



W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

PROTOKÓŁ
z kontroli Domu Pomocy Społecznej w
Kozarzach

Wysokie Mazowieckie, 15 lipca 2022 roku

PROTOKÓŁ

z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, przeprowadzonej w dniu 14 lipca 2022 roku.

Kontrole przeprowadzili:

- Joanna Ryszewska – specjalista pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem (upoważnienie do przeprowadzenia kontroli KA-PCPR.1200.3.2022 z dnia 13 lipca 2022 roku)

- Agnieszka Markowska – Zacharewicz – specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem (upoważnienie do przeprowadzenia kontroli KA-PCPR.1200.2.2022 z dnia 13 lipca 2022 roku)

W trakcie kontroli udzielali wyjaśnień:

- Pan Marek Karolewski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach,
- Pani Alina Akonom – starszy pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
- Pani Agnieszka Zaremba - starszy pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach,
- Pani Marta Jankowska – kierownik działu opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach,

Przedmiotem kontroli w 2022 roku była w szczególności ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach pod kątem realizowania zadań, jakości usług, a przede wszystkim przestrzegania praw mieszkańców. Kontrola nie była zapowiadana.

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 Pomocy Społecznej w Kozarzach na dzień kontroli zamieszkiwało 123 osoby w tym 43 kobiety i 80 mężczyzn. Listę mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach stanowi **zał. Nr 1**. Od 1 stycznia 2022 roku do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przyjęto 6 osób, zmarły 2 osoby. Mieszkańcy Domu to osoby w przedziale wiekowym od 25 do 90 lat, 64 mieszkańców są to osoby ubezwłasnowolnione całkowicie i 1 osoba jest ubezwłasnowolniona częściowo. Listę mieszkańców ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych stanowi **zał. Nr 2** do protokołu. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z niektórymi mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Mianowicie z : Moniką Kozłowska, Stanisławem Bekinem, Janem Lewczukiem, Januszem Zemło, Grzegorzem Dańko, Małgorzatą Tomaszewską, Andrzejem

Wasilewskim, Małgorzatą Pogorzelską Piotrem Smalkowskim, Izabelą Plewko, Mieczysławem Rytel.

W/w osoby nie zgłaszały skarg odnośnie warunków i sprawowanej opieki, przychylnie wypowiadały się o opiekunach i pracownikach Domu Pomocy Społecznej. Podoba im się w Domu, w którym przebywają i nie chciałyby wrócić do miejsca swego poprzedniego pobytu.

W okresie kontrolowanym przymus bezpośredni nie był stosowany, ostatnio zastosowany był w dniu 9 października 2019 roku. W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach znajduje się jednoosobowe pomieszczenie do izolacji, wyposażone we wszelkie niezbędne sprzęty: łóżko, zlew, stolik, krzeselko oraz przenośna toaleta. W pomieszczeniu jest zainstalowany monitoring, umożliwiający nadzór.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach nie wystąpił przypadek samodzielnego opuszczenia placówki oraz nie wystąpił żaden przypadek ograniczenia samodzielnego opuszczenia przez mieszkańca terenu DPS.

Podczas kontroli nie stwierdzono, by prawa mieszkańców w jakikolwiek sposób były łamane. Mieszkańcy Domu są zapoznawani ze swoimi prawami i obowiązkami oraz dochodami. Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicach ogłoszeń Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców w poniedziałki i czwartki w godzinach 12⁰⁰-14⁰⁰. W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych skarg i wniosków. W Domu zamontowana została skrzynka na skargi i wnioski mieszkańców. Raz w tygodniu w każdy poniedziałek Kierownik Działu Opiekuńczego oraz Kierownik Działu Pielęgnacyjno – Wspomagającego wspólnie otwierają skrzynkę skarg i wniosków. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga.

W Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach określono zakres praw i obowiązków mieszkańców Domu. Miedzy innymi prawo do podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu, własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania, posiadania własnych przedmiotów i miejsca ich przechowywania, uczestniczenia w działalności samorządu mieszkańców, przyjmowania odwiedzin, korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom, wyrażania swoich opinii i poglądów.

Wskazane powyżej prawa i obowiązki mieszkańców Domu oraz informacje na temat instytucji stojących na straży praw człowieka i pacjenta tj. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Biura Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sędziego Sądu Rejonowego, możliwości wnoszenia skarg i zażaleń do Dyrektora Domu, a także inne ważne

informacje zamieszczone są na kilku tablicach informacyjnych rozmieszczonych w różnych punktach Domu.

Podczas wizytacji pokoi dyrekcja oraz pracownicy Domu pukali przed wejściem do pokoi mieszkańców. W kontaktach z mieszkańcami personel był uprzejmy i życzliwy. Używano zwrotów grzecznościowych. W Domu panuje ciepła i rodzinna atmosfera.

W kontrolowanym okresie nie było skarg na personel oraz warunki bytowe.

Mieszkańcy Domu zgłaszają swoje potrzeby pracownikom pierwszego kontaktu, pracownikom socjalnym lub kierownikom Działów. Wszelkie prośby są rozpatrywane i załatwiane na bieżąco.

Mieszkańcy Domu mają pełny dostęp do opieki medycznej. W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach znajduje się gabinet medyczny gdzie przyjmuje lekarz medycyny rodzinnej i pielęgniarka. Wszyscy mieszkańcy zgłoszeni są do lekarza rodzinnego. Informację o sprawowanej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej stanowi zał. **Nr 3** do protokołu. Mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską sprawowaną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieką lekarza psychiatry. Mieszkańcy do Poradni Zdrowia Psychicznego w Wysokiem Mazowieckiem dowożeni są pojazdami służbowymi. 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. Dom zapewnia mieszkańcom również kontakt z psychologiem.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w 2022 roku uczestniczyli w szkoleniach, w tym pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Wykaz szkoleń pracowników Domu Pomocy społecznej w Kozarzach za 2022 rok stanowi zał. **Nr 4**.

Nowo przybyli Mieszkańcy mają możliwość wskazania pracownika pierwszego kontaktu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy Domu. Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach Zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Pracownicy pierwszego kontaktu koordynują działania wynikające z IPWM, prowadzą dokumentację IPWM oraz rehabilitacji społecznej. Każdy z pracowników pierwszego kontaktu pomaga Mieszkańcowi w załatwianiu drobnych spraw oraz dokonuje zakupów. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą Kierownik Działu Pielęgnacyjno – Wspomagającego, Kierownik Działu Opiekuńczego, opiekunowie kwalifikowani w domu pomocy społecznej, starsi opiekunowie, opiekunowie, starsze pokojowe i pokojowe. Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz środki czystości i higieniczne. W przypadku mieszkańców, dla których środki higieny mogą być niebezpieczne, przechowują je pracownicy w szafkach Mieszkańców. Usługi w

zakresie higieny mieszkańców świadczą opiekunowie w tym m. in.: myją, strzygą włosy, golą i obcinają włosy. Pracownicy pierwszego kontaktu na życzenie mieszkańców zakupują środki czystości i higieniczne. W przypadku gdy Mieszkańcy 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. 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. Dom zapewnia podopiecznym kontakt z kapłanem i możliwość udziału w praktykach religijnych.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach mieści się w dwukondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych. Przy wejściu do budynku wykonane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W środku budynku zainstalowana jest winda poruszająca się przez wszystkie kondygnacje. Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni. Pokoje 4-osobowe przeznaczone są dla osób leżących. W trakcie oględzin Domu w czasie kontroli stwierdza się, iż wszystkie pomieszczenia w Domu są czyste, zadbane, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Pokoje mieszkalne są wyposażone we wszystkie niezbędne meble, sprzęty i są estetycznie urządzone. W Domu systematycznie wykonywane są prace remontowe i konserwacyjne. Zał. Nr 5 do protokołu przedstawia informację o wykonanych pracach remontowych i konserwacyjnych w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia kontroli. Teren wokół Domu jest ogrodzony i estetycznie urządzone. Na placu wokół budynku są ciągi piesze, zasadzone drzewa i krzewy ozdobne, wykonane rabaty kwiatowe. Ponadto na placu znajdują się dwie altanki, ogrodzony staw i domki letniskowe. Do dyspozycji Mieszkańcy mają ponad 2,4 ha terenów rekreacyjnych. W kontrolowanym czasie mieszkańcy chodzący przebywali na świeżym powietrzu, mieli zorganizowanego grilla.

Dom zapewnia również świadczenie pracy socjalnej (wywiady, sprawy urzędowe, w tym sądowe i komornicze, wyjazdy mieszkańców). Pracownicy socjalni pośredniczą w nawiązaniu i podtrzymaniu relacji Mieszkańców z rodzinami.

Należy stwierdzić, iż widoczne jest duże zaangażowanie pracowników Domu w pracę na rzecz mieszkańców.

Dom umożliwia organizację terapii zajęciowej w pracowni terapeutycznej. Mieszkańcy mają dostęp do codziennej prasy oraz korzystania z biblioteki Domu. Podopieczni mają również możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania placówki. Na zajęciach terapeutycznych mieszkańcy mają możliwość rozwijania sprawności manualnej i aktywności. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku, prowadzone są przez terapeutę. W pracowni terapii zajęciowej urządzona jest podręczna biblioteka, z której mieszkańcy mogą codziennie wypożyczać książki. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach organizuje święta, imieniny oraz urodziny Mieszkańców a także inne uroczystości okazjonalne, placówka umożliwia również udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Dom zapewnia podopiecznym kontakt z kapłanem i możliwość udziału w praktykach religijnych.

Dom Pomocy społecznej w Kozarzach zapewnia również warunki do rozwoju samorządności mieszkańców Domu. W Domu działa Samorząd Mieszkańców, z którego wybierana jest Rada Mieszkańców. W skład Samorządu wchodzi przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, sekretarz i skarbnik. Samorząd Mieszkańców spotyka się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Z każdego posiedzenia sporządzane są protokoły. Podczas spotkań poruszane są i omawiane następujące sprawy: dotyczące organizacji i funkcjonowania Domu, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS - CoV-2 w placówce, organizacji wycieczek i wyjazdów integracyjnych, imprez okolicznościowych, dyskotek, ognisk, organizacji świąt, wyżywienia, zagospodarowania terenu wokół budynku, drobnych prac porządkowych na rzecz Domu. Na spotkaniach omawiane są wszelkie sprawy problemowe, dotyczące jak najlepszej organizacji usług w celu nieustannego podnoszenia ich standardu. Rada Mieszkańców czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków mieszkańców Domu.

Rada Mieszkańców współpracuje z Dyrektorem Domu. Osobami wspierającymi pracę Rady Mieszkańców jest Kierownik Działu Opiekuńczego oraz Starszy Pracownik Socjalny.

W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach na stanowisku pracownika socjalnego zatrudnione są 3 osoby. W zespole terapeutyczno - opiekuńczym zatrudnionych jest 56,50 osób. Z uwagi na powyższe Dom spełnia obowiązujące standardy w tym zakresie. Informację dotyczącą wskaźnika zatrudnienia i pracowników socjalnych stanowi **zał. Nr 6**.

Podczas kontroli sfotografowano pomieszczenia i tablice ogłoszeń i załączono do protokołu jako **zał. Nr 7** do protokołu.

Dokonano wpisu do książki kontroli Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach pod pozycją **Nr 3 /2022**.

W związku z tym, że nie stwierdza się nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOZARZACH
KOZARZE 63, 18-230 Ciechanowice, 15.07.2022
tel. 86 2779 004, fax 86 2779 005
NIP 722 11 65 967, REGON 004256920
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli,
pieczęć jednostki kontrolowanej)

DYREKTOR
.....
Marek Karolewski
(pieczęć i podpis kontrolowanego)

Joanna Ryskewski
Agencja Kalkulacja - Zachem
.....
(podpisy kontrolujących)

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:
Kozane, 15.07.2022 r.
DIREKTOR
.....
Marek Karolewski
(miejsce, data i podpis dyrektora podmiotu kontrolowanego)