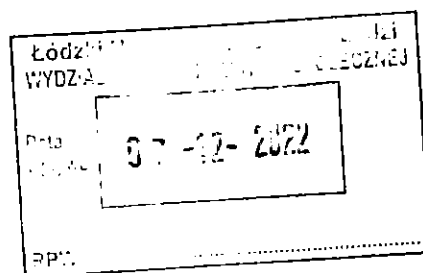


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
Im. bł. E. Bojanowskiego
93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 20
tel. 42 646-11-70, tel./fax 42 640-94-35
REG.040002440-00079 NIP 729-24-95-749



Łódź, dnia 05.12.2022r.



Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żeromskiego 87
90-502 Łódź

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im E. Bojanowskiego w Łodzi, przesyła podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli doraźnej w dniach 23.08.2022r – 26.08.2022r

DYREKTOR
[Signature]
s. Małgorzata Kusiak

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. Bł. E. Bojanowskiego w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 20 przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 20.

Dyrektor jednostki – Małgorzata Kusiak pełniąca funkcję Dyrektora od dnia 01.08.2012 r.

Jednostka kontrolująca:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

Na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr 65/2022 wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 4 sierpnia 2022 roku znak: RPS-III.431.8.2022 kontrolę przeprowadziły:

Agnieszka Ługowska – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - osoba kierująca kontrolą ;

Katarzyna Szabelska – starszy inspektor w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi .

Termin kontroli:

- data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 23.08.2022 r.,
- data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 26.08.2022 r.,
- dni będące przerwami w kontroli – 24.08.2022 r.

Przedmiot kontroli: Ocena przestrzegania praw mieszkańców Domu. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolujące dokonały wpisu do książki kontroli.



Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizytację obiektu, rozmowę z Dyrektorem Domu – Siostrą Małgorzatą Kusiak oraz z personelem terapeutyczno-opiekuńczym i mieszkańcami Domu.

W dniach 23, 25 i 26 sierpnia 2022 roku pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzili kontrolę doraźną dotyczącą oceny przestrzegania praw mieszkańców Domu, spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 przeznaczony jest dla 100 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom prowadzony jest na zlecenie Miasta Łódź przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Biegańskiego 10- dokumenty w aktach kontroli. Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 101 osób.

I. Standardy bytowe Domu.

Dom Pomocy Społecznej mieści się w budynku trzykondygnacyjnym, który usytuowany jest na ogrodzonej działce, zagospodarowanej zielenią, otoczonej terenem parkowym. Ok. 2,5 hektara wydzielono jako teren rekreacyjny, z wytyczonymi ścieżkami spacerowymi i rowerowym. Teren jest doposażony w ławki i altanę, służącą w porze letniej do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych i do spotkań towarzyskich. Z terenu domu korzystają Mieszkańcy, jak i ich rodziny oraz osoby odwiedzające. Budynek otaczają nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Na terenie parku znajdują się miejsca przystosowane do gier zespołowych. Budynek posiada pokoje mieszkalne 1, 2 i 3 osobowe, które wyposażone są w potrzebne meble i sprzęt. Wszystkie pomieszczenia spełniają warunki zgodnie z przyjętym standardem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie domów pomocy społecznej §6.1 pkt. 1, 2, 3.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2463 m kwadratowego. Pomieszczenia przeznaczone do użytku Mieszkańców wyposażone są w system alarmowo- przyzywowy i system alarmu przeciwpożarowego z systemem oddymiania.

W domu funkcjonują dwa działy męski i żeński. Zarówno w dziale żeńskim, jak i męskim znajdują się punkty pielęgniarskie, punkty udzielania medycznej pomocy doraźnej oraz pomieszczenia pomocnicze z dostępnymi przez całą dobę podstawowymi produktami spożywczymi. W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dwie windy

umożliwiający dostęp do pokoi mieszkalnych wszystkim mieszkańcom. Na terenie kontrolowanego obiektu są posadowione dwa budynki pomocnicze parterowe przeznaczone na potrzeby mieszkańców do terapii zajęciowej i rehabilitacji. Oba obiekty posiadają podjazdy dla wózków inwalidzkich.

We wszystkich budynkach z których korzystają mieszkańcy przy schodach, w łazienkach i toaletach zamontowane są poręcze służące do asekurowania się przez osoby mające problem przy chodzeniu. Dom ma zniesione wszystkie bariery architektoniczne uniemożliwiające poruszanie się Mieszkańców po placówce zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie domów pomocy społecznej § 6.1 pkt 1.

W domu funkcjonują oddziały żeński i męski w następującej strukturze :

Dział żeński - parter – 14 pokoi zamieszkuje 33 osoby w tym w 2 osobowych- 9; 3 osobowych- 5; pokoi z umywalkami- 6; łazienek- 3 w tym miejsc kąpielowych- prysznic 7; miejsc kąpielowych- wanna 2; WC- 11; bidet 1.

Dział żeński - I piętro- 4 pokoje zamieszkuje 10 osób w tym pokoi 1 osobowych 1, 3 osb. 3, pokoi z umywalkami – 1, łazienek – 1, w tym miejsc kąpielowych: prysznic - 4, wanna - 1; WC - 3, bidet - 1

Dział żeński - II piętro- 5 pokoi zamieszkuje 15 osób w tym pokoi 3 osobowych - 5, pokoi z umywalkami – 5, łazienek - 1 w tym miejsc kąpielowych : prysznic – 4, wanna – 0, WC - 5.

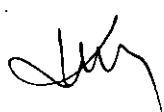
Dział męski - I piętro- 7 pokoi zamieszkuje 17 osób w tym pokoi 2 osobowych – 2, 3 osobowych - 4, 1 osobowych – 1, pokoi z umywalkami – 3, łazienek - 2 w tym miejsc kąpielowych : prysznic - 3, wanna – 1, WC - 5.

Dział męski - II piętro- 5 pokoi zamieszkuje 13 osób w tym pokoi 2 osobowych – 2, 3 osobowych – 3, pokoi z umywalkami – 4, łazienek - 1 w tym miejsc kąpielowych : prysznic - 3, wanna – 1, WC – 3, pisuar - 2.

Dział męski - III piętro- 5 pokoi zamieszkuje 14 osób w tym pokoi 2 osobowych – 1, 3 osobowych – 4, pokoi z umywalkami – 5, łazienek - 1 w tym miejsc kąpielowych : prysznic - 2, wanna – 1, WC - 4

(Załącznik nr 1)

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standard dotyczący metrażu określony w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.). W Domu znajduje się odpowiednia liczba łazienek (wyposażonych w wannę lub prysznic) i toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, b rozporządzenia



Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).

II. Charakterystyka mieszkańców

Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 101 osób w tym 57 kobiet i 44 mężczyzn. Wśród osób zamieszkujących Dom, 45 osób jest ubezwłasnowolnionych całkowicie, 5 osób jest ubezwłasnowolnionych częściowo, 5 osób posiada kuratora. Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Na podstawie wizytacji Domu oraz pisemnej informacji sporządzonej przez dyrektora jednostki ustalono, że wśród mieszkańców znajduje się 36 osób wymagających wzmożonej opieki pielęgnacyjnej, 27 osób wymagających częściowej opieki pielęgnacyjnej, 11 osób leżących, 80 osób poruszających się samodzielnie, 1 osoba porusza się na wózku inwalidzkim, 7 przy pomocy balkonika, 2 przy pomocy kul łokciowych, 16 osób wymaga karmienia i 51 osób korzysta z pieluchomajtek oraz wkładek- dokumenty w aktach sprawy.

Ustalono także, że w Domu prowadzony jest zeszyt raportów pielęgniarских, w którym systematycznie dokonywane są dokładne wpisy dotyczące stanu zdrowia mieszkańców podczas trwania dyżurów dziennych i nocnych. W przedmiotowych raportach pielęgniarских nie było zapisów, świadczących o nieprzestrzeganiu przez personel Domu praw mieszkańców oraz pozostawieniu ich bez opieki pielęgniarской.

Dom zapewnia wszystkim Mieszkańcom kontakt z lekarzem POZ i lekarzem specjalistą z dziedziny psychiatrii.

W Domu jest zapewniona również opieka psychologiczna. Psycholog jest zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu. Dodatkowo w placówce jest zatrudniona osoba na stanowisku Kierownika w dziale żeńskim posiadająca wykształcenie psychologiczne.

III. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Na podstawie analizy dokumentów i akt osobowych pracowników do wskaźnika zespołu funkcjonującego na terenie Domu Pomocy Społecznej zaliczono pracowników wykonujących obowiązki pracownika I-go kontaktu, którzy biorą udział w spotkaniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Na podstawie wykazu pracowników



sporządzonego przez Dyrektora, do wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zaliczono następujących pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:


- pielęgniarka – 9 osób (8,75 etatu)
- pracownik socjalny – 3 osoby (1,5 etatu)
- terapeuta – 7 osób (5,75 etatu)
- opiekun – 20 osoby (18,5 etatu)
- konserwator - 2 osoby (0,5 etatu)
- portier – 4 osoby (1 etaty)
- psycholog – 1 osoba (0,5 etatu)
- pomoc kuchni – 7 osób (1,75 etatu)
- pokojowa – 11 osób (11 etatów)
- magazynier – 1 osoba (0,25 etatu)
- księgowa – 1 osoba (0,25 etatu)
- kierownik terapii – 1 osoba (1 etat)
- krawcowa – 1 osoba (0,25 etatu)
- kasjer – 1 osoba (0,25 etatu)

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla kontrolowanego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych, wyniósł 0,68 po zaliczeniu 69 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze czasu pracy 51,25 etatu (w przeliczeniu na pełne etaty). Biorąc pod uwagę powyższe, Dom posiada wskaźnik zatrudnienia dla ww. typu Domu—dokument w aktach sprawy.

IV. Przestrzeganie praw mieszkańców.

Podczas kontroli dokonano analizy regulaminów i procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej. Analizie poddano Statut Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. Bł. Ed. Bojanowskiego w Łodzi z 2008 r., Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. Bł. Ed. Bojanowskiego oraz Regulamin Organizacyjny DPS ZSS NMP NP. im. Bł. Ed. Bojanowskiego w Łodzi.

W wyżej wskazanej dokumentacji nie stwierdzono zapisów świadczących o nieprzestrzeganiu praw mieszkańców Domu i nadmiernej ingerencji w sferę praw i wolności mieszkańców.



W kontrolowanym Domu, istnieje procedura stosowania przymusu bezpośredniego. W okresie objętym kontrolą środki przymusu bezpośredniego nie zostały zastosowane. W dniach 15.06.2022 r. i 21.06.2022 r. odbyło się szkolenie wewnętrzne „Przymus bezpośredni, zasady stosowania i dokumentacja w przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego” dla pielęgniarek i pracowników medycznych pracujących w DPS przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 w Łodzi- dokument w aktach kontroli.

W trakcie wizytacji pomieszczeń Domu, w tym również pokoi mieszkalnych nie stwierdzono znamion stosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do Mieszkańców. Żaden z mieszkańców nie miał otarć lub zasinień na nadgarstkach i kończynach dolnych. Nie stwierdzono także nieodpowiedniego sposobu zabezpieczania mieszkańców leżących w łóżkach.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolujący ustalił, że mieszkańcy mają zapewnioną możliwość odwiedzin przez osoby z zewnątrz. W Domu prowadzony jest rejestr odwiedzin, w którym odwiedzający wpisują datę, godzinę, imię i nazwisko odwiedzanego i odwiedzającego oraz jego podpis.

Ponadto, podczas czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcy i ich opiekunowie mają możliwość zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu. W Domu jest dostępny zeszyt skarg i wniosków, który nie zawierał żadnych wpisów w okresie od stycznia 2022 r.

Podczas wizytacji pomieszczeń, w których przebywali mieszkańcy, zespół kontrolujący, stwierdził, że personel Domu odnosi się do nich z szacunkiem i empatią.

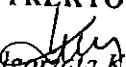
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej zapewnia swoim Mieszkańcom możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych w następującej formie: gimnastyka ranna i południowa oraz popołudniowa z elementami muzykoterapii; arteterapia; biblioterapia; zabawy taneczne; „Czwartki u Kaś”- trening współpracy w grupie, nauka przygotowywania posiłków, przekąsek, nauka zachowania się przy stole; ćwiczenia oddechowe; gry i zabawy stolikowe; „Gadu-gadu” - kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem; kółko fotograficzne; kółko biblijne; socjoterapia; stolarnia; trening pamięci; zespół muzyczny; muzykoterapia; zajęcia logopedyczne; wspólne śpiewanie; karaoke; klub video; spacer; ćwiczenia usprawniające; kółko poetyckie; spotkania z literaturą. Dom zapewnia również dostęp do potrzeb religijnych, na miejscu jest kaplica, mieszkańcy mają również umożliwione uczestniczenia w obrzędach innych wyznań.

Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie.

Zgodnie z § 17 ust.1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie dotyczące przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie do Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołów kontroli, odsyłając jednocześnie do tutejszego Wydziału oba niepodpisane egzemplarze.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano jednostce kontrolowanej, a drugi pozostawiono w tutejszym Wydziale.


Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR

s. Małgorzata Kusiak

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
im. bł. E. Bojanowskiej
93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 20
tel. 42 646-11-70, tel./fax 42 640-94-35
REG 040002440-00079 NIP 729-24-95-749

Łódź, dnia 5 XI 2020.

Jednostka kontrolująca:

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Ligarska

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Szabelska

Łódź, dnia

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4826805.15044538.14667224
Nazwa dokumentu	Protokół DPS w Łodzi ul. Kosynierów Gdyńskich.pdf
Tytuł dokumentu	Protokół DPS w Łodzi ul. Kosynierów Gdyńskich
Sygnatura dokumentu	RPS-III.431.8.2022
Data dokumentu	2022-11-23 15:33:31
Skrót dokumentu	BB003879E8B5A6DC3BFC274C09853461A730B956
Wersja dokumentu	1.16
Data podpisu	2022-11-23
Podpisane przez	Anetta Iwona Chlebicka Dyrektor Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.62.62.
Data wydruku:	2022-11-24 07:31:20
Autor wydruku:	Ługowska Agnieszka