

**PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ**

**przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa
ul. Lubuska 11 w Zielonej Górze
w dniu 07 lutego 2017r.**

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz. 964)

zespół kontrolny w składzie:

1. **Aleksandra Kaczmarek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 13-1/2017 z dnia 6 lutego 2017r. - *przewodnicząca zespołu.*
2. **Joanna Kędzior** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 13-2/2017 z dnia 2 lutego 2017r.

(akta kontroli str.17-20)

przeprowadził w dniu 7 lutego 2017r. w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze kontrolę doraźną w zakresie zapewnienia mieszkańcom placówki bezpiecznych warunków pobytu i opieki.

Konieczność podjęcia czynności kontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze wynikała z treści przekazu medialnego.

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia dalszej części protokołu. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst.art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. z 2014r. poz. 782 z późn.zm.)

(akta kontroli str. 1-30)

Celem kontroli była ocena sposobu zapewnienia mieszkańcom Domu bezpiecznych warunków pobytu i opieki.

Czynności kontrolne obejmowały oględziny Domu pod względem zapewnianego standardu usług bytowych, analizę zatrudnienia i kwalifikacji pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, grafiki dyżurów, raporty opiekunów, pielęgniarek, terapeutów, indywidualne plany wsparcia, sposoby załatwienia skarg i wniosków. Czynności kontrolnych dokonano w obecności Pana Piotra Mazurka - Dyrektora Domu.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 5-8)

Kontrolą objęto okres od dnia 15 czerwca 2015r. (tj. od dnia zamieszkania w DPS osoby, której dotyczy przekaz medialny) do dnia 7 lutego 2017r.

Ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. Standard bezpiecznych warunków pobytu mieszkańców.
2. Wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.
3. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
4. Organizacja usług w Domu.
5. Sposób realizacji higieny osobistej i pielęgnacji mieszkańca.
6. Sposób wnoszenia oraz załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.
7. Sposób realizacji indywidualnego wsparcia mieszkanki, której dotyczy artykuł prasowy.

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

1. Standard bezpiecznych warunków pobytu mieszkańców

Zgodnie z art. 55 cyt. wyżej ustawy o pomocy społecznej – dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze na poziomie obowiązującego standardu. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej określa standard usług bytowych, sanitarnych, opiekuńczych

i wspomagających obowiązujący w domu pomocy społecznej. Jednym z warunków spełnienia standardów jest brak barier architektonicznych na terenie i w otoczeniu Domu m.in. zainstalowana winda w budynkach wielokondygnacyjnych, wyposażenie w system przyzywowo – alarmowy i alarm przeciwpożarowy. Rozporządzenie reguluje również m.in. metraż i dopuszczalną liczbę mieszkańców pokoi mieszkalnych, limit liczby mieszkańców korzystających z łazienek i toalet.

W toku czynności kontrolnych, na mocy art. 126 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej dokonano oględzin obiektów użytkowanych przez mieszkańców Domu (losowo dobranej próby – po kilka pomieszczeń mieszkalnych w każdym z pawilonów, na wszystkich kondygnacjach)- pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych, pomieszczeń użytkowanych wspólnie w tym m.in. – kuchenek pomocniczych, jadalni, sali rehabilitacyjnej.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze przeznaczony dla 188 osób (w tym dla 120 osób w podeszłym wieku oraz 68 dla osób przewlekle somatycznie chorych). Dom usytuowany jest w czterokondygnacyjnym budynku (piwnica, parter, I piętro, II piętro). Budynek nie posiada barier architektonicznych.

Budynek Domu podzielony jest na cztery części A, B, C i D (nazywane także pawilonami A, B, C i D). Są one połączone łącznikami. W skład każdej części wchodzi trzy kondygnacje, na których usytuowane są pokoje mieszkalne, kuchenki pomocnicze, sale dziennego pobytu. W części parterowej pawilonu D znajdują się pomieszczenia pracowników, pomieszczenia pomocnicze, gabinet lekarski, stomatologiczny, zabiegowy oraz fizykoterapii (sala rehabilitacyjna wyposażona m.in. w drabinki, materace, rowerki stacjonarne, UGUL), zakład fryzjerski. W Domu funkcjonuje również kaplica. W holu głównym znajduje się tablica ogłoszeń z informacjami dotyczącymi Rady Mieszkańców, godzin przyjęć Dyrektora Domu, informacja o godzinach przyjęć lekarza rodzinnego i lekarza psychiatry, a także inne informacje dotyczące bieżących spraw mieszkańców i oferty zajęć.

W części parterowej „budynku głównego” znajduje się stołówka, sala TV, biblioteka. Przed wejściem do stołówki znajduje się informacja dotycząca godzin wydawania posiłków oraz jadłospis na 10 dni. W pomieszczeniu tym znajduje się również, dostępna dla wszystkich mieszkańców lodówka.

Na podstawie badanej próby – wizytowane pokoje mieszkalne spełniają standard w zakresie wyposażenia, wielkości pomieszczeń oraz liczebności mieszkańców. W zakresie warunków sanitarnych liczba łazienek i toalet zapewnia możliwość korzystania przez nie z nie większej niż określają to przepisy liczby mieszkańców Domu. Pomieszczenia te są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W jednym z wizytowanych pokoi

mieszkalnych stwierdzono przykry zapach (unosił się zapach papierosów, gdyż jak stwierdziła mieszkanka czasem pali tu papierosy). Pozostałe pokoje, w tym pokój mieszkanki, której dotyczył materiał filmowy – czyste, estetyczne i wolne od przykrych zapachów.

W trakcie oględzin stwierdzono, że część pomieszczeń jest generalnie odnowiona a część wymaga odświeżenia. W jednej z łazienek zaobserwowano wąskie drzwi (drzwi te wymagają wymiany na szersze – zgodnie z obecnym standardem w tym zakresie). Pokoje mieszkalne wyposażone są zgodnie ze standardem – posiadają system alarmowo – przyzywowy, czujki instalacji p.poż. Na każdym z pięter znajdują się kuchenki pomocnicze, wyposażone w podstawowy sprzęt agd.

Na dzień 31.01.2017r. (sprawozdanie w CAS składane przez jednostkę) w domu zamieszkiwało 182 mieszkańców (w tym 66 osób w podeszłym wieku – na wynikające z zezwolenia Wojewody Lubuskiego 120 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 116 osób przewlekle somatycznie chorych – na 68 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych określonych ww. zezwoleniem). Wg stanu na dzień 31.12.2016r. w Domu mieszkało 76 osób sklasyfikowanych do 40 pkt. w skali Barthel. Jak wynika z powyższego liczba mieszkańców Domu nie przekracza ogólnej liczby miejsc. Liczba mieszkańców przewlekle somatycznie chorych przekracza o 48 liczbę miejsc przygotowanych dla tego profilu DPS. W związku z powyższym, w opinii kontrolujących, profil Domu nie jest dostosowany do potrzeb mieszkańców a przyjęcia mieszkańców są niezgodne z profilem Domu co narusza również postanowienia wynikające z ww. zezwolenia Wojewody. Biorąc pod uwagę powyższe oraz znaczny odsetek mieszkańców sklasyfikowanych do 40 pkt. w skali Barthel, w DPS nie ma możliwości obniżania wskaźnika i stanu zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym, po zmianie przepisów w tym zakresie istnieje konieczność dostosowania profilu domu do stanu faktycznego (występujących potrzeb).

Reasumując należy stwierdzić, że Dom częściowo zapewnia standard w zakresie usług bytowych. Nie potwierdził się zarzut w zakresie warunków bytowych (pokój mieszkalny) w jakich przebywała osoba, której dotyczył materiał filmowy. W ocenie kontrolujących część pomieszczeń wymaga odświeżenia, usunięcia barier (wymiana drzwi w jednym z pomieszczeń sanitarnych) oraz podjęcia działań w kierunku usunięcia przykrych zapachów. W tym zakresie zarzuty częściowo się potwierdziły. Brak zapewnienia pełnego standardu w zakresie usług bytowych może mieć wpływ na brak poczucia bezpieczeństwa pobytu mieszkańców. Istnieje konieczność dostosowania liczby miejsc w danym profilu do istniejących potrzeb.

2. Wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz.930 ze zm.) dom pomocy społecznej może być prowadzony po uzyskaniu zezwolenia wojewody, m.in. jeśli spełni warunki określone w cyt. ustawie i spełni wskazane przepisami standardy. Jednym z wymaganych warunków, którego szczegóły określa rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz.964 ze zm.) jest obowiązujący w danym typie wskaźnik zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno - opiekuńczym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze działa na podstawie wydanego na czas nieokreślony zezwolenia Wojewody Lubuskiego nr PS.II.JJaż/9013/3/2007 z dnia 10 marca 2008r. z treści którego wynika, że przeznaczony jest dla 188 osób - kombatantów (w tym 120 osób w podeszłym wieku i 68 osób przewlekłe somatycznie chorych. Zgodnie z §6 ust 2 pkt 3 lit. a oraz b cyt. rozporządzenia wskaźnik, o którym mowa powinien wynosić nie mniej niż 0,47 na jednego mieszkańca tego Domu (**88,8 etatów**). Wartość ww. wskaźnika zostanie zmieniona na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 224) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 8 maja 2017r. Wskaźnik będzie wówczas wynosił 0,44.

Przepisy cyt. rozporządzenia dopuszczają ponadto zatrudnienie wolontariuszy, stażystów praktykantów oraz osób odbywających służbę zastępczą w domu, jeśli pracują bezpośrednio z mieszkańcami w Domu. Przy wyliczaniu wskaźnika, udział tych osób nie może przekroczyć 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.

Dokumentami, które stanowiły dla kontrolujących podstawę do oceny zagadnienia dot. wskaźnika zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno – opiekuńczym są przedłożone przez Dyrektora placówki: „Wykaz pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (wskaźnik) *Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa wg stanu na dzień 07.02.2017r.*”; porozumienia zawarte przez DPS z Centrum Integracji Społecznej oraz Medycznym Studium Zawodowym w sprawie organizacji praktyk zawodowych w Domu oraz listy obecności osób na praktykach w Domu; listy obecności

pracowników z miesięcy od stycznia 2017r. do lutego 2017r.; umowa cywilno prawna 8/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. na konsultacje psychiatryczne; zaświadczenie z dnia 20 marca 2017r. dot. zatrudnienia pielęgniarki oraz pismo z dnia 20 marca 2017r. podpisane przez Dyrektora MOPS w Zielonej Górze „Wykaz pracowników MOPS w Zielonej Górze wykonujących zadania w ramach prac interwencyjnych w DPS”.

Z przedłożonego przez Dyrektora Domu dokumentu „Wykaz pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (wskaźnik) *Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa wg stanu na dzień 07.02.2017r.*” wynika, że w dniu prowadzonych w siedzibie jednostki czynności kontrolnych, w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wchodziło pracowników zatrudnieni na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych a także praktykanci. Ogółem wykaz zawiera 99 osób (w przeliczeniu na etaty daje to wartość 85,73). Kontrolujący dokonali analizy ww. wykazu w zestawieniu z listami obecności pracowników i innych osób pracujących na rzecz mieszkańców Domu, zaliczanych do zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.

Po analizie zebranej dokumentacji **zespół kontrolny uznał, że wg stanu na dzień kontroli, w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wchodziły ogółem 94 osoby (w przeliczeniu na etaty – 84,73 etaty)**, w tym: 85 pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, 1 lekarz świadczący usługi w ramach umowy z NFZ, 1 lekarz związany z DPS umową cywilnoprawną i 7 praktykantów. Do wskaźnika zatrudnienia w zespole wliczono: kierownika działu medyczno- rehabilitacyjnego (1 osoba -1 etat), kierownika sekcji opiekuńczo – terapeutycznej (1 osoba -1 etat), kapelana (1 osoba – 0,5 etatu), psychologa (1 osoba – 1 etat), pracowników socjalnych (4 osoby – 4 etaty), instruktorów terapii zajęciowej (4 – osoby – 4 etaty), instruktora ds. kulturalno-oświatowych (1 osoba – 1 etat), terapeutę (1 osoba – 1 etat), fryzjera (1 osoba – 0,25 etatu), fizjoterapeutów-masażystów (2 osoby – 1,75 etatu), pielęgniarki (10 osób – 9,5 etatu), opiekunów (36 osób – 36 etatów), pokojowe (16 osób – 15,5 etatu), kąpielowe (6 osób – 6 etatów). Liczba opiekunów wchodzących w skład zespołu stanowi 39% ogółu pracowników zespołu, natomiast liczba pokojowych kształtuje się na poziomie około 17% wszystkich pracowników zespołu. Kąpielowe stanowią 6% pracowników zespołu. Kontrolujący nie wliczyli do wskaźnika zatrudnienia, wykazanych przez Dyrektora w „*Wykazie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (wskaźnik)...*”: 4 praktykantów oraz jednego pracownika MOPS wykonującego zadania na rzecz DPS w ramach prac interwencyjnych (którego umowa wygasła 10.02.2017r.).

Ustalono zatem, że Dom osiąga wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym na poziomie 0,45 tj. o 0,02 poniżej ustawowego minimum (obowiązującego w czasie trwania kontroli). Do minimalnego wskaźnika zatrudnienia brakuje w DPS im. Jana Lembasa w Zielonej Górze 4,075 etatu.

Zasadniczą część pracowników zespołu to pracownicy zatrudnieni na podstawie umów na czas nieokreślony. Na 85 pracowników tzw. etatowych, umowy na czas nieokreślony posiadają 72 osoby. 14 osób posiada umowy o pracę na czas określony, w tym 6 umów w ramach prac interwencyjnych, które kończą się 30 kwietnia 2017r. Kontrolujący wnieśli o wyjaśnienie do Dyrektora Domu kto jest pracodawcą dla ww. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze czy DPS oraz jeżeli nie są to pracownicy Domu o dokumentację świadczącą o ich pracy w DPS. Jako wyjaśnienie Dyrektor Domu przedłożył pismo datowane 23 marca 2017r. nr AG.1111.1.2017.KBB podpisane przez Dyrektora MOPS p. Mieczysława Jelurank, z którego wynika, że osoby te (4 opiekunów i 2 pokojowe wykazywane jako pracownicy zespołu t-o Domu) są zatrudnione przez MOPS a wykonują zadania w Domu Pomocy Społecznej. Ponadto z wykazu Dyrektora MOPS wynika, że umowa jednej z pracownic – opiekun (poz. 4) wygasła 10.02.2017r. W ocenie kontrolujących weryfikacji wymaga formuła zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Obecna formuła, gdzie pracodawcą (MOPS) nie jest podmiot (DPS), na rzecz którego pracownik ma wykonywać zadania budzi wątpliwości. Dlatego też celem jest uregulowanie sytuacji przez zawieranie umów o pracę bezpośrednio przez Dyrektora Domu i potencjalnego pracownika

W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 80 pracowników. Na ½ etatu zatrudniony jest kapelan, pielęgniarka i pokojowa. Na 0,75 etatu pracuje masażysta. Fryzjer posiada umowę na ¼ etatu.

Ustalono ponadto, że w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wchodzi praktykanci. Wymiar zatrudnienia praktykantów przyjęty przez kontrolujących wynosi 2,08 etatu. Dla udokumentowania praktyk przedłożono kontrolującym porozumienia regulujące czas, zakres i liczbę praktykantów oraz listy obecności tych osób na praktykach w Domu. Jak wynika z dokumentacji Dom ma zawarte umowy z Centrum Integracji Społecznej Medycznym oraz Studium Zawodowym w Zielonej Górze na organizację praktyk zawodowych w zakresie specjalności: technik masażysta, terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny. Za podstawę wyliczenia wskaźnika dot. liczby praktykantów kontrolujący przyjęli miesiąc styczeń 2017r. Na podstawie tych dokumentów kontrolujący przyjęli, że w styczniu

2017r. w praktykach na terenie DPS im. Jana Lembasa brało udział 7 osób, których łączny wymiar godzin praktyk w przeliczeniu na etaty daje wskaźnik na poziomie 2,08 etatu.

Kontrolujący przyjęli do wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym zatrudnienie lekarza rodzinnego i lekarza psychiatriy łącznie w wymiarze **0,145 etatu**. Wymiar ich zatrudnienia w przeliczeniu na etaty, kontrolujący przyjęli na podstawie przedłożonych dokumentów. Lekarz rodzinny na obsługę medyczną mieszkańek ma zawartą umowę z NFZ. Łącznie udział pracy lekarza rodzinnego wliczany jest do wskaźnika zatrudnienia w zespole w wymiarze 0,125 etatu tj. 5 godzin tygodniowo. W zakresie pracy lekarza rodzinnego Dyrektor Domu złożył wyjaśnienie na temat zapewnienia opieki lekarskiej mieszkańcom. Wykaz dni przyjęć przedłożyła również starsza pielęgniarka Domu. Wynika z niego, że lekarz rodzinny przyjeżdża do DPS dwa razy w tygodniu udzielając porad w poniedziałki od 11:30 do 14:00 oraz w środy od 9:30 do 12:00. Informacja o godzinach przyjęć lekarza rodzinnego zawieszona jest na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej w holu Domu. Członkiem zespołu terapeutyczno – opiekuńczego jest również lekarz psychiatra, z którym Dom ma zawartą umowę cywilnoprawną z DPS na wykonywanie konsultacji psychiatrycznych dla mieszkańców Domu w wymiarze 4,5 godzin miesięcznie. Umowa zawarta jest na czas określony do 31.12.2017r. Łącznie udział pracy lekarza psychiatriy wliczany jest do wskaźnika zatrudnienia w zespole w wymiarze 0,02 etatu tj. 4,5 godzin miesięcznie. Informacja o możliwości rejestracji i przyjęć lekarza psychiatriy zawieszona jest na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej w holu Domu, obok informacji o przyjęciach lekarza rodzinnego.

W DPS nie przekroczone wymiaru zatrudnienia wolontariuszy, stażystów, praktykantów i osób niezatrudnionych w DPS a świadczących usługi na rzecz mieszkańek. Ich liczba (9 osób – 2,23 etaty) stanowi 9,57% liczby pracowników zespołu w Domu przy możliwości 30% udziału tych osób w zatrudnieniu w ramach zespołu terapeutycznego.

Brak minimalnego wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym, budząca wątpliwości praktyka zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych przez inny podmiot niż Dom mogą naruszać bezpieczeństwo mieszkańców. Na fakt niedoboru pracowników zwracał uwagę także w 2015r. „*Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im., Jana Lembasa w Zielonej Górze*”. Wg Raportu brak wystarczającej liczby pracowników ma

odzwierciedlenie w wielu problemach wynikających z codziennej pracy. Na niedobory kadrowe wskazywały także wcześniejsze kontrole prowadzone przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej – ostatnia przeprowadzona w dniach 21-10 – 21.12.2015r. W jej wyniku, pismem z dnia 25 marca 2016r. znak PS- I.431.1.1.2015.AKac Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze wydano zalecenia pokontrolne dot. spełnienia wymaganego standardu w zakresie usług wspomagających (wskaźnik zatrudnienia). Z informacji na dzień 30 czerwca 2016r. dot. stanu zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym w DPS Zielona Góra ul. Lubuska 11 wynika, że jednostka nie spełnia wymaganego wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Pismem z dnia 09 sierpnia 2016r. znak WO-IX.8120.1.32.2016.IW RISS 3308774) Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra poinformował, że wskaźnik zatrudnienia na poziomie 88,8 etatu zostanie osiągnięty do dnia 30 września 2016r. Nie zrealizowano zatem przedmiotowego zalecenia pokontrolnego.

Ponadto, warunkowo przyjęto do wskaźnika zatrudnienia 16 pokojowych (15,5 etatu). Aktualnie, posilkując się stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2017r. (pismo DPS.V.5111.2.43.2017.ZP z dnia 22 marca 2017r.) dotyczącym wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno opiekuńczym, dokonywane są ustalenia co do możliwości wliczania pokojowych do wskaźnika na podstawie ich faktycznej pracy z mieszkańcem. Uwzględniając ustalone zasady obliczania wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym będzie on podlegać ponownemu przeliczeniu w tym Domu.

Deficyty w zakresie wskaźnika zatrudnienia mogą skutkować obniżonym poczuciem bezpieczeństwa dla mieszkańców Domu oraz niedostatecznym zabezpieczeniem realizacji potrzeb mieszkańców w zakresie usług opiekuńczych i wspierających. Deficyty kadrowe mogą mieć wpływ na jakość świadczonych usług, w tym zainteresowanie pracowników sprawami mieszkanki, której dotyczył materiał filmowy.

(akta kontroli str. 61-202)

3. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

Jednym z elementów stanowiących o zapewnieniu standardu usług w DPS jest zabezpieczenie kadry o wskazanych przepisami kwalifikacjach. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wskazuje (Dz. U. z 2014r. poz. 1786) m.in. stanowiska, na jakich w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnieni mogą być pracownicy i jakie obowiązują

ich kwalifikacje. Jednocześnie zgodnie z §6 ust. 2 pkt 4 cyt. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dyrektor Domu, co najmniej raz na dwa lata, organizuje szkolenia na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

W celu zbadania tego zagadnienia, kontrolujący przyjęli wybrane losowo akta pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (łącznie 8 osób). Akta wybrano stosując kryterium wykonywanego zawodu – tj. poproszono o akta pracownika socjalnego, terapeuty, instruktora terapii zajęciowej, dwóch opiekuna, psychologa, pielęgniarki, pokojowej (tj. 8,4% ogółu zatrudnionych w zespole).

Pracownicy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, których akta badano posiadają wymagane kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z analizy przedłożonego przez Dyrektora Domu „Wykazu szkoleń pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego za okres 15.06.2015 – 07.02.2017r. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze”, że w przedmiotowych szkoleniach brało udział 85 pracowników. Dla 5 pracowników Dyrektor Domu planuje szkolenie na przełomie marca i kwietnia 2017r. Wszyscy pracownicy objęci szkoleniami w okresie od 15.06.2015 uczestniczyli wyłącznie w szkoleniach zewnętrznych. Tematyka szkoleń dotyczyła zagadnień przeciwdziałania alkoholizmowi w DPS, alternatywnej komunikacji w pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej, wypalenia zawodowego, seksualności osób niepełnosprawnych. Pielęgniarki uczestniczyły dodatkowo w szkoleniu dedykowanym tej grupie zawodowej „Opatrunki specjalistyczne w leczeniu ran przewlekłych”.

W szkoleniach zewnętrznych wzięło udział 90,4% pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego. Każdy z przeszkolonych pracowników zespołu brał udział przynajmniej w jednym szkoleniu. W dwóch i więcej szkoleniach wzięło udział 66 pracowników stanowiących 77,6% wszystkich przeszkolonych pracowników. Z przedstawionego „Wykazu szkoleń pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego za okres 15.06.2015 – 07.02.2017r. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze” wynika, że do przeszkolenia zaplanowanych jest 5 pracowników: pielęgniarka zatrudniona od 14.12.2015r., opiekun zatrudniony od 04.01.2017r., kapielowa zatrudniona od 12.01.2017r., pokojowa zatrudniona od 01.01.2016r. i opiekun zatrudniony od 01.07.2016r. Z ww. wykazu wynika, że są zapisani na szkolenie na okres marzec/kwiecień 2017r. W dokumentacji brak informacji o przyczynach nieprzeszkolenia pozostałych czterech pracowników zespołu.

Podsumowując, badane akta pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego potwierdzają spełnianie wymaganych kwalifikacji. 90,4% pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego brało udział w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. Brak przeszkolenia części pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego stanowi brak realizacji ustawowego obowiązku, może przyczyniać się do deficytów we właściwej konstrukcji i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

(akta kontroli str. 203-383)

4. Organizacja usług w Domu

Zgodnie z zapisami art. 55 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Właściwy zakres usług zapewniony przez dom, powinien opierać się na indywidualnych potrzebach mieszkańca tego domu.

W związku z tym, że zarzuty zawarte w przekazie medialnym (materiał filmowy) Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia dalszej części protokołu. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst.art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. z 2014r. poz. 782 z późn.zm.)

W toku czynności kontrolnych korzystając z prawa nadanego art. 126 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej zażądano przedłożenia list obecności oraz grafiki pracy pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego. Ocenie poddano ponadto zakresy czynności pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (z akt osobowych losowo wybranej próby pracowników – przyjęto kryterium wykonywanego zawodu).

Na tej podstawie kontrolujący ustalili, że w Domu 29 % kadry zatrudnionej na stanowisku opiekuna stanowią osoby spoza kontrolowanej jednostki, co może wpływać na jakość sprawowanej opieki wobec mieszkańców Domu. Na rzecz mieszkańców usługi świadczy 48 opiekunów (w tym 34 pracowników DPS, 4 osoby w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba w ramach praktyki w Medycznym Studium Zawodowym, oraz 9 praktykantów z Centrum Integracji Społecznej), 10 pielęgniarek, 16 pokojowych (w tym 2 osoby w ramach prac interwencyjnych), 6 kąpielowych, 4 pracowników socjalnych, pracownicy fizjoterapii (masażysta, technik fizjoterapii) oraz 6 pracowników terapii tj. psycholog, instruktor kulturalno-oświatowy, instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuta. Organizacja pracy Domu charakteryzuje się zróżnicowaniem godzin pracy poszczególnych

pracowników tzn. dyżury w godzinach 7⁰⁰-11⁰⁰, 7⁰⁰- 14⁰⁰, 7⁰⁰-15⁰⁰, 7⁰⁰-19⁰⁰, 8⁰⁰-15⁰⁰, 8⁰⁰-16⁰⁰, 10⁰⁰-17⁰⁰, 10⁰⁰-18⁰⁰, 11⁰⁰- 19⁰⁰, dyżur nocny od 19⁰⁰-7⁰⁰.

W trakcie badania sytuacji kadrowej Domu ustalono, że faktyczna obsada pracowników świadczących usługi na rzecz mieszkańców jest niższa niż zaplanowana w harmonogramie pracy (stwierdzono ograniczone zabezpieczenie dyżurów w grupie zawodowej pielęgniarek i kąpielowych). Ustalono, że w analizowanym okresie faktyczna obsada pracowników świadczących usługi na rzecz mieszkańców Domu w ciągu dnia wyniosła 34 osoby, a w nocy 4 osoby (w tym jedna pielęgniarka). Listy obecności i grafiki dyżurów za miesiąc styczeń 2017r. wskazują, że wśród osób ujętych w harmonogramie pracy faktyczna obsada pracowników świadczących usługi na rzecz mieszkańców jest niższa od tych ujętych w planie. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że Dyrektor Domu wlicza do wskaźnika zatrudnienia osoby z prac interwencyjnych, CIS oraz praktyk zawodowych wątpliwości wzbudza faktyczne zabezpieczenie potrzeb mieszkańców przez tą grupę osób. Z analizowanych list obecności wynika, że takie rozwiązanie nie gwarantuje stabilności zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, a tym samym na świadczenie usług na właściwym poziomie. Średnio w ciągu miesiąca stycznia 2017r. na 7 pracowników terapii ujętych w harmonogramie w ciągu dnia usługi świadczyło 6 pracowników. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych (1 i 6 stycznia 2017r.). W grupie opiekunów średnio na 16 osób zaplanowanych w ciągu dnia usługi świadczyło średnio 14 osób w tym: 12 pracowników Domu, 1 osoba w ramach prac interwencyjnych, 1 w ramach porozumienia podpisanego między Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, a Dyrektorem Domu. Pojedyncza obsada w ciągu całego miesiąca dotyczy również praktykantów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze.

W grupie pielęgniarek średnio na 5 pracowników ujętych w harmonogramie pracy w ciągu dnia usługi świadczyły 4 osoby. Dodatkowo analiza list obecności za miesiąc styczeń 2017r. wykazała również pojedyncze obsady pielęgniarek w ciągu dnia, co przy liczbie 188 miejsc nie pozwala na właściwe zabezpieczenie potrzeb mieszkańców. Podobna sytuacja przedstawia się wśród grupy zawodowej kąpielowych gdzie na ujęte w harmonogramie średnio 2 osoby w ciągu dnia ustalono, że w ciągu 2 dni kalendarzowych w miesiącu styczniu br. faktyczna obsada w tej grupie zawodowej nie została zapewniona mieszkańcom w ogóle. Biorąc pod uwagę fakt, że czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej mieszkańców wykonuje również grupa zawodowa opiekunów, a więc grupa na której ciąży największy obowiązek sprawowania opieki nad mieszkańcami wątpliwości wzbudza brak obsady

kadrowej w grupie kąpielowych. Również z przedłożonego kontrolującym zakresu czynności pokojowych wynika, że pracownicy tej grupy zawodowej nie wykonują czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcach Domu. Tym bardziej rozważenia wymaga zasadność włączenia ich do wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Celem zbadania sposobu realizacji wynikających z zajmowanych stanowisk zadań przez pracowników Domu kontrolujący dokonali szczegółowej analizy zakresów czynności pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (z akt osobowych losowo wybranej próby pracowników – przyjęto kryterium wykonywanego zawodu). Ustalono, że większość pracowników zespołu posiada adekwatne do stanowisk zapisy czynności w zakresach czynności. Na podstawie analizy zakresu czynności dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekuna ustalono, że poza realizacją zadań wynikających wprost z wykonywanego zawodu do ich obowiązków należą również dodatkowe zadania związane z dbaniem o czystość cyt. „*dbanie o czystość bielizny pościelowej u chorych leżących a także dbanie o czystość otoczenia w jakim się znajdują*” (mieszkańcy). W opinii kontrolujących czynności wykonywane w ramach obowiązków służbowych przez pracownika zespołu terapeutyczno – opiekuńczego powinny wynikać z jego uprawnień zawodowych. Czynności związane z dbaniem o czystość otoczenia, czystość bielizny pościelowej mieszkańców należą do zadań porządkowych, za które odpowiedzialny powinien być pracownik realizujący tego typu zadania, np. pokojowa. Realizowanie zadań związanych ze zmianą pościeli przez opiekunów potwierdzają prowadzone przez nich raporty dyżurów w badanym okresie tj. od 01.01.2017 – 31.01.2017r. Praktycznie opiekunowie odnotowują zmianę pościeli, prześcieradeł. Potwierdzeniem powyższego stanowiska zespołu kontrolnego w zakresie przypisania opiekunom zadań należących do innej grupy zawodowej stanowi analizowany zakres czynności pokojowej. Z jego treści wynika, że zadania, które wykonują opiekunowie przypisane są pokojowym w ich zakresach czynności. W opinii kontrolujących powierzenie pracownikom zadań wykraczających poza czynności związane z wykonywanym zawodem nie może być praktyką stałą, lecz doraźnie stosowanym rozwiązaniem i może dotyczyć wyłącznie zadań ustawowo nałożonych na zespół terapeutyczno - opiekuńczy.

Pozostałe zakresy czynności badanej próby, tj. pracownika socjalnego, terapeuty, instruktora terapii zajęciowej, psychologa, pielęgniarki, pokojowej nie budzą wątpliwości w zakresie rodzaju wykonywanych czynności.

Ustalono, że organizacja usług w Domu mogła mieć wpływ na jakość zapewnianych usług mieszkance o szczególnych potrzebach. Czynności kontrolne wykazały, że faktyczna obsada pracowników świadczących usługi na rzecz mieszkańców jest niższa od tych ujętych

harmonogramie pracy. Ponadto liczba osób spoza kontrolowanej jednostki zatrudnionych na stanowisku opiekuna nie gwarantuje stabilności zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, i może wpływać na jakość sprawowanej opieki wobec mieszkańców Domu. Usługi, które świadczy grupa zawodowa opiekunów są podstawowym obszarem funkcjonowania Domu, jeżeli funkcje te przejmują osoby, które nie są stale obecne przy mieszkańcach, wątpliwa staje się jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Potwierdziły się zarzuty w zakresie braku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w zakresie odpowiedniej liczby pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Stwierdzone ograniczenia kadrowe mogły mieć negatywny wpływ na zabezpieczenie potrzeb mieszkanki, której dotyczył materiał filmowy.

(akta kontroli str. 348-381, 91-166, 472-487)

5. Sposób realizacji higieny osobistej i pielęgnacji mieszkańca.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit.b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, Dom niezależnie od typu świadczy usługi w zakresie potrzeb opiekuńczych, polegających m.in. na pielęgnacji.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że zadanie to zostało wskazane w Zarządzeniu nr 1/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. Zgodnie z § 5 Regulaminu Dom zapewnia mieszkańcom opiekę pielęgnacyjną łącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem, kąpaniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności. Niniejszy dokument nie precyzuje częstotliwości wykonywanych czynności.

Ponieważ analiza dokumentacji mieszkanki, której dotyczył materiał filmowy potwierdziła, że *Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia dalszej części protokołu. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst.art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. z 2014r. poz. 782 z późn.zm.)*

Do oceny tego zagadnienia przyjęto prowadzone w Domu raporty z dyżuru pielęgniarek (29 grudnia 2016r. do 27 stycznia 2017r.), raporty z dyżuru opiekunów (24 grudnia 2016r. do 6 lutego 2017r.), indywidualny zeszyt dotyczący czynności opiekuńczo-higienicznych (od 1 czerwca 2016r. do dnia kontroli).

Analiza dokumentacji wykazała, że przy mieszkance wykonywane są takie czynności jak: kąpiele, zmiany pampersa, mycie głowy, obcięcie paznokci. Wskazywane są również bliżej nieokreślone „czynności higieniczno-opiekuńcze”.

Biorąc pod uwagę ocenę stanu mieszkanek wg skali Barthel wątpliwości budzi * *Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia dalszej części protokołu. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst.art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. z 2014r. poz. 782 z późn.zm.)*

(akta kontroli str. 488-1327)

6. Sposób wnoszenia oraz załatwiania skarg i wniosków mieszkańców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964) dom zapewnia usługi wspomagające polegające na sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu co stanowi prawo do samostanowienia jak również do udziału mieszkańca w życiu domu.

Ponieważ w treści przekazu medialnego mieszkanka i jej córka formułują zarzuty pod kątem jakości opieki zapewnianej przez Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze czynności kontrolne objęły możliwość realizacji skarg i wniosków oraz regulacji stosowanych w Domu w tym zakresie. W celu oceny tego zagadnienia analizie poddano zapisy rejestru dotyczące skarg i wniosków za rok 2016 oraz 2017 do dnia kontroli. Na tej podstawie ustalono, że zadania Domu oraz podstawowe prawa i obowiązki mieszkańców zostały unormowane w Regulaminie Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. Stwierdzono, że Regulamin Mieszkańców przyjęty na podstawie Zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze z dnia 31 stycznia 2017r. w § 7 precyzuje prawa mieszkańców Domu w tym również zgłaszanie skarg i wniosków do pracowników Domu. Ponadto § 12 wskazuje, że Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdym dniu roboczym podczas swojej obecności na terenie Domu.

Analizowana dokumentacja potwierdza, że w Domu realizowane są usługi wspomagające polegające na wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu. Z możliwości składania skarg i wniosków korzystają również osoby z zewnątrz. *Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia dalszej części protokołu. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst.art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. z 2014r. poz. 782 z późn.zm.)*

Ustalono ponadto, że w roku 2016 w rejestrze znajduje się 11 wpisów dotyczących zarówno skarg jak i wniosków, natomiast z zestawienia sposobu załatwienia skarg

i wniosków w 2016 roku wynika, że w roku 2016r. załatwiono 5 spraw. Z niniejszej tabeli nie wynika ile z załatwionych spraw to skargi, a ile wnioski.

Poruszane tematy spraw dotyczyły m.in. skargi na pracownika interwencyjnego, nieprawidłowości w opiece nad jedną z mieszkankę, zaginięcia podkładów, pościeli.

W 2017r. do dnia kontroli ustalono, że w rejestrze znajduje się jedna pozycja. Skargę do Dyrektora Domu na pracę pielęgniarek i opiekunek Domu złożyła osoba odwiedzająca jedną z mieszkankę DPS. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Dyrektor Domu udzielił skarżącej odpowiedzi w formie pisemnej.

W trakcie czynności kontrolnych Dyrektor Domu przedłożył kontrolującą wniosek mieszkańców o wstrzymanie decyzji w związku z informacją o likwidacji kiosku warzywno-spożywczego funkcjonującego na terenie Domu. Do wniosku dołączono listę mieszkańców wychodzących samodzielnie do kiosku na zakupy. Na wymienionej liście znajdowało się również nazwisko mieszkanki, której dotyczył materiał filmowy. Pod petycją podpisało się 6 mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolującą trudno dokonać pełnej oceny czy Dom zapewnia usługi wspomagające polegające na sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków. Brak udokumentowanych, a potwierdzonych przez dyrektora zgłoszonych uwag przez rodzinę mieszkanki, której sprawę badano – potwierdza trudności w sposobie realizacji zadania, a tym samym częściowo zasadność zgłaszanych uwag.

(akta kontroli str. 448-466, 512-523)

8. Sposób realizacji indywidualnego wsparcia mieszkanki, której dotyczy artykuł prasowy.

Sposób funkcjonowania domów pomocy społecznej został szczegółowo określony w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz.930 z późn zm.). Zgodnie z ustawą dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Sposób funkcjonowania określonych typów domu pomocy społecznej i obowiązujący standard usług określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 ze zm.). Powyższe przepisy wskazują, że dom zapewnia usługi w oparciu, o indywidualne potrzeby mieszkańca domu. 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. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik pierwszego kontaktu będący członkiem zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W celu dokonania oceny sposobu realizacji zadań zbadano dokumentację mieszkanki, której dotyczył materiał filmowy. Do oceny tego zagadnienia przyjęto udostępnioną kontrolującym dokumentację: obserwacje bieżące z dnia 8 i 21 września 2015r., 11 maja i 15 grudnia 2016r., dwie notatki służbowe z dnia 18 stycznia, 20 stycznia, 01 i 02 lutego 2017r., dokument pn. „opieka psychologiczna” z dnia 16 sierpnia, 31 października, 02 listopada, 06 grudnia 2016r. , opinia psychologiczna dot. mieszkanki z dnia 20 stycznia 2017r., dokument pn. „wymaga zaspokojenia potrzeb” z dnia 09 września 2015r. Sprawdzono również dokumentację pracownika socjalnego z przyjęcia mieszkanki do DPS oraz kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (dokument z dnia 10 grudnia 2016r.).

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia dalszej części protokołu. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst.art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. z 2014r. poz. 782 z późn.zm.)

W opinii kontrolujących główną przyczyną trudności w zapewnieniu mieszkance usług adekwatnych do jej potrzeb i możliwości jest niewystarczający stan zatrudnienia i organizacja pracy w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.

(akta kontroli str. 384-447)

Na tym kontrolę zakończono.

WNIOSKI

1. Profil Domu nie jest dostosowany do potrzeb mieszkańców. Przyjęcia mieszkańców są niezgodne z profilem Domu określonym w zezwoleniu Wojewody.
2. Dom częściowo zapewnia standard w zakresie usług bytowych.
3. Brak wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym może narażać bezpieczeństwo mieszkańców. Nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego w tym zakresie wydanego dnia 25 marca 2016r. (pismo PS-I.431.1.1.2015.AKac).

4. Dyrektor Domu nie obejmuje organizacją szkoleń części pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Nie realizuje tym samym ustawowego obowiązku w tym zakresie.
5. Organizacja pracy na stanowisku opiekunów, pokojowych niekorzystnie wpływa na faktyczny wymiar zatrudnienia w zespole terapeutyczno - opiekuńczym.
6. Faktyczne zabezpieczenie dyżurów pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego nie odpowiada planowanym, co dodatkowo niekorzystnie wpływa na zabezpieczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych mieszkańcom.
7. Usługi higieniczne i pielęgnacyjne nie są dostosowane do faktycznych potrzeb osób o szczególnych potrzebach (na podstawie mieszkanki, której sytuację badano).
8. Naruszono prawo do intymności i godności mieszkanki w zakresie realizacji usług pielęgnacyjnych (kąpiele, toalety).
9. Występują trudności w sposobie realizacji skarg i wniosków mieszkańców i ich rodzin.
10. Brak ukierunkowanej pracy z mieszkańcem, adekwatnie do rozpoznanych niezaspokojonych potrzeb, możliwości i zasobów mieszkańców.

Wnioski zawarte w punktach 1, 2, 3, 7, 8, 10 stanowią istotne uchybienia, natomiast wnioski zawarte w punktach 4, 5, 6, 9 stanowią uchybienia.

Potwierdziły się zarzuty w zakresie:

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych – dokonano wyłączenia dalszej części protokołu. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst.art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. z 2014r. poz. 782 z późn.zm.)

Częściowo potwierdziły się zarzuty w zakresie:

- trudności w sposobie realizacji usług wspomagających polegających na sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu i ich rodzin

Nie potwierdziły się zarzuty w zakresie:

- warunków bytowych (pokój mieszkalny) w jakich przebywała osoba, której dotyczył materiał filmowy.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze książki kontroli pod pozycją nr 19.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Dyrektor jednostki i kierownicy poszczególnych komórek.

POUCZENIE

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Prezydentowi Miasta Zielona Góra, drugi – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

Inspektor wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Joanna Kędzior

Inspektor wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Aleksandra Kaczmarek

Dyrektor:

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla
Kombatantów w Zielonej Górze
mgr Piotr Mazurek

Gorzów Wlkp., dnia 08 maja 2017r.

Zielona Góra, dnia 10 lipca 2017r.