

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Data wpływu:	22-11-2022
RPW/	<i>[Signature]</i>



PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Kilińskiego 2

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Kilińskiego 2

Dyrektor jednostki – Przemysław Grabarczyk pełniący funkcję Dyrektora Domu od dnia 1 października 2019 roku

Jednostka kontrolująca:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

Na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego wydanego przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 1 września 2022 roku znak: RPS-III.431.11.2022 kontrolę przeprowadziły:

Marzena Smażek – główny specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - osoba kierująca kontrolą

Magdalena Wiktorska – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Termin kontroli:

- data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 6 września 2022 rok,
- data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 9 września 2022 roku,
- dni będące przerwami w kontroli – 8 września 2022 roku.

Przedmiot kontroli: Ocena przestrzegania praw mieszkańców Domu. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

[Handwritten initials]

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 do 6 września 2022.

Kontrolujące dokonały wpisu do książki kontroli.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizytację obiektu, rozmowę z Dyrektorem Domu – Panem Przemysławem Grabarczykiem.

W dniach 6, 7, 9 września 2022 roku pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzili kontrolę doraźną dotyczącą oceny przestrzegania praw mieszkańców Domu, spełniania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 2 przeznaczony jest dla 56 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 55 osób.

I. Charakterystyka mieszkańców

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 56 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.

Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 55 osób w tym 23 kobiety i 32 mężczyzn. Wśród osób zamieszkujących w Domu, 37 wymaga pampersowania. Ustalono również, że w Domu przebywa 7 osób leżących wymagających wzmożonej opieki pielęgnacyjnej oraz 48 osób wymagających częściowej opieki pielęgnarskiej. Osoby niezdolne do samodzielnego spożywania posiłków są karmione. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że 6 osób wymaga karmienia.

II. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Na podstawie sporządzonego wykazu, do wskaźnika zespołu funkcjonującego na terenie Domu Pomocy Społecznej zaliczono następujących pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

- kierownik działu opiekuńczo -terapeutycznego – 1 osoba (1 etat)
- kierownik działu gospodarczo - administracyjnego – 1 osoba (1/4 etatu)
- pedagog – 1 osoba (1etat)
- pracownik socjalny – 1 osoba (1etat)
- terapeuta zajęciowy– 1 osoba (1 etat)

- pielęgniarki - 1 osoba (1/4 etatu)
- opiekun 17 osób (16,25 etatu)
- pokojowa 5 osób (5 etatów).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego dla 18 osób przewlekle somatycznie chorych, wyniósł 0,50 po zaliczeniu 12 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze czasu pracy 9 etatów (w przeliczeniu na pełne etaty) natomiast dla 37 osób w podeszłym wieku wyniósł 0,43 po zaliczeniu 21 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze czasu pracy 16 etatów (w przeliczeniu na pełne etaty) . Dodatkowo na umowę zlecenie pracę świadczy 1 pielęgniarka na ¼ etatu oraz 1 opiekunka na ½ etatu. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Dom posiada wskaźnik zatrudnienia dla typu domu przeznaczonego osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla typu domu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku.

III. Standard usług bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

W trakcie wizytacji obiektu stwierdzono, że budynek i jego otoczenie wolne są od barier architektonicznych. Budynek, w którym funkcjonuje Dom wyposażony jest w system przyzywowo - alarmowy oraz system alarmu przeciwpożarowego.

Łącznie w Domu znajduje się 28 pokoi mieszkalnych w tym: 8 pokoi jednoosobowych, 12 pokoi dwuosobowych, 8 pokoi trzyosobowych.

Wszystkie pokoje wyposażone są w sprzęt określony w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. c 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.) oraz liczbę wyprowadzeń elektrycznych w ilości odpowiadającej liczbie mieszkańców w poszczególnych pokojach.

Ponadto ustalono, że wszystkie pokoje mieszkalne spełniają wymóg metrażu przypadającego na jednego mieszkańca określony w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, b wyżej powołanego rozporządzenia. W budynku znajduje się wymagana liczba stanowisk kąpielowych oraz toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, co wypełnia wymóg określony w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b, c wyżej powołanego rozporządzenia.

Ponadto, w Domu znajdują się następujące pomieszczenia: 2 pokoje dziennego pobytu, 2 jadalnie, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pokój medycznej pomocy doraźnej, kaplica, pokój gościnny, palarnia, biblioteka.

W wyniku ustaleń dokonanych podczas oględzin należy stwierdzić, że obiekt, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 2, spełnia wymogi standardów określonych w 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.) dla 56 osób.

Wizytowane pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

IV. 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 Łęczycy wprowadzony Uchwałą nr 329/2022 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 21 lutego 2022 roku. W trakcie czynności kontrolnych dokonano także analizy Regulaminu Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono zapisów świadczących o braku przestrzegania praw mieszkańców.

W kontrolowanej jednostce, nie jest prowadzona ewidencja przypadków stosowania na terenie domu przymusu bezpośredniego. Wynika to z braku występowania na terenie domu sytuacji, w wyniku których konieczne byłoby zastosowanie ww. środków wobec któregoś z mieszkańców.

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

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolujący ustalił, że mieszkańcy mają zapewnioną możliwość odwiedzin oraz swobodnego wychodzenia poza teren Domu.

Ponadto, podczas czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcy i ich opiekunowie mają możliwość zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu. W Domu jest założony zeszyt skarg i wniosków, który nie zawierał żadnych wpisów.

W trakcie wizytacji Domu Pomocy Społecznej stwierdzono, że w budynku, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej umieszczone jest tablica informacyjna, na których znajdowały się: wykaz dni i godzin, w których przyjmuje Dyrektor Domu w sprawie skarg i wniosków, regulamin organizacyjny w Domu, informacja na temat składania skarg i wniosków z adresami instytucji zajmujących się pomocą społeczną oraz przestrzeganiem praw człowieka

i pacjenta. Kontrolujące pozytywnie oceniły działania Dyrektora Domu mające na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o swoich prawach oraz dostępu do informacji dotyczących funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

Podczas wizytacji pomieszczeń, w których przebywali mieszkańcy, zespół kontrolujący stwierdził, że personel Domu odnosi się do nich z szacunkiem i empatią.

Działalność kontrolowanej 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.

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR

mgr Przemysław Grabarczyk

Łódź, dn 27.10.2022 r.

Jednostka kontrolująca:

GLÓWNY SPECJALISTA

Marżena Smażek

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Wiktorska

Łódź, dn 27.10.2022 r.