S-I.431.3.7.2024.MSJ

**PROTOKÓŁ**

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, 39-102 Lubzina.**

**Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego   
w Rzeszowie:**

Magdalenę Szadkowską - Jaźwa – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 (224/2024) – kierującą zespołem kontrolnym,

Agnieszkę Kocój – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (225/2024),

*(Dowód: akta kontroli, str.1-2).*

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia   
o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

*(Dowód: akta kontroli, str.3-4).*

**Przedmiot kontroli:**

Wybrane elementy z zakresu standardów świadczonych usług w związku z anonimowym listem.

Kontrola doraźna w DPS w Lubzinie, została przeprowadzona w związku z korespondencją, która wpłynęła do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 19 marca 2024 r.

**Okres objęty kontrolą:** bieżące funkcjonowanie jednostki.

**Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod pozycją:** 3/2024

**Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki   
w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.   
   w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., Nr 734 ze.zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r.   
   w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285).
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze.zm.).

**Nazwa, adres:**

Dom Pomocy Społecznej

Lubzina 47

39-102 Lubzina

**Typ placówki:**

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

**Liczba miejsc regulaminowych:** 92

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie: 77

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: 15

**Liczba mieszkańców w dniu kontroli:** 90

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie: 75

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: 15

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Powiat Ropczycko - Sędziszowski

ul. Konopnickiej 5

39-100 Ropczyce

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką:**

Marcin Brzozowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli:**

Marcin Brzozowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

DPS, Dom, jednostka – Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie.

1. **Usługi bytowe – wybrane zagadnienia.**
2. **Budynek i jego otoczenie.**

Od dnia ostatniej kontroli standard usług w budynku kontrolowanej placówki nie uległ pogorszeniu. Budynek i jego otoczenie nie posiada barier architektonicznych. Dom rozmieszczony jest w trzech połączonych przewiązką budynkach w skład, których wchodzą zabytkowy pałac, budynek z lat osiemdziesiątych oraz budynek z 2007 roku. Pałac wyposażony jest w platformę przeznaczoną do przewożenia osób niepełnosprawnych, a nowy budynek posiada windę. Na zewnątrz DPS znajdują się podjazdy dla niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. Sygnalizacja systemu alarmu przeciwpożarowego znajduje się w pomieszkaniu dla personelu dyżurującego. Klatki schodowe wyposażone są w systemy oddymiania. Ciągi komunikacyjne są oddzielone drzwiami przeciwpożarowymi. System przyzywowo – alarmowy jest dźwiękowy i świetlny, co jest zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

1. **Pokoje mieszkalne.**

Dokonano sprawdzenia pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnodostępnych. Od dnia ostatniej kontroli standard warunków lokalowych nie uległ obniżeniu.

W budynku znajduje się 40 pokoi mieszkalnych w tym: 7 pokoi jednoosobowych ,16 pokoi 2 osobowych, 15 pokoi trzyosobowych oraz 2 pokoje czteroosobowe. W toku kontroli ustalono, że wszystkie pokoje spełniały standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokoje jednoosobowe nie mniej niż 9 m², pokoje wieloosobowe nie mniej niż 6 m² na osobę z uwzględnieniem odstępstwa nie większego niż 5 % od wymaganej powierzchni.

Jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

Każdy pokój jednoosobowy wyposażony jest w system przyzywowy. Zamieszkiwane pokoje są wyposażone w łóżka, szafki, krzesła, szafki nocne dla każdego mieszkańca, stolik oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w Domu liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

W dniu wizytacji każdy z pokoi był wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrolujący ustalili, iż pomieszczenia mieszkalne w placówce były czyste, sprzątane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów, co jest zgodne z § 6 us. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Za utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywają mieszkanki odpowiada personel Domu tj. 8 pokojowych i 23 opiekunki. Kontrole i nadzór nad utrzymaniem czystości w placówce sprawuje Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą zasad utrzymania czystości w DPS.

Pomieszczenia ogólnodostępne Domu to:

- 2 pokoje dziennego pobytu, w tym jeden znajdujący się w budynku pałacowym na parterze, drugie pomieszczenie tego typu w nowym budynku na parterze,

- jadalnia znajdująca się na parterze nowego budynku,

- gabinet medyczny pomocy doraźnej – znajdują się na poziomie parteru w nowej części budynku,

- 2 pomieszczenia do terapii i rehabilitacji – jedno pomieszczenie do terapii zajęciowej znajduje się na parterze, a drugie z przeznaczeniem do zajęć z muzykoterapii położone na poziomie pierwszego piętra budynku pałacu. Na terenie DPS znajdują się trzy pomieszczenia do rehabilitacji w tym kinezyterapii i fizykoterapii,

- 2 pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia – jedno znajduje się w budynku pałacu, drugie w nowym budynku na parterze oraz w piwnicach w nowej części domu,

- pokój gościnny znajduje się w budynku pałacu na poddaszu,

- miejsce kultu religijnego – kaplica znajdująca się w budynku pałacu na parterze,

- punkt biblioteczny- znajduje się w budynku pałacu na 1 piętrze.

Reasumując powyższe, jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

1. **Standardy w zakresie warunków sanitarnych.**

W zakresie warunków sanitarnych DPS spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet. Liczna łazienek w Domu zapewnia możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. Do dyspozycji mieszkanek Domu jest 37 łazienek, w tym 10 w budynku pałacu, 14 w nowym budynku na parterze oraz 13 w nowym budynku na pierwszym piętrze.

Wszystkie łazienki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zamontowanie pochwyty i odpowiednią powierzchnię manewru, w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo personel Domu, dla zapewnienia komfortowych i bezpiecznych warunków do kąpieli mieszkańców, ma do dyspozycji krzesełka kąpielowe oraz podnośniki elektryczne. Wszystkie łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powyższy standard jest zgodny z treścią zapisów w § 6 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

1. **Wyżywienie i organizacja posiłków.**

Ustalono, że mieszkanki kontrolowanej placówki otrzymują 5 posiłków dziennie. Posiłki wydawane są zgodnie z procedurą dotyczącą organizacji żywienia mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie stanowiącą załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 15/2016 z dnia 12.10.2016 r.

Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

– I śniadanie: 7.30 - 9.30

- II śniadanie: 10.00-11.00

– obiad: 12.30 – 15.00

- podwieczorek: 15.00-17.00

– kolacja: 18.00 -20.00

W kontrolowanej placówce znajdują się trzy kuchenki pomocnicze, wyposażone w podstawowe meble kuchenne, stolik, krzesła, kuchenkę elektryczną, mikrofalówkę, czajnik bezprzewodowy, lodówkę. W kuchenkach dostępne są przez całą dobę podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje, które zapewnia Dom. Ponadto podopieczne mogą przyrządzać sobie w tych kuchenkach posiłki z własnych produktów, przechowywać w lodówkach swoje produkty żywnościowe.

Mieszkankom wydawane są diety zgodnie ze wskazaniem lekarza, takie jak: lekkostrawna 16 mieszkanek i cukrzycowa 10 mieszkanek. Jadłospisy dekadowe sporządzane są przez szefa kuchni, zatwierdzane przez lekarza oraz dyrektora Domu. Aktualny jadłospis jest ogólnie dostępny, wywieszany na tablicy ogłoszeń. Podczas przygotowania jadłospisów brane są również propozycje i uwagi mieszkanek, które są przekazywane przez Radę Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. *(Dowód: akta kontroli, str. 5-6)*

Mieszkanki spożywają posiłki w jadalni. Natomiast jeśli stan zdrowia na to nie pozwala posiłki spożywane są w pokojach. W razie konieczności mieszkanki są karmione przez opiekunki. Obecnie z pomocy w karmieniu i spożywaniu posiłków korzysta 33 mieszkanek Domu.

1. **Realizacja zakupów, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz zapewnienie środków czystości i środków higienicznych.**

Z informacji uzyskanych od Dyrektora jednostki wynika, że placówka zapewnia mieszkankom nieposiadającym własnych środków finansowych odzież i bieliznę dostosowaną do pory roku i indywidualnych potrzeb każdej osoby zgodnie z wymaganym standardem. Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej poprzez umożliwienie zakupu kosmetyków według potrzeb zgłaszanych przez mieszkanki. Ponadto placówka zapewnia osobom, które nie posiadają możliwości zakupu ręczniki (co najmniej 2 sztuki) oraz pościel.

Pensjonariuszkom posiadającym władny dochód, który stanowi renta socjalna, renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny, zakupy rzeczy osobistych, obuwia, artykułów higieny osobistej itp., dokonywane są ze środków własnych mieszkanki zgromadzonych na koncie depozytowym. Zapotrzebowanie na zakup rzeczy osobistych zgłasza sama mieszkanka do opiekuna grupy, który przekazuje ta informację Dyrektorowi lub pracownikowi socjalnemu.

W zależności od potrzeb zakupy rzeczy osobistych, obuwia, artykułów higieny osobistej, przedmiotów pożytku osobistego dokonywane są:

- zakupy rzeczy osobistych i obuwia dokonuje się raz w miesiącu bądź częściej w zależności od potrzeb indywidulanych mieszkanek,

- zakup artykułów higieny osobistej dokonuje się raz na kwartał na podstawie zapotrzebowania sporządzonego przez opiekuna grupy,

- zakup leków dokonuje się na podstawie recept wystawianych przez lekarza,

- zakup pieluchomajtek dokonywany jest raz na kwartał.

Zgodnie z zarządzeniem Wewnętrznym nr 26/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 30.12.2016 r. została wprowadzona procedura dotycząca dokonywania zakupów odzieży, obuwia oraz środków higieny osobistej dla mieszkanek domu pomocy społecznej w Lubzinie ze środków zgromadzonych na koncie depozytowym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2016.

*(Dowód: akta kontroli, str. 7)*

1. **Usługi opiekuńcze – wybrane zagadnienia.**
2. **Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych , pielęgnacja dostosowana do niepełnosprawności mieszkańców.**

Działania pielęgnacyjno – opiekuńcze ukierunkowane są na kompleksowe wsparcie mieszkanek i obejmują: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, szczególną troską otoczone są osoby z zaburzeniami społecznymi, wsparcie w chorobie związane z pogorszeniem się stanu zdrowia i utratą sprawności, pomoc w adaptacji osób nowo przyjętych zgodnie z indywidulanymi ustaleniami i planami wparcia, tworzenie poprawnych relacji między mieszkankami, rozładowywanie napięć emocjonalnych i konfliktów, wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, wykonywanie zaleceń lekarskich, stała współpraca z lekarzami specjalistami, systematyczne monitorowanie stanu zdrowia i szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

Pracownicy Domu świadczą całodobowe usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, udzielając wszelkiej niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, polegające na pomocy w utrzymaniu higieny osobistej w tym: toaleta poranna i wieczorna, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, kąpiel, zmiana pieluchomajtek, pomoc w toalecie, zmiana pozycji u osób przewlekle leżących, przemieszczanie się, kąpiel całego ciała, obcinanie paznokci, włosów, toaleta jamy ustnej, mycie protez. Zabiegi higieniczne wykonywane są w łazienkach z poszanowaniem godności mieszkanki. Wykorzystywane jest parawan, zabiegi higieniczne wykonywane są przy drzwiach zamkniętych.

Dom zaspokaja wszelkie potrzeby mieszkanek w zakresie utrzymania higieny osobistej, ubierania i spożywania posiłków. W zależności od możliwości psychofizycznych mieszkanek personel Domu motywuje, zachęca, pomaga lub wyręcza w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Personel pracujący bezpośrednio z podopiecznymi to pracownicy opieki bezpośredniej: pielęgniarki, opiekunki, opiekunowie medyczni oraz pokojowe, którzy pracują w systemie dwuzmianowym.

Zarządzeniem Wewnętrznym nr 14/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 11.10.2016 r. została wprowadzona procedura dotycząca higieny osobistej mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie załącznik (nr 2 do Zarządzenia nr 14/2016).

*(Dowód: akta kontroli, str. 8-9)*

DPS zapewnia pielęgnację dostoswaną do niepełnosprawności podopiecznych, aktualnie w placówce jest 8 osób leżących, 46 korzystających na stałe z pieluchomajtek, 13 osób poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego oraz 1 za pomocą balkonika. W pielęgnacji pensjonariuszek szczególnie leżących i wymagających dodatkowych czynności pielęgnacyjnych biorą udział zarówno pielęgniarki, wykwalifikowane opiekunki oraz pokojowe.

Dom zatrudnia 65 wszystkich pracowników, w tym: 2 pracowników socjalnych, 17 opiekunek, 6 opiekunów medycznych, 5 pielęgniarek, 8 pokojowych, 2 terapeutów, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 2 terapeutów ds. fizjoterapii.

W toku kontroli ustalono, że w DPS ustala się następujący tryb pracy:

1. 2 pracowników socjalnych w systemie jednozmianowym od 7.00 do 15.00.
2. Opiekunki pracują w systemie 12 – godzinnym na dwie zmiany od 7.00 do 19.00 (6-9 opiekunek), od 19.00-7.00 (3opiekunki)
3. Pielęgniarki pracują w systemie 12 – godzinnym na dwie zmiany od 7.00-19.00 (1- 2 pielegniarek), od 19.00-7.00 1 pielęgniarka oraz od 7.00 do 15.00 1 pielęgniarka w zależności od potrzeb lub 15.00-19.00 1 pielęgniarka w zależności od potrzeb.
4. Pokojowe pracują w systemie dwuzmianowym: I zmiana od 6.00 do 14.00 (3-6 pokojowych), II zmiana od 12.00 do 20.00 (1-2 pokojowych),
5. Terapeuci pracują w systemie jednozmianowym od 7.00-15.00 i 8.00-16.00,
6. Terapeuci ds. fizjoterapii pracują w systemie jednozmianowym od 7.00 do 15.00
7. **Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, profilaktyki oraz poradni specjalistycznych.**

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Domu wynika, że zapewnienie opieki zdrowotnej odbywa się na ogólnych zasadach wynikających z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Mieszkanki zapisane są do lekarza rodzinnego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PIOMAR” w Ropczycach. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przyjeżdża do placówki raz w tygodniu oraz na każde wezwanie telefoniczne w razie potrzeby.

Każda mieszkanka ma zapewnioną opiekę lekarza psychiatry zatrudnionego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Sędziszowie Małopolskim, który przyjeżdża raz w miesiącu lub po zgłoszeniu telefonicznym w razie potrzeby.

Usługi psychologiczne w DPS świadczone są przez psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Do zadań psychologa należy m.in. uczestnictwo w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie tworzenia i weryfikacji indywidualnych planów wsparcia, ustalania i realizacji celów oraz sposobów postepowania z mieszkankami, analizowanie indywidualnych przypadków oraz rozwiązywania aktualnych problemów mieszkanek. Jest to zgodne z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Pensjonariuszki korzystają z poradni specjalistycznych i profilaktyki badań okresowych na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Najważniejsze konsultacje specjalistyczne w ostatnim okresie to: chirurgiczna, stomatologiczna, okulistyczna, neurologiczna, endokrynologiczna, dermatologiczna, ginekologiczna, diabetologiczna, ortopedyczna. Do lekarzy specjalistów mieszkanki dowożone są transportem zagwarantowanym przez DPS w asyście opiekuna. W sytuacjach nagłych wzywany jest zespół ratownictwa medycznego.

Zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego mieszkanki Domu raz na 6 miesięcy podlegają okresowymi badaniom stanu zdrowia psychicznego w zakresie uzasadniającym ich pobyt w DPS. Zaświadczenie wydaje lekarza zdrowia psychicznego.

**III. Usługi wspomagające – wybrane zagadnienia.**

1. **Terapia zajęciowa.**

W kontrolowanej jednostce prowadzona jest terapia zajęciowa. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć zbiorowych i indywidulanych. Celem tych zajęć jest fizyczne, a także psychiczne usprawnienie mieszkańców, odbywają się one codziennie, zgodnie z potrzebami mieszkanek. Zajęcia odbywają się w atmosferze swobody, aprobaty i szacunku. Zajęcia w ramach prowadzonej terapii dają każdemu podopiecznemu szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie określonej jego wewnętrznym i zewnętrznymi predyspozycjami.

Utworzony w 2015 roku Ośrodek Terapeutyczno- Rekreacyjny pozwala mieszkankom na wybór interesujących zajęć, pozyskiwanie nowych umiejętności, odkrycie nowych talentów, atrakcje i praktyczne wykorzystanie swojego wolnego czasu. W powstałym Ośrodku Terapeutyczno – Rekreacyjnym utworzono pięć pracowni terapii zajęciowej takich jak:

- pracownia ceramiczna – w pracowni tej powstają prace wykonywane z gliny, glinki ceramicznej i gipsu,

- pracownia tkacka – w pracy wykorzystywane są m.in. szydełka i druty do wełny. Prace tkane są na małych i dużych krosnach,

- pracownia krawiecka – wpracowani prowadzone są zajęcia z szycia i hafciarstwa,

- pracownia fotograficzna – w pracowni tej uczestniczki terapii zdobywają umiejętności związane z obróbką techniczną zdjęć i filmów za pomocą odpowiedniego oprogramowania,

- pracownia kulinarna - zajęcia kulinarne, w trakcie których sporządza się samodzielnie potrawy oraz nabywa umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych.

1. **Praca socjalna.**

Z informacji uzyskanych od dyrektora Domu wynika, że aktualnie praca socjalna świadczona jest dla 90 mieszkanek placówki potrzebujących pomocy i wsparcia w codziennych sprawach. Podstawowymi zasadami w realizacji pracy socjalnej są: poszanowanie godności i intymności, wolności, rozwoju osobowości i możliwości samorealizacji, poczucia bezpieczeństwa i przynależności zachowując należne mieszkańcom prawa. Pracownicy socjalni prowadzą sprawy mieszkańców od momentu przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej aż do momentu jego opuszczenia. Praca socjalna jest dzielnością o charakterze pomocowym. Ponadto tuż po przyjęciu biorą udział w procesie adaptacji nowo przyjętego mieszkańca, nie tylko załatwiającego wszelkie formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Do stałych zadań pracownika socjalnego należą:

- rozpoznawanie i diagnozowanie aktualnych potrzeb mieszkanek Domu,

- przyjmowanie nowych mieszkanek, załatwianie wszelkich spraw z tym związanych i pomoc w adaptacji do nowych warunków,

- współpraca z personelem, środowiskiem lokalnym, rodzinami oraz różnymi instytucjami w celu zaspokajania potrzeb mieszkanek,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw podopiecznych,

- korespondencja z urzędami i instytucjami w sprawach dotyczących mieszkanek,

- współpraca z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym, personelem Domu,

- pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodzinami i osobami bliskimi pensjonariuszek,

- czynny udział w organizowaniu różnych uroczystości,

-prowadzenie formalności związanych z pochówkiem mieszkanek.

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce na 92 miejsc regulaminowych dyrektor DPS zatrudnia 2 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zajmujące to stanowisko spełniają konieczne wymagania zawodowe. Jest to zgodne z zapisami zawartymi w § 6 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

1. **Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu.**

Kontrolowany Dom zapewnia warunki do rozwoju i samorządności mieszkanek umożliwiając im wpływ na istotne dla ogółu sprawy. Organizacja placówki zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkanek. Umożliwia mieszkańcom rozwój osobowości, zapewniając bezpieczeństwo, godność, intymność na poziomie obowiązującego standardu, zaspokajając tym samym potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne osób przebywających w Domu. Mając na uwadze jak najlepsze zaspokojenie tych potrzeb oraz zapewnienie współdziałania mieszkanek w organizowaniu życia w DPS ogólne zebranie mieszkanek powołało swoje przedstawicielstwo – Radę Mieszkańców.

Do zadań Rady należy:

- kształtowanie aktywnych i pozytywnych postaw mieszkańców w działaniach w zakresie przestrzegania norm i zasad współżycia oraz Regulaminu Domu i zarządzeń porządkowych,

- kształtowanie więzi koleżeńskich i wzajemnej życzliwości,

- reprezentowanie mieszkanek na zewnątrz domu,

- reprezentowanie interesów mieszkanek,

- czynny udział w przygotowaniu imprez kulturalnych i okolicznościowych oraz innych prac na rzecz Domu,

- uczestniczenie w rozwiązywaniu skarg i wniosków oraz w rozwiązywaniu konfliktów,

- tworzenie warunków i organizowanie współpracy ze środowiskiem.

*(Dowód: akta kontroli, str. 10)*

1. **Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.**

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą DPS podejmował i podejmuje działania umożliwiające nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Realizacja tego zadania odbywała się min. przez: inicjonowanie odwiedzin rodzin i znajomych poszczególnych mieszkanek Domu, organizowanie imprez kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych.

Dom jest placówką otwartą, działającą całodobowo. Mieszkanki bez ograniczeń kontaktują się z rodzinami i znajomymi. W druga niedzielę każdego miesiąca ustalone są odwiedziny, podczas których obecna jest dyrekcja lub pracownicy socjalni. Ponadto rodziny i znajomi mieszkanek również mogą je odwiedzać w dowolnym innym czasie dogodnym dla odwiedzających. Częstotliwość kontaktów uzależniona jest od indywidulanych potrzeb i możliwości mieszkanek oraz możliwości ich osób bliskich.

Mieszkanki placówki mają możliwość realizowania potrzeb kulturalnych poprzez widział w wycieczkach, wyjazdach plenerowych, wyjściach do kina, wyjściach na wystawy, udział w imprezach okolicznościowych, występy zespołów artystycznych itp.

*(Dowód: akta kontroli, str. 11-13)*

**5. Przestrzeganie praw mieszkańców do wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa.**

W DPS obowiązuje Karta Praw Pacjenta i Obowiązków Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, zgodnie z którą mieszkanki maja prawo do ochrony, godności, nietykalności i wolności osobistej oraz intymności i prywatności, godnego traktowania i partnerstwa ze strony pracowników, wolności słowa i przekonań, wyrażania opinii i wypowiadania się w sprawach socjalno-bytowych Domu. Samodzielnego i aktywnego życia, korzystania i współtworzenia kultury oraz realizacji własnych zainteresowań i uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych oraz dobrowolnego udziału w pracach na rzecz Domu. Swobodnego dostępu do środków masowego przekazu tj. radia, telewizji, prasy, uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących swojej osoby, posiadania własnej odzieży, własnych przedmiotów codziennego użytku.

Ustalono, iż Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na podstawie obowiązującego standardu w zakresie i formach, wynikających z indywidulnych potrzeb jego mieszkanek. Za realizacje zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkanek odpowiada kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego.

*(Dowód: akta kontroli, str.14-17)*

Mieszkanki mają zapewniony stały kontakt z dyrektorem Domu w sprawie załatwiania skarg i wniosków w godzinach jego pracy. Dyrektor jest do dyspozycji mieszkanek we wtorki w godzinach 8.00-11.00 w gabinecie dyrektora oraz w godzinach od 11.00-12.00 w gabinecie lekarskim. Jeżeli jest taka konieczność dyrektor przyjmuje mieszkanki również poza wyznaczonymi godzinami. W praktyce drobne ustne skargi i wnioski dotyczące aktualnych problemów rozpatrywane są na bieżąco przez dyrektora lub kierowników działów po ich ustnej sygnalizacji.

Zarządzeniem Wewnętrznym nr 16/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 13.10.2016 r. została wprowadzona procedura dotycząca skarg i zażaleń mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie załącznik nr 2 do Zarządzenia nr16/2016.

*(Dowód: akta kontroli, str.18)*

Ponadto na parterze Domu, w holu głównym znajduje się tablica informacyjna z danymi teleadresowymi organów właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych. Jest to zgodne z zapisami zawartymi w § 6 ust.2 pkt.1 a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.).

1. **Wskaźnik zatrudnienie pracowników.**

W kontrolowanym Domu działają dwa zespoły terapeutyczno - opiekuńcze na postawie Zrządzenie Nr 21/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie w sprawie prowadzenia Indywidulanych Planów Wsparcia w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie z dnia 27.12.2018 r.

*(Dowód: akta kontroli, str.19-26)*

Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczna – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w typie domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie wynosi co najmniej 0,5 etatu na jednego mieszkańca. Według stanu na dzień kontroli w jednostce przebywało 15 osób x 0,5 = 7,5 etatów.

Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczna – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w typie domu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie wynosi co najmniej 0,5 etatu na jednego mieszkańca. Według stanu na dzień kontroli w jednostce przebywało 75 osób x 0,5 = 37,5 etatów

Podsumując, wskaźnik zatrudnienia pracowników ww. zespołów w kontrolowanym Domu przewyższa wymagany minimalny poziom określony w zapisach w treści § 6 ust.2, pkt.3 lit. d i e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734 ze.zm.) i wynosi na dzień kontroli 45 etatów na faktycznie zatrudnionych 49 osób.

*(Dowód: akta kontroli, str.27-29)*

1. **Usługi w zakresie potrzeb edukacyjnych.**

Kontrolujący ustalili, że mieszkanki DPS mają możliwość pobierania nauki stosownie do wieku i wymagań edukacyjnych. Jedna małoletnia uczęszcza do klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. W placówce są prowadzone zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla mieszkanek niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim w przedziale wiekowym od trzeciego do dwudziestego piątego roku życia. W tych zajęciach w roku szklonym 2023/2024 uczestniczy obecnie trzy mieszkanki. We współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ropczycach oraz Specjalnym Ośrodkiem szklono – wychowawczym w Ropczycach w roku szkolnym 2023/2024 mieszkanki kontynuują naukę i uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych grupowych dostosowanych do potrzeb ucznia.

1. **Ocena jednostki w zakresie zarzutów zawartych w anonimowym liście.**

Kontrolujący przeprowadzili rozmowę z dyrektorem DPS Panem Marcinem Brzozowskim na temat zarzutów zwartych w anonimowym liście, dotyczących złej organizacji pracy ww. placówce. Dyrektor Domu wyjaśnił, iż oskarżenia zawarte w anonimie są niesłuszne i nie mają odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Specyfika pracy w takim typie Domu wymaga od zatrudnionego personelu dużych pokładów empatii, cierpliwości i zrozumienia, a osoby w nim przebywające z racji sowich niepełnosprawności do różnego rodzaju zachowań. Mieszkanki bardzo często nie potrafią panować nad swoimi emocjami oraz prawidłowym rozróżnieniem złych i dobrych czynów.

Jednym z zadań statutowych Domu jest zaspokojenie potrzeb religijnych pensjonariuszek. Ubezwłasnowolnione mieszkanki, które wyrażają taka potrzebę uczestniczą w mszach świętych oraz nabożeństwach w pobliskim Kościele pod opieka opiekunów. Dodatkowa dla chętnych pensjonariuszek jest odprawiana co najmniej raz w miesiącu msza święta w kaplicy Domu.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów w anonimowym liście, w zakresie przyznanych podwyżek dla niektórych grup pracowników, Dyrektor wyjaśnił kontrolującym, iż podwyższę wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.01.2024 r. dostali wszyscy pracownicy placówki. W kwietniu br. panie pokojowe otrzymały kolejną propozycję podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego jednak nie wyraziły zgodny na podpisanie angażu tłumacząc, że podwyżka nie jest adekwatne do pozostałych grup zawodowych.

Ponadto w dniu 11.09.2023 r. na podstawie upoważnienia Starosty Ropczycko – Sędziszowskiego wydanego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach została przeprowadzona kontrola problemowa w DPS w Lubzinie. W protokole kontroli stwierdzona, że placówka prowadzona jest prawidłowo wobec czego nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

*(Dowód: akta kontroli, str.30-32)*

Na tym czynności kontrolne zakończono.

**W wyniku kontroli doraźnej, podjętej przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działalność Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, oceniono w niżej określonych obszarach:**

1. W odniesieniu do usług bytowych - wybrane zagadnienia – nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. W obszarze usług opiekuńczych – wybrane zagadnienia – nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. W odniesieniu do usług wspomagających – wybrane zagadnienia - nie stwierdzono nieprawidłowości.
4. Ocena jednostki w zakresie zarzutów zawartych w anonimowym liście – nie stwierdzono nieprawidłowości.

W odniesieniu do kontrolowanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości. Dzielności Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

**Reasumując powyższe z poczynionych działań wynika, że Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie funkcjonuje prawidłowo w zakresie obowiązujących standardów i przepisów prawa.**

***INFORMACJE KOŃCOWE***

Informuję, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 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., Nr 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie 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 zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego   
do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni   
od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Marcin Brzozowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 17 stron.

Data sporządzenia protokołu: 16.05.2024 r.

**kontrolujący:**

Magdalena Szadkowska - Jaźwa

Agnieszka Kocój

**Dyrektor kontrolowanej jednostki:**

Marcin Brzozowski

.....................................................................................

(Imię i nazwisko, data i miejsce podpisania protokołu)