



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2023 r.

ZP-KNPS.431.1.27.2023.EM

Pan
Dariusz Wojtkowiak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Magnolia”
w Głogowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 17-19 maja 2023 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm., zwanej dalej „ustawą”), inspektorzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Marcinkowska (przewodnicząca kontroli), Dorota Kamińska (kontroler) przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24 przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych zwanym dalej „Domem” lub „Jednostką”, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22 grudnia 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2023 r. Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, obejmując okres od 1 stycznia 2022 r. do 17 maja 2023 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Pan Dariusz Wojtkowiak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą **oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.**

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Jednostki w dniu 5 lipca 2023 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.II.9013/1/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 roku ze zm., ostatecznie zmienioną decyzją ZP-KNPS.9423.1.13.2023.EZ z dnia 11 maja 2023 roku Powiat Głogowski uzyskał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24 z 110 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie oraz filii w Głogowie przy ul. Norwida 3 z 28 miejscami dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jednostka wpisana jest do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej pod numerem 1/2004.

Na podstawie losowo wybranej dokumentacji stwierdzono, że na terenie Domu przebywały tylko osoby kwalifikujące się do powyższego typu Domu.

Dyrektor Jednostki spełnił kryteria określone w art. 122 ust. 1 ustawy tj. posiadał wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie budziły zastrzeżeń.

Działalność Domu prowadzona jest w budynku wielokondygnacyjnym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - bez barier architektonicznych, wyposażonym w windę osobową, system alarmu przeciwpożarowego. W trakcie oględzin stwierdzono, że na parterze budynku w pokojach nr 2A, 3A, 15 A i 15 B oraz na I piętrze w pokojach nr 3A i 3 B nie był zainstalowany system przyzywowo-alarmowy, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia.

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekt Jednostki spełnia warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia dotyczące przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trakcie oględzin obiektu stwierdzono, że znajdują się w nim wymagane przepisami ogólnodostępne pomieszczenia a pokoje spełniały standard metrażu oraz wyposażenia, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b i c rozporządzenia. Warunki sanitarne spełniają normę określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, tj. liczba łazienek zapewniała możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 6 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Sanitariaty wyposażone były w uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie żywienia spełniono wymogi, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. Mieszkańcom Domu zapewniono 3 podstawowe posiłki oraz posiłki dodatkowe wydawane w formie podwieczorku. Jednostka zagwarantowała mieszkańcom podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne przez całą dobę.

Dom spełniał wymogi standardu określonego w § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w zakresie zapewnienia odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zapewniał środki czystości i środki higieniczne, spełniając tym samym wymóg § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych, a także dostęp do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z art. 58 ustawy. Podczas kontroli ustalono, że mieszkańcy byli objęci opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów.

W zakresie usług wspomagających umożliwiono mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz zapewniono organizację świąt i uroczystości okazjonalnych, a także spotkania integracyjne. Dbano o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych, zapewniono warunki do rozwoju samorządności, a także umożliwiono kontakt z Dyrektorem Domu, co spełniło wymóg § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia. Mieszkańcy w rozmowach potwierdzili powyższe ustalenia jak również wskazywali, że aktywizowano ich i podnoszono sprawność ruchową.

Dyrektor Domu oświadczył, że organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne warunki pobytu. Nowo przyjęta osoba lub jej opiekun prawny jest informowany o Regulaminie Domu, w którym są między innymi opisane prawa i obowiązki mieszkańców.

W kwestii przestrzegania prawa do wolności ustalono, że mieszkańcy mają możliwość swobodnego poruszania się po terenie Domu i poza nim, wyjście poza teren Jednostki należy zgłosić pracownikowi socjalnemu lub dyżurującej pielęgniarce oraz powiadomić o niemożności terminowego powrotu. Urlopy udzielane są na wniosek mieszkańca po wcześniejszym zgłoszeniu (minimum 3 dni) pracownikom socjalnym bądź innemu pracownikowi tj. pielęgniarce odpowiedzialnej za dany dyżur, a w przypadkach szczególnych w porozumieniu z rodziną, opiekunem prawnym bądź kuratorem sądowym. W Domu 11 osób przebywa na Oddziale Osób o Szczególnym Nadzorze zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi wydanymi przez lekarza medycyny specjalisty psychiatry. Zgodnie z wydanymi zaświadczeniami osoby ze względu na stan zdrowia wymagają pobytu na oddziale zapewniającym im stały dozór i opiekę oraz z powodu problemów z przyjmowaniem leków mogą wymagać podawania leków w formie rozkruszonej. Dyrektor Jednostki poinformował Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nietletnich w Głogowie o wydanym zaświadczeniu

lekarskich. W rozmowach mieszkańcy potwierdzili, że mogą wychodzić na zewnątrz Domu po zgłoszeniu i otrzymaniu przepustki. W toku kontroli Dyrektor Domu oświadczył, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem i godnością, reaguje cierpliwością i zrozumieniem, jest wyczulony na potrzeby mieszkańców, w razie konieczności służy pomocą i wsparciem.

Na terenie Domu powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który realizował zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowywane były w przeciągu 6 miesięcy od przyjęcia osoby do Domu, co jest zgodne z § 2 ust. 4 rozporządzenia. Każdy mieszkaniec miał wybranego pracownika pierwszego kontaktu oraz opracowany indywidualny plan wsparcia ustalony z jego udziałem, co spełniło wymóg § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Jednostka zapewniła bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Stwierdzono, że postępowanie z depozytami jest uregulowane wewnętrzną procedurą. Na podstawie losowej próby (4 akt) ustalono, że w sprawach niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach zostały wysłane pisma do spadkobierców o zalegających depozytach.

Dom zapewnił mieszkańcom świadczenie pracy socjalnej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, przez zatrudnionych na 2 ¼ etatu 3 pracowników socjalnych, co spełniło wymóg § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

Mieszkańcom Domu zapewniono kontakt z psychologiem, a także z psychiatrą, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia.

Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zapewniło wskaźnik, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b i f rozporządzenia tj. odpowiednio 0,5 na jednego mieszkańca domu.

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy uczestniczył w okresie objętym kontrolą w szkoleniach dotyczących praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, tym samym został zrealizowany obowiązek wynikający z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. Brak systemu przyzywowo – alarmowego w 6 pokojach mieszkalnych.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości.

Ad. 1

Wyposażyć wszystkie pokoje mieszkalne w system przyzywowo – alarmowy.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 30 września 2023 r.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tutaj Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Dudkowiak
Starosta Głogowski
2. a/a

