

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec

Kozarze – styczeń – 2018 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 63, 18-230 Ciechanowiec, przeprowadzonej w dniu 16 stycznia 2018 r.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach prowadzony jest przez powiat wysokomazowiecki. Starosta Wysokomazowiecki posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.MN.V.90130-3/08 z dnia 27.03.2008 r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 114 miejsc.

Kontrola została przeprowadzona w związku z wnioskiem Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 15.12.2017 r. (uzupełnionego w dniu 8 stycznia 2018r.) o zmianę decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 marca 2008 r. Nr PS.MN.V.90130-3/08 poprzez zwiększenie liczby miejsc z 114 na 120.

Adres Domu: 18-230 Ciechanowiec, Kozarze 63. Dyrektorem Domu od dnia 7 stycznia 2013 r. jest Pan Marek Karolewski.

Kontrolę przeprowadziły: Aleksandra Mortel – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu kontrolującego oraz Ewa Szymczyk-Krasowska – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 1 z dnia 10 stycznia 2018 r. (PS-V.431.4.2018.AM) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie czy Dom spełnia standardy w zakresie usług bytowych oraz wybranych usług opiekuńczych dla 120 mieszkańców wg. stanu na dzień kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Poziom świadczonych usług bytowych określonych w § 6 ust. 1 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.)

A) w zakresie usług bytowych

(Akta sprawy nr 1)

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach mieści się w dwukondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych. Przy wejściu do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W środku budynku zainstalowana jest winda poruszająca się przez wszystkie kondygnacje oraz systemy: przyzywowo- alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Teren wokół Domu jest ogrodzony i estetycznie urządzony. Na dzień kontroli prowadzona jest termomodernizacja budynku.

Brama wjazdowa zamykana jest na noc. Na placu wokół wyłożone są ciągi piesze, zasadzone drzewa i krzewy ozdobne, wykonane rabaty kwiatowe. Ponadto na placu znajdują się dwie altanki, ogrodzony staw oraz domki letniskowe.

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

NA PARTERZE:

- 1) pokoje administracyjne,
- 2) sala do rehabilitacji,
- 3) 5 łazienek wyposażonych łącznie w: 6 sedesów, 2 wanny, 7 umywalek, 5 pryszniców, pisuar,
- 4) 6 toalet wyposażonych łącznie w: 7 sedesów, pisuar, 7 umywalek,
- 5) palarnia,
- 6) jadalnia,

- 7) pokój kadrowej,
- 8) dyżurka pielęgniarek, w której podłączony jest system przyzywowo-alarmowy,
- 9) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- 10) kuchenka pomocnicza,
- 11) dwa gabinety medycznej pomocy doraźnej,
- 12) pokój gościnny,
- 13) magazyn czystej bielizny,
- 14) brudowniki,
- 15) pomieszczenie porządkowe,
- 16) pokój usług fryzjerskich,
- 17) pokoje mieszkalne:
 - 1 pokój 1-osobowy o powierzchni 13,4 m²
 - 8 pokoi 2-osobowych o powierzchni 14,13 m², 13,10 m², 12,71 m², 16,22 m², 13,00 m², 13,60 m², 17,90 m², 18,30 m²,
 - 7 pokoi 3-osobowych o powierzchni 19,80 m², 20,60 m², 20,50 m², 22,00 m², 21,30 m², 21,00 m², 23,00 m²,
 - 3 pokoje 4-osobowe o powierzchni, 34,50 m², 32,88 m², 32,30 m²

Z pokoju gościnnego o powierzchni 19,5 m² powstał pokój 3 osobowy o powierzchni wyposażony w 3 łóżka, szafki trzyłóżkowe dla każdego mieszkańca, szafy, krzesła, umywalkę.

Ponadto została utworzona toaleta wyposażona w sedes i umywalkę.

Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń

NA PODDASZU:

- 1) pokoje administracyjne,
- 2) izolatka z monitoringiem, urządzona zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r., poz. 740),
- 3) sala do rehabilitacji,
- 4) pomieszczenia porządkowe,
- 5) pokój dziennego pobytu z przylegającym do niego sklepikiem, czynnym w dni robocze w godz. 9⁰⁰ – 10⁰⁰ oraz 14⁰⁰ – 15⁰⁰,
- 6) dyżurka pielęgniarek,
- 7) sale do terapii zajęciowej, w której znajduje się podręczna biblioteczka,
- 8) 7 łazienek, wyposażonych łącznie w: 8 sedesów, 8 umywalk, 2 wanny, 6 pryszniców, pisuar,
- 9) pokoje mieszkalne:
 - 4 pokoje 1-osobowe tj. o powierzchni 11,10 m² z łazienką, 10,50 m², 13,60 m², 13,10 m²
 - 13 pokoi 2-osobowych tj. o powierzchni 14,90 m²; 13,00 m² z łazienką, 17,90 m², 12,80 m²; 21,20 m² z łazienką; 21,20 m²; 16,06 m²; 15,32 m²; 13,80 m², 23,64 m² z łazienką, 22,29 m², 19,28 m², 22,30 m²,
 - 11 pokoi 3-osobowych tj. o powierzchni 21,80 m², 18,60 m² z łazienką, 22,70 m², 20,30 m², 20,70 m², 20,10 m², 39,70 m² z łazienką, 32,64 m² z łazienką, 24,90 m², 38,90 m² z łazienką, 22,90 m².

Wszystkie łazienki przy pokojach mieszkalnych wyposażone są w umywalkę, sedes, prysznic lub wannę.

Z pomieszczenia o metrażu 19,6 m² został utworzony pokój 3 osobowy wyposażony w 3 łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy, krzesła, szafki nocne dla każdego mieszkańca.

Ponadto została utworzona nowa łazienka wyposażona w prysznic, sedes i umywalkę.

Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

W PIWNICY

- 1) sala gimnastyczna,
- 2) świetlica,
- 3) sala do muzykoterapii,
- 4) kaplica,
- 5) 2 łazienki wyposażone łącznie w 3 prysznice, 3 sedesy oraz 4 umywalki,
- 6) pomieszczenia gospodarcze, w tym szatnie pracowników damskie i męskie.

Dom posiada zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej infrastrukturę dzienną.

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy o pow. nie mniejszej niż 9 m², pokój wieloosobowy o powierzchni nie mniejszej niż 6 m² na osobę. Pokoje 4-osobowe przeznaczone są dla osób leżących. Wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem tj. w tapczan, szafy, stół, krzesła, szafkę nocną. Liczba wyprzedaży elektrycznych dostosowana jest do liczby osób mieszkających w pokojach.

Obowiązujące wymagania w zakresie warunków lokalowych w Domu są spełnione.

Dom spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet – przez nie więcej niż cztery osoby. W trakcie kontroli ustalono, że mieszkańcy korzystają zarówno z łazienek ogólnodostępnych, jak i tych znajdujących się przy pokojach mieszkalnych.

Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 114 miejsc; wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w pełnym wymiarze czasu pracy dla tego typu domu powinien wynosić nie mniej niż 0,5 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 76 osób (kierownik Działu Opiekuńczego przebywa na urlopie rodzicielskim, p.o. kierownik Działu Opiekuńczego przebywa na urlopie macierzyńskim, starszy opiekun i pokojowa przebywają na urlopie macierzyńskim), co daje 73,75 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

W Zespole terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnionych było 58 osób (kierownik Działu Pielęgnacyjno-Wspomagającego, 1 terapeuta, 2 starszych techników fizjoterapii, 5 starszych pielęgniarek w tym jedna na 1/2 etatu, 8 opiekunów kwalifikowanych w domu pomocy społecznej, 7 starszych opiekunów w tym jeden na 1/2 etatu, 6 opiekunów, 5 starszych pokojowych, 12 pokojowych, starszy pracownik socjalny, 2 pracowników socjalnych, 6 instruktorów ds. kulturalno-oświatowych w tym jeden na 1/2 etatu, kapelan na 1/4 etatu, psycholog na 1/2 etatu) w przeliczeniu na pełne etaty 55,25 osób.

Ponadto w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 14 wolontariuszy. Porozumienia o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych zostały zawarte na okres od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r. Zgodnie z § 2 wolontariusz zobowiązuje się w ramach porozumienia świadczyć pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom Domu.

Według obowiązujących przepisów, przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia, uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć w DPS - 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w Zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Z ogólnej liczby 58 osób zatrudnionych w Zespole terapeutyczno-opiekuńczym 10% stanowi 5 osób.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj. $0,53 = (55,25 + 5) : 114$. Przy wykorzystaniu wszystkich 114 miejsc Dom również posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia tj. $0,53 = (55,25 + 5) : 114$.

W przypadku zwiększenia liczby miejsc w Domu do 120, wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu terapeutyczno- opiekuńczego będzie wynosił $0,51 = (55,25+5):120$.

Ponadto usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarki, opiekunowie, i pokojowe. Na dzień kontroli opiekę świadczyli: w godzinach 7.00-15.00- starszy opiekun, 2 opiekunki, 1 starsza pokojowa, 2 pokojowe, od 7.00-14.00- 1 pokojowa. Od 7.00-19.00 opiekę świadczą: 1 starsza pielęgniarka, 2 opiekunki kwalifikowane, 1 starszy opiekun, 2 opiekunów, 1 starsza pokojowa, 4 pokojowe. Na noc zaplanowane były: 19.00-7.00- 1 starsza pielęgniarka, 1 starsza opiekunka, 1 opiekun.

Pozostali pracownicy Zespołu tj. pracownicy socjalni, instruktorzy ds. kulturalno - oświatowych oraz kierownicy pracują w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰, a terapeuci w godz. 7⁰⁰- 15⁰⁰. W wyniku analizy grafików ustalono, że mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że przy zwiększeniu liczby mieszkańców do 120 miejsc Dom spełnia standardy określone w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz w § 6 ust 1 pkt 1.2.3.4 oraz ust 2 pkt. 3 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 r. poz. 964 ze zm.).

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 1/2018.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; Dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpisy kontrolujących

- 1/ *Albena Kocel*
2/ *Ewa Gmyk-Szumel*

16.01.2018
DYREKTOR
Marek Karolewski
(miejscowość, data, podpis dyrektora Domu)

*Nie mogę uzag
o treści zawartych
w protokole.*

OK

[Signature]

[Signature]

123456789
987654321