

**Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie
przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku
i przewlekle somatycznie chorych**

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
ul. Krucza 17
71-747 Szczecin

Podmiot prowadzący placówkę:

Prezydent Miasta Szczecin

Kontrolujący:

Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,

Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,

na podstawie upoważnienia Nr 65/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1-3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 26-28 kwietnia 2023 r.

Kontrolowana jednostka oraz podmiot prowadzący powiadomione zostały o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 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).

(akta kontroli str. 4)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące realizacji na rzecz mieszkańców usług opiekuńczych określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734).

Kontrola przeprowadzona została na prośbę Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w związku z prowadzonym śledztwem nr PO IV Ds.9.2021.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustaień zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez dyrektora i pracowników Domu oraz spotkania z Radą Mieszkańców.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie *Programu kontroli problemowej w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.*

(akta kontroli str. 5-9)

Sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.

Ustalenia ogólne.

Podmiot prowadzący Dom: Prezydent Miasta Szczecin, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2008 r., Nr 24/2008 PS.1.JJ.9013-4/08, wydanej na czas nieokreślony (ostatnia zmiana: decyzja z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: S-1.9423.1.4.2015.JJ). Dom przeznaczony jest na 241 miejsc.

Funkcję dyrektora Domu od 1 lutego 2018 r. pełni Pan Adam Ciemniak.

Sposób funkcjonowania Domu, jego struktura organizacyjna i zakres działania określone zostały w *Statucie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie* (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIV/485/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2020 r.) i *Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie* (Zarządzenie Nr 126/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2023 r.). Zgodnie z ww. *Regulaminem* pracą Domu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

(akta kontroli str. 10-35)

Z książki kontroli i przedłożonych przez dyrektora Domu materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu przeprowadzone zostały następujące kontrole przez instytucje zewnętrzne: 1 kontrola przez Powiatową Inspekcję Pracy w Szczecinie i 4 kontrole przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

(akta kontroli s. 36-37)

Realizacja na rzecz mieszkańców usług opiekuńczych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do świadczenia usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Zgodnie z *Regulaminem Organizacyjnym* Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Świadczone przez Dom usługi opiekuńcze polegają na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

W trakcie kontroli ustalano, że w celu organizacji usług opiekuńczych dyrektor Domu wprowadził szereg procedur, w tym m.in:

1. Procedura wykonywania prac opiekuńczych w nocy (Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.).
2. Procedura przenoszenia i podnoszenia, przewożenia mieszkańców (Zarządzenie nr 6b/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.).
3. Procedura pielęgnacji osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.).
4. Procedura postępowania w przypadkach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego, który powoduje zagrożenie życia lub w razie jego śmierci (Zarządzenia nr 26/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.).
5. Procedura postępowania z bielizną czystą i brudną (Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.).

(akta kontroli s. 38-116)

Na podstawie przedstawionej podczas kontroli *Informacji o pracownikach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wg stanu na dzień kontroli 26.04.2023 r.* ustalono, że struktura zatrudnienia pracowników świadczących głównie usługi opiekuńcze przedstawia się następująco: pielęgniarka – 5 osób (3,75 etatu), opiekun medyczny – 5 osób (5 etatów), ratownik medyczny – 2 osoby (2 etaty), młodszy opiekun – 18 osób (17,5 etatu), opiekun – 23 osoby (22,5 etatu), opiekun kwalifikowany w dps – 8 osób (8 etatów), starszy opiekun – 9 osób (8,5 etatu), starszy opiekun kwalifikowany w dps – 6 osób (6 etatów), pracownik socjalny – 2 osoby (2 etaty), specjalista pracy socjalnej – 2 osoby (2 etaty) i starszy pracownik socjalny – 2 osoby (2 etaty). Łącznie, bezpośredniej pomocy mieszkańcom Domu udziela 82 pracowników, zatrudnionych w wymiarze 79,25 etatu. Usługi świadczone są całodobowo, w systemie zmianowym.

(akta kontroli s. 117-123)

Według stanu na dzień 26 kwietnia 2023 r. w Domu przebywało 212 mieszkańców, którzy są osobami o różnym stopniu samodzielności w zakresie wykonywania podstawowych czynności życiowych. Zgodnie z *Informacją o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych* samodzielność mieszkańców Domu przedstawia się następująco:

1. Liczba mieszkańców wymagających całkowitej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych:

- toaleta poranna – 128 osób,
- toaleta wieczorna – 128 osób,
- kąpiele – 128 osób,
- podstawowe zabiegi higieniczne w ciągu dnia (mycie rąk, twarzy) – 128 osób,
- karmienie – 49 osób,
- zmiana pozycji ułożeniowej – 49 osób,
- wysadzanie na wózek inwalidzki – 44 osoby,
- poruszanie się – 60 osób.

2. Liczba mieszkańców wymagających częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych:

- toaleta poranna – 59 osób,
- toaleta wieczorna – 59 osób,
- kąpiele – 59 osób,
- podstawowe zabiegi higieniczne w ciągu dnia (mycie rąk, twarzy) – 0,
- karmienie – 23 osoby,
- zmiana pozycji ułożeniowej – 0,
- wysadzanie na wózek inwalidzki – 16 osób,
- poruszanie się – 3 osoby.

3. Liczba osób samodzielnie wykonujących czynności związane z samoobsługą, w tym z utrzymaniem higieny osobistej – 27 osób.

(akta kontroli s. 124-125)

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej *Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca.*

Podczas kontroli analizie poddano dokumentację 10 losowo wybranych mieszkańców Domu wymagających wzmożonej opieki, którzy wylosowani zostali z *Wykazu mieszkańców DPS „Dom Kombatanta: ul. Krucza 17 w Szczecinie z wyszczególnieniem osób wymagających wzmożonej opieki – stan na dzień kontroli tj. 26.04.2023.* Stwierdzono, że w każdym

kontrolowanym przypadku w *Indywidualnym Planie Wsparcia Mieszkańca* ustalony został szczegółowy zakres usług opiekuńczych, w tym: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz pomocy w załatwianiu spraw osobistych. W 9 kontrolowanych przypadkach *Plan* opracowany został z udziałem mieszkańca, co potwierdzone zostało jego podpisem bądź tuszowym odciskiem palca. Fakt opracowania *Planu* wspólnie z mieszkańcem oznacza, że wyraził on zgodę na ustalony w nim zakres usług opiekuńczych.

Stwierdzono, że w zależności od stanu zdrowia mieszkańca planowana pomoc w zakresie podstawowych czynności życiowych i pielęgnacji obejmuje: kąpiele, toaletę poranną i wieczorną, pomoc przy wykonywaniu podstawowych zabiegów higienicznych, profilaktykę przeciwoleżyną, sadzanie na wózek, pomoc w ubieraniu się, karmienie, zmianę pościeli i ręczników. W celu potwierdzenia realizacji zakładanych w *Planach* usług opiekuńczych analizie poddano *Indywidualne Karty Pielęgnacji* za okres: styczeń - kwiecień 2023 r. (do dnia kontroli) każdego z kontrolowanych mieszkańców. W *Kartach* odnotowana została częstotliwość wykonywanych czynności opiekuńczych, w tym: kąpiele, toalet, monitorowania stanu wypróżnień/stolec, podawania środków na wypróżnienie, zmiany ręczników i pościeli. Ustalono, że ręczniki zmieniane są raz w tygodniu lub częściej w razie potrzeb. Natomiast pościel zmieniana jest w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie. Wymiany ręczników i pościeli dokonuje personel opiekuńczy, który na bieżąco ocenia ich stan zanieczyszczenia. Dla mieszkańców wymagających wzmożonej profilaktyki przeciwoleżynowej prowadzona jest *Karta zmiany pozycji ciała*, w której odnotowana została częstotliwość zmiany pozycji ciała.

Dodatkowo, analizie poddano wybiórczo *Zeszyty raportów opiekunów* dla poszczególnych Sekcji (Sekcja I, Sekcja II, Sekcja III i Sekcja Medycznej Pomocy Doraźnej), w tym: dyżur nocny – 2.03/3.03.2023, dyżur nocny – 3.03/4.03.2023, dyżur dzienny – 13.03.2023, dyżur nocny – 20.03/21.03.2023, dyżur dzienny – 27.03.2023, dyżur nocny – 3.04/4.04.2023 i dyżur nocny – 22.04/23.04.2023. W kontrolowanej dokumentacji wskazana została liczba opiekunów na dyżurze, liczba mieszkańców oraz wykonywane czynności opiekuńcze potwierdzone podpisem osoby dokonującej wpisu. *Zeszyty raportu opiekunów* – w przypadku dyżurów nocnych – zawierają informacje dotyczące: obchodów oraz wykonywanych w ich trakcie czynności takich jak: zmiana pozycji ciała, opróżnianie worka z moczem i zmiana pieluchomajtek; problemów w zakresie pielęgnacji, problemów zdrowotnych – interwencji pielęgniarstkich; alarmów; toalet „na życzenie”; innych zdarzeń oraz nieobecności mieszkańców. Pracownicy świadczący dyżury nocne potwierdzają w *Zeszytach* fakt przeprowadzania obchodów, jak również podjęte interwencje związane z wezwaniem mieszkańców. W przypadku dyżurów dziennych *Zeszyty* zawierają informacje dotyczące: wezwań mieszkańców; profilaktyki przeciwoleżynowej; sadzania na wózek inwalidzki; problemów dotyczących pielęgnacji, problemów zdrowotnych – interwencji pielęgniarstkich, kąpiele mieszkańców; innych zdarzeń; nieobecności mieszkańców oraz odwiedzin u mieszkańców. Analiza dokumentacji potwierdziła świadczenie na rzecz mieszkańców Domu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji.

W zakresie udzielania niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych ustalono, że jest ona realizowana głównie przez pracowników socjalnych. Podczas analizy *Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców* oraz informacji sporządzonej przez pracowników socjalnych ustalono, że w każdym z kontrolowanych przypadków świadczona była praca socjalna mająca na celu pomoc w załatwianiu jego spraw osobistych. Obejmowała ona głównie: pomoc przy dokonywaniu zakupów, towarzyszenie podczas zakupów, rozmowy wspierające, załatwianie spraw urzędowych (pisma do MOPR, ZUS, ZBiLK, meldunki), załatwianie spraw

zdrowotnych (deklaracja do lekarza POZ i pielęgniarki środowiskowej, stały kontakt z mieszkańcem przebywającym w szpitalu, zakup obuwia ortopedycznego, zakup leków), wspólne wyjazdy na cmentarz, monitorowanie spłaty zobowiązań finansowych. Pracownicy socjalni pozostają w kontakcie z rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkańców, które mają możliwość odwiedzania swoich bliskich na terenie Domu. Analiza dokumentacji potwierdziła świadczenie na rzecz mieszkańców Domu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

(akta kontroli s. 126-323)

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej *Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu.*

Podczas kontroli stwierdzono, że każdy z mieszkańców Domu posiada pracownika pierwszego kontaktu, który jest osobą podejmującą bezpośredni kontakt z mieszkańcem i reagującą na jego potrzeby, w tym również w zakresie załatwiania spraw osobistych. Pracownik bierze udział w spotkaniach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w celu opracowania *Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca* i dba o właściwą jego realizację. W sytuacji powzięcia informacji o ewentualnych potrzebach lub problemach mieszkańca zgłasza je bezpośrednio do pracownika odpowiedzialnego za ich realizację. Do dokumentacji dołączono *Wykaz mieszkańców Domu i pracowników pierwszego kontaktu* wg stan na dzień kontroli, tj. 26.04.2023 r.

(akta kontroli s. 324-332)

Zespół kontrolujący w dniu 27 kwietnia 2023 r. spotkał się z Radą Mieszkańców, która reprezentuje interesy ogółu mieszkańców Domu. Podczas rozmowy członkowie Rady wyrazili swoją opinię na temat organizacji i świadczenia usług opiekuńczych. Wskazali, że: od stycznia 2023 r. polepszyła się opieka nocna, zwiększyła się obsada nocna (2 osoby na zmianie), opiekunowie odnoszą się do mieszkańców z szacunkiem, nie ma zastrzeżeń do usług higienicznych, dodatkowo świadczone są usługi podologiczne, fryzjerskie i krawieckie – nieodpłatnie, pokojowe sprzątają pokoje codziennie, placówka zapewnia stały dostęp do dyrektora. Podczas rozmowy członkowie Rady Mieszkańców nie wnieśli uwag do jakości świadczonych usług opiekuńczych. Sporządzono *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień/oświadczenia.*

(akta kontroli s. 333-334)

W celu uzyskania informacji o ewentualnych skargach i wnioskach w zakresie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, wnoszonych bezpośrednio przez mieszkańców Domu zapoznano się z *Rejestrem skarg i wniosków*, dostępnym dla wszystkich mieszkańców w sekretariacie. Ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 26 kwietnia 2023 r. nie dokonano żadnych wpisów. Dodatkowo, na podstawie przedstawionej podczas kontroli informacji *Stan na dzień kontroli – Zestawienie spotkań Pana Adama Ciemniaka – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie z mieszkańcami Domu w roku 2023* oraz *Informacji na temat skarg mieszkańców* ustalono, że dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z Radą Mieszkańców i mieszkańcami Domu. W okresie objętym kontrolą żaden z mieszkańców nie wniósł uwag w zakresie poziomu świadczenia usług opiekuńczych.

(akta kontroli s. 335-339)

Podczas kontroli analizie poddano grafiki pracy dyżurów dziennych i nocnych.

Na podstawie analizy grafików *Planowane dyżuryienne* ustalono, że liczba pracowników na zmianie dziennej w okresie objętym kontrolą przedstawiała się następująco:

styczeń – średnio 21,29 pracowników, luty – średnio 22,68 pracowników, marzec – średnio 24,90 pracowników i kwiecień – średnio 20,40 pracowników.

Zgodnie z przyjętą w Domu *Procedurą wykonywania prac opiekuńczych w nocy* (Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.) grafiki pracy w sekcjach opiekuńczych powinny uwzględniać co najmniej 2 osobową obsadę opiekunów nocnych w każdej sekcji. W sytuacjach, gdy nie ma możliwości wskazania 2 opiekunów nocnych w każdej sekcji w danym dniu, należy w grafiku umieścić opiekuna wspierającego. *Procedura* zakłada również, że pracownicy wykonujący pracę w godzinach nocnych dokonują wyłącznie niezbędnych czynności na rzecz mieszkańca.

W oparciu o analizowane grafiki *Planowane dyżury nocne w okresie kwiecień-maj 2023* ustalono, że w Domu podjęte zostały działania zmierzające do zwiększenia liczby opiekunów na zmianie nocnej. Z analizowanej dokumentacji wynika, że w kwietniu 2023 r. planowana liczba opiekunów na zmianie nocnej wynosiła średnio 7,73 (22 dni – 8 opiekunów, 8 dni – 7 opiekunów) oraz dodatkowo 1 pracownik z Sekcji Pielęgniarsko-Opiekuńczej (opiekun wspierający). W maju 2023 r. planowana liczba opiekunów na zmianie nocnej wynosiła średnio 7,94 (1 dzień – 9 opiekunów, 27 dni – 8 opiekunów, 3 dni – 7 opiekunów) oraz dodatkowo 1 pracownik z Sekcji Pielęgniarsko-Opiekuńczej (opiekun wspierający).

Na podstawie grafiku *Wykonane dyżury nocne* ustalono, że w kwietniu 2023 r. liczba opiekunów na zmianie nocnej wyniosła średnio 7,30 (planowana 7,73) oraz dodatkowo 1 pracownik z Sekcji Pielęgniarsko – Opiekuńczej (opiekun wspierający). Z przedstawionych przez dyrektora Domu w dniu 28 kwietnia 2023 r. *Wyjaśnień dotyczących rozbieżności pomiędzy planem pracy w godzinach nocnych a wykonanymi przez pracowników/opiekunów* wynika, że obsada dwóch opiekunów nocnych jest zależna nie tylko od regulacji wewnętrznej, ale również od czynników niezależnych od pracodawcy np. nieplanowane absencje pracowników z tytułu urlopów na żądanie, krótkoterminowych zwolnień lekarskich czy opieki nad dzieckiem/członkiem rodziny. Niemniej jednak, w sytuacji gdy na sekcji pozostaje 1 opiekun – w sytuacjach tego wymagających – pomocy udziela opiekun wspierający.

W treści pisma wskazano, że dyrektor podjął również starania w celu pozyskania do pracy pracowników na umowę zlecenie (pracownicy kadr kontaktowali się m.in. z byłymi pracownikami i emerytami), którzy w nagłych sytuacjach np. zwolnienie, urlop na żądanie pracownika ujętego w grafiku, zastąpią nieobecnego pracownika.

Dyrektor Domu poinformował, że cyt: „*Dokładamy wszelkich starań w pozyskaniu nowych pracowników – aktywnie prowadzimy nabór kadry celując w opiekunów, których praca zapewni wysoki standard świadczonych usług. (...) Reasumując, należy podkreślić, że wprowadzona procedura obowiązuje od 4 miesięcy i na bieżąco staramy się rozwiązywać pojawiające się problemy, których nie byliśmy w stanie przewidzieć na etapie wprowadzania procedury*”.

(akta kontroli s. 340-345)

W trakcie kontroli ustalono, że zasadne jest dalsze kontynuowanie działań, których celem będzie zapewnienie mieszkańcom opieki w porze nocnej, zgodnie z opracowaną w Domu *Procedurą*, w tym przyjęcie takiej organizacji pracy, która zapewni szybkie zastępstwo w przypadku nagłej nieobecności pracownika. Sytuacja braku na dyżurze wymaganej liczby opiekunów może skutkować nadmiernym obciążeniem tych pracowników, którzy faktycznie ten dyżur sprawują.

Poprzednia kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przeprowadzona została w dniach 20-23 września 2022 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydane zostały następujące zalecenia:

- 1) opracowywać indywidualne plany wsparcia mieszkańca zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
- 2) podjąć działania w kierunku objęcia mieszkańców, którzy w ocenie skali Barthel otrzymali 40 lub mniej punktów, pielęgniarską opieką długoterminową finansowaną ze środków NFZ.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że dla mieszkańców przyjętych po 23 września 2022 r. dotychczas opracowane zostały 3 *Indywidualne Plany Wsparcia Mieszkańca*. W każdym z tych przypadków *Plan* opracowany został z udziałem mieszkańca (stan zdrowia umożliwiał ten fakt) – co jest zgodne z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli s. 346-350)

Jak wynika z przekazanej w dniu 26 kwietnia 2023 r. przez dyrektora Domu *Informacji na temat podjętych działań w kierunku objęcia pielęgniarską opieką długoterminową mieszkańców, którzy w ocenie według skali Barthel wymagają takiej opieki od października 2022 r.* podejmowane są działania mające na celu uzyskanie od lekarza POZ skierowań do objęcia opieką dla tych mieszkańców, którzy w ocenie Sekcji Pielęgniarsko-Opiekuńczej otrzymali 40 lub mniej punktów w skali Barthel. W treści *Informacji* wskazano, że lekarz POZ podejmie działania mające na celu sukcesywne wystawianie skierowań do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową. Aktualnie, 12 mieszkańców Domu objętych jest pielęgniarską opieką długoterminową finansowaną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, na terenie Domu przebywa 45 mieszkańców kwalifikujących się do tej formy pomocy, a 6 z nich otrzymało już skierowanie lekarza POZ do objęcia opieką. Do wyjaśnień dołączona została prowadzona w tym zakresie korespondencja.

(akta kontroli s. 351-374)

Powyższe ustalenia wskazują na realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 92.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 30 maja 2023 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu.....

.....
Kierownik
jednostki kontrolowanej

.....
Kontrolujący

Oświadczam, że w dniu zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu
oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

.....

- właściwe podpisy na oryginale -