

**SPRAWOZDANIE
Z KONTOLI ORGANIZACJI PRACY I FUNKCJONOWANIA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE**

Nazwa kontrolowanej jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Kierownik jednostki

[.....]* – dyrektor

Osoby przeprowadzające kontrolę

Kontrole przeprowadzili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w składzie: [.....]* – starszy specjalista i [.....]* – pracownik socjalny, działając na podstawie upoważnienia nr 1/2019 Dyrektora w/w jednostki z dnia 12 marca 2019 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki w dniach: 13,19 i 27 marca 2019 r. oraz 2 kwietnia 2019 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola miała na celu sprawdzenie organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Ustalenia ogólne dotyczące badanego podmiotu

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie (zwany dalej „DPS”) jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu słupskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Działa na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego (decyzja 32/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniona decyzją z dnia 18 listopada 2010 roku) wydanego na czas nieokreślony. DPS przeznaczony jest dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Siedziba DPS usytuowana jest we wsi Machowino 53, 76-270 Ustka.

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań DPS w Machowinie określa regulamin organizacyjny nadany uchwałą nr 4/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku. W świetle zapisów w/w regulaminu dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby na poziomie obowiązującego standardu, poprzez usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto DPS świadczy mieszkańcom usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, rehabilitację leczniczą, psychoterapię

i usługi pielęgnacyjne osób przeszkolonych w opiece na dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie. Zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. DPS umożliwia również i organizuje mieszkańcom korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych, psychiatrycznych, dostęp do lekarza pierwszego kontaktu z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapewnia opiekę psychologa. Regulamin i statut stanowią *załącznik nr 1* do niniejszego sprawozdania.

Ustalenia kontroli

DPS mieści się w 5 obiektach, w skład których wchodzi budynek główny „Pałac” (pokoje mieszkalne, gabinet lekarski, gabinet podaży leków i przechowywania dokumentacji medycznej, pomieszczenia higienicznosanitarne, izolatka, stołówka, aneksy kuchenne, sala dziennego pobytu, pomieszczenia socjalne, gabinet rehabilitacji, kuchnia, kotłownia, pralnia), budynek biurowo-mieszkalny (pomieszczenia biurowe, pracownia terapii), budynek „Eden” (pokoje mieszkalne, aneks kuchenny, pomieszczenia higienicznosanitarne), budynek „Arka i Oaza” (pokoje mieszkalne, aneks kuchenny i pomieszczenia higienicznosanitarne), budynek „Biały Domek” (pokoje mieszkalne, aneks kuchenny, pomieszczenia higienicznosanitarne).

„Pałac” pozbawiony jest barier architektonicznych. Wewnątrz jest winda wewnętrzna, dodatkowo na schodach zamontowano urządzenia ułatwiające transport osób z dysfunkcją narządu ruchu. Przy budynku „Arka i Oaza” zamontowana jest winda przyścienna zewnętrzna, ułatwiająca dostęp do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze. Pomieszczenia higienicznosanitarne dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych posiadających trudności w poruszaniu się.

W dniu kontroli (13 marca bieżącego roku) w DPS przebywało 120 mieszkańców. Według wykazu sporządzonego przez pracownika socjalnego, liczba mieszkańców w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco: „Biały Domek” (9), „Pałac” (25), „Pałac – Nasza Rodzina” (39), „Arka” (12), „Oaza” (18), „Eden” (17). Wykaz mieszkańców w podziale na poszczególne oddziały stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego sprawozdania.

Następnie dokonano lustracji pokoi mieszkańców. Wszystkie pomieszczenia były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażenie i wygląd pokoi w należytym stanie. Część mieszkańców brała udział w terapii (sala w budynku administracyjnym), a część przebywała w salach dziennego pobytu oraz swoich pokojach.

Sala rehabilitacyjna była nieczynna z uwagi na prowadzony tam remont – wyjaśnienie dyrektora w tej sprawie stanowi *załącznik nr 3* do niniejszego sprawozdania. Zgodnie z powyższym wyjaśnieniem, fakt, że sala jest w remoncie nie oznacza braku aktywności ruchowej mieszkańców. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są na wszystkich oddziałach przy pomocy mobilnego sprzętu rehabilitacyjnego. W przypadku osób leżących wymagających rehabilitacji prowadzona jest ona za pomocą ćwiczeń biernych i czynno-biernych. W dniu kontroli fizjoterapeuta przebywał na oddziale „Pałac”, gdzie prowadził zajęcia. W jednostce zatrudnionych jest dwóch fizjoterapeutów

([.....]* i [.....]*). Jednostka dysponuje planami pracy usprawniania ruchowego mieszkańców na 2019 rok, które stanowią *załącznik nr 4* do niniejszego sprawozdania.

Kwestia żywienia została uregulowana w Procedurze żywienia mieszkańca w DPS w Machowinie, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 26/2014 roku z dnia 27 listopada 2014 roku. Zgodnie z nią mieszkańcy mają zapewnione całodienne wyżywienie składające się z trzech głównych posiłków: śniadania, obiadu i kolacji. Dodatkowo mieszkańcy otrzymują drugie śniadanie i podwieczorek. Jadłospis opracowuje szef kuchni, a zatwierdza Dyrektor, przełożona pielęgniarek, magazynier i Rada Mieszkańców. Na zlecenie lekarza wydawane są posiłki dietetyczne. Mieszkańcy spożywają posiłki na stołówkach. Osoby leżące jedzą posiłki w pokojach mieszkalnych, gdzie w razie potrzeby są karmione. Posiłki wydawane są w następujących godzinach: od 7.30 do 9.30 – śniadanie, od 12.30 do 14.30 – obiad, od 18.00 do 20.00 – kolacja. Oprócz tego na każdym oddziale przez całą dobę dostępne są podstawowe produkty spożywcze.

DPS zapewnia mieszkańcom utrzymanie czystości, szczegółową procedurę w tym zakresie określono w załączniku nr 9 do wcześniej cytowanego zarządzenia. Zgodnie z zapisami tego dokumentu za wprowadzenie i przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców odpowiedzialni są opiekunowie oraz pielęgniarki. Osoby sprawne fizycznie samodzielnie wykonują podstawową, codzienną toaletę. Mniej sprawnym mieszkańcom w utrzymaniu czystości pomagają opiekunowie i pielęgniarki. Mieszkańcy mają zapewnione osobiste środki czystości i przybory toaletowe. Pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne sprzątane są na bieżąco, jednak nie rzadziej niż raz dziennie. W domu funkcjonuje pralnia. Według informacji udzielonych przez kierownika ZTO w dniu kontroli, pościel zmieniana jest raz na dwa tygodnie lub częściej jeśli zajdzie taka potrzeba. W poszczególnych oddziałach prowadzony jest rejestr bielizny i pościeli oddawanej do prania. Dokonano wglądu do prowadzonej w powyższym zakresie dokumentacji, w wyniku czego ustalono, że jest ona sporządzana w sposób przejrzysty i czytelny. Personel udziela również mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnacyjnych.

Mieszkańcy mają również zapewnioną pomoc w załatwianiu spraw osobistych (kontakt z rodzinami, załatwianie spraw urzędowych, zakup rzeczy osobistego użytku itp). Zagadnieniami tymi zajmują się zatrudnieni w jednostce pracownicy socjalni (dwa pełne etaty). Wykształcenie pracowników socjalnych było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w 2011 roku. W związku z tym, że nie nastąpiły zmiany kadrowe na tych stanowiskach, odstąpiono od ponownej kontroli w tym zakresie.

W DPS prowadzona jest terapii zajęciowa. Zatrudnionych jest dwóch terapeutów ([.....]* i [.....]*). Terapeuci opracowują roczne i miesięczne plany pracy. Szczegółowy opis pracy terapeutów oraz plany pracy stanowią *załącznik nr 5* do niniejszego sprawozdania. Gabinet terapii znajduje się w budynku administracyjnym (parter). Są to dwa pomieszczenia wyposażone w stoły, dwa stanowiska komputerowe, telewizor, sprzęt odtwarzający, DVD oraz materiały niezbędne do terapii. W ramach terapii zajęciowej mieszkańcy wykonują prace manualne i dekoracje okolicznościowe, zajmują się malowaniem, rysowaniem, stolarstwem, garncarstwem. Ponadto biorą

udział w wszelkiego rodzaju zabawach edukacyjnych jak również w seansach filmowych oraz zajęciach kulinarnych.

W dniu kontroli terapia była prowadzona. Mieszkańcy uczestniczący w terapii, chętnie nawiązywali z kontrolującymi kontakt, prezentowali swoje umiejętności i prace. Mieszkaniec korzystający ze stanowiska komputerowego [.....]* z własnej inicjatywy zaprezentował kontrolującym przygotowaną przez siebie multimedialną prezentację DPS. Ponadto mieszkaniec podkreślił, że ma możliwość rozwijania swoich pasji, pozytywnie wyrażał się na temat DPS.

Dyrektor zatrudnia instruktora kulturalno-oświatowego [.....]*. Instruktor opracowuje roczny i miesięczny plan pracy dla mieszkańców. Opis pracy instruktora oraz plany pracy stanowią załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. W zakresie potrzeb kulturalnych w jednostce i poza nią, organizowane są różne imprezy. Podejmowane są również działania na rzecz integracji mieszkańców ze środowiskiem lokalnym. W 2018 roku mieszkańcy wzięli udział w wielu imprezach takich jak: Bal Karnawałowy w DPS w Machowinku, Zabawa Walentynkowa w DPS w Czarnem, Festyn w DPS w Przytoku, Festyn "Hawajskie rytmy" w DPS w Machowinku, Festyn w ZOL w Kobylnicy, XVI Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzeli, Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Ustce, Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne w Ustce, XXI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych OPTAN 2018 w Grudziądzu, III Festiwal Prezentacji Scenicznych Kolorowe Anioły 2018 w Rowach, Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Słupsku, Turnieju gry w Chińczyka w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, Zawody Wędkarskie nad jeziorem Mausz. Ponadto organizowany były wyjazdy do Ustki, Strysej Budy, Doliny Charlotty, Słupska oraz w liczne festyny i uroczystości na terenie domu.

Celem podniesienia świadczonego standardu usług, jednostka organizuje i umożliwia pracownikom udział w szkoleniach. W 2018 roku pracownicy DPS wzięli udział w szkoleniach w zakresie zasad rachunkowości, ochrony danych osobowych, rozliczania podatku VAT, sprawozdawczości, bhp, inwentaryzacji, metod pracy z mieszkańcem. Łącznie przeszkolono 120 osób. Zestawienie szkoleń w 2018 roku stanowi załącznik 7 do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunkach prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem.

Na podstawie kontroli ustalono, że szkolenia w wyżej wymienionym zakresie były przez dyrektora organizowane. W 2018 roku szkolenie na temat praw mieszkańca domu oraz kierunkach prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem wraz z elementami komunikacji AAC, przeprowadzone zostało 11-12 grudnia 2018 roku przez [.....]*. Dnia 29 listopada 2018 r. zawarto w tym zakresie umowę zlecenie pomiędzy Powiatem Słupskim – Domem Pomocy Społecznej w Machowinie, a w/w podmiotem. Zakres i tematyka szkolenia wraz z harmonogramem została

określona w załączniku do niniejszej umowy. Pracownicy ZTO biorący udział w szkoleniu potwierdzili swój udział na liście obecności. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikat. Ponadto ustalono, że poprzednie szkolenie w w/w tematyce zostało przeprowadzone w dniach 7-8 listopada 2016 roku. Dokumentacja dotycząca w/w szkoleń stanowi *załącznik 8* do niniejszego sprawozdania.

Dom zapewnia mieszkańcom dostęp do świadczeń z opieki zdrowotnej. Mieszkańcy korzystają z usług medycznych na tych samych zasadach co pozostali świadczeniobiorcy Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarzem POZ dla wszystkich mieszkańców jest doktor [.....]* który przyjeżdża do DPS raz w tygodniu lub na wezwanie, gdy zajdzie taka potrzeba. Lekarzem psychiatrą dla wszystkich mieszkańców DPS jest doktor [.....]*. Poradnictwo psychiatryczne realizowane jest [.....]*. Lekarz psychiatra przyjeżdża do Domu Pomocy Społecznej w Machowinie na wizyty do mieszkańców raz w miesiącu oraz częściej w zależności od potrzeb. Informacja w sprawie opieki lekarskiej i psychiatrycznej dla mieszkańców stanowi *załącznik nr 9* do niniejszego sprawozdania.

Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie (24 godziny w miesiącu). Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Celem spotkań jest poprawa stanu psychofizycznego mieszkańców, minimalizowanie deficytów poznawczych, zmniejszenie natężenia objawów chorobowych, niwelowanie poczucia osamotnienia, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji, a także wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach. Szczegółowy opis pracy psychologa oraz plan pracy, stanowią *załącznik nr 10* do sprawozdania.

Następnie kontroli poddano dokumentację mieszkańców przyjętych w 2018 roku. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tej jednostki ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu pomocy społecznej. IPW powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca. Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w indywidualnym planie wsparcia dla mieszkańca ustalany jest rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo. Zagadnienia związane z rehabilitacją społeczną reguluje zarządzenie nr 4/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku wydała. Zapisy regulaminu są zgodne w unormowaniach w tym zakresie określonymi w wyżej cytowanym rozporządzeniu.

W 2018 roku do DPS w Machowinie przyjęto 6 osób – wykaz stanowi *załącznik nr 11* do niniejszego sprawozdania. Kontroli poddano sposób przyjęcia losowo wybranych mieszkańców: [.....]*, [.....]*, [.....]*, [.....]*.

Dokumentacja [.....]*

Dokumentacja [.....]*

Dokumentacja [.....]*

Dokumentacja [.....]*

Następnie kontroli poddano realizację zapisów art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, który określa, że w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, aktualizację wywiadu środowiskowego sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. Wykaz mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. stanowi załącznik nr 16 do niniejszego sprawozdania. Kontroli w powyższym zakresie poddano dokumentację losowo wybranych mieszkańców: [.....]*, [.....]*, [.....]*, [.....]*, [.....]*, [.....]*, [.....]*, [.....]*, [.....]*, [.....]*. Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że pracownicy socjalni zatrudnieni w DPS sporządzali aktualizację wywiadów środowiskowych w terminie przewidzianym w ustawie.

Dalsze czynności skoncentrowane były na wyjaśnieniu zarzutów na temat funkcjonowania DPS sformułowanych przez mieszkańca Pana [.....]*.

Na tym kontrolę zakończono. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wykaz załączników do sprawozdania:

1. regulamin organizacyjny i statut DPS w Machowinie,
2. liczba mieszkańców w poszczególnych oddziałach,
3. wyjaśnienie dyrektora w sprawie remontu sali rehabilitacyjnej,
4. plany pracy w zakresie rehabilitacji ruchowej na 2019 rok,
5. opis pracy terapeutów i plany pracy z mieszkańcami,
6. opis pracy instruktora KO i plany pracy z mieszkańcami,
7. zestawienie szkoleń w 2018 roku,
8. dokumentacja dotycząca w/w szkoleń ZTO,
9. informacja w sprawie opieki lekarskiej i psychiatrycznej dla mieszkańców,
10. opis pracy psychologa i plan pracy,
11. wykaz mieszkańców przyjętych do DPS w 2018 roku,
12. dokumentacja [.....]*,
13. dokumentacja [.....]*,
14. dokumentacja [.....]*,
15. dokumentacja [.....]*,
16. wykaz osób przyjętych do DPS po 1 stycznia 2004 roku,
17. wniosek [.....]* ,
18. pismo [.....]* z dnia 5 września 2017 roku,
19. notatka służbowa [.....]* ,
20. informacja [.....]* z dnia 4 kwietnia 2019 roku,
21. dokumentacja wniosków mieszkańca [.....]* ,

- 22. pisma Pana [.....]*,
- 23. notatka służbowa [.....]*,
- 24. notatka służbowa [.....]*.

STARSZY SPECJALISTA

[.....]*
03.06.2019 r.

DYREKTOR

[.....]*

PRACOWNIK SOCJALNY

[.....]*
03.06.2019 r.

Kontrolujący

[.....]* - wyłączenie jawności treści: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2020 poz. 2176)