

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, pow. zduńskowolski

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku.

Dyrektor jednostki - Pani Magdalena Frątczak-Maciejewska, zajmuje stanowisko od dnia 1 marca 2010 roku .

Jednostka kontrolująca:

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

Na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 26.07.22 r., działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego kontrolę przeprowadziły:

Katarzyna Szabelska - st. inspektor w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, osoba kierująca kontrolą,

Marzena Smażek – główny specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Data kontroli: 27 i 29 lipca 2022r.

Dokonano wpisu do książki kontroli.

Termin kontroli:

- data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 27 lipca 2022 rok,

- data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 29 lipca 2022 roku,

- dni będące przerwami w kontroli 28 lipca 2022 roku.

Przedmiot kontroli: Ocena zapewnienia mieszkańcom Domu możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz przestrzeganie praw mieszkańców Domu jak również spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do 27 lipca 2022 r.

Kontrolujące dokonały wpisu do książki kontroli.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizytację obiektu oraz rozmowę z Dyrektorem Domu – Panią Magdalena Frączak-Maciejewska oraz rozmowę z kierownikiem Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego panią Ewą Bednarek.

W dniach 27 i 29 lipca 2022 roku pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzili kontrolę doraźną dotyczącą oceny zapewnienia mieszkańcom Domu możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, przestrzeganie praw mieszkańców Domu, spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

I. Charakterystyka mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku przeznaczony jest dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 105 osób.

Dodatkowe przyjęcie 5 osób ponad liczbę miejsc statutowych wynikało według pisemnego oświadczenia Dyrektora Domu z konieczności zapewnienia natychmiastowej pomocy poprzez zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej z uwagi na sytuację życiową osób kierowanych i brak możliwości zapewnienia opieki całodobowej przez Gminy z terenu których te osoby pochodzą.

Wśród osób zamieszkujących w Domu jest 47 kobiet i 58 mężczyzn w tym 33 mieszkańców na tzw. starych zasadach i 72 mieszkańców.

73 mieszkańców ma wyznaczonego przedstawiciela ustawowego w tym 62 osoby są ubezwłasnowolnione całkowicie a 5 osób częściowo. W trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie jest 5 mieszkańców. Ponadto 9 mieszkańców posiada kuratora dla osoby niepełnosprawnej.

Przedział wiekowy mieszkańców:

- 20-25 lat – 1 osoba (1 kobieta)
- 26-30 lat - 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna)
- 31-35 lat – 12 osób (4 kobiety, 8 mężczyzn)
- 41-45 – 14 osób (6 kobiet, 8 mężczyzn)
- 46-50 - 13 osób (5 kobiet, 8 mężczyzn)
- 51-55 - 8 osób (2 kobiet, 6 mężczyzn)
- 61-65 - 10 osób (5 kobiet, 5 mężczyzn)
- 66-70 – 13 osób (4 kobiety, 9 mężczyzn)
- 71-75 – 11 osób (6 kobiet, 5 mężczyzn)
- 76-80 – 3 osoby (1 kobiety, 2 mężczyzn)
- 81-85 – 3 osób (3 kobiety, 0 mężczyzn)

II. Zapewnienie mieszkańcom Domu możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej zapewnia swoim Mieszkańcom możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Każdy mieszkaniec ma wybranego lekarza pierwszego kontaktu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Opiekę lekarską i pielęgniarską w ramach POZ zapewnia mieszkańcom Zduńskowolski Szpital Powiatowy. Na terenie Domu usługi medyczne świadczy w ramach POZ lekarz pierwszego kontaktu, który przyjmuje raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb. W razie wystąpienia nagłego pogorszenia stanu zdrowia istnieje możliwość skorzystania z lekarskiej wizyty domowej. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia kontroli odnotowano 445 konsultacji z lekarzem POZ. Psychiatryczną opiekę lekarską świadczy lekarz psychiatra z Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu Centrum Psychiatrycznego w Warcie. Lekarz przyjmuje 2 razy w miesiącu lub w przypadku potrzeby w poradni psychiatrycznej w Warcie.

Zalecane przez lekarza konsultacje specjalistyczne i stomatologiczne realizowane były w przychodniach i poradniach POZ w Łasku, Sieradzu, Zduńskiej Woli i Łodzi.

W kontrolowanym okresie Dom Pomocy Społecznej umożliwił i zorganizował pomoc Mieszkańcom w skorzystaniu z opieki lekarskiej w następujących poradniach specjalistycznych:

1. Internistyczna - 445,
2. Chirurgiczna - 5,
3. Dermatologiczna - 1 ,

4. Diabetologiczna - 8,
5. Poradnia żywienia - 3,
6. Neurologiczna - 1,
7. Endokrynologiczna - 2,
8. Ginekologiczna - 8,
9. Okulistyczna - 7,
10. Ortopedyczna – 3,
11. Psychologiczna – 28,
12. Psychiatryczna – 65,
13. Stomatologiczna – 40,
14. Stomatologiczno – protetyczna – 7,
15. Instytut Stomatologii w Łodzi (leczenie w znieczuleniu ogólnym) – 11,
16. Urologiczna – 2,
17. Pracownia RTG, RTG zębów, 18USG, Tomografia, EKG, Doppler - 18,
18. Badania diagnostyczna z krwi, moczu, kału (pobrane na terenie DPS) – 42,
19. Badania diagnostyczna z krwi, moczu, kału (pobrane poza na terenem DPS) – 5.

Ponadto od 1 stycznia 2022 roku do dnia kontroli Mieszkańcy byli hospitalizowani w niżej wymienionych szpitalach:

1. Szpital w Pabianicach – 2 osoby
2. Szpital w Warcie – 16 osób
3. Szpital w Sieradzu – 5 osób
4. Szpital w Łasku - 4 osoby
5. Szpital w Zduńskiej Woli – 13 osób

Dom zapewnia swoim mieszkańcom usługi psychologiczne, które na podstawie zawartej w dniu 3 stycznia 2022 roku umowy świadczy Gabinet Psychoterapii Julia Szymczak z siedzibą w Sieradzu przy ul. Widawskiej 22 b. Psycholog zgodnie z umową świadczy usługi dla mieszkańców na terenie domu jeden raz w tygodniu w wymiarze co najmniej 5 godzin.

Ponadto, na terenie Domu świadczone są usługi rehabilitacyjne. 21 mieszkańców objętych jest długoterminową rehabilitacją przyłózkową świadczoną przez rehabilitantów z firmy Fizjolek. Ustalono także, że w Domu prowadzony jest zeszyt raportów pielęgniarskich, w którym systematycznie dokonywane są dokładne wpisy dotyczące stanu zdrowia mieszkańców. W przedmiotowych raportach pielęgniarskich nie było zapisów, świadczących

o nieprzestrzeganiu przez personel Domu praw mieszkańców oraz pozostawieniu bez opieki pielęgniarzkiej mieszkańców Domu.

W 2022 roku nie stosowano przymusu bezpośredniego.

III. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W skład zespołu wchodzi wyłącznie osoby zajmujące się bezpośrednio mieszkańcami. Na podstawie wykazu sporządzonego przez Kierownika Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, do wskaźnika zespołu funkcjonującego na terenie Domu Pomocy Społecznej zaliczono następujących pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

- kierownik – opiekuńczy - porządkowego – 1 osoba (1 etat)
- kierownik działu medyczno - terapeutycznego – 1 osoba (1 etat)
- opiekun medyczny -20 osób (20 etatów)
- opiekun 3 osoby (3 etaty)
- starszy opiekun 1 osoba (1 etat)
- położna 1 osoba (1 etat)
- pokojowa – 9 osób (9 etatów)
- pedagog – 2 osoby (2 etaty)
- starszy pracownik socjalny – 2 osoba (2 etaty)
- pedagog – 2 osoby (2 etaty)
- instruktor ds. kulturalno – oświatowych – 2 osoby (2 etaty)
- instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba (1 etat)

Ponadto do wskaźnika zaliczono pracowników pełniących funkcję pracownika pierwszego kontaktu: dyrektora Domu w wymiarze 0,5 etatu, 1 główną księgową w wymiarze 0,25, 1 księgową w wymiarze 0,25 etatu, 1 specjalistę w wymiarze 0,25 etatu, 6 portierów – palaczy w wymiarze po 0,25 etatu, 2 inspektorów w wymiarze po 0,25 etatu, 1 szefa kuchni w wymiarze 0,25 etatu, 2 kucharki po 0,25 etatu, 2 starsze kucharki po 0,25 etatu, 2 pomoce kuchenne po 0,25 etatu oraz 1 opiekuna medycznego odbywającego praktyki zawodowe w wymiarze 0,5 etatu.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, wyniósł 0,50 po zaliczeniu 65 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze

czasu pracy 52 etatów (w przeliczeniu na pełne etaty). Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Dom posiada wskaźnik zatrudnienia dla ww. typu Domu.

IV. Usługi bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej mieści się w jednopiętrowym budynku, który usytuowany jest na ogrodzonej działce z ogrodem przeznaczonym do odpoczynku i rekreacji mieszkańców. Budynek jak i teren wokół niego wolny jest od barier architektonicznych.

W budynku znajduje się 51 pokoi mieszkalnych, w tym: 3 pokoje jednoosobowe, 47 pokoi dwuosobowych, 1 pokój trzyosobowy. Trzy osoby, które zostały przyjęte ponad liczbę miejsc statutowych zamieszkują w pokoju 3 osobowym, a 2 w pokojach jednoosobowych. Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standard dotyczący metrażu określony w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.). W Domu znajduje się odpowiednia liczba łazienek (wyposażonych w wannę z podnośnikiem lub prysznic) i toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnoprawnych, co jest zgodne z § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, b rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.)

Na podstawie wizytacji budynku ustalono, że wszystkie pomieszczenia mieszkalne są wyposażone w wymagany podstawowy sprzęt dostosowany do potrzeb mieszkańców. W trakcie wizytacji Domu stwierdzono, że w budynku znajdują się ponadto następujące pomieszczenia: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój lekarski, pokój psychologa, pokój do terapii zajęciowej i rehabilitacji z punktem bibliotecznym, sala komputerowa, pokój gościnny, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, kuchenka pomocnicza, palarnia, kaplica. Wizytowane pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. W oknach pokoi mieszkalnych i pomieszczeń przeznaczonych dla Mieszkańców znajdowały się rolety, firanki lub zasłony zapewniające poczucie intymności.

V. Przestrzeganie praw mieszkańców.

Podczas kontroli dokonano analizy regulaminów i procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej. Podstawowym dokumentem obowiązującym w kontrolowanej jednostce jest Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, stanowiący załącznik do Uchwały nr VI/56/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 kwietnia 2021 roku.

Ponadto w kontrolowanej jednostce obowiązują również następujące Zarządzenia wprowadzone przez Dyrektora Domu:

- Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 13/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku, w którym wprowadzono zmiany Zarządzeniem Nr 21/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku.
- Regulamin działania Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 17/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku.
- Procedury postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.
- Regulamin organizacji i funkcjonowania Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 16/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku.
- Procedura postępowania z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Przatówku wobec których stosowany jest przymus bezpośredni wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 15/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku.

W ww. dokumentacji nie stwierdzono zapisów świadczących o braku przestrzegania praw Mieszkańców Domu.

W trakcie wizytacji pomieszczeń Domu, w tym również pokoi mieszkalnych nie stwierdzono stosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do Mieszkańców Domu. Nie stwierdzono także zabezpieczania w nieodpowiedni sposób mieszkańców leżących w łóżkach.

Ponadto, podczas czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcy i ich opiekunowie mają możliwość zapoznania się z obowiązującymi w jednostce regulaminami i procedurami oraz mają możliwość zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu.

Wizytowane pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Podczas wizytacji pomieszczeń, w których przebywali mieszkańcy, zespół kontrolujący, stwierdził, że personel Domu odnosi się do nich z szacunkiem i empatią. Mieszkańcy byli czysti i zadbani, ubrani w odzież odpowiedniego rozmiaru, dostosowaną do pory roku i indywidualnych potrzeb.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność jednostki oceniono pozytywnie.

Zgodnie z § 17 ust.1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu

kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie dotyczące przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie do Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołów kontroli, odsyłając jednocześnie do tutejszego Wydziału oba niepodpisane egzemplarze.

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

Z uwagi na długotrwałą absencję chorobową jednej z osób kontrolujących protokół zostanie podpisany przez jednego inspektora.

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

GLÓWNY SPECJALI
SM
Marzena Smażek

Przatówek, dnia 28.02.2023r.

Łódź, dnia 28.02.2023r.

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZATÓWKU
Magdalena Frączak-Maciejewska
Magdalena Frączak-Maciejewska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przatówek 1, 98-240 Szadek
tel./fax (43) 675 12 29, tel. (43) 675 12 59
tel. kom. 690 672 152