

Załącznik do protokołu z kontroli:
Znak: WPS.III.9421.3.23.2017.LS/EA

Informacja do BIP o wynikach kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., 1764).

Przedmiotowy zakres kontroli obejmował:

Wizytacja obiektu położonego w Grudziądzu przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, w związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Grudziądza w sprawie zmiany typu domu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku na typ domu dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz zmniejszenia liczby miejsc rzeczywistych z 75 na 59, ponadto zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2007 r., znak: WPS.VI.BG.9013/27/2007 zezwalającej Miastu Grudziądz na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z siedzibą w Grudziądzu, ulica Parkowa 12, zmienionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2014 r., znak: WPS.III.9423.3.2014 w części dotyczącej budynku przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4 w zakresie typu domu, z domu dla osób w podeszłym wieku na dom dla osób przewlekle somatycznie chorych, oraz liczby miejsc rzeczywistych z 75 na 59.

Czas przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniu 1 grudnia 2017 r.

Ustalenia kontroli:

I. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności domu pomocy społecznej stwierdzony w toku kontroli.

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu jest jednostką budżetową gminy - miasto Grudziądz – miasta na prawach powiatu. Przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku. Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 9 listopada 2007 r., znak: WPS.IV.BG.9013/27/2007, a następnie zmieniony decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2014 r., znak: WPS.III.9423.3.2014. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Jednostka dysponuje 428 miejscami rzeczywistymi.

Organizacja Domu

Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Parkowej 12 stanowią:

- Statut Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu nadany Uchwałą Nr XXXVII/60/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Grudziądzu stanowiący załącznik Nr 1 do ww. Uchwały;
- Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu wprowadzony zarządzeniem Nr 428/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 listopada 2013 r.;

Warunki lokalowe

DPS swoją działalność prowadzi w czterech budynkach zlokalizowanych w różnych częściach miasta Grudziądz. Budynek przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4 jest dwukondygnacyjny, do którego prowadzi m.in. wejście główne oraz wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto jako budynek wielokondygnacyjny wyposażony jest w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, system przyzywowo-alarmowy oraz sygnalizację ostrzegawczą przeciwpożarową.

Teren wokół Domu jest zagospodarowany, ma charakter rekreacyjny z dużą ilością krzewów, trawników, ścieżek, miejsc do odpoczynku.

Z przedłożonego kontrolującym wykazu pomieszczeń wynika, iż w budynku Domu przy ulicy Dywizjonu 303 Nr 4 znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne oraz pokoje mieszkalne:

Wykaz pokoi mieszkalnych

Lp.	Nr pokoju	Kondygnacja	Powierzchnia użytkowa [w m ²]	Liczba Mieszkańców	Uwagi
1.	110	parter	17,95	1	
2.	111	parter	17,95	2	
3.	112	parter	18,53	2	
4.	116	parter	18,55	1	
5.	117	parter	18,40	2	
6.	118	parter	18,07	2	
7.	124	parter	13,06	1	pokój z łazienką
8.	125	parter	12,84	1	pokój z łazienką
9.	126	parter	15,86	2	
10.	127	parter	16,07	2	
11.	128	parter	15,84	2	
12.	129	parter	16,03	2	
13.	130	parter	12,58	1	
14.	131	parter	13,76	2	
15.	132	parter	15,79	2	
16.	151	parter	9,86	1	
17.	153	parter	22,26	3	
18.	154	parter	13,17	1	
19.	216	piętro	18,79	2	

20.	217	piętro	17,65	1	
21.	218	piętro	23,13	2	pokój z łazienką
22.	219	piętro	13,57	1	pokój z łazienką
23.	220	piętro	12,72	1	pokój z łazienką
24.	221	piętro	12,56	1	pokój z łazienką
25.	222	piętro	15,68	2	
26.	223	piętro	15,90	0	niezamieszkały pokój
27.	224	piętro	15,68	2	
28.	225	piętro	15,99	1	
29.	226	piętro	12,09	1	
30.	227	piętro	13,49	2	
31.	228	piętro	15,66	2	
32.	232	piętro	15,16	2	
33.	233	piętro	16,56	0	niezamieszkały pokój
34.	235	piętro	12,27	1	
35.	236	piętro	16,32	2	
36.	237	piętro	16,62	2	
37.	239	piętro	11,46	1	
38.	240	piętro	15,67	2	
39.	242	piętro	28,27	0	niezamieszkały pokój
40.	246	piętro	10,95	1	

ŁAZIENKI I TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE

Lp.	Nr pomieszczenia	Kondygnacja	Ilość łazienek z toaletą	Ilość łazienek	Ilość toalet	Uwagi
1.	101	parter			1	dla niepełnosprawnych
2.	102	parter	1			
3.	108	parter	1			dla niepełnosprawnych
4.	109	parter	1			dla niepełnosprawnych
5.	119	parter			2	
6.	119	parter		1		
7.	133	parter		2	2	

8.	134	parter			2	
9.	136	parter		1		dla niepełnosprawnych
10.	137	parter			2	
11.	152	parter	1		1	dla niepełnosprawnych
12.	155	parter			1	
13.	156	parter			1	
14.	214	piętro	1			
15.	215	piętro	1			dla niepełnosprawnych
16.	229	piętro		2	2	
17.	230	piętro			2	
18.	234	piętro	1			dla niepełnosprawnych
19.	241	piętro		1	1	
20.	245	piętro	1			

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE DLA MIESZKAŃCÓW

L.p.	Nr pomieszczenia	Kondygnacja	Nazwa pomieszczenia	Uwagi
1.	100	parter	Gabinet doraźnej pomocy medycznej	
2.	107	parter	Pomieszczenie do rehabilitacji	
3.	113	parter	Pokój dziennego pobytu - palarnia	
4.	114	parter	Kuchenka pomocnicza	
5.	120	parter	Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia	
6.	121	parter	Pomieszczenie do terapii zajęciowej	
7.	122	parter	Pokój dziennego pobytu - kawiarnia	
8.	135	parter	Kuchenka pomocnicza	
9.	150	parter	Jadalnia	
10.	150 A	parter	Pomieszczenie usług fryzjerskich	
11.	Bez oznaczenia	parter	Palarnia	Przy wyjściu głównym
12.	Bez oznaczenia	piętro	Palarnia	Przy balkonie
13.	231	piętro	Kuchenka pomocnicza	
14.	212	piętro	Pokój dziennego pobytu - biblioteka	

15.	214	piętro	Pokój gościnny	
16.	238	piętro	Kuchenska pomocnicza	
17.	243	piętro	Kaplica	

Do dyspozycji Mieszkańców Domu przeznaczonych jest 37 pokoi mieszkalnych tj. 16 pokoi jednoosobowych, 20 pokoi dwuosobowych oraz 1 pokój trzyosobowy. Metraż i wyposażenie pokoi odpowiada przepisom § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Ilość łazienek i toalet jest zgodna z wymogami § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Sześć pokoi posiada pełen węzeł sanitarny. Ponadto Dom posiada 8 łazienek ogólnodostępnych (wanna lub prysznic i toaleta), 7 łazienek co zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 5 osób oraz 17 ogólnodostępnych toalet, co odpowiednio daje możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 4 osoby.

W trakcie wizytacji zespół inspektorów ustalił, że Dom posiada wymagane pomieszczenia określone w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających (wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO).

Z przedłożonego inspektorom kontroli wykazu pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego wynika, że na dzień kontroli w ZTO zatrudnione były 32 osoby, wszystkie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Lp.	Stanowisko	etat
1.	Kierownik zespołu – pielęgniarka koordynująca	1,00
2.	pracownik socjalny	1,00
3.	instruktor ds. kulturalno - oświatowych	1,00
4.	instruktor terapii zajęciowej	1,00
5.	technik fizjoterapii	1,00
6.	pielęgniarka	1,00
7.	pielęgniarka	1,00
8.	pielęgniarka	1,00
9.	pielęgniarka	1,00
10.	pielęgniarka	1,00
11.	pielęgniarka	1,00
12.	pielęgniarka	1,00
13.	pielęgniarka	1,00
14.	opiekun	1,00

15.	opiekun	1,00
16.	opiekun	1,00
17.	opiekun	1,00
18.	opiekun	1,00
19.	opiekun	1,00
20.	opiekun	1,00
21.	opiekun	1,00
22.	opiekun	1,00
23.	opiekun	1,00
24.	opiekun	1,00
25.	opiekun	1,00
26.	opiekun	1,00
27.	opiekun	1,00
28.	opiekun	1,00
29.	opiekun	1,00
30.	starsza pokojowa	1,00
31.	opiekun (wolontariusz)	1,00
32.	opiekun (wolontariusz)	1,00

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również stażystów, wolontariuszy, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu. W Domu w okresie przeprowadzanej kontroli 2 osoby na stanowiskach opiekuna odbywały staż w pełnym wymiarze czasu pracy. W związku z powyższym wskaźnik zatrudnienia zgodny jest z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, tj. nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu i wynosi 0,54 (32:59).

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Zespół kontrolny ustalił, iż Dom posiada warunki lokalowe odpowiednie do zmniejszenia ilości miejsc rzeczywistych z 75 do 59 w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających. Dom posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO wymagany w przypadku domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 13 grudnia 2017 r., znak: WPS.III.9421.3.23.2017.LS/EA. Odstąpiono od uwag, wniosków i zaleceń.

Zespół kontrolujący:
Oddziału Kontroli i Nadzoru
w Pomocy Społecznej

Zatwierdzam:
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

