



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 8 października 2019 r.

ZP-KNPS.431.1.47.2019.SG

Pani
Halina Rudnik
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 10 i 12 lipca 2019 r. na podstawie art. 22 pkt 8, art. 126 i art. 127 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 231 z dnia 26 czerwca 2019 r. zespół kontrolny Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Sylwia Geppert – inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli, Anna Łata – inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chłopskiej 1 w Janowicach Wielkich.

W okresie objętym kontrolą Domem kierowała Pani Halina Rudnik odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku ze złożonym pismem o ewentualnych nieprawidłowościach w działalności Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w zakresie sposobu świadczenia mieszkańcom usług bytowych - wyżywienie, opiekuńczych - obejmujących udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację oraz korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, a także wspomagających - obejmujących umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 23 września 2019 r.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

Powiat Jeleniogórski uzyskał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.II.9013-9/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. Dom wpisano do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej pod numerem 2/2000. Jednostka funkcjonowała w oparciu o Regulamin Organizacyjny zatwierdzony 16 maja 2016 r. przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego, załącznik do Uchwały Nr 77/247/16, Uchwały Nr 203/623/18 z dnia 19 marca 2018 r oraz Statut. Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz świadczeń usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla jego mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu. W dniu kontroli w Domu przebywało 89 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

Ustalenia dotyczące zarzutów stawianych w ww. piśmie:

Usługi bytowe - wyżywienie

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Dom spełnia wymogi § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm. zwanego dalej „rozporządzeniem”). W toku kontroli ustalono, że zapewnia się: śniadanie, obiad oraz kolację, możliwość wyboru zestawu oraz posiłki dietetyczne. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje udostępnia się przez całą dobę w pomieszczeniach dziennych. Na życzenie mieszkańców drobne posiłki przygotowują opiekunowie, a mniej sprawnym osobom umożliwia się spożywanie posiłków w pokojach lub w razie konieczności karmi. Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej na terenie Jednostki. Dom pozostaje pod kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze (ostatnia kontrola bloku żywieniowego odbyła się 05 lipca 2019 r. – protokół bez zastrzeżeń).

Podczas kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami Domu, którzy potwierdzili ustalenia dotyczące organizacji wyżywienia. Każdy z rozmówców twierdził, że posiłki są smaczne i wystarczające, nikt nie wnosił zastrzeżeń do wielkości porcji.

Usługi opiekuńcze – udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację oraz korzystanie ze świadczeń zdrowotnych

W odniesieniu do warunków efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających ustalono, że Jednostka zapewniała mieszkańcom kontakt z psychologiem oraz wymaganą liczbę pracowników socjalnych, o czym stanowi § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego

odpowiadał wymogowi § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia, tj. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu.

W ramach sprawowania opieki i pielęgnacji w Jednostce zatrudniono 23 opiekunów, pracujących na dwie zmiany. Opiekunowie oferują pomoc w podstawowych czynnościach życiowych (kąpiele, zabiegi higieniczne, ubieranie, karmienie), co jest zgodne z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia. Mieszkańcy z którymi przeprowadzono rozmowę informowali, że w każdym przypadku mogą liczyć na pomoc personelu w codziennych czynnościach, ich prośby spełniane są na bieżąco.

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy. Podstawowe usługi medyczne zabezpiecza lekarz pierwszego kontaktu, który odwiedza mieszkańców Jednostki raz w tygodniu, bądź na wezwanie. Dom zatrudnia 4 pielęgniarki na dwie zmiany oraz ratownika medycznego. Dodatkowo mieszkańcy zadeklarowani są do pielęgniarki w ramach NZOZ, która realizuje wizyty domowe.

Leki oraz środki higieniczne kupowane są dla konkretnych mieszkańców na zlecenie lekarza. Dostarczone leki przez aptekę są pakowane z podziałem na poszczególnych mieszkańców, których dotyczą. Przechowywane są pod zamknięciem w gabinecie doraźnej pomocy medycznej. Leki te trafiają bezpośrednio do pielęgniarki i ratownika medycznego, następnie są układane w imiennych tygodniowych kasetkach dla poszczególnych mieszkańców. Pod nieobecność pielęgniarki i ratownika medycznego leki uprzednio rozłożone przez pielęgniarkę do indywidualnych kasetek tygodniowych mieszkańców podawane są przez opiekunów (zgodnie z zapisem zawartym w zakresie czynności opiekuna - obowiązki szczegółowe pkt 33 – podpisywanym przy przyjęciu do pracy).

Mieszkańcy z którymi przeprowadzono rozmowę potwierdzili, że mają zapewnioną opiekę medyczną, a leki i zastrzyki podawane są przez pielęgniarkę.

Usługi wspomagające - umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych

Zgodnie § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia w Jednostce funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy którego podstawowym zadaniem jest opracowywanie indywidualnych planów wsparcia. Zawierają on proponowane rodzaje wsparcia z zakresu pielęgnacji, zdrowia, rehabilitacji, terapii, pomocy psychologicznej, socjalnej i rehabilitacji społecznej.

Zgodnie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia realizowane są usługi wspomagające. W celu aktywizacji i podnoszenia sprawności mieszkańca na terenie Jednostki organizowane są zajęcia terapeutyczne prowadzone przez 2 instruktorów terapii zajęciowej. Dodatkowo w ramach umowy cywilnoprawnej z firmą „Terapia Zajęciowa” prowadzone są zajęcia integracyjno-światłocowe z elementami arteterapii. Zapewnia się też udział w imprezach kulturalnych, okolicznościowych i rekreacyjnych zgodnie z planem. Jednostka zatrudnia instruktora kulturalno-oświatowego, który organizuje wspólnie z zespołem m.in.: wyjazdy do kina, restauracji, kawiarni, występy artystyczne, zabawy integracyjne. Dom stymuluje także nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną. Odwiedziny rodzin bądź bliskich osób na terenie Jednostki mogą odbywać się codziennie do godz. 22⁰⁰. Zapewnia się przyjezdnym odwiedzającym możliwość korzystania z pokoi gościnnych. Mieszkańcy utrzymują także kontakt z rodzinami w formie telefonicznej. Opiekunowie prawni nie są w żaden sposób ograniczani w kontaktach, mają możliwość decydowania o sposobie leczenia, rehabilitacji czy zakupach dla mieszkańca.

Celem podnoszenia sprawności fizycznej i aktywizacji mieszkańców w Domu w ramach sali gimnastycznej (rehabilitacyjnej), doświadczania świata oraz hydromasażu odbywają się zajęcia rehabilitacyjne z zatrudnionymi fizjoterapeutami. W ramach zajęć organizuje się m.in.: usprawnianie ruchowe, ćwiczenia czynne z oporem kończyn dolnych oraz w odciążeniu, ćwiczenia wspomagające, ćwiczenia korekcyjne i na przyrządach, przygotowania mieszkańców do udziału w Olimpiadach Specjalnych. Ponadto w okresie letnim organizowane są gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250) w Domu prowadzone są zajęcia w zakresie: zajęć terapeutycznych (treningi: umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, funkcjonowania w codziennym życiu, spędzania czasu wolnego), poradnictwa psychologicznego, zajęć ruchowych, turystyki i rekreacji oraz zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia (terapia manualna, zajęcia informatyczne).

Mieszkańcy z którymi przeprowadzono rozmowę potwierdzili, że mają możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej i ruchowej, organizowane są imprezy i pomaga się w kontakcie z rodziną czy opiekunami.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych przez Dom - zgodnie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia, Zarządzeniem Dyrektora Nr 23/2017 z dnia 26 września 2017 r. wprowadzono

procedury postępowania z depozytami mieszkańców określające sposób przekazywania i przechowywania przedmiotów wartościowych, prowadzenia ewidencji zakupionych ze środków depozytowych rzeczy mieszkańców oraz likwidacji niepodjętych depozytów zmarłych mieszkańców. W chwili przyjęcia do Domu, każdy mieszkaniec jest informowany o możliwości przechowywania rzeczy wartościowych przez Jednostkę w szafie depozytowej. W dniu kontroli nie było złożonych depozytów wartościowych. Mieszkańcy mają możliwość wpłacania środków pieniężnych na indywidualne subkonta otwarte na oddzielnym rachunku bankowym Jednostki. Pracownik pierwszego kontaktu (PPK), który jest również opiekunem prawnym sam lub za jednorazową pisemną dyspozycją mieszkańca pobiera z depozytu kwotę, a zakupioną rzecz wpisuje w zeszycie depozytowym, faktury lub paragony pozostawia w księgowości. Księgowa oraz pracownicy socjalni nadzorują stan depozytów. Pracownicy socjalni odpowiadają za nadzór nad wykazem inwentarzowym przedmiotów stanowiących własność prywatną mieszkańców oraz prawidłowość dokonywanych zakupów przez PPK.

W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane „Indywidualne imienne zeszyty depozytowe” dla 9 mieszkańców, w których dokonywano wymagane procedurą wpisy (nie stwierdzono nieprawidłowości). W Domu prowadzone są dodatkowo kartoteki inwentarzowe dla każdego mieszkańca, w których wpisuje się zakupy trwałego użytku dokonane na rzecz mieszkańca z jego środków finansowych. W trakcie kontroli sprawdzono kartoteki 7 osób (wydatki jednorazowe większe niż 200 zł), które dokonały zakupów w roku 2019. W żadnym przypadku nie stwierdzono braku zakupionego przedmiotu, wszystkie znajdowały się w posiadaniu mieszkańca lub w magazynie (za zgodą i wiedzą właściciela). W rozmowach z kontrolującymi nikt nie wniósł zastrzeżeń do sposobu dokonywania i rozliczania zakupów.

Mieszkańcy na pytanie zawarte w ankiecie „Czy zginęło Panu coś cennego na terenie DPS?” oraz „Czy ktoś zabiera Panu rzeczy osobistego użytku?” w każdym przypadku zaprzeczyli takim zdarzeniom. Wszyscy rozmówcy potwierdzali, że czują się w kontrolowanej Jednostce dobrze i bezpiecznie, są zadowoleni z poziomu usług jakie zapewnia Dom, osobom kontrolującym nie wnieśli jakichkolwiek wniosków czy skarg.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
E. Ziemińska
Ewelina Ziemińska

Z up. WOJEWÓDZKI DOLNOŚLĄSKI
Iwona Drel
Iwona Drel
Dyrektor Oddziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

