S-I.431.3.11.2024.MSJ

**PROTOKÓŁ**

**Kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 27 czerwca, 1 i 2 lipca 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej.**

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

Magdalenę Szadkowską - Jaźwę – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 (331/2024) – kierującą zespołem kontrolnym,

Agnieszkę - Kocój – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (332/2024).

Małgorzatę Kotowicz - Czudec – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 3 (333/2024).

 *(Dowód: akta kontroli, str.1-3)*

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

 *(Dowód: akta kontroli, str.4-6)*

**Przedmiot kontroli:**

Organizacja i funkcjonowanie domu pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli

**Zespół kontrolny wpisał się do książki kontroli pod pozycją: 11**

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

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901
z. późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.),

3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru
i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285),

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 z późn. zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2024. poz. 253 t.j.) w związku z art. 58 ust. 4 ww. ustawy
o pomocy społecznej,

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych [(Dz.U. z 2024 r. poz. 146 t.j.)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdambtge3tm), w związku z art. 58 ust 2 i 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz.901 ze zm.),

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 t.j.),

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. z 2014r. poz. 250).

**Nazwa, adres:**

|  |
| --- |
| Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychiczne ChorychKrowica Lasowa 8637-625 Krowica Sama |
|

**Typ placówki:**

Dla osób przewlekle psychicznie chorych

**Liczba miejsc:**

28

**Liczba mieszkańców w dniach kontroli:**

27.06.2024 – 28 (dwóch mieszkańców przebywających na przepustce)

01.07.2024 – 28 (dwóch mieszkańców przebywających na przepustce)

02.07.2024 – 28 (dwóch mieszkańców przebywających na przepustce)

**Nazwa i adres podmiotu prowadzącego placówkę:**Gmina Lubaczów

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczów

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób prowadzących placówkę:**

Patrycja Mulawa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej

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

Patrycja Mulawa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej

Użyte w protokole kontroli skróty:

DPS – Dom Pomocy Społecznej, Dom, placówka, jednostka.

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna.

**OBSZARY PODDANE KONTROLI:**

1. Warunki spełnienia standardu usług bytowych w Domu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz sanitarnych.
2. Warunki spełnienia standardu usług opiekuńczych w Domu.
3. Warunki spełnienia standardu usług wspomagających, w tym zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz zapewnienie mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach.
4. Ocena stanu zatrudnienia, w tym określenie wskaźnika zatrudnienia w zespołach opiekuńczo - terapeutycznych, kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej.
5. Ocena podejmowanych działań przez dom pomocy społecznej, w związku
z umożliwieniem i organizacją mieszkańcom placówki świadczeń zdrowotnych.
6. Ocena podejmowanych działań przez dom pomocy społecznej, w związku z zapewnieniem mieszkańcom placówki zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- ustalenia dokonane w ramach oględzin obiektu,

- dokumenty udostępnione kontrolującym w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki,

- informacje i wyjaśnienia złożone przez dyrektora jednostki.

**W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, działalność Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie, a jej uzasadnieniem jest stan faktyczny i prawny.**

1. **Warunki spełnienia standardu usług bytowych w Domu.**

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2018r., nr S-I.9423.3.3.2018.UL zezwalającej Gminie Lubaczów na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Wydanie w/w aktu było możliwe po uprzednim stwierdzeniu zgodności funkcjonowania placówki z obowiązującymi przepisami prawa oraz przestrzegania w niej standardu świadczonych usług w tym: bytowych, opiekuńczych i wspomagających – na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

W świetle niniejszej decyzji Dom ten przeznaczony jest dla 28 osób, kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Dom jest jednostką budżetową Gminy Lubaczów. Aktem prawnym regulującym zadania, prawa i obowiązki mieszkańców, organizację Domu, zasady gospodarki finansowej jest Statut Domu zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr XLVII/450/2018 z dnia 14 marca 2018r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej z dnia 19 lipca 2018r. został wprowadzony Regulamin Domu Pomocy Społecznej dla Osób Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej.

*(Dowód: akta kontroli str.7-13)*

Dom składa się z jednego budynku dwukondygnacyjnego, jest położony na działce ogrodzonej, zadbanej posesji o łącznej powierzchni użytkowej 1018, 3 m2.Otoczenie wokół placówki zostało zagospodarowane i dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Droga wewnętrzna, chodniki, parkingi i spacerowe alejki są wyłożone kostką brukową. W budynku zamontowana jest winda, która umożliwiają poruszanie się mieszkańców, niezależnie od ich sprawności fizycznej. Budynek DPS jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednostka wyposażona jest w system przyzywowo - alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. Dom oraz jego otoczenie nie posiadają barier architektonicznych.

Reasumując powyższe, jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

*(Dowód: akta kontroli str.14)*

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.1 pkt.1 a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

DPS w Krowicy Lasowej nie świadczy usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego oraz usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej.

**a) warunki lokalowe**

Dokonano sprawdzenia pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnodostępnych. Pokoje mieszkalne rozmieszczone są na dwóch kondygnacjach, a poruszanie się między piętrami zapewnia winda osobowa. Mieszkańcy kontrolowanego DPS posiadają do dyspozycji pomieszczenia mieszkalne. Na parterze znajduje się 8 pokoi mieszkalnych: 4 pokoje trzyosobowe o powierzchni 22,6 m2, 2 pokoje dwuosobowe o powierzchni 21,4 m2 oraz 2 pokoje dwuosobowe o powierzchni 20,8 m2. Na piętrze znajdują się 4 pokoje dwuosobowe: 2 o powierzchni 21,4 m2 oraz 2 o powierzchni 20,8 m2.

*(Dowód: akta kontroli str.15)*

Jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust. 1 pkt 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 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 pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. W dniu kontroli każdy z pokoi był wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pomieszczenia ogólnodostępne placówki to: dwa pokoje dziennego pobytu, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji-siłownia, biblioteka, kuchenka pomocnicza, jadalnia, kuchnia, pralnia, pokój gościnny, kaplica, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne wraz z węzłem higieniczno- sanitarnym, łazienki przystosowane do kąpieli osób leżących, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia inne pomieszczenia techniczne służące zaspokojeniu potrzeb sanitarnych mieszkańców.

Reasumując powyższe, jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

 *(Dowód: akta kontroli str.16)*

 Zespół kontrolny przeprowadził rozmowy z niektórymi mieszkańcami DPS – nie wnosili oni zastrzeżeń, co do warunków życia panujących w placówce.

**b) warunki sanitarne**

Dom spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet. Liczba łazienek w placówce zapewnia możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. W kontrolowanej placówce znajdują się łazienki przy wszystkich pokojach mieszkalnych oraz toaleta ogólnie dostępna na parterze. Łazienki przy pokojach mieszkalnych są wyposażone w prysznic, umywalkę, oczko ustępowe. Natryski posiadają brodziki w wysokości około 9 cm. Poza tym do dyspozycji mieszkańców na każdej kondygnacji znajduje się wanna, wanna z hydromasażem, WC oraz pisuary. Wszystkie łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Łazienki przy pokojach mieszkalnych oraz toaleta ogólnodostępna na parterze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (pochwyty zainstalowane przy sanitariatach ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń). Dodatkowo w budynku na każdej kondygnacji znajdują się łazienki do kąpieli osób leżących ogólnodostępne. W/w łazienki wyposażone są w urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności związanych z kąpielą: krzesło do kąpieli, wózek kąpielowy, podnośnik.

Wszystkie pomieszczenia sanitarno - higieniczne wyposażone są w wentylację, grawitacyjną lub mechaniczną. Ściany tych pomieszczeń do wysokości sufitu mają powierzchnię zmywalną, odporną na działanie wilgoci. Posadzki w tych pomieszczeniach są zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. Jest to zgodne z treścią zapisów w § 6 ust. 1 punkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

 *(Dowód: akta kontroli str. 17)*

**c) wyżywienie i organizacji posiłków**

 Dom zapewnia mieszkańcom 3 posiłki podstawowe i posiłek dodatkowy w postaci podwieczorku. Wyżywienie zapewnia Firma CATERMED Sp.zo.o. z siedzibą ul. Traktorowa 126/201, 91-204 Łódź. W DPS firma cateringowa przedkłada jadłospis do akceptacji pracownikowi wyznaczonemu przez DPS w formie elektronicznej z tygodniowym wyprzedzeniem - jadłospis obejmujący okresy dekadowe (10 dni). Jadłospis akceptują oraz wybierają mieszkańcy.

Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- śniadanie: 8.30 - 10.30

- II śniadanie: 10.30

- obiad: 13.00

- podwieczorek: 15.30

- kolacja: 18.15

Zgodnie ze wskazaniami lekarza, przygotowywane są dla mieszkańców specjalne diety. Dieta podstawowa 22 osoby, dieta niskotłuszczowa z modyfikacjami tzw. wątrobowa z ograniczeniem tłuszczy 3 osoby, dieta z ograniczeniem węglowodanów prostych (cukrzycowa) 2 osoby, dieta rozdrobniona – papkowa 1 osoba. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni, w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby są karmieni. W zależności od stanu psychicznego lub fizycznego mieszkańca istnieje możliwość udzielenia pomocy w dokarmieniu lub całkowitego nakarmienia podopiecznego przez personel. Na czas kontroli w placówce przebywały 3 osoby wymagające karmienia.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp w kuchence pomocniczej do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. Dla części mieszkańców ze względu na ciężki stan zdrowia kanapki i napoje przygotowują pracownicy. Jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w § 6 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami DPS wynik, że nie wnosili oni uwag co do zakresu świadczonych usług z w/w obszaru.

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 32/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej z dnia 25.09.2018r. została wprowadzona procedura dotycząca żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/201).

*(Dowód: akta kontroli, str.18-23)*

**d) zapewnienie odzieży i obuwia, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz zapewnienie środków czystości i środków higienicznych**

Z informacji uzyskanych od Dyrektora jednostki wynika, że placówka zapewnia mieszkańcom 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 artykułów kosmetycznych, środków czystości oraz środków higienicznych według potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych. Ponadto placówka zapewnia osobom, które nie posiadają możliwości zakupu ręczniki (co najmniej 2 sztuki) oraz pościel. W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy Domu posiadają własne środki finansowe, z których finansują zakup odzieży, bielizny i obuwia, ręczniki oraz pościel.

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 37/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej z dnia 25.09.2018r. została wprowadzona procedura dotycząca dokonywania zakupów ze środków własnych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2018).

 *(Dowód: akta kontroli, str. 25)*

Ponadto ustalono, że DPS zapewnia pomoc mieszkańcom w utrzymaniu higieny osobistej: w określone dni tygodnia personel (pielęgniarki i opiekunowie) dokonuje kąpieli mieszkańców, wykonuje toaletę poranną i wieczorną – codziennie, kąpiel pod prysznicem w zależności od potrzeb, nie mniej niż dwa razy w tygodniu, golenie i strzyżenie mężczyzn odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zarządzeniem wewnętrznym nr 37/2018 z dnia 25.09.2018r. wprowadził procedurę utrzymywania higieny osobistej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37/2018. Natomiast Zarządzeniem wewnętrznym nr 37/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej z dnia 25.09.2018r. została wprowadzona procedura utrzymywania kąpieli mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej (załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 37/2018).

 *(Dowód: akta kontroli, str. 26-28)*

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w zakresie realizacji zakupów, pomocy w utrzymaniu higieny osobistej oraz zapewnieniu środków czystości i środków higienicznych. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag ww. obszarze.

**e) utrzymanie czystości**

 Z informacji przekazanych kontrolującym wynika, że utrzymaniem czystości zajmują się pracownicy Domu zatrudnieni na stanowisku pokojowej. Pomieszczenia mieszkalne sprzątane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie podczas kontroli placówki pozytywnie oceniono stan utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Wizytowane pomieszczenia były estetycznie urządzone wolne od nieprzyjemnych zapachów. Jest to zgodne z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Za utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywają podopieczni odpowiada personel jednostki.

Mieszkańcy nie zgłaszali uwag do poziomu czystości w placówce.

1. **Warunki spełnienia standardu usług opiekuńczych w Domu.**

Podczas kontroli ustalono, że w pakiecie oferowanym przez Dom usług opiekuńczych, dominujące świadczenia polegają na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz załatwianiu spraw osobistych. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez pracowników jednostki oraz poprzez pracownika pierwszego kontaktu na podstawie diagnozy potrzeb opiekuńczych i terapeutycznych oraz zgodnie z opracowanym indywidualnym planem wsparcia mieszkańca. Usługi dostosowywano do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez personel ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W Domu codziennie udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych tj. karmieniu, poruszaniu, się, ubieraniu itd. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne wykonują opiekunowie medyczni i pielęgniarki. Z danych przekazanych kontrolującym wynika, że na terenie DPS aktualnie przebywają osoby wymagające wzmożonej opieki i pomocy, tj.: 3 osoby leżące, 3 osoby wymagające pomocy przy karmieniu, 7 osób potrzebujących pomocy w ubieraniu się, 5 osób korzystających z pieluchomajtek oraz 8 osób korzystających ze sprzętu ortopedycznego.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzano, że Dom zapewnia stałą pomoc w załatwieniu spraw osobistych mieszkańców. W tym zakresie pomocy mieszkańcom udzielą pracownicy pierwszego kontaktu oraz głównie pracownik socjalny swoimi działaniami wspierając i pomagając mieszkańcom we wszystkich czynnościach, sprawach dotyczących ich życia codziennego, począwszy od momentu przybycia do DPS.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pracownicy,którzy wykonują swoje obowiązki w systemie dwuzmianowym.

Zmiana dzienna:

1 opiekun medyczny/młodszy opiekun – 12 h – od 7.00 do 19.00

1 opiekun medyczny/młodszy opiekun – 12 h – od 19.00 do 7.00

1 pokojowa – 8 h – I pierwsza zmiana od 7.00 do 15.00

1 pokojowa – 8 h – II druga zmiana od 11.00 do 19.00

1 pielęgniarka – 12 h – od 7.00 do 19.00

 1 pielęgniarka – 12 h – od 19.00 do 7.00

1 terapeuta – 8 h – I zmiana od 7.30 do 15.00

 1 terapeuta – 8 h – II zmiana od 9.00do 17.00

 1 pracownik socjalny – 8 h – od 7.30do 15.30

 Zmiana nocna:

1 pielęgniarka – 12 h – od 19.00 do 7.00

1 opiekun medyczny/młodszy opiekun – 12 h - od 19.00 do 7.00

*(Dowód: akta kontroli str.29-30)*

Mieszkańcy pozytywnie ocenili pracę personelu i nie wnosili uwag do w/w obszaru.

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 37/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej z dnia 25.09.2018r. została wprowadzona procedura udzielania pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej (załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 37/2018).

*(Dowód: akta kontroli str.31)*

Podczas kontroli ustalono, że Dom powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się w szczególności z pracowników DPS, którzy bezpośrednio zajmują się wsparciem mieszkańców.

Na podstawie dokonanej podczas kontroli analizy przedstawionych dokumentów w liczbie 10 indywidulanych teczek mieszkańców (wybranych losowo) stwierdzono, iż indywidulany plan wsparcia jest sporządzany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia osoby do Domu. Plan opracowywany jest z udziałem podopiecznego, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca. Do wymienionego planu wprowadzono rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć realizowanych w ramach rehabilitacji społecznej. Działania wynikające z indywidulanego planu wsparcia mieszkańca koordynował pracownik pierwszego kontaktu. Jest to zgodne z treścią zapisów w § 2 ust. 3 i ust.4 oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Praca zespołu ma na celu usprawnienie, podtrzymywanie i rozwój aktywności mieszkańców z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca. W toku kontroli stwierdzono, ze dokumentacja jest prowadzona w sposób przejrzysty i zindywidualizowany.

*(Dowód: akta kontroli str.32-44)*

**III. Warunki spełnienia standardu usług wspomagających w Domu.**

Z przedstawionej dokumentacji kontrolującym wynika, że w kontrolowanej jednostce prowadzona jest terapia zajęciowa. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć grupowych i indywidulanych. Celem tych zajęć jest fizyczne, a także psychiczne usprawnienie mieszkańców, odbywają się one codziennie, zgodnie z potrzebami podopiecznych.

 Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z terapii zajęciowej prowadzonej przez dwie terapeutki pracujące w dwóch zmianach (pierwsza zmiana od godz. 7.30 – 15.30, druga zmiana od godz. 9.00 do 17.00).

Terapia prowadzona jest w oparciu o roczny plan pracy. Rodzaj i zakres zajęć terapeutycznych opracowywany jest stosownie do możliwości psychofizycznych, preferencji mieszkańców i ich zainteresowań. Mieszkańcy mają dobrowolność i sami podejmują decyzje o uczestnictwie w wybranych zajęciach terapii.

Terapia zajęciowa prowadzona w DPS ma za zadanie uaktywnić mieszkańców poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego i fizycznego. Jej celem jest pomoc w aktywnym wykorzystywaniu wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań. Zajęcia odbywają się w pracowni terapii zajęciowej, bibliotece – pracownia informatyczno- manualna, niektóre formy terapii zajęciowej odbywają się także w siłowni, kuchni oraz ogrodzie DPS. Ponadto prowadzone są: treningi funkcjonowania w życiu codziennym (trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy), trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening kształtowania umiejętności interpersonalnych. Dokumenty pracy terapeutów stanowią dzienniki zajęć.

W rozmowach z kontrolującymi mieszkańcy pozytywnie ocenili pracę w/w jednostki z tego zakresu.

*(Dowód: akta kontroli, str.45-48)*

W kontrolowanej placówce praca socjalna jest świadczona przez pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy pracującego w systemie podstawowym w godzinach 7.30 -15.30. Na podstawie dokonanej podczas kontroli analizy dokumentacji indywidulanej mieszkańców (10 teczek wybranych losowo) ustalono, że świadczona praca socjalna polega na: prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem nowych mieszkańców, prowadzeniu dokumentacji osobistej mieszkańców, przeprowadzeniu aktualizacji rodzinnych wywiadów środowiskowych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi, pomoc w uzyskaniu rożnych form wsparcia, nawiązywanie kontaktu z rodziną i podtrzymywanie go.

Ponadto do zadań pracownika socjalnego należy: zaspokajanie potrzeb podopiecznych, kształtowanie właściwych zachowań i postaw w stosunkach interpersonalnych, współpraca ze środowiskiem, współpraca z członkami zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w zakresie opracowania i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, utrzymywanie kontaktów z całym personelem Domu w zakresie pracy podejmowanej z mieszkańcem, jak również z Samorządem Mieszkańców, a także zaopatrywanie mieszkańców w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce na 28 miejsc regulaminowych dyrektor DPS zatrudnia 1 pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba zajmująca to stanowisko spełnia 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.

Na podstawie dokumentów przedstawionych w dniu kontroli tj. akta osobowe mieszkańców (10 teczek wybranych losowo), stwierdzono, że przed przyjęciem osoby do jednostki pracownik socjalny ustala aktualną sytuację kandydata na mieszkańca – osobiście bądź drogą telefoniczną. Na tą okoliczność zostaje sporządzona notatka służbowa z wszelkimi informacjami dotyczącymi sytuacji socjalnej, bytowej, rodzinnej, zdrowotnej, upodobań, zachowania danej osoby. Oryginał notatki znajduje się w teczce osobowej mieszkańca. Notatka służbowa stanowi podstawę opracowania indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu osoby do placówki.

W/ w stan rzeczy jest zgodny z treścią zapisów w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

*(Dowód: akta kontroli, str.49-52)*

Z informacji przekazanych kontrolującym wynika, iż Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia się mieszkańców. W 2023 r. dwie mieszkanki Domu usamodzielniły się i zrezygnowały z dalszego pobytu w DPS powracając do swoich środowisk rodzinnych. Pozostali mieszkańcy ze względu na stan zdrowia nie zostali zakwalifikowani do usamodzielnienia.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcy mają możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz codziennej pracy.

Dom umożliwia i podtrzymuje kontakty mieszkańców z ich rodzinami. Pracownicy DPS podejmują działania umożliwiające nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów mieszkańców z rodziną jak i społecznością lokalną. Realizacja tego zadania odbywa się najczęściej poprzez umożliwienie mieszkańcom kontaktu z rodzinami, w formie rozmów telefonicznych, odwiedzin w placówce lub miejscu zamieszkania rodziny oraz korespondencji listownej. Ścisła współpraca personelu Domu z członkami rodzin jest nawiązywana każdorazowo w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, hospitalizacji, omówienia istotnych spraw dotyczących mieszkańca. Ponadto mieszkańcy mają możliwość swobodnego i nieograniczonego kontaktowania się z bliskimi i rodzinami oraz wyjazdów na przepustki.

Zarządzeniem Wewnętrznym nr 33/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych z dnia 25.09.2018 r. została wprowadzona procedura dotycząca odwiedzin mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2018).

 *(Dowód: akta kontroli, str. 53)*

Z ustaleń wynika, iż mieszkańcom umożliwia się uczestnictwo w różnego rodzaju świętach religijnych na terenie Domu np. Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, imieniny.

Ponadto Dom zapewnia swoim podopiecznym bogatą ofertę zajęć i imprez kulturalno-oświatowych. W ciągu roku 2023 organizowane były uroczystości okazjonalne, imprezy kulturalne i wycieczki turystyczne. Za organizację ww. wydarzeń odpowiedzialni są terapeuci wspomagani w tym zakresie przez pracownika socjalnego. Prowadzony jest także kalendarz wydarzeń i imprez. Szczegółowe dane z tego zakresu zwarto w aktach kontroli.

*(Dowód: akta kontroli, str.54-57)*

Mieszkańcy mają zapewniony kontakt z dyrektorem DPS w każdy wtorek od godz. 8.00 do 15.00 w gabinecie dyrektora, a także w innych godzinach pracy dyrektora, gdy zachodzi taka potrzeba. Dyrektor odwiedza także wszystkich mieszkańców w ich pokojach mieszkalnych jeśli sobie tego życzą. Informacje o dniu tygodnia i godzinach przyjmowania dyrektora zostały wywieszone na tablicach informacyjnych na korytarzu.

Z informacji przedstawionych przez dyrektora Domu wynika, iż mieszkańcy są wyznania rzymsko-katolickiego, z wyjątkiem jednej mieszkanki, która deklaruje przynależność do Kościoła Zielonoświątkowego. W razie wyrażania chęci uczestnictwa w nabożeństwie mieszkanka jest dowożona na koszt DPS do Zboru „Nazaret” w Przemyślu. Zbór ten został wybrany przez samą mieszkankę. Dom zatrudnia kapelana w wymiarze ¼ etatu. Msze odprawiane są w kaplicy znajdującej się na piętrze budynku. Oprócz odprawianych nabożeństw, ksiądz odwiedza mieszkańców w ich pokojach w zależności od potrzeb.

Zmarłym mieszkańcom, których pochówkiem nie zajmuje się rodzina, Dom sprawia pogrzeb zgodnie z ich wyznaniem. W okresie objętym kontrolą Dom nie organizował pogrzebu mieszkańcom. W ostatnich trzech latach zmarło 5 mieszkańców, ich pogrzebem zajęła się rodzina przy pomocy pracowników DPS.

Mieszkańcy mają prawo wnoszenia skarg i wniosków. W tym celu prowadzona jest książka skarg i wniosków. Na ostatni dzień kontroli tj. 02.07.2024 r. w w/w książce nie odnotowano żadnych wpisów. W kontrolowanej jednostce funkcjonuje procedura przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej wprowadzona przez Dyrektora DPS Zarządzeniem wewnętrznym nr 29/2018 z dnia 25.09.2018r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2018).

*(Dowód: akta kontroli, str.58-59)*

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

Według zapisów Regulaminu Mieszkańców stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, Mieszkańcy Domu mają prawo do organizowania samorządu mieszkańców, reprezentowanego przez Radę Mieszkańców. Wybory do Rady Mieszkańców są tajne, a w skład Rady Mieszkańców wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Opiekunem Samorządu Mieszkańców jest pracownik socjalny. Spotkania Samorządu Mieszkańców odbywają się w zależności od zgłaszanych potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w czasie trwania kadencji. Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez mieszkańców, a także propozycje wyjazdów i organizacji imprez okolicznościowych.

*(Dowód: akta kontroli, str.60-69)*

W kontrolowanej jednostce obowiązuje procedura dotycząca poszanowania godności oraz intymności mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2018 dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej z dnia 25.09.2018 r. (załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 37/2018 r.).

*(Dowód: akta kontroli, str.70-71)*

Z informacji przekazanych kontrolującym przez dyrektora Domu, wynika że zakres przestrzegania praw osób chorych psychicznie w kontrolowanym DPS jest regularnie sprawdzany przez Sędziego Sądu Rejonowego w Lubaczowie. W dniu 9 stycznia 2023r. oraz 14 marca 2024 r. przeprowadzono kontrole. W obu terminach wynik kontroli był pozytywny.

*(Dowód: akta kontroli str.72-75)*

Inspektorzy kontrolujący placówkę stwierdzili, iż mieszkańcy mają zapewnione prawo do: ochrony wszystkich praw obywatelskich, zgodnie z ich aktualną sytuacją prawną, uzyskania pełnych informacji o usługach świadczonych przez Dom, swobodnego wypowiadania swoich poglądów, również religijnych, składania skarg i wniosków, wyboru Samorządu Mieszkańców, urządzania pokoju mieszkalnego zgodnie z upodobaniem, poszanowania prawa do samotności, zawierania przyjaźni, spędzania wolnego czasu według uznania, swobodnego korzystania z telefonu i korespondencji, przyjmowania gości.

Z uzyskanych informacji wynika, iż za pobyt w DPS poszczególni mieszkańcy wnoszą opłatę, która jest potrącana za pisemną zgodą każdej osoby z:

1) renty - 16 osób,

2) emerytury – 3 osoby,

3) zasiłku stałego – 9 osób.

Zgodnie z art. 63 ust l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Zwolnienie z odpłatności za okres nieobecności w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przysługuje w każdej sytuacji nieobecności mieszkańca w domu pomocy społecznej, w tym również, gdy przebywa w szpitalu.

W 2023 r. zwrot za nieobecność nieprzekraczającą 21 dni w roku kalendarzowym uzyskało 13 mieszkańców. W bieżącym roku do dnia kontroli za nieobecność nieprzekraczającą 21 dni w roku kalendarzowym wyzyskało 3 mieszkańców. Szczegółowe informacje zawierają akta kontroli.

*(Dowód: akta kontroli, str.76)*

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Zasady postępowania z depozytami mieszkańców zostały określone w Zarządzeniu wewnętrznym Nr 27/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad postępowania z depozytami wartościowymi i pieniężnymi Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej.

Wszyscy mieszkańcy DPS posiadają zdeponowane środki pieniężne na rachunkach depozytowych. Na dzień kontroli na koncie depozytowym pozostają także środki po siedmiu zmarłych mieszkańcach. Do Sądu Rejonowego w Lubaczowie skierowane zostało pięć wniosków o likwidację niepodjętego depozytu po zmarłych mieszkańcach, w przypadku których minął termin na odebranie depozytu.

*(Dowód: akta kontroli, str.77-91)*

**IV. Ocena stanu zatrudnienia, w tym określenie wskaźnika zatrudnienia w zespołach opiekuńczo- terapeutycznych, kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej**

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy kadry zatrudnionej w kontrolowanym Domu, stwierdzono, że wszystkie osoby wykonujące swoje obowiązki pracownicze na terenie placówki posiadają kwalifikacje uprawniające do zajmowanego stanowiska.

Dyrektor Domu posiada ponad 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust 1 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pozostali zatrudnieni pracownicy również spełniają wymagania w zakresie kwalifikacji zawarte w treści zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., 1960 t.j.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych*.* Szczegółowe dane zawarto w aktach kontroli.

 *(Dowód: akta kontroli, str.92-95)*

 W kontrolowanym Domu działa zespół terapeutyczno - opiekuńczy na postawie Zrządzenie Nr 26/2018 z dnia 25 września 2018r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej w sprawie powołania zespołu terapeutuczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej.

*(Dowód: akta kontroli, str.96-101)*

Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w typie domu dla osób przewlekle psychicznie chorych wynosi co najmniej 0,5 etatu na jednego mieszkańca. Według stanu na dzień kontroli w jednostce przebywało 28 osób x 0,5 = 14 etatów.

Podsumując, wskaźnik zatrudnienia pracowników ww. zespole w kontrolowanym Domu przewyższa wymagany minimalny poziom określony w zapisach w treści § 6 ust.2, pkt.3 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej i wynosi na dzień kontroli 14,5 etatów na faktycznie zatrudnionych 16 osób.

*(Dowód: akta kontroli, str.102)*

 Z informacji przekazanych przez Dyrektora placówki wynika, że pracownicy pierwszego kontaktu wchodzący w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach, w tym m.in.:

– 11.06.2024 r. – „Przymus bezpośredni w DPS” - Małopolskie Centrum Profilaktyki, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków

– 11.06.2024 r. – „Prawa mieszkańca, kierunki terapii i metody pracy z mieszkańcami DPS z elementami komunikacji alternatywnej i wspomagającej” - Małopolskie Centrum Profilaktyki, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków.

Zorganizowane zostało także trzy szkolenia wewnętrzne o tematyce:

- 10.01.2024 r. –„Aktywizacja Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”,

- 15.03.2024 r. – „Zapewnienie wsparcia mieszkańcom w Domach Pomocy Społecznej”

- 03.06.2024 r. – „Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańców DPS”.

W 2023 roku odbyły się następujące szkolenia:

-„Podstawy efektywnej pracy Domu Pomocy Społecznej – organizacja dokumentów”,

-„Prawa mieszkańca, kierunki terapii i metody pracy z mieszkańcami DPS z elektami komunikacji alternatywnej i wspomagającej”,

-„Pierwsza pomoc przedmedyczna”,

-„Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO”,

-„Seksualność i intymność mieszkańców ośrodków wsparcia dziennego”,

-„Przymus bezpośredni w DPS”,

-„ Prawa mieszkańca, kierunki, terapii, metody pracy z mieszkańcami oraz elementy komunikacji alternatywnej i wspomagającej”.

 *(Dowód: akta kontroli, str.103-117)*

**V. Ocena podejmowanych działań przez dom pomocy społecznej, w związku
z umożliwieniem i organizacją mieszkańcom placówki świadczeń zdrowotnych**

 Z informacji uzyskanych od dyrektora placówki wynika, iż Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy mają zapewniony dostęp do świadczeń w ramach NFZ i są zgłoszeni do lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej z Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. R-36 w Lubaczowie. Wizyty lekarskie odbywają się w przychodni, jak również 1 raz w tygodniu w poniedziałki w placówce oraz na zgłoszenie telefoniczne lekarz POZ przyjeżdża w zależności od potrzeb mieszkańców.

Usługi pielęgniarskie realizowane są na terenie DPS przez pielęgniarki pracujące w ramach umowy, sprawujące całodobową opiekę nad mieszkańcami. Pielęgniarki uczestniczą w realizacji zadań związanych z zapewnieniem opieki i leczenia, oraz wykonują zlecenia lekarskie tj. iniekcje, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych, EKG, pomiar RR, pomiar temperatury ciała, pomiar masy ciała, pomiar glikemii.

Mieszkańcy korzystają z profilaktyki zdrowotnej oraz regularnie wykonują badania okresowe. Mieszkańcy są w zależności od potrzeby pod stałą opieką lekarzy z poradni specjalistycznych tj. kardiologicznej, laryngologicznej, ortopedycznej, rehabilitacyjnej, urologicznej, neurologicznej, ginekologicznej, onkologicznej, gastrologicznej, dermatologicznej, stomatologicznej, pulmonologicznej, okulistycznej, chirurgicznej i diabetologicznej, mammografii itd. Wizyty u lekarzy specjalistów są zapewniane na podstawie skierowań wystawianych przez lekarza rodzinnego. Mieszkańcy na wizyty dowożeni są busem DPS. Personel towarzyszy mieszkańcom w trakcie dowozu i podczas konsultacji.

W trakcie kontroli ustalono, ze podopieczni DPS mają możliwość korzystania z konsultacji psychiatrycznej. Usługa ta świadczona jest przez Indywidulną Specjalistyczną Praktykę Lekarską. Lekarz psychiatra przyjeżdża do mieszkańców raz w tygodniu.

Ponadto Dom zapewnia mieszkańcom również opiekę psychologiczną raz w tygodniu. Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że do zadań psychologa należy wspomaganie mieszkańców w procesie adaptacyjnym. Formy terapii dostosowane są do możliwości mieszkańców i stanowią przede wszystkim psychologiczne rozmowy wspierające i zajęcia grupowe. Dokumenty pracy psychologa stanowią dzienniki psychologa. Usługi psychologa świadczone są na podstawie umowy zlecenie.

 Prowadzone są również zajęcia z fizjoterapeutą raz w tygodniu przez 2 godziny. Fizjoterapia prowadzona jest przez Firmę Przystanek Nowiny Agnieszka Urban w ramach umowy zlecenie. Z uwagi na profil Domu największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby i predyspozycje mieszkańców. Prowadzona jest również rehabilitacja domowa dla 4 mieszkańców w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia przez firmę Euromed oraz Eskulap.

*(Dowód: akta kontroli str.118-120)*

1. **Ocena podejmowanych działań przez dom pomocy społecznej, w związku z zapewnieniem mieszkańcom placówki zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej.**

Na podstawie losowo skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w Domu prowadzona jest rehabilitacja społeczna, w formie zajęć indywidualnych i grupowych oraz teoretycznych i praktycznych.

Zakres programowy rehabilitacji społecznej obejmuje:

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy.

2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: kształtowanie pozytywnych relacji między uczestnikami, kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, kształtowanie prawidłowych zachowań w środowisku.

3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: rozwijanie zainteresowań audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, literaturą, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, aktywne spędzanie czasu wolnego gry i zabawy ruchowe.

4. Zajęcia z psychologiem: badania psychologiczne, terapia psychologiczna, poradnictwo psychologiczne.

5. Zajęcia ruchowe: zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja.

6. Zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia: terapia zajęciowa, terapia manualna, zajęcia informatyczne.

7. Prace na rzecz Domu.

Rodzaj, zakres programowy i wymiar czasu są dostosowane do wieku, stanu, potrzeb i możliwości mieszkańca a następnie ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca ze wszystkimi członkami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Pracownicy prowadzący zajęcia rehabilitacji społecznej są zobowiązani do dokumentowania prowadzonych zajęć w tygodniowym dzienniku zajęć rehabilitacji społecznej oraz w dziennikach zajęć poszczególnych pracowników. Dla każdego mieszkańca biorącego udział w zajęciach rehabilitacji społecznej jest tworzony indywidualny plan rehabilitacji społecznej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej z dnia 25.09.2018r. został wprowadzony Regulamin zajęć rehabilitacji społecznej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2018).

 *(Dowód: akta kontroli str.121-151)*

Z analizy przedstawionej dokumentacji wynika, iż zawiera ona elementy wymagane przepisami prawa oraz uwzględnione są wszystkie elementy zawarte w treści w § 5 i § 6 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na tym zakończono czynności kontrolne.

**W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, działalność Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej w zakresie objętym kontrolą, oceniono w nw. obszarach:**

1. W odniesieniu do usług bytowych w Domu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz sanitarnych – nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. W odniesieniu do usług opiekuńczych – nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. W odniesieniu usług wspomagających, w tym zapewnienie przestrzegania
praw mieszkańców Domu oraz zapewnienie mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach – nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. W odniesieniu do struktury zatrudnienia, w tym określenie wskaźnika zatrudnienia w zespołach opiekuńczo - terapeutycznych, kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej – nie stwierdzono nieprawidłowości.

5. W odniesieniu do podejmowanych działań przez dom pomocy społecznej, w związku
z umożliwieniem i organizacją mieszkańcom placówki pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów – nie stwierdzono nieprawidłowości.

6. W odniesieniu do podejmowanych działań przez dom pomocy społecznej, w związku z zapewnieniem mieszkańcom placówki zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej – nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Reasumując powyższe działalność Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej oceniono pozytywnie.**

***INFORMACJE KOŃCOWE***

Informuje, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 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 Pani Patrycja Mulawa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, drugi tut. Wydział.

Protokół zawiera 23 stron

Rzeszów, dnia 17.07.2024 r.

 **Kontrolujący:**

 Magdalena Szadkowska- Jaźwa

 Agnieszka – Kocój Małgorzata Kotowicz - Czudec

**Dyrektor kontrolowanej jednostki**

Pani Patrycja Mulawa

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

 (Imię i nazwisko, data i miejsce podpisania protokołu)