

ON.01.0913.3.21

Protokół z kontroli przeprowadzonej w domu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Zarządzenia nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Zarządzenia nr 23/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz upoważnienia do kontroli nr 9/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku dyrektora tejże jednostki, zespół kontrolny w składzie:

Justyna Rudowska – Błazek – starszy specjalista ds. kontroli i rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych

Beata Szmaglik – Michułka – starszy pracownik socjalny

w dniach: 10 i 14 grudnia 2021 roku przeprowadził kontrolę w domu pomocy społecznej prowadzonym na zlecenie Powiatu Słupskiego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli dokonując odpowiedniego wpisu.

Nazwa kontrolowanej jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Przytocku
77-230 Kępice, Przytocko 39

Kierownik jednostki:

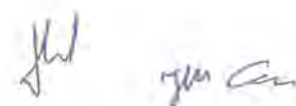
Brat Artur Skoczek – dyrektor

Przedmiot i zakres kontroli:

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

W trakcie kontroli informacji udzielali:

Brat Artur Skoczek – dyrektor
Dariusz Szwemiński – opiekun
Rozalia Butkiewicz – kadrowa



Wyniki poprzednich kontroli prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe w Słupsku i inne podmioty

Poprzednią kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Przytoku, przeprowadzono 28 czerwca 2016 roku. Dotyczyła ona realizacji zaleceń pokontrolnych oraz organizacji pracy i działalności domu. W wyniku podjętych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości. Wobec powyższego odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. Ponadto dnia 14 marca 2017 roku oraz 30 grudnia 2019 roku przeprowadzono również dwie wizyty monitoringowe, w wyniku których nie stwierdzono niepokojących sytuacji w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Przytoku.

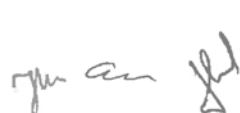
Dnia 26 listopada 2021 roku w wyżej wymienionej jednostce, została przeprowadzona kontrola sędziego wizytującego Sądu Rejonowego w Miastku za rok 2019 i 2020. Dotyczyła ona kontroli legalności przyjęcia i przebywania w domu pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz kontroli warunków, w jakich osoby te przebywają. Analiza funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w zakresie objętym kontrolą wykazała, że prawa pacjenta są w nim przestrzegane. Stwierdzono, że placówka we właściwy sposób współpracuje z rodzinami i opiekunami mieszkańców oraz realizuje stawiane przed nią cele w zakresie sprawowania pieczy nad mieszkańcami, przy poszanowaniu ich godności i praw.

Dom Pomocy Społecznej w Przytoku od 25 maja do 11 czerwca 2021 r. był kontrolowany przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Słupsku. Kontrola dotyczyła sprawdzenia sposobu gospodarowania środkami publicznymi, pochodzącymi z udzielonej przez Powiat Słupski dotacji celowej w 2020 roku. Podjęte czynności nie wykazały nieprawidłowości.

Ustalenia ogólne dotyczące badanego podmiotu i ustalenia kontroli

Decyzją nr 5/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku, zmienioną decyzją z dnia 30 czerwca 2010 roku, decyzją z dnia 17 lutego 2012 roku, decyzją z dnia 5 kwietnia 2012 roku, decyzją z dnia 8 maja 2015 roku oraz decyzją z dnia 28 września 2017 roku PS-IV.9423.2.4.2017 – Wojewoda Pomorski zezwolił Zgromadzeniu Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku. W świetle niniejszej decyzji w/w dom posiada sto dwa miejsca dla mieszkańców, w tym dziewięć miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dziewięćdziesiąt trzy miejsca dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Zezwolenie wydano na czas nieokreślony.

Zgodnie z umową PS-IV.8124.3.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego, zadanie pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2019-2023” wykonywane jest na zlecenie Powiatu Słupskiego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu. Termin realizacji zadania publicznego ustalono na okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2023 roku.



Dom Pomocy Społecznej w Przytoku, zwany dalej „domem”, działa w oparciu o Statut z dnia 18 kwietnia 2012 roku, nadany przez [REDAKTOWANO] – Wizytatora Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Polsce. Statut stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W świetle § 1 ust. 2 niniejszego dokumentu dom jest placówką pobytu stałego, przeznaczoną dla stu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Statut jednostki zawiera liczbę miejsc dla mieszkańców, która jest niespójna z liczbą miejsc określoną w decyzji zezwalającej na prowadzenie domu.

Szczegółową strukturę i działanie domu określa Regulamin organizacyjny, nadany dnia 15 czerwca 2018 roku przez [REDAKTOWANO] – Wizytatora Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Polsce. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W świetle wyżej wymienionych dokumentów, Domem Pomocy Społecznej w Przytoku kieruje dyrektor, powoływany spośród członków Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich. Od 2008 roku funkcję tę pełni Brat Artur Skoczek.

Według stanu na dzień 14 grudnia 2021 roku w jednostce przebywało 102 mieszkańców (98 osób dorosłych i 4 dzieci do 18 roku życia). Wykaz mieszkańców stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Struktura mieszkańców w podziale na dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe jest niezgodna z decyzją wojewody w tym zakresie. Wiąże się to z brakiem zapotrzebowania na umieszczanie w domu pomocy społecznej dzieci i młodzieży. W tej sytuacji należy rozważyć możliwość wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego, o dostosowanie liczby miejsc dla mieszkańców w podziale na wiek, stosownie do potrzeb.

Mieszkańcy podzieleni są na 10 grup w zależności od ich wieku oraz niepełnosprawności. Dwunastu chłopców realizuje obowiązek szkolny w SOSW w Damnicy w formie indywidualnego nauczania lub zajęć rewalidacyjnych. Dwóch chłopców pobiera naukę poza domem (Zespół Szkół Specjalnych w Częstochowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej). Szczegółowa informacja w powyższym zakresie, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zadanie związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Przytoku wykonywane jest w oparciu o bazę lokalową składającą się z pięciu budynków. Głównym budynkiem jest tzw. „Pałac”, w którym znajdują się pomieszczenia mieszkalne (mieszkańcy podzieleni są na pięć grup), gabinet lekarski i zabiegowy, kaplica, sala do muzykoterapii, sala kinowa, kuchnia, jadalnia, szatnia, kotłownia, pralnia, magazyny i pomieszczenia gospodarcze. Budynek ten jest połączony korytarzem z budynkiem mieszkalno-biurowym, w którym znajdują się pokoje mieszkalne dla trzech grup, dwie sale rehabilitacyjne, szwalnia oraz pomieszczenia administracyjne i pracowników socjalnych. W odrębnych dwóch budynkach, przebywają mieszkańcy z pozostałych grup. Terapia zajęciowa, a także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, odbywają się w wyremontowanym budynku.

Na dzień kontroli pomieszczenia w domu były czyste, estetyczne i dostosowane do potrzeb mieszkańców. Część mieszkańców brała udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a część przebywała w salach dziennego pobytu oraz w pokojach. Mieszkańcy swobodnie poruszali się po domu i inicjowali rozmowy. Nikt nie zgłaszał uwag na temat świadczonych przez dom usług. Teren zielony wokół Domu został zagospodarowany na potrzeby mieszkańców.

Terapia zajęciowa z mieszkańcami realizowana jest poprzez ergoterapię (warsztaty tkackie), arteterapię (zajęcia plastyczne oraz manualne), socjoterapię (konkursy, zabawy i gry dydaktyczne), oraz muzykoterapię. Plany pracy w powyższym zakresie sporządzane są w układzie miesięcznym. Określają one temat i zakres zajęć, tygodniowy ich rozkład. Realizacja zajęć dokumentowana jest w dziennikach, które zawierają następujące informacje: dzień terapii, czas trwania, temat zajęć, metody pracy, wykaz osób uczestniczących w terapii. Plan zajęć na styczeń 2021 roku z pracowni tkackiej i udokumentowanie prowadzonych w tym zakresie zajęć w okresie od 29 czerwca do 15 listopada 2021 roku, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Mieszkańcy brali udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, integracyjnych oraz wycieczkach. Szczegółowy opis prowadzonej terapii oraz wykaz uroczystości i imprez, w których uczestniczyli mieszkańcy w 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. W domu znajduje się sala kinowa wyposażona w niezbędny sprzęt do emitowania filmów. Organizowane są w niej seanse filmowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Na emisję filmów zapraszani są też mieszkańcy społeczności lokalnej, co sprzyja szeroko rozumianej integracji.

Oferta zajęć dla mieszkańców obejmuje również rehabilitację, realizowaną w dwóch przystosowanych do tego celu salach. Wyposażone są one w różnorodny sprzęt taki jak: atlas, ugię, bieżnie, rowery stacjonarne, rotory, fotele masujące, orbitrek, rower eliptyczny, stepper, drabinki, kołdry obciążeniowe, materace, lampy Sollux, urządzenie typu Boa do drenażu limfatycznego, łóżko do masażu, laser z sondą punktową, urządzenie do terapii prądami TEENS i EMS itp.). Zakres prowadzonej rehabilitacji obejmuje: kinezyterapię, fizykoterapię oraz masaże. Prowadzony jest tygodniowy wykaz rehabilitacji obejmujący wyszczególnienie mieszkańców wymagających tej formy usprawnienia. Realizacja zajęć, dokumentowana jest w zeszycie zajęć rehabilitacyjnych. Mieszkańcy domu korzystają też z zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizowanych na świeżym powietrzu. W przypadku osób leżących wymagających rehabilitacji, prowadzona jest ona indywidualnie w pokojach mieszkańców. Sprawozdanie z rehabilitacji prowadzonej w 2021 roku, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca. W tym celu, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca. Działania wynikające z w/w planu koordynuje pracownik domu, zwany dalej pracownikiem pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację domu.

W świetle Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Przytoku oraz Zarządzenia Nr 14/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku wydanego przez dyrektora w/w jednostki, w celu określenia indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca oraz zakresu usług, powołuje się Zespoły Opiekuńczo-Terapeutyczne, składające się z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Zadaniem zespołów jest również realizacja tych ustaleń. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Szczegóły dotyczące działania Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych oraz postępowania w przypadku wyboru pracownika pierwszego kontaktu, zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 18/2014 z dnia 24 grudnia 2014 roku, które stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W rezultacie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w domu działają dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze: zespół przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz zespół zajmujący się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Kontrolującemu przedłożono wykaz poszczególnych zespołów, obejmujący imię i nazwisko pracowników pierwszego kontaktu wchodzących w skład danego zespołu, stanowisko pracy oraz wyszczególnienie mieszkańców, z którymi dany zespół współpracuje. Analiza wyżej wymienionych dokumentów wykazała, że do w/w zespołów przypisanych jest 98 mieszkańców, a w domu przebywa 102. W przedłożonym wykazie zespołu opiekuńczo-terapeutycznego dla osób dorosłych powyżej 30 lat, widnieją imiona i nazwiska trzech osób [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] których nie ma w przedłożonym wykazie mieszkańców. Czterech mieszkańców [REDAKTOWANE] nie zostało przypisanych do funkcjonujących w domu zespołów. W świetle wyjaśnień [REDAKTOWANE] jest to omyłka wynikająca z nieuwzględnienia rotacji mieszkańców. Przedłożono skorygowane, aktualne składy zespołów, które stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z wyżej cytowanym zarządzeniem oraz regulaminem, osobami wspierającymi każdy zespół są członkowie Rady Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych. Zadaniem rady jest stworzenie planów pracy na usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne i opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz organizacja planu pracy z mieszkańcami z uwzględnieniem indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Celem rady jest też prowadzenie dokumentacji zajęć, współpraca z opiekunami, pracownikami pierwszego kontaktu, dokonywanie okresowej oceny efektów terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

W 2021 roku odbyło się siedem protokołowanych posiedzeń Rady Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych: 10.03.2021, 07.04.2021, 08.08.2021, 12.08.2021, 10.09.2021, 11.10.2021, 30.11.2021 – protokoły stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Na podstawie analizy tych dokumentów ustalono, że przedmiotem posiedzenia rady była kontrola dokumentów z zakresu rehabilitacji społecznej. Nie określono żadnych szczegółów w powyższym zakresie, ani czego dotyczyła kontrola, ani jakie wnioski wynikają z jej przeprowadzenia. Nie określono również, których mieszkańców dotyczy analiza w/w dokumentacji. Rada dokonała kontroli realizacji programów rehabilitacji społecznej mieszkańców, dokonując adnotacji w prowadzonych w tym zakresie dziennikach, które są zgodne z zapisami protokołów. Ponadto rada dokonała kontroli

realizacji indywidualnych planów pomocy mieszkańców, dokonując adnotacji w poszczególnych IPW mieszkańców, co nie zostało ujęte w protokołach. Protokoły nie uwzględniają również pozostałych działań rady określonych w regulaminie.

Na podstawie rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dom zobowiązany jest do organizacji tych zajęć dla mieszkańców. Mają one na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób przebywających w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie wyrabiania zaradności osobistej, pobudzania aktywności społecznej oraz wyrabiania umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych i promowania zdrowia psychicznego poprzez aktywizację fizyczną mieszkańców domów.

Wyżej cytowane rozporządzenie określa następujące rodzaje zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej: terapeutyczne (trening: funkcjonowania w życiu codziennym, spędzania wolnego czasu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów), zajęcia z psychologiem (badania, terapia, poradnictwo), ruchowe (zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja) oraz zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (terapia manualna, zajęcia informatyczne, praca w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy). Zajęcia mają być prowadzone indywidualnie lub grupowo w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć należy dostosować do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu. Informacje w tym zakresie należy uwzględnić w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, o którym mowa w tych przepisach lub przez pracownika wskazanego przez dyrektora domu, we współdziałaniu z innym pracownikami w/w zespołu oraz mieszkańcem domu lub jego przedstawicielem. Zajęcia indywidualne i grupowe dokumentowane są w dziennikach, w których odnotowuje się w szczególności: rozkład tygodniowy i czas trwania zajęć; rodzaj i tematykę zajęć oraz nazwisko prowadzącego zajęcia; imiona i nazwiska mieszkańców obecnych na zajęciach oraz informacje dotyczące prowadzonych zajęć służące okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia takie jak: absencja i jej przyczyny, ocena współpracy z terapeutą, aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach, skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach.

Wyżej wymienione rozporządzenie reguluje również kwestię nagród rzeczowych dla mieszkańców aktywnie uczestniczących w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej. Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej, sporządza kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub pracownik przez niego wyznaczony. Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej zawiera imię i nazwisko mieszkańca domu, imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz propozycję nagrody rzeczowej wraz z uzasadnieniem. Dyrektor domu zatwierdza wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej i określa jej wartość. Wybór i zakup nagrody rzeczowej jest dokonywany w uzgodnieniu z osobą nagradzaną.

W świetle Regulaminu organizacyjnego, w domu prowadzona jest rehabilitacja społeczna, której celem jest prowadzenie dla mieszkańców zajęć terapeutycznych, zajęć z psychologiem, zajęć ruchowych oraz zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia dokumentowane

są w dziennikach prowadzonych przez wyznaczone osoby. Aktywni uczestnicy zajęć są nagradzani w formie pieniężnej lub rzeczowej, o nagrodę wnioskuje między innymi Rada ZTO.

Zarządzeniem nr 3/2014 z dnia 20 marca 2014 roku, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Przytoku, na osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie zajęć rehabilitacji społecznej wyznaczył Pana [REDAKTOWANO]. W świetle w/w zarządzenia, zajęcia mają być dokumentowane i prowadzone zgodnie z wytycznymi rozporządzenia regulującego te zagadnienia.

Dalsze czynności kontrole skoncentrowane były na sprawdzeniu, czy indywidualne plany wsparcia i plan zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej oraz dokumentacja potwierdzająca ich realizację, sporządzana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami. W tym celu przeanalizowano dokumentację niżej wymienionych mieszkańców przyjętych do domu w 2020 i 2021 roku:

Dokumentacja mieszkańca – [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Przytoku od 13 listopada 2020 roku. Pracownikiem pierwszego kontaktu dla w/w mieszkańca jest [REDAKTOWANO] co zostało odnotowane w podpisany przez Panią [REDAKTOWANO] i dyrektora Kodeksie PPK. Dnia 3 lutego 2021 r. opracowano dla [REDAKTOWANO] indywidualny plan wsparcia obejmujący: ogólne informacje o mieszkańcu, cele w zakresie pielęgnacji, zdrowia, rehabilitacji, terapii, edukacji, potrzeb społecznych, a także cele do najbliższej realizacji i spostrzeżenia na temat funkcjonowania mieszkańca. IPW sporządził [REDAKTOWANO]. Plan zawiera adnotację o kontroli jego realizacji przez Radę ZTO w dniu 13 grudnia 2021 r. oraz zapisy o kontynuacji wyznaczonych celów w poszczególnych obszarach. W celach do najbliższej realizacji określono potrzebę pracy z psychologiem. Wraz z IPW opracowano dla mieszkańca program zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej na 2021 rok. Obejmuje on zajęcia terapeutyczne takie jak: trening funkcjonowania w codziennym życiu (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, naukę podstawowych czynności życia codziennego itp.), trening umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywania problemów (praca nad komunikatami werbalnymi i reakcjami podopiecznego), trening umiejętności spędzania wolnego czasu (nauka malowania i rysowania, granie w proste gry planszowe, układanie klocków, spacer i zabawy na świeżym powietrzu), zajęcia ruchowe poprzez usprawnienie fizyczne. Program nie obejmuje zajęć z psychologiem oraz zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia takich jak terapia manualna czy zajęcia informatyczne. Tygodniowy rozkład zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej ustalono na 10 godzin. Nie uwzględnia on zajęć ruchowych wskazanych w programie. Realizacja programu przypisana jest do pracownika w obrębie grupy, w której funkcjonuje mieszkani i odnotowywana jest w indywidualnym dzienniku zajęć w/w mieszkańca. Obejmuje on rodzaje prowadzonych zajęć w obszarze terapeutycznym w okresie od 18 lutego do 6 grudnia 2021 roku oraz czas trwania. Analiza tej dokumentacji wykazała, że mieszkani objęty jest rehabilitacją społeczną w wymiarze 10 godzin tygodniowo. W celach do najbliższej realizacji w IPW określono, że wskazana jest praca mieszkańca z psychologiem, natomiast program rehabilitacji nie obejmuje zajęć w tym zakresie. Ponadto na podstawie analizy IPW ustalono, że mieszkani ponadprogramowo korzysta z terapii zajęciowej. Kopia dokumentacji w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Dokumentacja mieszkańca – [REDACTED]

[REDACTED] przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Przytoku od 21 października 2020 roku. Pracownikiem pierwszego kontaktu dla w/w mieszkańca jest [REDACTED], co zostało odnotowane w podpisanym przez Panią [REDACTED] i dyrektora domu Kodeksie PPK. Dnia 5 listopada 2021 roku opracowano dla [REDACTED] indywidualny plan wsparcia obejmujący: ogólne informacje o mieszkańcu, cele w zakresie pielęgnacji, zdrowia, rehabilitacji, terapii, edukacji, potrzeb społecznych, a także cele do najbliższej realizacji i spostrzeżenia na temat funkcjonowania mieszkańca. IPW sporządził [REDACTED]. Plan zawiera adnotację o kontroli jego realizacji przez Radę ZTO w dniu 13 grudnia 2021 r. oraz zapisy o spostrzeżeniach w zakresie realizacji poszczególnych obszarów funkcjonowania i kontynuacji wyznaczonych działań. Wraz z IPW opracowano dla mieszkańca program zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej na 2021 rok. Obejmuje on zajęcia terapeutyczne takie jak: trening funkcjonowania w codziennym życiu (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dbanie o porządek w swoim pokoju i w obrębie grupy itp.), trening umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywania problemów (rozmowy z opiekunem i PPK), trening umiejętności spędzania wolnego czasu (nauka rysowania, granie w gry planszowe, itp.), zajęcia z psychologiem, zajęcia ruchowe realizowane przez usprawnienie fizyczne i rehabilitację (gry zespołowe, zabawy ruchowe, zabiegi rehabilitacyjne itp.), udział w terapii zajęciowej. Tygodniowy rozkład zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej ustalono na 42 godziny. Obejmuje on zajęcia określone w programie. Realizacja programu przypisana jest do pracownika w obrębie grupy, w której funkcjonuje mieszkani, psychologa, terapeuty oraz rehabilitanta. Realizacja programu rehabilitacji odnotowywana jest w indywidualnym dzienniku zajęć w/w mieszkańca. Obejmuje on rodzaje prowadzonych zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej w okresie od 8 marca do 6 grudnia 2021 roku oraz czas ich trwania. Analiza tej dokumentacji wykazała, że mieszkani objęty jest rehabilitacją społeczną w wymiarze 10 godzin tygodniowo lub więcej. Kopia dokumentacji w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Dokumentacja mieszkańca – [REDACTED]

[REDACTED] przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Przytoku od 10 czerwca 2021 roku. Chłopiec realizuje obowiązek szkolny w formie indywidualnego nauczania. Aktualnie jest uczniem szóstej klasy Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. Pracownikiem pierwszego kontaktu dla w/w mieszkańca jest [REDACTED], co zostało odnotowane w podpisanym przez Panią [REDACTED] i dyrektora Kodeksie PPK. Dnia 28 czerwca 2021 roku opracowano dla [REDACTED] indywidualny plan wsparcia obejmujący: ogólne informacje o mieszkańcu, cele w zakresie pielęgnacji, zdrowia, rehabilitacji, terapii, edukacji, potrzeb społecznych, a także cele do najbliższej realizacji oraz spostrzeżenia na temat funkcjonowania mieszkańca. IPW sporządził [REDACTED]. Plan zawiera adnotację o kontroli jego realizacji przez Radę ZTO w dniu 13 grudnia 2021 roku oraz zapisy o spostrzeżeniach w zakresie realizacji poszczególnych obszarów funkcjonowania chłopca. W celach do najbliższej realizacji, określono potrzebę pracy mieszkańca z psychologiem.



Wraz z IPW opracowano dla mieszkańca program zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej na 2021 rok. Obejmuje on zajęcia terapeutyczne takie jak: trening funkcjonowania w codziennym życiu (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny), trening umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywania problemów (praca nad komunikatami werbalnymi i reakcjami mieszkańca), trening umiejętności spędzania wolnego czasu (nauka rysowania i układania klocków itp.), zajęcia ruchowe poprzez usprawnienie fizyczne. Program nie obejmuje zajęć z psychologiem. Tygodniowy rozkład zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej ustalono na 10 godzin. Nie uwzględnia on zajęć ruchowych wskazanych w programie. Realizacja programu odnotowywana jest w indywidualnym dzienniku zajęć w/w mieszkańca. Obejmuje on rodzaje prowadzonych zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej w okresie od 5 lipca do 1 grudnia 2021 roku oraz czas ich trwania. Analiza tej dokumentacji wykazała, że mieszkaniiec objęty jest rehabilitacją społeczną w wymiarze 10 godzin tygodniowo. W celach do najbliższej realizacji w IPW określono, że wskazana jest praca z psychologiem, natomiast program rehabilitacji [REDAKTOWANE] nie obejmuje tych zajęć. Kopia dokumentacji w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Analiza przedłożonej do kontroli dokumentacji mieszkańców wykazała, że indywidualne plany mieszkańców były tworzone w terminach przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Z prowadzonej w tym zakresie dokumentacji nie wynika jednak, że jest to efekt pracy funkcjonujących w domu zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, choć niewątpliwie proces ten poprzedzony był analizą sytuacji danej osoby przed przyjęciem do domu oraz obserwacją mieszkańca w procesie adaptacji wraz z rozpoznaniem indywidualnych potrzeb, w który zaangażowani byli członkowie zespołów.

Odnosząc się do kwestii stosowania w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku, zapisów rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stwierdzono, że rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć ustalane są w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców, zgodnie z w/w rozporządzeniem. Na podstawie prowadzonej dokumentacji nie można jednak stwierdzić, czy wyznaczony do tego celu [REDAKTOWANE] współpracował w tym zakresie z pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Adnotacje na temat pracy Rady ZTO zawarte w protokołach, odnoszą się jedynie do stwierdzenia faktu dokonania kontroli realizacji programów.

Dzienniki zajęć prowadzone są indywidualnie dla poszczególnych mieszkańców. Zapisy w dziennikach nie obejmują wszystkich określonych w rozporządzeniu elementów takich jak: ocena współpracy z terapeutą, aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach, skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach. Zajęcia grupowe nie jest dokumentowane w odrębnych dziennikach. Ich realizacja dokumentowana jest w dziennikach prowadzonych dla poszczególnych form terapii i rehabilitacji. W dwóch z kontrolowanych programów rehabilitacji społecznej, nie uwzględniono zajęć z psychologiem, pomimo wskazań w tym zakresie wynikających z indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

Na tym kontrolę zakończono.




Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do protokołu w liczbie 13 stanowią jego integralną część:

- Załącznik nr 1 – Statut Domu Pomocy Społecznej w Przytoku,
- Załącznik nr 2 – Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Przytoku,
- Załącznik nr 3 – Wykaz mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Przytoku,
- Załącznik nr 4 – Informacja na temat pobierania nauki przez mieszkańców,
- Załącznik nr 5 – Dzienniki zajęć terapii zajęciowej,
- Załącznik nr 6 – Opis terapii i wykaz imprez w których udział wzięli mieszkańcy w 2021 roku,
- Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z rehabilitacji prowadzonej w 2021 roku,
- Załącznik nr 8 – Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 24 grudnia 2014 roku,
- Załącznik nr 9 – Wykaz członków zespołów terapeutyczno-opiekuńczych,
- Załącznik nr 10 – Protokoły z posiedzeń Rady Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych w 2021 roku,
- Załącznik nr 11 – Dokumentacja w zakresie IPW i rehabilitacji społecznej mieszkańca [REDACTED]⁽¹⁾
- Załącznik nr 12 – Dokumentacja w zakresie IPW i rehabilitacji społecznej mieszkańca [REDACTED]
- Załącznik nr 13 – Dokumentacja w zakresie IPW i rehabilitacji społecznej mieszkańca [REDACTED]

Poinformowano dyrektora jednostki kontrolowanej, że zgodnie z § 9 Zarządzenia Nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zapoznaje się z treścią protokołu, podpisuje go lub odmawia podpisania. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza na piśmie zastrzeżenia, co do ustaleń w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, kontrolujący obowiązany jest w terminie 7 dni od daty ich otrzymania dokonać analizy i podjąć w razie potrzeby kontrolne czynności uzupełniające. O wynikach przeprowadzonej analizy i podjętych czynnościach uzupełniających, a także w przypadku dokonania na ich podstawie zmian w protokole, niezwłocznie informuje się pisemnie kierownika jednostki kontrolowanej, przekazując mu zmieniony protokół. Pierwotną wersję protokołu pozostawia się w aktach kontroli z adnotacją: zmieniony.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zamienionego protokołu, kierownik jednostki kontrolowanej zapoznaje się z jego treścią i podpisuje go lub odmawia podpisania, dokonując wtedy odrębnej adnotacji na protokole, co jest równoznaczne z przyjęciem protokołu do wiadomości.

Odmowa podpisania protokołu zmienionego przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.

Protokół doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej w dniu jego podpisania.



Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

ds. kontroli i rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych

Justyna Rudowska-Błażek

23.06.2022r.

.....
Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej

prowadzony przez

Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich
w Przytoku

Przytoko 38, 77-230 Kępice

NIP 839-24-62-938 REGON 002743047-00057

Tel. 59-858-38-37, fax 59-849-29-96

23.06.2022r.

.....
Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

STARSZY PRACOWNIK

społeczny

23.06.2022r.

.....
Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

br. mgr Artur Skoczek

Przypisy wyłączenia jawności:

- ^[1] Prywatność osoby fizycznej - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).