

PROTOKÓŁ

z kontroli Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kozarzach, przeprowadzonej w dniach 26 listopada i 18 grudnia 2019r.
Kontrolę przeprowadzili:

- Pani Agnieszka Markowska – Zacharewicz-specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
- Joanna Ryszewska - specjalista pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

W trakcie kontroli udzielali wyjaśnień i udostępniali dokumentację:

- Pan Marek Karolewski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
- Pani Agnieszka Zaremba - pracownik socjalny
- Pani Anna Wasilewska – pracownik socjalny
- Pani Alina Akonom – p.o. Kierownika Działu Opiekuńczego
- Pan Zdzisław Uszyński – specjalista
- Pani Weronika Gieros- instruktor ds.KO
- Pani Beata Godlewska- kierownik Działu Pielęgnacyjno -Wspomagającego
- Pani Monika Łopuska - terapeuta
- Pani Martyna Mirkowicz - p.o. Kuchmistrza – Szef Kuchni

Przedmiotem kontroli w 2019 roku był w szczególności *poziom świadczonych usług określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.) oraz stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.*

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom prowadzony jest w dwukondygnacyjnym budynku i ma do dyspozycji 120 miejsc. W Domu na dzień kontroli zamieszkiwało 120 osób. Mieszkańcy Domu to osoby w przedziale wiekowym od 22 do 86 lat w tym 40 kobiet i 80 mężczyzn. Listę mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach stanowi **zał. Nr 1**. Wojewoda Podlaski wydał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony decyzją PS.V.942.10.2017.AM z dnia 25 stycznia 2018 roku - **zał. Nr 2**.

Strukturę organizacyjną i zakres zadań Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach określa regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przyjęty Uchwałą Nr 108/366/2014 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 4 marca 2014 roku - **zał. Nr 3**. Statut Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach nadano Uchwałą Nr XXVI/230/06 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 czerwca 2006 roku - **zał. Nr 4**.

Dla każdego mieszkańca Domu prowadzona jest dokumentacja. Zarządzeniem Nr 2/2019 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku ustalono średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach na 2019 rok w wysokości 3 590,83 zł. Odpłatność tej wysokości dotyczy 69 mieszkańców. Pozostali Mieszkańcy są finansowani na starych zasadach, czyli z dotacji przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w wysokości 2 533,00 zł. miesięcznie na jednego Mieszkańca.

Poziom świadczonych usług bytowych określonych § 6 rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej realizowany jest następująco:

W zakresie usług bytowych:

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Budynek i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. Przy wejściu do Domu wykonany jest podjazd, w środku zainstalowana jest winda oraz systemy: przyzywowo - alarmowy i alarmowo – przeciwpożarowy. Na korytarzach zamontowane są uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Teren wokół Domu jest ogrodzony i ładnie zagospodarowany. Na placu wokół Domu wyłożone są ciągi piesze, ustawione są ławki, altana, grill, toalety oraz domki letniskowe. Brama wjazdowa do Domu zamykana na noc.

W Domu znajdują się wszystkie wymagane pomieszczenia wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia.

Zestawienie powierzchni pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przedstawia **zał. Nr 5**.

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają normy w zakresie powierzchni. Wyposażone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość wyprowadzeń elektrycznych dostosowana jest do liczby osób przebywających w pokojach.

Dom zapewnia wszystkie wymagane pomieszczenia w tym palarnie, ponieważ wśród mieszkańców znajdują się osoby palące.

Pomieszczenia Domu są estetycznie urządzone, czyste. Sprzątane są nie rzadziej niż raz dziennie, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

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 sześć osób, a w przypadku toalet nie więcej niż przez cztery osoby. Mieszkańcy Domu korzystają z łazienek ogólnodostępnych jak i tych znajdujących się w pokojach mieszkalnych. Przy urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające korzystanie z nich osobom mniej sprawnym.

Schemat rozmieszczenia pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przedstawia **zał. Nr 6**.

Obowiązujące wymagania w zakresie warunków lokalowych są spełnione.

W Domu systematycznie inwestuje się w poprawę warunków bytowych. Informację z działań remontowych i inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w 2019 roku szczegółowo opisuje w **zał. Nr 7** do protokołu.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków:

Dom zapewnia mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej trzy posiłki dziennie. Zapewniony jest wybór posiłków. Zgodnie ze wskazaniem lekarza przygotowane są diety. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi. W kuchence pomocniczej są produkty, z których mieszkańcy mogą przygotować sobie posiłek. Posiłki są urozmaicone, zawierają dodatki w postaci owoców, warzyw, ciasta.

Obowiązujący jadłospis obejmujący okres od 23 października 2019 roku do 5 listopada 2019 roku stanowi **zał. Nr 8**. Dekadówkę, parametry zestawienia za okres od 1 września 2019 roku do 31 października 2019 roku przedstawia **zał. Nr 9**.

W zakresie odzieży i obuwia:

Mieszkańcy Domu odzież i obuwie zakupują z własnych środków. Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków, Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru. Dostosowane są one do potrzeb Mieszkańców, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej cztery komplety, bieliznę nocną - co najmniej dwa komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe. Wykaz zakupionych rzeczy dla mieszkańców w 2019 roku stanowi **zał. Nr 8**. W toku czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcy byli starannie ubrani, czysti. Ubrania były w dobrym stanie – niezniszczone, dostosowane do pory roku.

Mieszkańcy leżący zaopatrywani są w odzież i obuwie dostosowane do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

Odzież oraz pościel i ręczniki prane są w pralni Domu.

W zakresie utrzymania higieny osobistej:

Pracownicy pierwszego kontaktu na życzenie mieszkańców zakupują środki czystości i higieniczne.

Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień. Pościel zmieniana jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie. Wykaz zakupionych środków czystości, higieny osobistej zakupionych dla mieszkańców ze środków Domu w 2019 roku stanowi **zał. Nr 11**.

W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających:

Dom zapewnia świadczenie pracy socjalnej (wywiady, sprawy urzędowe w tym sądowe i komornicze, kontakt z rodziną). Należy stwierdzić, iż dokumentacja prowadzona przez pracowników socjalnych w tym akta mieszkańców prowadzone są starannie, w sposób przejrzysty i czytelny.

Dom zapewnia również, organizację zajęć terapeutycznych (roczny plan pracy terapii zajęciowej na 2019 rok przedstawia **zał. Nr 12**. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są także uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowcu. Obecnie do WTZ uczęszcza 5 Mieszkańców. Listę uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ciechanowcu stanowi **zał. Nr 13**. Działania terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach mają na celu podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców. Mieszkańcom proponowane są różnorodne zajęcia, dostosowane do ich stanu zdrowia i możliwości. Terapia zajęciowa w Domu prowadzona jest przez terapeutę w pracowniach terapii. Program terapii obejmuje: zajęcia rękodzieła, zajęcia muzyczno - teatralne, biblioterapię z elementami dydaktyki, muzyczno – teatralne, informatyczne, ogrodniczo - przyrodnicze, wizażu, kulinarne. Podział na stałe grupy terapeutyczne w 2019 roku przedstawia **zał. Nr 14**. W ramach zajęć terapeutycznych mieszkańcy Domu opiekują się zwierzętami, mianowicie papugami, królikami, chomikiem. Poza Domem opiekują się kotami, psami oraz dokarmiają ryby. W okresie letnim mieszkańcy pomagają w pielęgnacji ogrodu w ramach terapii przez pracę.

Działania z zakresu terapii zajęciowej w 2019 roku realizowane przez Dom opisuje **zał. Nr 15**. Tygodniowy plan pracy terapii zajęciowej przedstawia **zał. Nr 16**.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach zapewnia możliwość korzystania przez mieszkańców Domu z biblioteki oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi dps. Punkt biblioteczny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.

Dom podejmuje działania na rzecz podtrzymywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, stwarza warunki do odwiedzania mieszkańców przez rodziny i znajomych. Osoby odwiedzające spotykają się z mieszkańcami w pokoju odwiedzin. W przypadku osób leżących odwiedziny odbywają się w pokoju mieszkańca. W okresie letnim na powietrzu między innymi w nowo urządzonym ogrodzie kwiatowym, w altanach gdzie ustawione są ławeczki.

Ponadto w Domu organizuje się święta, uroczystości okazjonalne oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Latem mieszkańcy wyjeżdżają nad rzekę w Ciechanowcu, gdzie korzystają z kajaków i rowerów wodnych. W 2019 roku mieszkańcy Domu brali udział w wycieczkach przyrodniczych w tym wyprawy na grzyby, wyprawy rowerowe, wyjeżdżali na targi do Ciechanowca. Mieszkańcy Domu wyjeżdżali również do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, Galerii Handlowych w Białymstoku i w Warszawie, do kina i kręgielni w Białymstoku, do Teatru Lalek w Białymstoku, do Ogrodu Botanicznego w Korycinach, do Sanktuarium w Świętej Wodzie. Mieszkańcy uczestniczyli w festynach i imprezach organizowanych przez inne domy. W bieżącym roku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach odbył się XXII Przegląd Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych. W Przeglądzie uczestniczyli mieszkańcy dziesięciu zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Sprawozdanie z realizacji planu imprez kulturalno - oświatowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach za 2019 rok stanowi **zał. Nr 17**. Dom umożliwia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych poprzez możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych. Msza święta odbywa się w każdy piątek i niedzielę. Msze św. odbywają się również we wszystkie święta kościelne. W ciągu tygodnia kapłan przychodzi do mieszkańców stosownie do zgłaszanych potrzeb, na rozmowy oraz posługuje sakramentami.

Zmarłym mieszkańcom Dom zapewnia sprawienie pogrzebu zgodnie z ich wyznaniem. Mieszkańcy grzebani są na cmentarzu w Kuczynie lub zabierani przez rodzinę.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach. Informacja ta wywieszona jest na tablicy ogłoszeń.

Wszyscy mieszkańcy posiadają własne dochody. Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie ich środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Aktualny Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach został wprowadzony Zarządzeniem Nr 16/2014 przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach z dnia 15 maja 2014 roku co stanowi **zał. Nr 18**.

Zgodnie z wykazem pracowników –zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach (**zał. Nr 19**) na stanowisku pracownika socjalnego zatrudnione są trzy osoby. Obecnie jeden

z pracowników socjalnych przebywa na urlopie macierzyńskim. Na stu mieszkańców powinno być zatrudnionych nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Z uwagi na powyższe, w okresie objętym kontrolą Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach nie spełnia obowiązującego standardu w tym zakresie.

Dom zapewniania mieszkańcom kontakt z psychologiem. Do końca stycznia 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zatrudniony był psycholog. Od lutego Mieszkańcy Domu korzystają z zewnętrznych usług psychologa. Wyjaśnienie do protokołu w tym zakresie stanowi **zał. Nr 20** do protokołu.

Na dzień kontroli - 18 grudnia 2019 roku liczba zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach wynosiła 72 osoby. W zespole terapeutyczno - opiekuńczym zatrudnionych było 54 osoby (53 etaty). Porozumienie o wykonanie świadczeń wolontarystycznych zawarte było z 5 wolontariuszami. Pomimo to, Dom nie posiada odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, tj. zatrudnionych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,5 etatu na jednego mieszkańca domu.

Wykaz pracowników zatrudnionych w Zespole Terapeutyczno - Opiekuńczym w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zawarty jest w **zał. Nr 19**.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w 2019 roku uczestniczyli w szkoleniach, w tym pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Wykaz szkoleń w 2019 roku w jakich uczestniczyli pracownicy zatrudnieni w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach stanowi **zał. Nr 21**.

Wszyscy mieszkańcy zgłoszeni są do lekarza rodzinnego. Mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską sprawowaną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – Pan Józef Malinowski. Do kwietnia 2019 roku mieszkańcy byli objęci stacjonarną opieką psychiatryczną. Po rezygnacji lekarza psychiatry, Mieszkańcy dowożeni są pojazdami służbowymi do Poradni Zdrowia Psychicznego w Wysokiem Mazowieckiem. Mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów, do których są dowożeni według potrzeb i zaleceń. W nagłych sytuacjach lub zagrożeniu zdrowia i życia wzywane jest pogotowie. Szczegółowo opiekę lekarską nad mieszkańcami opisuje **zał. Nr 22** do protokołu.

Zapewnianie usług w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca zapewniane są następująco:

Zespół terapeutyczno - opiekuńczy został powołany wewnętrznym Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Wykaz pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego ujęty jest w **zał. Nr 19**. Z przeanalizowanej dokumentacji jednego wybranego

losowo mieszkańca Domu wynika, iż indywidualny plan wsparcia został opracowany w terminie 6 miesięcy od daty przyjęcia mieszkańca do Domu. Kserokopie indywidualnego planu, półrocznej karty zajęć oraz informację z indywidualnego planu wsparcia stanowi zał. Nr 23. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż z posiedzeń sporządzane są protokoły w których oceniana jest realizacja indywidualnego planu wsparcia oraz wskazówki do dalszej pracy. Z uzyskanych informacji od pracownika DPS w Kozarzach wynika, iż indywidualne plany wsparcia opracowane są dla wszystkich mieszkańców. Plany w miarę możliwości są uzgadniane z mieszkańcem i modyfikowane nie rzadziej niż raz na pół roku. Na podstawie w/w przeanalizowanej dokumentacji należy stwierdzić, że w dokumentacji dokonano dość szczegółowego opisu mieszkańca. Sporządzane co pół roku indywidualne plany wsparcia oraz informacje z ich realizacji są przejrzyste i czytelne.

Dokonano wpisu do książki kontroli Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach pod pozycją Nr 2/2019 i Nr 4/2019.

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

W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania, pisemne wyjaśnienie przyczyny tej odmowy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kozarze 16.01.2020

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli,
pieczęć jednostki kontrolowanej)

DYREKTOR
Marek Karolewski

(pieczęć i podpis kontrolowanego)

Joanna Rysiewska

Ignacy Karolwski - Lechowski

(podpisy kontrolujących)

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

Kozarze 16.01.2020

DYREKTOR
Marek Karolewski

(miejsce, data i podpis dyrektora podmiotu kontrolowanego)

DYREKTOR

Marek Karolinski

DYREKTOR

Marek Karolinski