

**Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
w Gryficach przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych**

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
ul. Kościuszki 35
(drugi budynek: ul. Kościuszki 71)
73-300 Gryfice

Podmiot prowadzący jednostkę:

Starosta Gryficki

Kontrolujący:

Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,
Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
na podstawie upoważnienia Nr 10/2024 z dnia 15 lutego 2024 r.
Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1 - 3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 1 i 4-8 marca 2024 r.
Kontrolowana jednostka oraz podmiot prowadzący powiadomione zostały o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 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).

(akta kontroli str. 4 - 8)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące standardu usług świadczonych przez Dom na podstawie art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 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.).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez Dyrektora i pracowników Domu, rozmów z mieszkańcami oraz oględzin placówki. Kontrola przeprowadzona została na podstawie *Programu kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych*.

(akta kontroli str. 9 -17)

Sposób funkcjonowania poszczególnych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2024 r.

USTALENIA OGÓLNE

Dom Pomocy Społecznej w Gryficach przeznaczony jest dla 116 osób przewlekle somatycznie chorych i jest jednostką organizacyjną Powiatu Gryfickiego. Starosta Gryficki posiada zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane na czas nieokreślony, na podstawie decyzji nr 15/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r., znak: PS.1.JJ.9013/16a/2006.

(akta kontroli str. 18 - 19)

Statut Domu Pomocy Społecznej w Gryficach przyjęty został Uchwałą nr VII/55/19 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 28 marca 2019 r.

(akta kontroli str. 20 - 23)

Organizację i szczegółowe zasady działania oraz strukturę organizacyjną Domu określa *Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Gryficach*. W okresie objętym kontrolą obowiązywał *Regulamin organizacyjny* przyjęty Uchwałą 39/22/2019 Zarządu Powiatu w Gryficach z dnia 14 marca 2019 r., natomiast w trakcie kontroli przyjęty został *Regulamin organizacyjny* na podstawie Uchwały Nr 1091/272/2024 Zarządu Powiatu w Gryficach z dnia 7 marca 2024 r.

(akta kontroli str. 24 - 39)

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach w okresie objętym kontrolą został ustalony w następującej wysokości:

- od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. 4.593,65 zł na podstawie Zarządzenia Nr 03/PCPR/2022 Starosty Gryfickiego z dnia 10 lutego 2022 r.,
- od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. – 5.480,33 zł na podstawie Zarządzenia Nr 02/PCPR/2023 Starosty Gryfickiego z dnia 15 lutego 2023 r.,
- od 1 marca 2024 r. – 6.197,57 zł na podstawie Zarządzenia Nr 4/PCPR/2024 Starosty Gryfickiego z dnia 13 lutego 2024 r.

(akta kontroli str. 40 - 42)

Funkcję Dyrektora Domu od 1 kwietnia 2009 r. pełni Pani Marzena Pelc.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej *osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej*.

W toku kontroli stwierdzono, że Dyrektor Domu spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 43)

Według stanu na dzień 1 marca 2024 r. w domu umieszczonych było 116 osób (65 kobiet i 51 mężczyzn), spośród których 4 osoby posiadają decyzję administracyjną wydaną przed 1 stycznia 2004 r. (pobyt w DPS dofinansowywany z budżetu państwa).

Wśród 112 mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 r. odpłatność za pobyt w Domu przedstawia się następująco:

- 96 osób – gmina i mieszkaniec,
- 16 osób – gmina, mieszkaniec i członek rodziny.

W okresie objętym kontrolą przyjęto 37 osób, z czego 9 osób na podstawie orzeczenia sądu, zmarło 36 mieszkańców, 1 osoba powróciła do środowiska. Wśród mieszkańców DPS w Gryficach na dzień kontroli przebywało 11 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i 5 osób ubezwłasnowolnionych częściowo. Dla 5 mieszkańców opiekunami prawnymi są członkowie rodziny, dla 5 pracownicy DPS, dla 1 mieszkańca osoba obca. W przypadku

4 osób ubezwłasnowolnionych częściowo funkcję kuratora pełnią członkowie rodziny, a w przypadku 1 mieszkańca ubezwłasnowolnionego częściowo – pracownik DPS. 3 osoby są w trakcie rozstrzygnięcia ich sytuacji prawnej przez sąd.

Żaden z mieszkańców DPS w Gryficach nie wymaga zamieszkania w pokoju jednoosobowym z uwagi na znaczne zaburzenia interakcji społecznych i komunikacji na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkańcom DPS nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczenia terenu domu w oparciu o zapisy art. 55 ust. 2 b ustawy o pomocy społecznej.

Stan mieszkańców na koniec każdego miesiąca w 2023 r. i w 2024 r. (do dnia kontroli) nie przekraczał liczby miejsc określonych w Regulaminie DPS.

(akta kontroli str. 44 - 50)

Na podstawie przedłożonych przez Dyrektora Domu materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu przeprowadzono 5 kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, 1 kontrolę przeprowadzoną przez Starostę Gryfickiego, 1 kontrolę przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

(akta kontroli str. 51)

USŁUGI BYTOWE

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Informacje ogólne:

Siedziba Domu Pomocy Społecznej mieści się pod adresem ul. Kościuszki 35, 72- 300 Gryfice. Dom składa się z 2 obiektów mieszkalnych, usytuowanych na odrębnych działkach tj.: przy ul. Kościuszki 35 oraz przy ul. Kościuszki 71.

Budynek przy ul. Kościuszki 35 posiada 4 kondygnacje, a budynek przy ul. Kościuszki 71 posiada 2 kondygnacje. Oba budynki wyposażone są w urządzenia dźwigowe posiadające aktualne potwierdzenia dopuszczenia ich do użytkowania.

Podczas oględzin stwierdzono, że w budynku mieszczącym się przy ul. Kościuszki 35, na wszystkich kondygnacjach, część korytarza znajduje się na wyższym poziomie, do którego prowadzą schody. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora DPS, w pokojach na półpiętrach, gdzie znajdują się schody ulokowani są mieszkańcy poruszający się samodzielnie, ponadto Dom dysponuje schodołazem gąsienicowym, wykorzystywanym do transportowania mieszkańców. W trakcie oględzin DPS potwierdzono sprawność urządzenia. Jak wynika z opinii technicznej, przekazanej pismem z 11 kwietnia 2024 r. maksymalna szerokość platformy jezdnej, która mogłaby być zamontowana w DPS wynosi 0,53 m. W związku z brakiem dostępności na rynku platformy o tej szerokości, Dyrektor DPS podjął decyzję o zakupie drugiego schodołazu.

(akta kontroli str. 52 - 58)

Oba budynki wyposażone są w system przeciwpożarowy, system przyzywowo – alarmowy oraz system monitoringu wizyjnego. Ustalono, że monitorowane są ciągi komunikacyjne wewnątrz budynków oraz teren wokół obiektów Domu.

Z przedłożonych kontrolującym dokumentów wynika, że zostały wykonane okresowe przeglądy urządzeń oraz obiektów i dopuszczono je do eksploatacji. Teren posesji przy obu budynkach Domu jest zagospodarowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas oględzin potwierdzono sprawność wind oraz systemu przyzywowo-alarmowego. Stwierdzono natomiast, że w budynku przy ul. Kościuszki 35 przyciski do uruchomienia sygnalizacji przywoławczej zainstalowane są przy drzwiach, co uniemożliwia korzystanie z nich przez osoby leżące. Z informacji przekazanej przez Dyrektora DPS wynika, że podjęte zostały działania związane z modernizacją systemu przyzywowego, tak aby sygnalizacja znajdowała się przy każdym łóżku.

(akta kontroli str. 59 - 60)

Pomieszczenia ogólnodostępne:

DPS w Gryficach zapewnia mieszkańcom następującą strukturę pomieszczeń ogólnodostępnych:

Struktura pomieszczeń	Budynek DPS ul. Kościuszki 35	Budynek DPS ul. Kościuszki 71
Pokój dziennego pobytu	3	1
Jadalnia	1	1
Gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej	1	1
Pomieszczenie do terapii	3	2
Pomieszczenie do rehabilitacji	2	1
Kuchenka pomocnicza	3	2
Pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia	1	1
Palarnia	1	1
Pokój gościnny	0	1
Miejsce kultu religijnego	0*	1

* Mieszkańcy budynku przy ul. Kościuszki 35 mają możliwość uczestniczenia w nabożeństwach w kaplicy znajdującej się przy drugim obiekcie lub pobliskim kościele.

Pomieszczenia ogólnodostępne wyposażone są stosownie do ich przeznaczenia. Stwierdza się, że struktura pomieszczeń ogólnodostępnych jest zgodna z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b-k rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 61 - 64)

Pokoje mieszkalne.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w Domu powinny znajdować się pokoje jednoosobowe i wieloosobowe.

Z ustaleń kontroli wynika, że DPS w Gryficach dysponuje następującą bazą mieszkaniową:

Struktura pokoi	Budynek DPS ul. Kościuszki 35	Budynek DPS ul. Kościuszki 71	Ogółem:
Pokoje jednoosobowe	16	3	19
Pokoje dwuosobowe	6	6	12
Pokoje trzyosobowe	12	5	17
Pokoje czteroosobowe	0	6	6
	34	20	54

Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², pokój uznaje się za

spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5% (min. powierzchnia powinna wynosić 8,55 m²).

Z przedłożonych dokumentów wynika, że DPS w Gryficach zapewnia łącznie 19 pokoi jednoosobowych posiadających powierzchnię od 8,64 m² do 11,27 m².

Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b przywołanego rozporządzenia pokój wieloosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na jedną osobę, pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5% (min. powierzchnia powinna wynosić 5,70 m²).

Z przedłożonych dokumentów wynika, że DPS w Gryficach zapewnia łącznie 35 pokoi wieloosobowych posiadających powierzchnię na 1 mieszkańca od 5,75 m² do 7,33 m².

Stwierdza się, że powierzchnia pokoi mieszkalnych spełnia wymogi określone w standardzie.

Zgodnie z § ust. 1 pkt 3 lit. b pokój czteroosobowy może być przeznaczony wyłącznie dla osób leżących. W DPS w Gryficach w budynku mieszczącym się przy ul. Kościuszki 71 w 6 pokojach 4-osobowych zamieszkują łącznie 24 osoby. Przedstawiono zespołowi kontrolującemu dokumentację tych osób potwierdzającą, że są one osobami leżącymi (zaświadczenia lekarskie i *Karty oceny wg tzw. skali Barthel*).

(akta kontroli str. 65 - 118)

W trakcie oględzin ustalono, że losowo zwizytowane pokoje (dobór próby określony został w *Programie kontroli*) wyposażone są w łóżka, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdego z mieszkańców.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby.

W budynku przy ul. Kościuszki 35, który jest przeznaczony dla 62 mieszkańców Dom zapewnia 16 ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych wyposażonych łącznie w 13 wanien lub natrysków oraz 17 oczek wc. Na jedno urządzenie kąpielowe przypada nie więcej niż 5 mieszkańców, natomiast na jedno oczko wc – nie więcej niż 4 mieszkańców.

W budynku przy ul. Kościuszki 71, który jest przeznaczony dla 54 mieszkańców Dom zapewnia 16 pomieszczeń sanitarnych wyposażonych łącznie w 16 wanien lub natrysków oraz 16 oczek wc. Na jedno urządzenie kąpielowe przypada nie więcej niż 4 mieszkańców, natomiast na jedno oczko wc – także nie więcej niż 4 mieszkańców.

Dom zapewnia zatem odpowiednią liczbę urządzeń kąpielowych oraz toalet.

Pomieszczenia sanitarne wyposażone były w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń oraz urządzenia służące do pomocy podczas kąpieli osób niesprawnych: łóżka kąpielowe, podnośniki, krzesła kąpielowe itp.

(akta kontroli str. 119)

Podczas kontroli zespół kontrolujący dokonał oględzin budynków DPS – sporządzono „*Protokół z oględzin obiektu Domu Pomocy Społecznej w Gryficach*” odrębnie dla dwóch budynków. Wizytowane pomieszczenia mieszkalne, ogólnodostępne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

(akta kontroli str. 120 - 132)

Tablica ogłoszeń

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w budynku jest umieszczona tablica ogłoszeń znajdująca się w widocznym miejscu zawierająca informacje dotyczące:

1. typu domu,
2. nazwy podmiotu prowadzącego dom lub imienia i nazwiska osoby prowadzącej dom pomocy społecznej,
3. numeru domu w rejestrze domów pomocy społecznej,
4. numerów alarmowych,
5. danych teleadresowych organów, właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych, w szczególności: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce położenia domu ośrodka pomocy społecznej, prokuratury rejonowej, sądu opiekuńczego.

W trakcie oględzin Domu stwierdzono, że na tablicach ogłoszeń umieszczonych w widocznym miejscu w obu budynkach (w holu głównym) – znajdują się ww. informacje.

(akta kontroli str. 133 - 134)

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Standard usług w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków określony został w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Gryficach wyposażony jest w kuchnię wraz z zapleczem magazynowym, która znajduje się w budynku mieszczącym się przy ul. Kościuszki 71. Godziny pracy pionu kuchennego mieszczą się od godz. 6.00 do 18.00. Jadłospis wywieszany jest na tablicach informacyjnych przy wejściach do obu jadalni oraz na każdym piętrze.

W okresie objętym kontrolą stawka żywieniowa dla mieszkańców Domu wynosiła:

- w 2023 r.: 12,- zł
- w 2024 r.: 15,- zł.

Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie tj. trzy główne posiłki (śniadanie, obiad i kolację) i podwieczerek. Ustalono, że podstawowe posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- śniadanie: 8.00 – 10.00,
- obiad: 13.00 – 15.00,
- kolacja: 17.00 – 19.00.

Ponadto mieszkańcom wydawany jest podwieczerek. Mieszkańcy mają możliwość otrzymania dodatkowych porcji zupy, kawy, herbaty, pieczywa, ziemniaków, surówek.

Na podstawie *Informacji dotyczącej żywienia i organizacji posiłków* ustalono, że na dzień 1 marca 2024 r. mieszkańcy Domu korzystali z następujących diet:

- dieta ogólna – 36 osób,
- dieta lekkostrawna – 34 osoby,
- dieta bezmleczna – 12 osób,
- dieta nerkowa – bezmleczna – 5 osób,
- dieta cukrzycowa – 22 osoby,
- dieta o zmienionej konsystencji – 1 osoba,
- dieta przemysłowa – 3 osoby,
- karmienie sondą – 1 osoba,
- dieta wegetariańska – 2 osoby.

W obu obiektach Domu znajdują się jadalnie, w których posiłki spożywa około 40 mieszkańców. Mieszkańcy mogą również spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych oraz w świetlicach – z tej możliwości korzysta średnio 78 mieszkańców DPS.

Spośród mieszkańców Domu 17 osób wymaga karmienia, 48 osób wymaga pomocy przy spożywaniu posiłków, pozostali mieszkańcy spożywają posiłki samodzielnie.

Poza posiłkami mieszkańcy mają dostęp przez całą dobę do napojów: kawa, herbata, kompot, w okresie letnim woda z cytryną, a w okresie zimowym mleko z miodem i czosnkiem, musy owocowo-warzywne, soki wyciskane z warzyw i owoców. Ponadto, w aneksach kuchennych znajdują się do dyspozycji mieszkańców podstawowe produkty żywnościowe zapewniane przez DPS np. pieczywo, dżem, margaryna, sery, pasztety, konserwy rybne. Podczas oględzin potwierdzono dostępność produktów żywnościowych.

(akta kontroli str. 135 - 145)

Kwestie dotyczące jakości oferowanego wyżywienia omawiane są podczas spotkań personelu i Dyrektora DPS z mieszkańcami. W okresie objętym kontrolą odbyło się 7 takich spotkań. Kontroli poddano wrywkowo jadłospisy z następujących dni: 3-9 kwietnia 2023 r., 24-30 lipca 2023 r., 25 września-1 października 2023 r. i 18-31 grudnia 2023 r., 26 lutego – 3 marca 2024 r. Analiza jadłospisów wykazała, że w zestawach całodziennego wyżywienia mieszkańców występują: pieczywo mieszane, nabiał, wędliny, mięso, zupy, potrawy mączne, warzywa i owoce. W okresie świąt podawane są tradycyjne potrawy świąteczne.

(akta kontroli str. 146 - 167)

Zapewnienie odzieży i obuwia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości zakupienia ich z własnych środków, dom zobowiązany jest zapewnić odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby.

Na dzień rozpoczęcia kontroli wszyscy mieszkańcy DPS w Gryficach posiadali dochód i mieli możliwość dokonywania zakupów z własnych środków. Mieszkańcy zaopatrywani są w tym zakresie także przez rodziny. W sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada środków na zakup odzieży i obuwia, na prośbę mieszkańca pracownik socjalny wnioskuje do Dyrektora DPS o zakup niezbędnej odzieży ze środków Domu. W okresie objętym kontrolą z takiej możliwości skorzystała 1 osoba.

DPS otrzymuje także nieodpłatnie odzież dla mieszkańców od osób prywatnych. Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Zaopatrzenie w odzież i obuwie* wynika, że wśród wszystkich mieszkańców Domu 2 osoby dokonują zakupy samodzielnie, 8 osób jest w tym zakresie wspomagana przez rodziny, 11 osób wspierana jest w tym zakresie przez pracowników Domu, 33 osoby zlecają zakupy pracownikom. Pracownicy dokonują okresowych przeglądów wyposażenia w odzież mieszkańców i ustalają, w co należy doposażyć mieszkańca. Każdy z mieszkańców Domu posiada odzież i obuwie dostosowane do jego potrzeb i pory roku, w ilości co najmniej:

- 2 zestawy odzieży całodzienniej,
- 1 zestaw odzieży zewnętrznej,
- 4 komplety bielizny dziennej,
- 2 komplety bielizny nocnej,
- 1 para obuwia oraz pantofli domowych.

(akta kontroli str. 168 - 181)

Przedstawiciele Rad Mieszkańców potwierdzili, że wszyscy posiadają własną odzież i obuwie. W razie potrzeby, pomocy w ich zakupie udzielają opiekunowie i pracownicy socjalni.

Utrzymanie czystości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pomieszczenia mieszkalne Domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Utrzymaniem czystości w pomieszczeniach mieszkalnych zajmują się pracownicy Domu zatrudnieni na stanowisku pokojowej, pracujący w systemie 12-godzinnym. Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określony został w *Zakresach czynności*.

Zgodnie z przyjętą procedurą pokoje mieszkalne i pomieszczenia ogólnodostępne sprzątane są raz dziennie, w razie potrzeby częściej, a pomieszczenia sanitarne dwa razy dziennie, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności także częściej. Co dwa miesiące wykonywane są inne czynności takie jak: mycie okien oraz zmiana firan i zasłon. Wszystkie czynności porządkowe wykonuje personel Domu. Czynności związane z utrzymaniem czystości w DPS dokumentowane są w odrębnych zeszytach.

Podczas oględzin placówki nie wniesiono uwag do stanu utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Wizytowane pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy Domu nie wnieśli uwag do poziomu czystości w placówce.

(akta kontroli str. 182 - 186)

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do świadczenia usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Według stanu na dzień 1 marca 2024 r. w Domu przebywało 116 mieszkańców, których struktura wiekowa przedstawia się następująco:

- do 30 roku życia – 1 osoba,
- 31 – 40 lat – 1 osoba,
- 41 – 50 lat – 2 osoby,
- 51 – 60 lat – 2 osoby,
- 61 – 70 lat – 34 osoby,
- 71 – 80 lat – 35 osób,
- 81 – 90 lat – 29 osób,
- 91-100 lat – 12 osób.

Ustalono, że 7 mieszkańców nie opuszcza łóżek. Część osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym: 47 osób przy pomocy wózka inwalidzkiego, 6 przy pomocy balkonika, 11 przy pomocy kuli ortopedycznej, 4 przy pomocy laski, 41 osób porusza się samodzielnie.

(akta kontroli str. 44)

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Podczas kontroli ustalono, że mieszkańcami Domu są osoby o różnym stopniu samodzielności w zakresie wykonywania podstawowych czynności życiowych. Z przekazanej podczas kontroli *Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych* wynika, że całkowitej pomocy podczas toalety porannej

i wieczornej wymaga łącznie 108 mieszkańców, a 32 mieszkańców asysty personelu w tym zakresie. Całkowitej pomocy przy kąpeli wymaga 60 osób, a częściowej 45. Samodzielnie czynności związane z samoobsługą, w tym z utrzymaniem higieny osobistej wykonuje 11 osób.

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest głównie przez zatrudnione w Domu opieki – 29 osób oraz pielęgniarkę – 1 osoba, wspierane w tym zakresie przez pokojowe – 18 osób. Przy ustalaniu harmonogramu pracy na poszczególnych zmianach planuje się zabezpieczenie opieki dla mieszkańców w wymiarze minimum 5 osób na budynek, w przypadku dyżuru dziennego oraz 2 osoby na budynek w przypadku dyżuru nocnego.

Na podstawie wybranych dni z okresu objętego kontrolą ustalono, że na dyżurach nocnych z 1 na 2 marca 2024 r. oraz z 3 na 4 marca 2024 r. w godz. 19.00 - 7.00 opiekę nad mieszkańcami pełniło po 2 opiekunów w każdym budynku.

Na podstawie *Informacji o zapewnieniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych* oraz przedstawionej podczas kontroli dokumentacji oraz *Zakresu obowiązków opieki* ustalono, że pomoc w wykonywaniu czynności samoobsługowych i higieny osobistej obejmuje takie czynności jak: czesanie, golenie, mycie, kąpiel, zmiana bielizny pościelowej, sianie łóżka, pomoc w spożywaniu posiłków. Dom zapewnia mieszkańcom usługi fryzjerskie, wykonywane przez pracowników DPS.

W DPS w Gryficach prowadzona jest m.in. następująca dokumentacja czynności opiekuńczych:

- Zeszyt raportów opiekunów,
- Dokumentacja pomiaru ciśnienia i pomiaru glukozy,
- Harmonogramy czynności codziennych: zbiorcze i indywidualne,
- Zeszyt prac porządkowych,
- Zeszyt badań laboratoryjnych,
- Miesięczny harmonogram kąpeli,
- Zeszyt golenia mieszkańców.

Przykładowe harmonogramy indywidualnych czynności codziennych dołączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 187 - 212)

Udzielanie pomocy w pielęgnacji.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w pielęgnacji.

Zakres zabiegów pielęgnacyjnych świadczonych na rzecz mieszkańców Domu obejmuje głównie udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i utrzymaniu higieny osobistej i wykonywaniu czynności samoobsługi. Działania te wykonywane są przez opiekunki i pielęgniarkę. Ponadto, mieszkańcy objęci są również specjalistyczną pomocą polegającą głównie na udzielaniu pomocy w stanach zagrożenia życia, wykonywaniu zaleceń lekarskich takich jak iniekcje, pobieranie materiałów do badań, zmiana opatrunków, podawanie leków, kontrola ciśnienia, bilans płynów.

Wykonywane czynności dokumentowane są w *Księżce gabinetu zabiegowego* (zawierającej informacje o podawanych lekach, oklepywaniu, zakraplaniu oczu, wykonywanych opatrunkach, pomiarze czynności życiowych, wykonywanych badaniach), *Zeszytcie zleceń lekarskich* (zawierającym informacje o zaleconych przez lekarza POZ lekach i badaniach), *Zeszytcie badań laboratoryjnych* oraz *Zeszytcie z jednostkami chorobowymi*.

(akta kontroli str. 213 - 215)

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że czynności związane z udzielaniem pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców realizowane są głównie przez pracowników socjalnych i pracowników pierwszego kontaktu.

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że pomoc obejmuje przede wszystkim załatwianie spraw urzędowych, dokonywanie drobnych zakupów, podtrzymywanie zainteresowań i kontaktów z rodziną, bliskimi oraz innymi mieszkańcami Domu. Pracownicy wspomagają mieszkańców w rozwiązywaniu spraw osobistych związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce (np. rozmowy indywidualne, pomoc w adaptacji, rozwiązywanie konfliktów, wspólne spędzanie czasu). Ponadto pracownicy pozostają w kontakcie z rodzinami, które mają możliwość odwiedzania swoich bliskich.

(akta kontroli str. 290 - 292)

Zapewnienie środków czystości i higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest zapewnić środki higieny osobistej i czystości mieszkańcom, którzy nie są w stanie we własnym zakresie sobie ich zapewnić.

Na dzień kontroli wszyscy mieszkańcy Domu posiadali własny dochód. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli informacji *Zaopatrzenie mieszkańców w środki higieny osobistej* stwierdzono, że Dom zapewnia mieszkańcom mydło w płynie, maszynki i pianki do golenia, szampony, papier toaletowy, gąbki kąpielowe, pasty i szczoteczki do zębów – zgodnie z przyjętą procedurą. Środki higieniczne są wydawane przez wyznaczonego pracownika i przekazywane mieszkańcom wg potrzeb. 68 mieszkańców DPS w Gryficach korzysta z artykułów zabezpieczenia higienicznego pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek.

Mieszkańcy mają zmieniane ręczniki 1 w tygodniu lub częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Pościel jest zmieniana 1 raz na dwa tygodnie lub częściej, jeżeli jest taka potrzeba. Na terenie obiektu przy ul. Kościuszki 71 znajduje się pralnia, z usług której korzystają wszyscy mieszkańcy. Odzież mieszkańców jest oddawana do pralni raz w tygodniu i jest opisywana nazwiskiem mieszkańca. Na terenie Domu dostępne jest pomieszczenie do prania i suszenia oraz zainstalowane w łazienkach pralki automatyczne. Na dzień kontroli żaden mieszkaniec nie korzystał z możliwości samodzielnego prania.

(akta kontroli str. 216 - 226)

Podczas wizytacji Domu stwierdzono zabezpieczone w pokojach mieszkańców środki czystości i higieniczne. W pomieszczeniach sanitarnych znajdował się papier toaletowy i mydło oraz ręczniki papierowe.

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

W DPS w Gryficach zadania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego realizują pracownicy Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.

W skład Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego wchodzi:

- 1) Kierownicy działów terapeutyczno-opiekuńczych,
- 2) pielęgniarki,
- 3) pracownicy socjalni,
- 4) fizjoterapeuci,
- 5) pracownicy ds. kulturalno-oświatowych,
- 6) kapelan,
- 7) opiekunowie,
- 8) pokojowe,
- 9) stażyści,
- 10) wolontariusze,
- 11) psycholog,
- 12) aspirant pracy socjalnej.

W trakcie kontroli ustalono, że Zarządzeniem Nr 5/2024 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach z dnia 5 stycznia 2024 r. powołane zostały dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze odrębnie dla każdego budynku. Do zadań Zespołów należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja, co jest zgodne z § 2 ust.3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Indywidualne Plany Wsparcia Mieszkańca tworzone są w miarę możliwości przy współudziale mieszkańca (o ile udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca).

W trakcie kontroli zapoznano się z *Protokołami ze spotkań Zespołu* w 2023 r. i 2024 r.

W okresie objętym kontrolą każdy Zespół spotkał się 4 razy. Celem spotkań było:

- przypomnienie zadań zespołu opiekuńczo-terapeutycznego,
- przydzielenie pracownikom zadań pracownika pierwszego kontaktu,
- organizacja spotkań Zespołu,
- omówienie realizacji planów wsparcia, ewentualnych problemów wynikających z codziennej pracy i zaplanowanie celów na kolejne 6 miesięcy,
- sposób opracowywania indywidualnych planów wsparcia mieszkańców,
- procedury wewnętrzne w DPS,
- omówienie bieżących zagadnień, harmonogramu prac,
- omówienie rejestru zdarzeń nadzwyczajnych.

Skontrolowano dokumentację 12 wybranych mieszkańców (dobór próby określony został w *Programie kontroli*), w tym 4 mieszkańców przyjętych do Domu w okresie objętym kontrolą i 4 mieszkańców ubezwłasnowolnionych. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że w przypadku nowych mieszkańców *Plan*, zgodnie z § 2 ust.4 rozporządzenia, przygotowywany został w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia do placówki. Każdy z mieszkańców, dla którego opracowany został *Plan* posiada pracownika pierwszego kontaktu, który wybierany jest przez mieszkańca spośród pracowników Domu – *Wykaz osób pierwszego kontaktu*. Udzielono instruktażu co do sposobu opracowywania indywidualnych planów.

(akta kontroli str. 227 - 289)

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej dom świadczy usługi wspomagające wskazane w § 5 ust. 1 pkt 3. Szczegółowy zakres usług określony został w § 6 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia.

Świadczenie pracy socjalnej

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do świadczenia pracy socjalnej. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest m.in. zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu.

Podczas kontroli ustalono, że pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczy 4 pracowników socjalnych, zatrudnionych w wymiarze 3,4 etatu, co jest zgodne z § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. Pracownicy socjalni pozostają do dyspozycji mieszkańców codziennie w godzinach pracy. Na podstawie dokonanej podczas kontroli analizy dokumentacji indywidualnej, informacji *Świadczenie pracy socjalnej* oraz *Planu pracy pracownika socjalnego na rok 2024* ustalono, że świadczona praca socjalna polega głównie na:

- przeprowadzaniu aktualizacji wywiadów środowiskowych,
- prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem nowych mieszkańców,
- prowadzeniu dokumentacji indywidualnej mieszkańców,
- pomocy w sprawach meldunkowych, uzyskaniu dowodu osobistego,
- załatwianiu spraw związanych z pochówkiem zmarłych mieszkańców,
- współpracy z instytucjami zewnętrznymi (np. PCPR, OPS, Urząd Miasta/Gminy, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, sądy),
- prowadzeniu indywidualnych rozmów z mieszkańcami, rozwiązywaniu konfliktów i utrzymywaniu kontaktów z ich rodzinami, bliskimi i opiekunami prawnymi,
- współpracy z Zespołem Opiekuńczo-Terapeutycznym,
- ewidencjonowaniu ruchu mieszkańców,
- prowadzeniu spraw związanych z niepodjętymi depozytami,
- prowadzeniu sprawozdawczości,
- prowadzeniu spraw depozytowych.

W celu ujednoczenia prowadzonych na rzecz mieszkańców usług wspomagających, w części dotyczącej świadczenia pracy socjalnej, wprowadzone zostały następujące procedury:

- *Procedura postępowania w przypadku przyjęcia nowego mieszkańca.*
- *Procedura ewidencjonowania wyjść.*
- *Procedura rezygnacji mieszkańca z miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach.*
- *Procedura przeniesienia mieszkańca do innego domu pomocy społecznej.*
- *Procedura odwiedzin mieszkańca.*
- *Procedura postępowania w związku ze zgłoszoną nieobecnością mieszkańca.*
- *Procedura postępowania w związku ze śmiercią mieszkańca.*

Skontrolowano dokumentację 12 losowo wybranych mieszkańców (dobór próby określony został w *Programie kontroli*), w tym 4 mieszkańców przyjętych do Domu w okresie objętym kontrolą i 4 mieszkańców ubezwłasnowolnionych, która zawierała m.in.:

- arkusz ewidencyjny mieszkańca,
- dokumentację właściwych ośrodków pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach (kopie wywiadów środowiskowych, decyzja umieszczająca w Domu, decyzje o odpłatności za pobyt w Domu),
- dokumentację gromadzoną przy przyjęciu mieszkańca do Domu (zgody i oświadczenia, pełnomocnictwa, korespondencja z ZUS, spis rzeczy będących w posiadaniu mieszkańca, zapoznanie z regulaminem),
- zaświadczenie o zameldowaniu.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu zobowiązany jest do ustalenia jej aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę do przyjęcia indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Natomiast w myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dyrektor domu zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

W toku kontroli stwierdzono, że w przypadku mieszkańców przyjętych w okresie objętym kontrolą sporządzano ocenę sytuacji tej osoby w miejscu zamieszkania – przed jej przyjęciem do Domu oraz powiadamiano ją pisemnie o terminie przyjęcia do Domu, co jest zgodne z § 11 i § 12 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 290 - 325)

Organizacja terapii zajęciowej

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do organizacji zajęć terapeutycznych, w tym terapii zajęciowej.

Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. Pracę na rzecz mieszkańców świadczy terapeuta zajęciowy, w specjalnie wyposażonych do tego celu salach terapeutycznych. Dla mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie uczestniczyć w zajęciach prowadzona jest tzw. terapia przyłóżkowa. Codzienna praca dokumentowana jest w *Dzienniku terapii*.

Na podstawie informacji dotyczącej *Organizacji terapii zajęciowej* oraz przedłożonej dokumentacji ustalono, że w Domu prowadzone są zajęcia terapeutyczne w następującym zakresie:

- arteterapia (np. rysunek, papieroplastyka, dekoracje okolicznościowe),
- muzykoterapia (terapia tańcem i śpiewem),
- socjoterapia (zabawy zespołowe, gry dydaktyczne: chińczyk, warcaby, szachy, chusty animacyjne, bierki),
- silwoterapia (spacery i pikniki na świeżym powietrzu),
- zajęcia komputerowe,
- biblioterapia (czytanie książek i gazet, prowadzenie kroniki Domu).

Propozycja zajęć skierowana została do wszystkich mieszkańców Domu, natomiast korzysta z niej ok. 50 osób.

(akta kontroli str. 326 - 340)

Możliwość korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi domów

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. c rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwości zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi domów.

Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach, z której na dzień kontroli korzystało 2 mieszkańców. Dom zapewnia również dostęp do księgozbiorów, które znajdują się w obu budynkach Domu. Systematycznie korzysta z nich ok. 10 mieszkańców. Mieszkańcom nieopuszczającym łóżek książki dostarczane są do pokoi mieszkalnych. Ponadto, pracownik DPS w Gryficach przy łóżku mieszkańca czyta książki osobom obłożnie chorym i prowadzi z nimi rozmowy indywidualne.

W okresie objętym kontrolą Dom zapewniał dostęp do codziennej prasy – Głos Szczeciński i Dziennik Gazeta Prawna (prenumerata).

Dom umożliwia zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania domu pomocy społecznej, które umieszczone zostały na tablicach ogłoszeń. Dodatkowe przepisy znajdują się u pracowników socjalnych, którzy udzielają pomocy przy ich interpretacji.

(akta kontroli str. 341, 344)

Umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom udziału w świątach i uroczystościach okazjonalnych oraz imprezach kulturalnych i turystycznych.

Na podstawie informacji *Umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych* ustalono, że do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej Dom zatrudnia instruktora ds. kulturalno-oświatowych. Organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych, imprez kulturalnych czy wycieczek realizowane jest w oparciu o *Plan Pracy na rok 2024 Pracownika kulturalno-oświatowego*.

W oparciu o analizowaną dokumentację ustalono, że w ramach prowadzonej działalności Dom organizuje m.in. spotkania okazjonalne (np. urodziny mieszkańców, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki – poczta Walentynkowa, Dzień Kobiet – życzenia i drobne upominki, Święto Mężczyzn, Andrzejki), uroczystości świąteczne i religijne (np. Wigilia, Wielkanoc, wspólne kolędowanie), wyjazdy i spotkania kulturalno-rekreacyjne (np. „Seniorzy dla Seniorów” – uroczystość z udziałem chóru Viola, uroczyste obchody 78 Rocznicy Wyzwolenia Ziemi Gryfickiej, wspólna sesja zdjęciowa w Pałacu w Rybokartach, wycieczka patriotyczna Świdwin-Wałcz-Mirosławiec, wyjazd nad morze, wizyta w schronisku dla zwierząt, warsztaty malarskie) oraz dni tematyczne (np. Międzynarodowy Dzień Opiekuna Medycznego, Międzynarodowy Dzień Języka, Dzień Niepodległości). Wolny czas mieszkańcy spędzają na wspólnych spacerach, oglądaniu telewizji, wykonywaniu prac plastycznych. Udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalno-oświatowych dokumentowany jest w *Zeszytach pracownika kulturalno-oświatowego* oraz na Fb Domu.

Stwierdzono, że Dom umożliwia zaspokojenie potrzeb kulturalnych. Propozycja zajęć skierowana została do wszystkich mieszkańców, którzy systematycznie biorą udział w organizowanych imprezach. Podczas kontroli ustalono, że uroczystości dostosowane zostały do pór roku, świąt okolicznościowych oraz zainteresowań i możliwości indywidualnych mieszkańców.

(akta kontroli str. 345 - 366)

Zapewnienie regularnego kontaktu z dyrektorem domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. f oraz § 5 ust.1 pkt 3 lit. d i k rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia regularnego kontaktu z dyrektorem domu, sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków oraz zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z dyrektorem jednostki. Dyrektor przyjmuje mieszkańców w DPS 35 w poniedziałki i środy w godzinach od 9.00 do 11.00, natomiast w DPS 71 we wtorki i w piątki w godzinach od 9.00 do 11.00. Dodatkowo, w sprawach pilnych mieszkańcy mogą spotkać się z dyrektorem codziennie, w godzinach pracy. Informacja o możliwości kontaktu podana została do wiadomości mieszkańcom poprzez umieszczenie jej przy gabinecie dyrektora oraz na tablicach ogłoszeń.

Mieszkańcom Domu zapewniona została możliwość składania skarg i wniosków poprzez wpisanie ich do *Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków*, który znajduje się w sekretariacie Domu (DPS 35) oraz w gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej (DPS 71). W okresie objętym kontrolą w ww. *Rejestrach* nie odnotowano żadnych wpisów.

Ustalono, że Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności. W Domu funkcjonują dwie Rady Mieszkańców (Rada Mieszkańców DPS 35 i Rada Mieszkańców DPS 71), których kadencja trwa 3 lata. W skład Rady Mieszkańców DPS 35 wchodzi 3 osoby, natomiast w skład Rady Mieszkańców DPS 71 – 4 osoby. W Domu przyjęta została *Procedura Rozwoju Samorządności w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach* oraz *Regulamin Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach*.

Ustalono, że spotkania Rad odbywają się raz na kwartał oraz dodatkowo w zależności od potrzeb. W spotkaniach udział biorą: dyrektor Domu, kierownik Zespołu, kierownik Działu Żywienia, pracownik socjalny, terapeuta oraz instruktor ds. kulturalno-oświatowych. Na podstawie analizy *Protokołów z zebrań mieszkańców* z 2023 r. i 2024 r. stwierdzono, że podczas spotkań omawiane były głównie sprawy dotyczące funkcjonowania mieszkańców Domu, w tym: rola pracownika pierwszego kontaktu, propozycja imprez, wyżywienie, doposażenie pokoi, odwiedziny.

Zespół kontrolujący w dniu 6 marca 2024 r. spotkał się z Radą Mieszkańców DPS 35, a w dniu 7 marca 2024 r. z Radą Mieszkańców DPS 71, które podczas rozmowy wyraziły swoje opinie na temat pobytu w Domu oraz jakości świadczonych usług. Rady nie wniosły uwag do warunków mieszkaniowych, wyżywienia, udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji, zapewnienia przez pracowników Domu czystości w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych. Przedstawiciele mieszkańców pozytywnie ocenili organizację zajęć terapeutycznych i kulturalnych, wskazali na możliwość jaką zapewnia Dom w zakresie składania skarg i wniosków. Rady nie wniosły uwag do pracy personelu.

(akta kontroli str. 367 - 396)

Zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. e i g rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do umożliwienia zaspokojenia potrzeb religijnych mieszkańców oraz sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że 113 mieszkańców deklaruje przynależność do wyznania rzymskokatolickiego, 1 mieszkaniec do wyznania luterańskiego, 1 mieszkaniec do wyznania Świadców Jehowy i 1 mieszkaniec do wyznania prawosławnego.

Dom zatrudnia kapelana (0,5 etatu), który zapewnia mieszkańcom posługi religijne. Ksiądz odprawia Msze Św. na terenie obu Domów, odwiedza mieszkańców w pokojach mieszkalnych, prowadzi wspólne modlitwy, udziela sakramentu spowiedzi, wsparcia duchowego, uczestniczy w uroczystościach religijnych i kulturalno-oświatowych, prowadzi obrzędy pogrzebowe zmarłych mieszkańców. Mieszkańcy innych wyznań mają możliwość uczestniczenia w uroczystościach religijnych organizowanych poza terenem Domu oraz przyjmowania członków swojej wiary na terenie Domu.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego* wynika, że w okresie objętym kontrolą w Domu zmarło 36 mieszkańców, w tym w 2023 r. – 30 osób, a w 2024 r. – 6 osób. Organizacją 32 pogrzebów zajęły się rodziny zmarłych, a 4 pogrzebów pracownicy Domu.

Wszystkie pogrzeby odbyły się w obrządku rzymskokatolickim – zgodnie z wyznaniem osób zmarłych. Podczas kontroli ustalono, że w Domu wprowadzona została *Procedura postępowania w związku ze śmiercią mieszkańca*.

(akta kontroli str. 397 - 401)

Zapewnienie kontaktu z psychologiem.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom kontaktu z psychologiem.

Podczas kontroli ustalono, że usługi psychologiczne na rzecz mieszkańców świadczy psycholog zatrudniony w Domu na podstawie umowy zlecenia. Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie opieki psychologicznej na rzecz mieszkańców, która obejmuje m.in. diagnozę psychologiczną, rozpoznawanie i analizowanie trudności adaptacyjnych nowych mieszkańców, indywidualną pomoc psychologiczną, doradztwo psychologiczne dla rodzin, opiekunów prawnych i pracowników Domu. Zgodnie z umową świadczenia wykonywane są w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Na podstawie informacji *Zapewnienie kontaktu z psychologiem* ustalono, że w 2023 r. przeprowadzonych zostało 810 konsultacji psychologicznych, natomiast w 2024 r. do dnia kontroli – 159 konsultacji psychologicznych.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że Dom zapewnia kontakt z psychologiem.

(akta kontroli str. 402 - 405)

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Tryb i zasady postępowania ze środkami pieniężnymi mieszkańca Domu zawarte zostały w Zarządzeniu z dnia 16 lutego 2007 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gryficach w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców DPS.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Dom prowadzi ewidencję środków pieniężnych mieszkańca, które gromadzone są na kontach depozytowych rachunku bankowego DPS.

Na podstawie *Informacji o dochodach i kontach depozytowych mieszkańców* stwierdzono, że z kont depozytowych korzysta 116 mieszkańców. Samodzielnie dysponuje środkami pieniężnymi 98 osób, 11 osób posiada opiekuna prawnego, 5 osób – kuratora.

2 mieszkańców jest w trakcie oczekiwania na postanowienie sądu.

Na dzień kontroli 116 mieszkańców posiadało dochód. Źródło dochodu stanowią głównie renty i emerytury z ZUS i KRUS oraz świadczenia z pomocy społecznej.

W trakcie kontroli zapoznano się z *Zestawieniem obrotów i sald* za okres objęty kontrolą 6 losowo wybranych mieszkańców (osób ubezwłasnowolnionych) oraz z dokumentacją księgową potwierdzającą wypłaty z depozytów lub dokonanie zakupów na rzecz mieszkańca. Nie wniesiono uwag do skontrolowanej dokumentacji.

(akta kontroli str. 406 - 451)

Zgodnie z Zarządzeniem mieszkańcy mają możliwość przechowywania przedmiotów wartościowych w depozycie. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie depozytu oraz prowadzenie *Książki depozytów wartościowych* jest księgowa/kasjer. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu *Księgę depozytu* oraz potwierdzono przechowywanie depozytu wpisanego do *Książki depozytów* przedmiotu wartościowego.

Zasady postępowania z majątkiem mieszkańca po jego śmierci określone zostały w § 15 Zarządzenia Nr 3/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. Dyrektora Domu Pomocy w Gryficach w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców DPS. Na podstawie przedłożonej przez dyrektora Domu informacji ustalono, że w stosunku do wszystkich mieszkańców zmarłych w okresie objętym kontrolą (36 osób) podjęte zostały działania określone w przepisach ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.) zmierzające do likwidacji niepodjętych depozytów. W związku z tym, że wszystkie zmarłe osoby posiadały spadkobierców, wysłane zostały do nich zawiadomienia o pozostawionym depozycie. Na dzień zakończenia kontroli, z 36 depozytów po zmarłych mieszkańcach zlikwidowanych zostało 8 depozytów, pozostałych 28 depozytów oczekuje na odbiór.

(akta kontroli str. 452 - 463)

POZIOM ZATRUDNIENIA ORAZ KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO

Regulamin organizacyjny Domu określa organizację Domu oraz zakres działania i zadania komórek organizacyjnych. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zgodnie z Regulaminem w skład Domu wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- Dyrektor,
- Dział Administracyjno-Gospodarczy,
- Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy, odrębnie dla dwóch obiektów DPS,
- Dział Żywienia,
- Dział Finansowo-Księgowy,
- Samodzielne stanowiska: inspektor ds. BHP i ppoż., inspektor ds. osobowych, inspektor ds. ochrony danych osobowych.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, wskaźnik zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy dla domu przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca, przy czym przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu (przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym). Przy wyliczaniu wskaźnika uwzględnia się także pracowników pierwszego kontaktu zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi w wymiarze proporcjonalnym do czasu, w jakim koordynują działania wynikające z indywidualnego wsparcia mieszkańca domu.

Kontroli poddano zatrudnienie w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym. Zgodnie z przedstawioną informacją na dzień 8 marca 2024 r. na podstawie umowy o pracę w Zespołach zatrudnionych było 65 osób, w łącznym wymiarze 63,4 etatu. W związku z tym, że 5 osób na dzień 8 marca 2024 r. przebywało na długotrwałych nieobecnościach (np. urlop macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, zwolnienie lekarskie) liczba pracowników Zespołów wynosiła 60 osób, a zatrudnienie 58,4 etatu. Skład Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych w DPS w Gryficach przedstawia się następująco:

- kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego - 2 osoby (2 etaty),
- opiekun, opiekun medyczny/ opiekun kwalifikowany - 29 osób (29 etatów),
- pokojowa, pokojowa/pracznica - 18 osób (17,5 etatu),

- pracownik socjalny - 4 osoby (3,4 etatu),
- instruktor KO - 1 osoba (1 etat),
- terapeuta zajęciowy - 1 osoba (1 etat),
- specjalista fizjoterapii, fizjoterapeuta - 2 osoby (2 etaty),
- pielęgniarka - 1 osoba (1 etat),
- opiekun medyczny/aspirant pracy socjalnej - 1 osoba (1 etat),
- kapelan - 1 osoba (0,5 etatu).

Ponadto, na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 do wskaźnika zatrudnienia wliczono 1 osobę w wymiarze 0,05 etatu zatrudnioną wg innych form, pracującą bezpośrednio z mieszkańcami, tj. wolontariusza. Udział tej osoby nie przekracza 20% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym a zatem mieści się w normach wskazanych w standardzie. Na dzień kontroli w DPS w Gryficach nie było pracowników zatrudnionych w innych działach, którzy byliby pracownikami pierwszego kontaktu dla mieszkańców DPS.

Łączny wymiar zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczych w DPS w Gryficach świadczących pracę na rzecz mieszkańców wynosi 58,45 etatów, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca Domu wynosi 0,50. Uznać zatem należy, że wskaźnik zatrudnienia osób w Zespole na dzień zakończenia kontroli był zgodny z wymaganymi standardami.

Na dzień przeprowadzania kontroli wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym również w domach pomocy społecznej, określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 z późn. zm.). Podczas czynności kontrolnych, na podstawie określonego w *Programie* doboru celowego, sprawdzono kwalifikacje 18 pracowników zatrudnionych w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym na stanowiskach: kierownik Działu T-O (2 osoby), pielęgniarka (1 osoba), pracownik socjalny (4 osoby), instruktor KO (1 osoba), terapeuta zajęciowy (1 osoba), główny specjalista fizjoterapii (1 osoba), technik fizjoterapii (1 osoba), opiekun medyczny (2 osoby), opiekun (5 osób). Na podstawie analizy akt osobowych pracowników ZT-O stwierdzono, że osoby wskazane w pkt 24 i 42 nie posiadają kwalifikacji odpowiednich do zajmowanego stanowiska. Nie wniesiono uwag do przygotowania zawodowego pozostałych pracowników Zespołu.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata powinni uczestniczyć w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, o ile występują problemy z komunikacją werbalną wśród mieszkańców. W okresie dwóch lat od dnia poprzedzającego rozpoczęcie kontroli pracownicy DPS w Gryficach brali udział m.in. w następujących szkoleniach: „Prawa mieszkańców DPS”, „Seksualność i intymność mieszkańców ośrodków wsparcia długoterminowego”, „Żywnienie osób starszych”, „Aktywizacja seniorów. Organizacja czasu wolnego”, „Komunikacja alternatywna”, „Choroba Alzheimera – metody pracy z mieszkańcem”, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli także w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, stosownie do zapisów określonych w § 6 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 464 - 475)

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I REHABILITACJI LECZNICZEJ

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Z ustaleń kontroli wynika, że z chwilą przyjęcia do DPS mieszkaniec jest informowany o możliwości wyboru lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej, a w przypadku kobiet także położnej, a następnie deklaracja jest przekazywana do właściwego podmiotu leczniczego. Wszyscy mieszkańcy Domu zadeklarowani są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Opieka medyczna lekarza rodzinnego świadczona jest w podmiocie leczniczym lub na terenie Domu. W godzinach nocnych lub w dni świąteczne mieszkańcy DPS korzystają z pomocy świadczonej przez SPZZOZ w Gryficach.

W sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia do mieszkańców wzywane jest pogotowie ratunkowe. Informacje o stanie zdrowia mieszkańca rodzinie przekazuje kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. W celu zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej, placówka zatrudnia 1 pielęgniarkę (w wymiarze 1 etatu). Dodatkowo, w Domu usługi pielęgniarskie świadczy pielęgniarka środowiskowa w ramach kontraktu finansowanego ze środków publicznych przez NFZ.

Z przekazanych podczas kontroli informacji *Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych* wynika, że w okresie objętym kontrolą mieszkańcy korzystali z następujących świadczeń: wizyty w poradni ortopedycznej, okulistycznej, diabetologicznej, urologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, psychiatrycznej, chirurgicznej, laryngologicznej, stomatologicznej, ginekologicznej, protetycznej, kardiologicznej, żywienia, hematologicznej, onkologicznej, nefrologicznej, chirurgii naczyniowej, rehabilitacyjnej, terapii tlenem, gastrologicznej. Dom umożliwia mieszkańcom transport do lekarzy lub mieszkańcy korzystają z transportu medycznego na zlecenie lekarza, pod opieką personelu DPS.

Dom zapewnia zabiegi rehabilitacyjne wykonywane przez zatrudnionych fizjoterapeutów (w wymiarze 3 etatów).

Na dzień 8 marca 2024 r. 45 mieszkańców uzyskało 40 i mniej punktów w tzw. skali Barthela, z czego 5 mieszkańców zostało skierowanych przez lekarza POZ do objęcia opieką długoterminową finansowaną ze środków NFZ. Osoby te na dzień zakończenia kontroli oczekiwały na objęcie opieką długoterminową.

W okresie objętym kontrolą na terenie Domu nie stosowano przymusu bezpośredniego.

Na podstawie art. 55 c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Zarządzeniem Nr 18/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. został wprowadzony DPS w Gryficach *Rejestr zdarzeń nadzwyczajnych*. Określony został formularz zgłoszenia, a Dyrektor DPS pisemnie upoważnił wyznaczonych pracowników do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zakresie przyjmowania oraz weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Na dzień zakończenia kontroli w kontrolowanej jednostce nie odnotowano wpisów do Rejestru.

(akta kontroli str. 476 - 486)

PRAWA MIESZKAŃCÓW

Prawa mieszkańców DPS w Gryficach zostały określone w rozdziale VI *Regulaminu organizacyjnego DPS w Gryficach* oraz w *Regulaminie Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gryficach*. Zgodnie z treścią ww. dokumentów mieszkaniec DPS w Gryficach ma prawo m.in. do poszanowania godności, tolerancji, życzliwości i podmiotowego traktowania oraz

korzystania z wszelkich usług świadczonych przez dom zgodnie ze standardem. Pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Gryficach przysługuje także prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów, a także utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu oraz prawo do rozwoju samorządności. Przysługuje im także prawo do składania skarg i wniosków zarówno do Dyrektora, jak i do swoich przedstawicieli wybranych do Rad.

W ciągu dnia mieszkańcy mają możliwość skorzystania z zajęć terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz spacerów. Pensjonariuszom pozostawia się także czas wolny do wykorzystania wg indywidualnych upodobań. Podczas oględzin Domu nie odebrano niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych. Mieszkańcy nie wskazywali na przypadki łamania czy ograniczania ich praw w placówce.

Przestrzeganie praw mieszkańców jest także przedmiotem szkoleń organizowanych dla zespołu pracowniczego – ostatnie szkolenie 24 maja 2023 r.

W trakcie oględzin oraz spotkań z przedstawicielami mieszkańców DPS zaobserwowano, że mieszkańcy czują się swobodnie, w rozmowach z kontrolującymi chętnie odpowiadali na pytania, przekazywali pozytywne opinie dotyczące pobytu w Domu

(akta kontroli str. 487 - 488)

Poprzednia kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach była przeprowadzona w dniach 13-20 marca 2017 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli jednostka została oceniona pozytywnie z uchybieniami, wydane zostały następujące zalecenia pokontrolne:

- wyeliminowanie z Regulaminu Organizacyjnego Domu zapisów, które ograniczają prawa mieszkańców w ich funkcjonowaniu w placówce,
- przy likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach podejmowanie działań zgodnych z ustawą o likwidacji niepodjętych depozytów.

Nie wniesiono uwag do sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z § 4 ust. 8 *Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gryficach* do zadań i obowiązków Dyrektora należy kierowanie bieżącą działalnością Domu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej w Gryficach oceniono pozytywnie z uchybieniami. Przyczyną powstania wskazanego w protokole uchybienia jakim jest niespełnianie wymogów kwalifikacyjnych przez dwóch pracowników Zespołu jest brak osób o odpowiednich kwalifikacjach na lokalnym rynku pracy – chętnych do zatrudnienia w DPS. Brak pełnej dostępności systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszczącym się przy ul. Kościuszki 35 był spowodowany pogorszeniem sytuacji zdrowotnej mieszkańców DPS. Skutkowało to niespełnieniem stosownych wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 16.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 20 czerwca 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu, Gryfice, 26.06.2024 r.

- właściwe podpisy na oryginale -

.....
Kierownik
jednostki kontrolowanej

.....
Kontrolujący

Oświadczam, że w dniu zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

.....