S-I.431.3.10.2023.AKO

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**Nazwa, adres:**

Dom Pomocy Społecznej „Nazaret”

Aleja Jana Pawła II 19

38-213 Kołaczyce

**Typ placówki:**

Dla osób w podeszłym wieku.

**Liczba miejsc regulaminowych:**  12

**Liczba mieszkańców w dniu kontroli:** 11

**Data przeprowadzenia kontroli:** 22.09.2023 r.

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Gmina Kołaczyce

Rynek 1

38-213 Kołaczyce

**Forma kontroli:** doraźna

**Zakres kontroli:** wybrane elementy z zakresu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz ich realizacja.

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

**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 tj.),
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 tj.).

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

Pani Magdalena Podlasek– Kierownik Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach.

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

Pani Magdalena Podlasek– Kierownik Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach.

**Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających kontrolę:**

Agnieszka Kocój – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej
Wydziału Polityki Społecznej – upoważnienie kontrolne Nr 1(635/2023) znak:
S-I.431.3.10.2023.AKO z dnia 18.09.2023 r. wydane przez Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego
z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego – kierująca zespołem inspektorów,

Agnieszka Szlęzak – zastępca kierownika w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej – upoważnienie kontrolne Nr 2(636/2023)
znak: S-I.431.3.10.2023.AKO z dnia 18.09.2023 r. wydane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego
z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

*(Akta kontroli: str. 1-2)*

**Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod pozycją:**  22

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

DPS, Dom, jednostka – Dom Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o przedstawione dokumenty oraz informacje przekazane przez Kierownika Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kolaczycach, oraz rozmowy z mieszkańcami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, działalność Domu, w zakresie
objętym kontrolą, oceniono pozytywnie.

**A. Usługi bytowe.**

**1) wyżywienie i organizacja posiłków.**

Mieszkańcy Domu, mają zapewnione 3 posiłki główne, tj. śniadanie, obiad i kolację. Ponadto, Dom zapewnia również posiłek dodatkowy, tzw. podwieczorek dla wszystkich mieszkańców. Dla wszystkich mieszkańców przygotowywana jest dieta lekkostrawna.

Mieszkańcy DPS mają możliwość korzystania przez całą dobę z produktów żywnościowych, tj. chleb, masło, drzem, powidło, serki, pasztet, jogurty oraz napoje. Jak wynika z „Protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień / ustnego oświadczenia” ww. artykuły „pozostają do dyspozycji w jadalni Domu a te, które wymagają przechowywania w lodówce, pozostają dostępne w lodówce kuchennej, a wydawane są na każde żądanie / prośbę mieszkańca przez personel.” *(Akta kontroli: str.3-9).*

**2) realizacja zakupów dla mieszkańców.**

Realizację zakupów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nazaret”
w Kołaczycach, szczegółowo opisuje Kierownik jednostki w „Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień / ustnego oświadczenia”.

 *(Akta kontroli: str.10-11).*

**3) zapewnienie środków czystości.**

Z informacji uzyskanej od Kierownika Domu, wynika, że Dom finansuje mieszkańcom środki czystości, tj. papier toaletowy, mydło w płynie, papierowe ręczniki.

Dodatkowo, mieszkańcy z własnych środków zaopatrują się w produkty kosmetyczne i higieniczne, wedle swoich upodobań i preferencji.

 *(Akta kontroli: str.12-13).*

**B. Usługi opiekuńcze.**

Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, czynnościach higienicznych, zmianie bielizny osobistej i pościelowej, udziela personel opiekuńczy. Na dzień kontroli,
tj. 22.09.2023 r. w Domu przebywało 11 samodzielnie poruszających się mieszkańców.

W Domu obowiązuje „Procedura dotycząca higieny osobistej mieszkańców”, która szczegółowo opisuje czynności higieniczne i pielęgnacyjne wobec podopiecznych. Ponadto, w jednostce stosowana jest „Procedura postępowania przy kąpieli mieszkańców” wraz
z „Harmonogramem kąpieli Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nazaret”
w Kołaczycach”, która reguluje postępowanie z mieszkańcem w trakcie wykonywanych czynności higienicznych, wraz z wymianą ręczników i bielizny.

Zasady prania, segregowania i przechowywania bielizny osobistej i pościelowej uwzględnia „Procedura postępowania z brudną bielizną”.

 *(Akta kontroli: str.14-17).*

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę. W DPS personel pracuje
w systemie trzyzmianowym.

Grafik pracowników świadczących opiekę w dniu kontroli, tj. 22.09.2023 r. przedstawia się następująco:

*I zmiana:*

**Od 7.00 do 15.00:** 1 opiekun, 1 opiekun/pokojowa (po pół etatu), 1 opiekun/pokojowa/pomoc kuchenna, 1 opiekun (0,75 etatu) / technik fizjoterapii (0,25 etatu).

**Od 7.30 do 14.30:** 1 terapeuta zajęciowy (0,5 etatu) pracujący w poniedziałek, środę i piątek.

*II zmiana:*

**Od 15.00 do 23.00:** 1 opiekun.

*III zmiana:*

**Od 23.00 do 7.00:** 1 opiekun.

 Lekarz POZ z NZOZ z Kołaczyc przychodzi na wizyty domowe do mieszkańców Domu wg potrzeb, pozostając w kontakcie telefonicznym z personelem jednostki. Pielęgniarka środowiskowa z Centrum Zdrowia L-MED NZOZ w Kołaczycach sprawuje codzienną opiekę nad mieszkańcami Domu.

Mieszkańcy w ramach NFZ, korzystają z rehabilitacji domowej na zlecenie lekarza rodzinnego, która realizowana jest przez fizjoterapeutów z NORD MEDIC
z Rzeszowa.

W każdą niedzielę i święta w kaplicy, ksiądz z Parafii w Kołaczycach odprawia mszę św. dla mieszkańców. Ww. spotyka się z mieszkańcami w każdy I piątek miesiąca lub wg zgłaszanych potrzeb.

Ponadto, mieszkańcy korzystają z wizyt u lekarzy specjalistów, m.in. w Krośnie i Jaśle, do których dowozi ich personel.

*(Akta kontroli: str.18-22).*

**C. Usługi wspomagające.**

Wszyscy mieszkańcy mają dostęp do przepisów prawnych, które znajdują się
na tablicy ogłoszeń. Książka skarg i wniosków dostępna jest dla mieszkańców całodobowo,
w pokoju dziennego pobytu.

 Dyrektor przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 12.00 lub wg potrzeb.

**D. Rozmowy z mieszkańcami Domu.**

 Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z losowo wybranymi mieszkańcami Domu. Rozmówcy nie wnosili uwag, co do świadczonych usług. Przygotowywane posiłki, zdaniem mieszkańców, są bardzo dobre i wystarczające. Rozmówcy podali, że personel odnosi się do nich z szacunkiem i zawsze służy pomocą.

***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 Pani Magdalena Podlasek – Kierownik Domu Pomocy Społecznej „Nazaret”
w Kołaczycach, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 6 stron.

Data sporządzenia protokołu: 06.11.2023 r.

 kontrolujący:

 Agnieszka Kocój

 Agnieszka Szlęzak

**Dyrektor kontrolowanej jednostki:**

Kierownik

Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach

Magdalena Podlasek

/pieczątka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

Kołaczyce, 09.11.2023 r.

/miejscowość/