

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej w domu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Zarządzenia 9/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Zarządzenia 5/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz upoważnienia do kontroli 16/2024 z dnia 16 września 2024 r., zespół w składzie:

- 1) Justyna Rudowska – Błażek – starszy specjalista ds. kontroli i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- 2) Beata Szmaglik – Michułka – starszy pracownik socjalny,

w dniach od 24 września 2024 r. do 11 października 2024 r. przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli, dokonując odpowiedniego wpisu.

Nazwa kontrolowanej jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
76-270 Ustka, Machowino 53.

Kierownik jednostki

Krzysztof Surowiec – dyrektor.

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola miała na celu sprawdzenie organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki w obowiązujących godzinach pracy.

W trakcie kontroli informacji udzielali:

- 1) Krzysztof Surowiec – dyrektor,
- 2) [REDACTED] – kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego,
- 3) [REDACTED] – specjalista ds. organizacyjnych i kadr,
- 4) [REDACTED] – pracownik socjalny.

[Signature]

[Signature]

Ustalenia ogólne dotyczące badanego podmiotu

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie prowadzony jest przez Powiat Słupski na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego udzielonego decyzją 32/2026 z 28 grudnia 2006 r., zmienioną decyzją PS.IV/9013-05/10 z 18 listopada 2010 r. Zezwolenie wydano na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, zwany dalej „Domem” działa w oparciu o Statut nadany uchwałą Rady Powiatu Słupskiego XIV/84/2020 z dnia 28 lutego 2000 r., zmieniony uchwałą XV/143/2012 z dnia 27 marca 2012 r. – statut stanowi załącznik 1 do sprawozdania.

W świetle powyższego dokumentu Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Słupskiego działającą w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym. Nie posiada osobowości prawnej. Nadzór na działalnością Domu sprawuje Starosta Słupski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a w zakresie standardu usług – Wojewoda Pomorski. Domem kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Słupskiego.

Strukturę organizacyjną i zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, nadany uchwałą 4/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku – regulamin stanowi załącznik 2 do sprawozdania.

Zgodnie z zapisami § 15 Regulaminu Organizacyjnego Domem kieruje, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, dyrektor zatrudniony i zwalniany przez Zarząd Powiatu. Uchwałą 74/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lipca 2020 roku, zmienioną uchwałą 83/2020 na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dniem 31 lipca 2020 roku powołano Pana Krzysztofa Surowca.

Struktura Domu określona w Regulaminie Organizacyjnym wygląda następująco:

- 1) Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny – stanowiska: kierownik działu, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, starsza pielęgniarka, pielęgniarka, starszy technik fizjoterapii, technik fizjoterapii, starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, starszy instruktor terapii zajęciowej, instruktor terapii zajęciowej, starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, starszy opiekun, opiekun, młodszy opiekun, starsza pokojowa, pokojowa;
- 2) Dział Administracyjno-Gospodarczy – stanowiska: starszy administrator, kierowca samochodu towarowo-osobowego, starszy magazynier, magazynier, konserwator, robotnik do prac ciężkich, robotnik wykwalifikowany, pracznia, krawiec, palacz c.o., kuchmistrz – szef kuchni, któremu podlegają: kucharze i pomoce kuchenne;
- 3) Dział Finansowo-Księgowy – stanowiska: główny księgowy, starszy księgowy, księgowy;
- 4) Stanowiska samodzielne – specjalista ds. organizacyjnych i kadr.

Ustalenia kontroli w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania jednostki

Zgodnie z decyzją wojewody, Dom Pomocy Społecznej w Machowinie posiada 120 miejsc dla mieszkańców. Jednostka prowadzi swoją działalność w oparciu o następującą bazę lokalową:

- 1) budynek wielokondygnacyjny (Pałac), w którym znajdują się pokoje mieszkalne dla 63 osób (parter – 26, piętro – 37), pomieszczenia higienicznosanitarne, sale pobytu dziennego, jadalnia, gabinet pielęgniarstwa, izolatka, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia do rehabilitacji, kuchnia, kotłownia, pralnia, winda;
- 2) budynek parterowy (Eden), w którym mieszczą się pokoje mieszkalne dla 17 osób, aneks kuchenny z jadalnią, pomieszczenia higienicznosanitarne, sala pobytu dziennego;
- 3) budynek piętrowy (Arka i Oaza), w którym zlokalizowane są pokoje mieszkalne dla 30 osób (Arka – 12, Oaza – 18), aneks kuchenny i pomieszczenia higienicznosanitarne;
- 4) budynek parterowy (Biały Domek), w skład którego wchodzi 10 pokoi mieszkalnych dla 10 osób, aneks kuchenny, pomieszczenia higienicznosanitarne;
- 5) budynek biurowo-mieszkalny, w którym mieści się pracownia do terapii i pomieszczenia biurowe dla pracowników.

Według stanu na 24 listopada 2024 roku w jednostce mieszka 117 osób, a faktycznie przebywało 115 podopiecznych (1 osoba była na urlopie, a 1 została hospitalizowana) – wykaz mieszkańców, w tym w podziale na oddziały, stanowi załącznik 3 do sprawozdania. W rejestrze oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej są osoby spełniające wymagane kryteria, ale trwają jeszcze formalności z tym związane.

Dokonano oglądu pokoi mieszkalnych we wszystkich budynkach, w których przebywają podopieczni oraz sal dziennego pobytu, terapeutycznych i rehabilitacyjnych itp. Pomieszczenia były w większości posprzątane, tylko w niektórych trwały jeszcze czynności porządkowe. Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawowało 13 opiekunów. Dyżur pełniła pielęgniarka. Czynności porządkowe wykonywały pokojowe (5 osób). Szczegółowy wykaz osób pełniących dyżury, stanowi załącznik 4 do sprawozdania.

W sali do terapii odbywały się zajęcia manualne (mieszkańcy wykonywali ozdoby z bibuły na przegląd twórczości artystycznej, który odbędzie się w październiku), kilka osób korzystało z komputerów znajdujących się w tym pomieszczeniu. Trwały również przygotowania do wyjazdu sześciu mieszkańców na Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych w Tczewie. Zajęcia prowadzone były przez instruktorki terapii zajęciowej (2) oraz instruktorkę kulturalno-oświatową. Mieszkańcy chętnie nawiązywali kontakt i prezentowali swoje osiągnięcia.

Odbýwały się indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z mieszkańcami, prowadzone przez 2 fizjoterapeutów z Centrum Rehabilitacji „AVENIR” w Słupsku.

Według stanu na dzień 24 września 2024 roku w jednostce zatrudnionych było 80 osób, co w rozbiciu na poszczególne działy, wygląda następująco:

- 1) Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny: kierownik działu – 1 osoba, starszy pracownik socjalny – 1 osoba, pracownik socjalny – 1 osoba, starsza pielęgniarka – 1 osoba, pielęgniarka – 2 osoby, instruktor ds. kulturalno-oświatowych – 1 osoba, instruktor terapii zajęciowej – 2 osoby, starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej – 2 osoby, starszy opiekun – 9 osób, opiekun – 14 osób, młodszy opiekun – 12 osób, pokojowa – 8 osób;
- 2) Dział Administracyjno-Gospodarczy: starszy administrator – 1 osoba, kierowca samochodu towarowo-osobowego – 1 osoba, starszy magazynier – 1 osoba, konserwator – 1 osoba, robotnik do prac ciężkich – 1 osoba, praczka – 4 osoby, palacz c.o. – 5 osób, szef kuchni – 1 osoba, kucharze – 2 osoby i pomoce kuchenne – 4 osoby;
- 3) Dział Finansowo-Księgowy – główny księgowy – 1 osoba, starszy księgowy – 2 osoby;
- 4) Stanowiska samodzielne – dyrektor – 1 osoba, specjalista ds. organizacyjnych i kadr – 1 osoba;

Wykaz stanowisk pracy w poszczególnych działach, odpowiada strukturze Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, określonej w Regulaminie Organizacyjnym. Wyszczególnienie zatrudnienia stanowi załącznik 5 do sprawozdania.

Od października 2023 roku w jednostce nie ma zatrudnionych fizjoterapeutów (wcześniej zatrudnionych było dwóch techników fizjoterapii – do 31 sierpnia 2023 r. i do 29 września 2023 r.). Wielokrotnie zgłaszano ofertę pracy na w/w stanowiska do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (w 2023 roku: 8 i 28 sierpnia, 15 września, 9 października, 22 listopada, a w 2024 roku: 9 stycznia, 2 lutego, 28 lutego, 4 kwietnia, 6 maja, 22 maja, 18 czerwca, 19 lipca, 21 sierpnia). Pomimo podjętych działań nie ma chętnych do pracy na tym stanowisku. Mieszkańcy mają jednak zapewniony dostęp do rehabilitacji. W grudniu 2023 r. usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców świadczyła firma Centrum Rehabilitacji „AVENIR” w Słupsku. Od stycznia 2024 roku mieszkańcy mają zapewniony dostęp do usług rehabilitacyjnych świadczonych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Liczba zrealizowanych skierowań na rehabilitację w poszczególnych miesiącach bieżącego roku przedstawia się następująco: styczeń – 72, luty – 51, marzec – 55, kwiecień – 39, maj – 36, czerwiec – 35, lipiec – 30, sierpień – 28, wrzesień – 48. Oprócz rehabilitacji finansowanej ze środków NFZ, Dom zapewnia mieszkańcom dodatkową rehabilitację, finansowaną z budżetu jednostki. Oświadczenie dyrektora w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców stanowi załącznik 6 do sprawozdania.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom jednostki korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych, psychiatrycznych, dostęp do lekarza pierwszego kontaktu z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapewnia opiekę psychologa.

Według informacji ustalonych podczas kontroli, mieszkańcy korzystają z podstawowej opieki lekarskiej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy (lekarz rodzinny przyjeżdża do Domu kilka razy w miesiącu, a w razie potrzeby konsultacje odbywają się w ośrodku). Liczba konsultacji w poszczególnych miesiącach 2023 r. wyglądała następująco: styczeń – 3, luty – 3, marzec – 4, kwiecień – 3, maj – 3, czerwiec – 3, lipiec – 3, sierpień – 4, wrzesień – 3, październik – 2, listopad – 4, grudzień – 3. W sytuacjach tego wymagających lekarz był w stałym kontakcie telefonicznym z personelem pielęgniarским. Szczegóły dotyczące wizyt i porad lekarskich znajdują się w indywidualnej dokumentacji medycznej podopiecznych. Informacja w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców, stanowi załącznik 7 do sprawozdania.

W jednostce codziennie dyżur pełni pielęgniarka, która podaje mieszkańcom leki zlecone przez lekarza, pobiera krew do badań laboratoryjnych, wykonuje pomiar ciśnienia tętniczego krwi itp. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w raportach pielęgniarских. Dom zatrudnia 3 pielęgniarki, a 2 wykonują swoje obowiązki w oparciu o umowę zlecenie.

Podopieczni mają również możliwość korzystania z opieki lekarzy specjalistów. Liczba wizyt w poszczególnych poradniach w 2023 roku wyglądała następująco: okulistycznej – 18, chirurgicznej – 32, chorób płuc – 4, neurologicznej – 22, laryngologicznej – 7, dermatologicznej – 4, kardiologicznej – 9, stomatologicznej – 75, protetycznej – 5, chorób zakaźnych – 3, a podopieczni również z ginekologicznej – 4. W niezbędnych przypadkach mieszkańcy mieli wykonywane badania laboratoryjne, RTG, USG, EKG i inne według potrzeb. Informacja w sprawie specjalistycznej opieki lekarskiej dla mieszkańców stanowi załącznik 8 do sprawozdania.

Ponadto podopieczni, którzy tego wymagają, korzystają z opieki psychiatrycznej w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Liczba wizyt w 2023 r. wyglądała następująco: styczeń – 1, luty – 1, marzec – 5, kwiecień – 3, maj – 1, czerwiec – 3, lipiec – 1, sierpień – 3, wrzesień – 1, październik – 4, listopad – 1, grudzień – 1. Informacja dyrektora w zakresie opieki psychiatrycznej, stanowi załącznik 9 do sprawozdania.

Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem w wymiarze 30 godzin miesięcznie. W 2023 roku systematyczną opieką psychologiczną objętych było 43 podopiecznych. Pozostali mieszkańcy korzystali ze spotkań z psychologiem w ramach porad i konsultacji wynikających z indywidualnych potrzeb. Zajęcia odbywały się na podstawie rocznego planu pracy oraz miesięcznego harmonogramu zajęć psychologicznych. Realizacja działań w tym zakresie zamieszczana była w dzienniku zajęć psychologa z mieszkańcami jednostki oraz indywidualnej dokumentacji podopiecznych. Psycholog prowadził następujące zajęcia: trening umiejętności społecznych, ćwiczenia procesów poznawczych, termin asertywności i rozpoznawania emocji, zajęcia stymulujące funkcje poznawcze oraz psychomotoryczne, ćwiczenia operacji myślowych, ćwiczenia usprawniające umiejętności w obszarze porozumiewania się. Oświadczenie dyrektora w sprawie opieki psychologicznej stanowi załącznik 10 do sprawozdania.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, Dom jest zobowiązany pokryć koszty udziału własnego mieszkańca do wysokości limitu ustalonego w rozporządzeniu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

W 2024 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu środków pomocniczych, złożone przez opiekunów prawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Wnioski dotyczyły aparatów słuchowych. Limit ceny wyznaczony dla tego urządzenia to 1.500,00 zł, a dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia – 1.050,00 zł. Z powyższego wynika, że dopłata Domu powinna wynieść 450,00 zł do jednego aparatu. W obu przypadkach, po otrzymaniu informacji od opiekunów prawnych, Dom pokrył częściową odpłatność za zakup aparatów słuchowych dla mieszkańców do wysokości limitu ceny, przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia – potwierdzenie transakcji bankowych stanowi załącznik 11 do sprawozdania. Jednostka dopłaca również do zakupu środków pomocniczych dla mieszkańców wymagających zaopatrzenia w produkty chłonne – zestawienie wydatków w powyższym zakresie za okres od stycznia do września 2024 r. stanowi załącznik 12 do sprawozdania. Wobec powyższego stwierdzono, że jednostka wypełnia obowiązek wynikający z art. 58 ust. 1 i 3 wyżej cytowanej ustawy.

W myśl § 2 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. 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 domu. W tym celu dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się z pracowników, 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. Szczegółowa analiza funkcjonowania w/w zespołów oraz wewnętrznych procedur jednostki w tym zakresie była przedmiotem poprzedniej kontroli, podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości. W tej sytuacji dalsze czynności skoncentrowane były na sprawdzeniu realizacji obowiązku opracowania w/w planów dla osób przyjętych do jednostki w 2023 roku.

W świetle § 11 cytowanego rozporządzenia 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.

W 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie umieszczono 9 osób. Z grupy tej 3 osoby zmarły – lista mieszkańców stanowi załącznik 13. Odstąpiono od analizy dokumentacji osób, które odeszły. Sprawdzono natomiast dokumentację 6 osób, które są mieszkańcami jednostki.

W przypadku 4 osób przed przyjęciem do Domu, pracownik socjalny ustalił ich aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, sporządzając na tę okoliczność notatkę służbową. Przyjęcie 2 osób nastąpiło w trybie interwencyjnym, w związku z pilną potrzebą umieszczenia w domu pomocy społecznej. Sytuacja tych osób została więc ustalona na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikami socjalnymi gminnych ośrodków pomocy społecznej, kierujących te osoby do dps. Notatki służbowe pracowników socjalnych w zakresie ustalenia aktualnej sytuacji osób przed przyjęciem do Domu, stanowią załącznik 14 do sprawozdania.

Po przyjęciu do jednostki dla w/w grupy osób opracowano plan adaptacyjny oraz założono zeszyt obserwacji tego procesu, celem poznania predyspozycji, upodobań i możliwości mieszkańca, niezbędnych do przygotowania indywidualnego planu wsparcia. Na podstawie podjętych czynności ustalono, że we wszystkich skontrolowanych przypadkach, funkcjonujący w jednostce zespół terapeutyczno-opiekuńczy, opracował indywidualne plany wsparcia w wymaganym terminie sześciu miesięcy od przyjęcia do jednostki. Proces ten poprzedzony był wnikliwą analizą potrzeb w zakresie funkcjonowania w wielu istotnych kwestiach takich jak zdrowie, umiejętności życiowe i społeczne. Opracowane dla poszczególnych osób plany pracy są adekwatne do ich zdiagnozowanych potrzeb. Zawierają cele pracy, planowane działania oraz czas realizacji zaplanowanych zamierzeń.

Wraz z indywidualnym planem wsparcia dla w/w osób, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustalono plan rehabilitacji społecznej. Plany te określają rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć. Są one dostosowane do rodzaju niepełnosprawności poszczególnych osób, a także ich wieku i możliwości. Z uwagi na powyższe są to głównie zajęcia terapeutyczne związane z treningami umiejętności praktycznych, interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, spędzania wolnego czasu oraz zajęcia ruchowe (gimnastyka, zajęcia sportowe, rekreacja itp.). W 2 przypadkach uwzględniono również zajęcia z psychologiem (warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych), a w 1 przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (zajęcia informatyczne, zdobnictwo, ceramika). Plany zakładają zajęcia w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, zgodnie z regulacjami w tym zakresie, określonymi w cytowanym rozporządzeniu.

Ju An

18⁷

Realizacja indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców oraz opracowanych dla nich planów rehabilitacji społecznej jest monitorowana. Działania te dokumentowane są w kwartalnych kartach ewaluacji (w zakresie IPW), a ramach rehabilitacji społecznej w karcie zajęć, sporządzanej dla poszczególnych mieszkańców. Karta uwzględnia następujące informacje: rodzaj zajęć, czas ich trwania, ocenę współpracy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, absencję i jej przyczyny, stopień zaangażowania podopiecznego, liczbę zrealizowanych godzin. Dokumentacja w powyższym zakresie sporządzana jest w układzie tygodniowym. Jest przejrzysta i czytelna. Indywidualne plany wsparcia i plany rehabilitacji społecznej osób przyjętych w 2023 r. wraz z ich realizacją, stanowią załącznik 15 do sprawozdania.

Dom zapewnia podopiecznym warunki do rozwoju samorządności. Zgodnie z zapisami § 15 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, w jednostce działa Rada Mieszkańców. Rada współpracuje z dyrektorem oraz personelem w celu rozwiązywania problemów podopiecznych i podnoszenia poziomu świadczonych dla nich usług. Funkcjonowanie rady określa regulamin opracowany przez dyrektora i przyjęty przez mieszkańców. Zarządzeniem 16/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, które zostało zmienione zarządzeniem 25/2020 z 26 sierpnia 2020 r., wprowadzono procedurę funkcjonowania Samorządu Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – w/w zarządzenia stanowią załącznik 16 do sprawozdania.

W świetle powyższych unormowań w skład samorządu wchodzi wszyscy mieszkańcy. Celem działania samorządu jest reprezentowanie spraw mieszkańców przed dyrektorem oraz pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Mieszkańcy mają prawo wypowiadać się w sprawie funkcjonowania jednostki oraz zgłaszać swoje uwagi, bądź wnioski w tym zakresie. Zebrania samorządu odbywają się przynajmniej raz na pół roku lub częściej i są protokołowane. Uczestniczą w nich pracownicy Domu. Podczas tych spotkań omawiane są istotne dla mieszkańców kwestie. W 2023 r. odbyły się 3 spotkania samorządu: 27 stycznia, 24 lipca i 28 grudnia. Ustalono plan pracy, przekazano sugestie na temat planowanych wydarzeń terapeutycznych, kulturalnych i integracyjnych itp. Protokoły z w/w spotkań stanowią załącznik 17 do sprawozdania.

Samorząd Mieszkańców reprezentowany jest przez Radę Mieszkańców, w której skład wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i trzech członków. Spotkania rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. W 2023 r. odbyły się cztery spotkania rady: 19 stycznia, 10 maja, 30 sierpnia i 28 grudnia. Omawiano na nich plan wydarzeń terapeutycznych. Poruszono również kwestie związane z segregacją śmieci i oszczędzaniem prądu. Protokoły z posiedzeń rady stanowią załącznik 18 do sprawozdania.

We wszystkich spotkaniach Rady Mieszkańców uczestniczył dyrektor jednostki, kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej i do spraw kulturalno-oświatowych. Wspieranie samorządności podopiecznych jest niewątpliwie ważnym elementem oddziaływań terapeutycznych. Powoduje, że oferta usług dla mieszkańców jest bardziej dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, umożliwia wypracowanie nowych rozwiązań w pracy Domu, zwiększa zaangażowanie mieszkańców w działalność jednostki oraz poprawia komunikację pomiędzy podopiecznymi, a personelem.

Mieszkańcy mają możliwość składania skarg i wniosków. Procedurę w tym zakresie reguluje zarządzenie 31/2020 z dnia 9 października 2020 r. Dyrektor przyjmuje mieszkańców codziennie od 8.00 do 15.00. Informacja na ten temat jest umieszczona na tablicach informacyjnych w budynku administracyjnym oraz w poszczególnych budynkach mieszkalnych.

Prawo do składania skarg i wniosków posiada każdy mieszkaniec. Może tego dokonać ustnie (pracownik sporządza protokół przyjęcia skargi/wniosku) lub w formie pisemnej. Ewidencjonowane są one w rejestrze skarg i wniosków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Rejestr określa datę wniesienia skargi/wniosku, imię i nazwisko osoby, która czynności tej dokonała oraz sposób załatwienia sprawy. Przedmiotem skargi lub wniosku mogą być sprawy codzienne, organizacja i funkcjonowanie Domu, uwagi dotyczące bieżących problemów i potrzeb. W 2023 roku w rejestrze odnotowano 22 wnioski od podopiecznych, które dotyczyły głównie pomocy przy sporządzeniu pism (do sądu, komornika, księgowości, organów rentowych itp.) – rejestr stanowi załącznik 19 do sprawozdania. Mieszkańcy otrzymali wnioskowaną pomoc. Nie odnotowano skarg na działanie jednostki.

W drugim dniu kontroli tj. 11 października 2024 r., podopieczni mieli zapewnioną opiekę, zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacyjne. Szczegółowy wykaz osób pełniących dyżury, stanowi załącznik 20 do sprawozdania.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie zauważono niepokojących sytuacji w organizacji pracy i funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Mieszkańcy byli spokojni, zachowywali się naturalnie, swobodnie przemieszczali się w obrębie grup, w których przebywają oraz po terenie jednostki. Niektórzy z nich inicjowali rozmowy (głównie mieszkańcy z tzw. Białego Domku, Oazy i Edenu). Kontakt z podopiecznymi funkcjonującymi w obrębie oddziałów Nasza Rodzina i Pałac był utrudniony, a w dużej części niemożliwy z uwagi na stan ich zdrowia. Nie stwierdzono zaniedbań opiekuńczych, czy niewłaściwych zachowań wobec podopiecznych. W Domu panowała dobra atmosfera. Kadra była zorientowana w zakresie upodobań poszczególnych mieszkańców i empatycznie reagowała na zgłaszane przez nich potrzeby.

Na tym kontrolę zakończono.



W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, ani uchybień. Wobec powyższego na podstawie § 9 Zarządzenia Nr 9/2019 w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, sporządzono sprawozdanie z kontroli. Poinformowano dyrektora jednostki o prawie do odmowy podpisania sprawozdania wraz ze złożeniem na tę okoliczność pisemnego wyjaśnienia i żądania ponownego przebadania tematu. Poinformowano również o prawie do zgłoszenia pisemnych wyjaśnień, co do treści sprawozdania w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do sprawozdania w liczbie 20 stanowią jego integralną część:

- 1) Statut Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
- 2) Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
- 3) Wykaz mieszkańców, w tym w podziale na oddziały,
- 4) Wykaz osób pełniących dyżury w dniu 24 września 2024 roku,
- 5) Wyszczególnienie zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
- 6) Oświadczenie dyrektora w sprawie rehabilitacji dla mieszkańców,
- 7) Informacja w sprawie podstawowej opieki lekarskiej dla mieszkańców,
- 8) Informacja w sprawie specjalistycznej opieki lekarskiej dla mieszkańców,
- 9) Informacja w sprawie opieki psychiatrycznej dla mieszkańców,
- 10) Oświadczenie dyrektora dotyczące opieki psychologicznej dla mieszkańców,
- 11) Potwierdzenie operacji bankowych w zakresie dopłaty do aparatów słuchowych,
- 12) Zestawienie wydatków na materiały chłonne dla mieszkańców styczeń- wrzesień 2024 r.
- 13) Wykaz osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2023 r.
- 14) Notatki służbowe pracowników socjalnych,
- 15) Indywidualne plany wsparcia i rehabilitacji społecznej 6 osób przyjętych w 2023 r.
- 16) Zarządzenie 16/2020 i 25/2020 dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
- 17) Protokoły spotkań Samorządu Mieszkańców,
- 18) Protokoły spotkań Rady Mieszkańców,
- 19) Rejestr skarg i wniosków mieszkańców w 2023 r.,
- 20) Wykaz osób pełniących dyżury w dniu 11 października 2024 r.

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontroli i rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych
Justyna Rudowska-Błazek
20.11.2024

STARSZY PRACOWNIK
SOCJALNY
mgr Beata Szmaglik-Michułka
20.11.2024

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
mgr Krzysztof Surowiec
20.11.2024
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w MACHOWINIE
76-270 USTKA, tel./fax 59 846 12 92
woj. pomorskie
NIP 839-189-22-24, Reg. 000293901