

WPS.III.9421.3.20.2022

### **PROTOKÓŁ**

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie przeprowadzonej na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285)**

**Jednostka kontrolowana.**

Dom Pomocy Społecznej Koronowie  
ul. Paderewskiego 35  
86-010 Koronowo

**Typ domu.**

Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z liczbą 96 miejsc rzeczywistych.

**NIP** 9670503788

**REGON** 090514097

**Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej.**

Izabela Ciesielska - dyrektor

**Jednostka kontrolująca.**

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów.**

██████████ – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 315/2022 z 2 czerwca 2022 r. – legitymacja służbowa nr 51 – kierująca zespołem kontrolerów,

██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 315/2022 z 22 czerwca 2022 r. - legitymacja służbowa nr 34/2021.

**Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 i 30 czerwca 2022 r.

**Przedmiotowy zakres kontroli:** sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań oraz jakości świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi standardami ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw mieszkańców.

(akta kontroli str. 2)

**Okres objęty kontrolą:** stan bieżący

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- **ustawa o pomocy społecznej** – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)
- **rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734),
- **DPS, dom, jednostka** - Dom Pomocy Społecznej w Koronowie,
- **mieszkaniec** – mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Koronowie,
- **dyrektor domu** – dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Koronowie,
- **kontrolujący, zespół inspektorów, inspektorzy** – zespół pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej o których mowa w art. 127 ustawy o pomocy społecznej,
- **ZTO, zespół** - zespół terapeutyczno-opiekuńczy,
- **PPK** - pracownik pierwszego kontaktu.

#### **Rozpoczęcie kontroli - adnotacja o wpisie do rejestru kontroli.**

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy okazał legitymacje oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli.

#### **Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:**

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Pani Izabeli Ciesielskiej dyrektora domu oraz Pani [REDAKTOWANE] kierownika domu,
- c) rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami domu,
- d) skontrolowaną dokumentację oraz oświadczeń, przekazanych zespołowi kontrolerów w trakcie czynności kontrolnych.

#### **Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.**

Dom Pomocy Społecznej w Koronowie przy ul. Paderewskiego 35, jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej znak: WPS.III.SSz.90130/21/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Jednostka dysponuje 96 miejscami rzeczywistymi.

### **Podstawa prawna funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.**

Uchwała nr 369/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutów dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Bydgoskiego.

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Koronowie wprowadzony Uchwałą nr 147/2009 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lutego 2009 r. ze zmianami.

(akta kontroli str.3-44)

### **Budynek Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.**

Nieruchomość, w której mieści się Dom Pomocy Społecznej w Koronowie składa się z budynku głównego oraz trzech przylegających do niego pawilonów. Całość usytuowana jest przy głównej ulicy w centrum Koronowa. Teren wokół domu jest ogrodzony, ciągi piesze wyłożone kostką brukową. Mieszkańcy mogą korzystać również ze świetlicy, kaplicy, jadalni, pokoi dziennych oraz kuchenek. Placówka dysponuje również salą rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt umożliwiającą mieszkańcom rehabilitację w zakresie fizykoterapii oraz kinezyterapii.

Zgodnie z rozporządzeniem budynek i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, budynek ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo budynek wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy. Na parterze budynku znajduje się bezpośrednie wyjście do ogrodu domu, gdzie mieszkańcy spędzają czas na zabawie, terapii i odpoczynku.

### **Informacja przedstawiająca sprawność mieszkańców.**

Lp.	Nazwisko i imię	Sposób poruszania się	Spożywanie posiłków	Czynności higieniczne	Korzystanie ze środków medycznych
1	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
2	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	-
3	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
4	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
5	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
6	██████████	przy pomocy chodzika	samodzielnie/ pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
7	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	-
8	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	wkładki higieniczne
9	██████████	samodzielnie	samodzielnie/ pod nadzorem	personel	-

10	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	worek stomijny
11	██████████	przy pomocy chodzika	samodzielnie	personel	-
12	██████████	leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
13	██████████	samodzielnie	samodzielnie/ pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
14	██████████	samodzielnie	karmiona	personel	pieluchomajtki
15	██████████	osoba leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
16	██████████	osoba leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
17	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	pieluchomajtki
18	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
19	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
20	██████████	osoba leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
21	██████████	osoba leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
22	██████████	osoba leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
23	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
24	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
25	██████████	osoba leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
26	██████████	leżąca	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
27	██████████	osoba leżąca	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
28	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
29	██████████	przy pomocy chodzika	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
30	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
31	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	-
32	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	-

33	██████████	osoba leżąca	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
34	██████████	samodzielnie	karmiona	personel	Pieluchomajtki
35	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	Pieluchomajtki
36	██████████	porusza się na wózku	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
37	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
38	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	wkładki
39	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
40	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
41	██████████	osoba leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
42	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
43	██████████	osoba leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
44	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
45	██████████	osoba leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
46	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
47	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	worek stomijny
48	██████████	przy pomocy kul	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
49	██████████	porusza się na wózku	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
50	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
51	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
52	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
53	██████████	porusza się na wózku	karmiona	personel	pieluchomajtki
54	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
55	██████████	samodzielnie	samodzielnie	pod nadzorem	-

56	██████████	specjalistyczny wózek inwalidzki	karmiona	personel	pieluchomajtki
57	██████████	osoba leżąca	karmiona	personel	-
58	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
59	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
60	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
61	██████████	korzysta z wózka inwalidzkiego	karmiony	personel	pieluchomajtki
62	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
63	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
64	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
65	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
66	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
67	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	cewnik, worek do moczu
68	██████████	wózek elektryczny	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
69	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
70	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
71	██████████	samodzielnie	samodzielne	samodzielnie pod nadzorem	-
72	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
73	██████████	samodzielnie	samodzielnie	Samodzielnie pod nadzorem	-
74	██████████	wózek inwalidzki	karmiona	personel	pieluchomajtki
75	██████████	leżąca/wózek inwalidzki	karmiona	personel	pieluchomajtki
76	██████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
77	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	-

78	██████████	samodzielnie	samodzielnie	Samodzielnie pod nadzorem	-
79	██████████████████	samodzielnie	samodzielnie	Samodzielnie pod nadzorem	-
80	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
81	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
82	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
83	██████████████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
84	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	-
85	██████████	wózek inwalidzki	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
86	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	pieluchomajtki
87	██████████	leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
88	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	-
89	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
90	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
91	██████████████████	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	personel	-
92	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
93	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie pod nadzorem	-
94	██████████████████	wózek inwalidzki	samodzielnie pod nadzorem	personel	-
95	██████████	wózek inwalidzki	samodzielnie pod nadzorem	personel	pieluchomajtki
96	██████████████████	leżący	karmiony	personel	pieluchomajtki

Analiza powyższej tabeli wskazuje, iż zdecydowana większość mieszkańców domu tj. 65 porusza się samodzielnie. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego poruszają się 4 osoby, natomiast przy pomocy wózka porusza się 10 osób w tym jedna na wózku elektrycznym. Leżących mieszkańców jest 17.

Powyższa tabela wskazuje, iż mieszkańcy domu korzystają ze środków medycznych w postaci pieluchomajtek, wkładów higienicznych, cewników, worków do zbiórki moczu oraz worków stomijnych.

(akta kontroli str. 45-50)

#### **Oględziny pomieszczeń domu.**

Zespół inspektorów, w obecności kierownika jednostki kontrolowanej dokonał wizytacji pomieszczeń domu, pomieszczenia były czyste, schludnie, wolne od nieprzyjemnych zapachów oraz odpowiednio wyposażone.

#### **Sytuacja prawna mieszkańców domu.**

Z informacji przekazanej inspektorom przez jednostkę kontrolowaną dotyczącą zdolności do czynności prawnych mieszkańców wynika, iż:

- ubezwłasnowolnionych całkowicie jest 63 mieszkańców,
- ubezwłasnowolnionych częściowo jest 4 mieszkańców,
- zdolność do czynności prawnych posiada 29 mieszkańców.

W dniach kontroli nie było mieszkańca, który nie miałby uregulowanego statusu prawnego. Wszyscy ubezwłasnowolnieni mieszkańcy posiadają opiekunów prawnych, którymi są członkowie rodzin, pracownicy DPS byli lub obecni, jak również osoby obce.

(akta kontroli str. 51-54)

#### **Odwiedziny mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.**

W jednostce obowiązuje procedura nr 12 z dnia 12 maja 2021r. dotycząca „*Odwiedziny mieszkańców na terenie Domu Pomocy Społecznej*”. Zgodnie z powyższą Procedurą zamiar odwiedzin u mieszkańca należy zgłosić dyżurnej pielęgniarce. Spotkania odbywają się w pokoju nr 107 zlokalizowanym na parterze lub w pokoju mieszkańca, jeżeli ten zamieszkuje pokój jednoosobowy, w innym przypadku należy na odwiedziny w pokoju uzyskać zgodę drugiego współmieszkańca.

Fakt odwiedzin odnotowywany jest w raportach pielęgniarstkich znajdujących się we wszystkich pawilonach. Procedura przewiduje odwiedziny u mieszkańców w godzinach:

- od 9<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> w pokojach trzyosobowych,
- od 9<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup> w pokojach jednoosobowych,
- bez ograniczeń w przypadku, gdy stan zdrowia mieszkańca ocenia się jako ciężki.

Ponadto mieszkańcy domu mają możliwość wychodzenia z odwiedzającymi poza teren domu lub urlopowania. Mieszkańcy pod nadzorem opiekunów lub instruktorów terapii wychodzą poza teren domu do parku, sklepów czy na targowisko.

(akta kontroli str.55-60)

#### **Wyjścia mieszkańców poza teren domu.**

Samodzielne wyjścia mieszkańców poza teren domu odnotowywane są w „*Zeszycie wyjść*”. Mieszkaniec zgłasza chęć wyjścia opiekunom, którzy zobowiązani są do odnotowania godziny wyjścia, przybliżonej godziny powrotu oraz ubioru mieszkańca. Jeśli mieszkaniec nie wróci do domu o wyznaczonej godzinie wszczynana jest Procedura nr 21 dotycząca „*Zasad postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się mieszkańca DPS*”.

(akta kontroli str. 61-64)



### **Dostęp mieszkańców DPS w Koronowie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.**

Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy mają złożone deklaracje do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koronowie.

W razie konieczności pilnej wizyty z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia odbywają się konsultacje w formie wizyty domowej. W stanach zagrożenia życia mieszkańca wzywany jest zespół ratownictwa medycznego. Na co dzień mieszkańcy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską świadczoną przez zatrudnione w domu pielęgniarki.

(akta kontroli str. 65)

### **Stosowanie w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie przymusu bezpośredniego.**

W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie obowiązuje Procedura nr 17 z dnia 12 maja 2021 r. zaktualizowana w dniu 26 maja 2022 r. dotycząca stosowania przymusu bezpośredniego zatwierdzona przez dyrektora domu.

Z oświadczenia dyrektora jednostki wynika, iż w okresie ponad pięciu lat nie stosowano na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koronowie przymusu bezpośredniego w stosunku do jego mieszkańców. Powyższe potwierdzono również w sprawozdaniu z kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonej przez Sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

W przypadku agresywnych zachowań mieszkańców stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ich samych, innych mieszkańców lub personelu wzywany jest zespół ratownictwa medycznego.

(akta kontroli str. 66-88)

### **Zastosowanie działań zapobiegawczych.**

Jednostka stosuje działania zapobiegawcze w postaci pasów stabilizujących do wózków inwalidzkich. Zabezpieczenie dostosowane jest do potrzeb i aktualnego stanu zdrowia mieszkańców znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie upadkiem z wózka.

Powyższe zalecane jest przez lekarza specjalistę psychiatrę [REDAKTOWANE]. Zarówno w 2021 r. jak i w 2022 r. w powyższy sposób zabezpieczano dziesięcioro mieszkańców domu.

Wobec dwóch z mieszkank zastosowano zabezpieczenie w postaci zamontowania konstrukcji, składającej się z pionowych szczebelek. Dodatkowo boki wyściełano miękką gąbką obszytą materiałem skóropodobnym. Takie działanie zapobiega ewentualnemu wypadnięciu mieszkank z łóżka oraz minimalizuje ilość powstałych urazów na skutek uderzania głową. Poniżej opisano szczegółowo sytuację zdrowotną obu Pań.

Pani [REDAKTOWANE].

Mieszkanka przebywa w DPS Koronowo od 12 października 2005 r. jest osobą niewidomą i niemą, podejrzenie autyzmu, upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. Wydaje nieartykułowane dźwięki, a kontakt z Panią jest znikomy. Mieszkanka wymaga całkowitego nadzoru. W codziennym zachowaniu Pani [REDAKTOWANE] jest pobudzona psychoruchowo, autoagresywna, bardzo często zmienia pozycje ciała, zachowania typu kiwanie się na łóżku, przysiad. Łóżko rehabilitacyjne/medyczne nie spełniało swojej funkcji ze względu na ryzyko wypadnięcia mieszkanki, która podnosiła się, łapała za barierki, kuciała na nim, przechodziła do wysokiego klęku. Z uwagi na stan mieszkanki, który w wyniku starzenia się organizmu pogłębia się, konieczne było zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia.

Zastosowane wyższe drewniane barierki oraz zabezpieczenie miękkim materiałem boków łóżka sprawiły, iż mieszkanka jest zabezpieczona przed urazami. Pani [REDAKTOWANE] jest codziennie rehabilitowana oraz sadzana na wózek, wszystko odbywa się z pomocą pracowników domu.

Pani [REDAKTOWANE]

Mieszkanka przebywa w DPS od 20 października 2005 r. Głównym schorzeniem Pani [REDAKTOWANE] jest fenyloketonuria oraz upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym. W konsekwencji urazu, którego doznała w dniu 15 lipca 2020 r. (hospitalizowana) tj. stłuczenie płatu czołowego, złamanie podstawy czaszki, płynotok z przewodu słuchowego i nosa, ma problemy z utrzymaniem pionowej pozycji ciała. Towarzyszą temu zawroty głowy co skutkuje problem z utrzymaniem równowagi, który pogłębia się w wyniku starzenia się organizmu.

Mieszkanka w codziennym zachowaniu jest pobudzona psychoruchowo i bardzo niecierpliwa. Pani [REDAKTOWANE] próbuje wstawać i wychodzić z łóżka. Zastosowane wyższe barierki oraz zabezpieczenie miękkim materiałem boków łóżka sprawiły, iż mieszkanka jest zabezpieczona przed ewentualnymi urazami. Pani [REDAKTOWANE] porusza się przy asyście rehabilitantów. Regularnie jest sadzana na wózek, pionizowana oraz ćwiczy chodzenie pod opieką fizjoterapeutów zatrudnionych w domu.

(akta kontroli str. 89-99)

Jednostka nie posiada postanowień Sądu na zastosowanie wobec mieszkańców ww. zabezpieczeń.

#### **Wnoszenie i rozpatrywanie skarg wnoszonych mieszkańców domu.**

Powyższe reguluje Procedura nr 16 z dnia 12 maja 2021 r. zatwierdzona przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koronowie dotycząca „Przyjmowania skarg mieszkańców”. Dokument wskazuje formę wnoszenia skargi pracowników domu, którzy ją skargi oraz sposób rozpatrzenia. Z oświadczenia dyrektora domu wynika cyt.: „Oświadczam, że w okresie czterech lat (2019 r. do 29.07.2022 r.) do Domu Pomocy Społecznej nie wpłynęła żadna skarga, która zostałaby odnotowana w Rejestrze Skarg”.

(akta kontroli str. 100-104)

#### **Depozyty mieszkańców domu.**

Dokumentem, który reguluje zasady prowadzenia depozytów mieszkańców domu jest Procedura nr 4 zatwierdzona przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 24 marca 2014 r. dotycząca „Depozytów mieszkańców”.

Wydatki z depozytów pieniężnych realizowane przez pracownika pierwszego kontaktu dokonywane są przez osoby, które są do tych czynności upoważnione przez opiekunów prawnych mieszkańca.

Pracownik pierwszego kontaktu dokonuje:

- zakupu określonych artykułów, uzgodnionych z opiekunem prawnym, zgodnie z potrzebami mieszkańca,
- po dokonaniu zakupu, artykuły przekazywane są mieszkańcowi w obecności dwóch pracowników domu, a następnie potwierdzane własnoręcznymi podpisami na paragonach,

- pracownik pierwszego kontaktu składa wnioski o wypłacenie kwoty równoważnej sumie rachunków, na druku „oświadczenie o dokonaniu zakupów”,
- po zatwierdzeniu wniosku o wypłatę z depozytu przez dyrektora domu, pracownik socjalny sporządza listę płać zgodną z przedstawionymi rachunkami.

Lista płać zatwierdzana jest podpisami następujących osób:

- pracownika sprawdzającego pod względem merytorycznym tj. kierownik działu OPR Panią [REDAKTOWANE],
- pracownika sprawdzającego pod względem formalnym i rachunkowym tj. referenta finansowego Panią [REDAKTOWANE],
- pracownika zatwierdzającego tj. główną księgową Panią [REDAKTOWANE],
- dyrektora domu Panią Izabelę Ciesielską.

Lista płać wraz załącznikami przekazywana jest kasjerowi depozytów, kasjer dokonuje wypłaty, sporządza raport i przekazuje dokumenty do działu księgowości. Opiekunowie prawni mieszkańców domu mają pełny dostęp do listy płać oraz rachunków dotyczących ich podopiecznych.

Analiza dokumentacji mieszkańca Pana [REDAKTOWANE] z dnia 27 kwietnia 2022 r. o wypłatę z depozytu wykazała, iż pracownicy stosują zapisy zawarte we wskazanej wyżej Procedurze.

(akta kontroli str. 105-120)

### **Zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.**

Jak ustalili kontrolujący świadczenie usług opiekuńczych takich jak: udzielanie wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja oraz udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych wobec mieszkańców domu, mieści się w zakresie zadań działu opiekuńczo-pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego.

Całodobową opiekę nad mieszkańcami świadczą opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe i technicy fizjoterapii.

Z analizy dokumentacji wynika, iż pracownicy działu opiekuńczo-pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego pracują w godzinach:

- opiekunowie od godz. 7<sup>00</sup> do godz. 19<sup>00</sup> lub od godz. 19<sup>00</sup> do godz. 7<sup>00</sup>
- pokojowe od godz. 7<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup>
- pielęgniarki od godz. 7<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup> lub od godz. 11<sup>00</sup> do godz. 19<sup>00</sup>
- technicy fizjoterapii od godz. 7<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup>

Zespół inspektorów dokonał analizy pracy pielęgniarek i opiekunów poprzez sprawdzenie grafików i list obecności za maj i czerwiec 2022 r. Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji ustalono, iż praca w dziale opiekuńczo-pielęgnacyjno-rehabilitacyjnym zaplanowana jest następująco:

- opiekunki na zmianie dziennej - po 6-7 osób, zmiana nocna – 4 lub 5 pracowników,
- pielęgniarki – 1 lub 2 osoby podczas zmian dziennych.

Na podstawie obserwacji oraz rozmów przeprowadzonych z pracownikami i mieszkańcami zespół inspektorów stwierdził, iż wygląd zewnętrzny mieszkańców potwierdza

wykonywanie przez opiekunów swoich zadań. Mieszkańcy domu byli zadbane pod względem higienicznym, a ich ubiór był czysty, dostosowany do pory roku oraz panujących warunków.

W wyniku przeprowadzonych czynności, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w powyższym zakresie. W ocenie zespołu kontrolującego dokonanego na podstawie przeanalizowanej dokumentacji ilość pracowników pełniących dyżur na zmianach zapewnia mieszkańcom usługi opiekuńcze na poziomie standardu.

(akta kontroli str. 121-128)

### Wyżywienie i organizacja posiłków.

Zgodnie z Procedurą nr 6 zatwierdzona przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 24 listopada 2021 r. dotycząca „Sporządzania jadłospisów”. Dom zapewnia mieszkańcom cztery posiłki dziennie, wydawane w godzinach:

- śniadanie 8<sup>00</sup>- 10<sup>15</sup>,
- obiad 13<sup>00</sup>- 15<sup>15</sup>,
- kolacja 18<sup>00</sup>- 20<sup>15</sup>,

Czas wydawania dla każdego posiłku wynosi dwie godziny. Ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18<sup>00</sup>. Mieszkańcy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą sami spożywać posiłków są karmieni. Jadłospis codzienny umieszczony jest na tablicy przy jadalni.

Samodzielność mieszkańców w zakresie spożywania posiłków.

Samodzielność mieszkańców w zakresie spożywania posiłków		
samodzielny	wymaga wsparcia	wymaga karmienia
47	29	20

Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni domu. Mieszkańcy spożywają posiłki w stołówce, w podziale na grupy, lub w pokojach mieszkalnych.

Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne całą dobę. W kuchenkach pomocniczych znajdują się lodówki, w których mieszkańcy mogą przechowywać swoje produkty spożywcze.

Planowaniem jadłospisów dla mieszkańców domu zajmuje się Pani [REDAKTOWANE] dietetyk zatrudniony w jednostce. Wybranych przedstawicieli mieszkańców przedstawiane zostają dwie wersje jadłospisów, a mieszkańcy wybierają i zatwierdzają jedną z nich. Jadłospis zatwierdza również dyrektor jednostki.

Analiza jadłospisów z miesiąca czerwca wskazuje, iż mieszkańcom zapewnia się diety: podstawową, lekkostrawną, wątrobową, cukrzycową.

Liczba mieszkańców domu korzystająca z diet.

Rodzaje diet zapewnianych mieszkańcom DPS w Koronowie			
podstawowa	lekkostrawna	wątrobowa	cukrzycowa
42	22	11	21

(akta kontroli str. 129-136)

### **Szkolenia.**

W jednostce obowiązuje plan szkoleń pracowników działu opiekuńczo-pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego sporządzany na każdy rok. Tematy szkoleń w 2021 dotyczyły między innymi:

- zasady bezpieczeństwa podczas podnoszenia i przemieszczania mieszkańca,
- uwarunkowań agresji osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- zachowania autoagresywne u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,
- działania pracownika adaptacyjnego/pracownika pierwszego kontaktu, reguła pierwszego kontaktu.

W 2022 r. zaplanowano szkolenia dotyczące między innymi:

- tożsamość osób niepełnosprawnych intelektualnie, alternatywne i wspomagające metody komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
- prawa i obowiązki mieszkańca metody pracy z mieszkańcami, kierunki prowadzonej terapii,
- usprawnianie, opieka po przebyciu COVID-19,
- deficyty w rozwoju osób z różnym upośledzeniem umysłowym.

(akta kontroli str. 137-139)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Koronowie w zakresie objętym kontrolą.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

**Podpisy Zespołu Kontrolującego.**

██████████

Inspektor wojewódzki

.....

██████████

Starszy Inspektor wojewódzki

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Pieczeń jednostki kontrolowanej

.....

.....

miejscowość, data .....