

KUJAWSKO-POMORSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Bydgoszczy
Wydział Polityki Społecznej
ul. Jagiellońska 3
85-950 BYDGOSZCZ
WPS.III.9421.3.36.2022.MG/MGł

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku 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 w Suchorączku
Suchorączek 51
89-410 Więcbork

Typ domu.

Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Liczba miejsc rzeczywistych 75

NIP 5580001762

REGON 000296437

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

Pani Justyna Krzysztofek - dyrektor

Oznaczenie jednostki nadrzędnej.

Powiat Sępoleński

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 387/2022 z 16 sierpnia 2022 r. - kierująca zespołem inspektorów.

██████████ – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 387/2022 z 16 sierpnia 2022 r.

- informacji otrzymanych od Pani Justyny Krzysztofek dyrektora domu oraz Pani [REDAKTOWANE] kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego,
- rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami domu,
- skontrolowanej dokumentacji oraz oświadczeń, przekazanych zespołowi inspektorów w trakcie czynności kontrolnych.

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

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku jest jednostką organizacyjną powiatu sępoleńskiego. Przeznaczony jest dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 12 grudnia 2006 r., znak: WPS.VI.9013-AMi/102/2006. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Jednostka dysponuje 75 miejscami.

Stan organizacyjno-prawny Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku stanowią:

- ❖ Statut Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku nadany Uchwałą nr XLI/211/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.
- ❖ Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku nadany uchwałą nr 27/97/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.
- ❖ Uchwała nr 64/158/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

Zapisy zawarte w powyższych dokumentach umożliwiają jednostce realizowanie zadań, do których została powołana.

W jednostce obowiązuje „Karta praw i obowiązków Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku” wprowadzona Zarządzeniem Nr 4/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku z dnia 15 stycznia 2020 r.

(akta kontroli str. 5-33)

Jednostka dysponuje budynkiem głównym oraz wydzieloną częścią bloku, w którym znajdują się mieszkania osób samodzielnych. Teren wokół domu jest zagospodarowany, ma charakter rekreacyjny. Zgodnie z rozporządzeniem budynek i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, dom ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo budynek wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy.

Świadczenie usług opiekuńczych wobec mieszkańców domu.

W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 22 sierpnia 2022 r., na terenie domu przebywało 73 mieszkańców, 1 z mieszkańców był nieobecny i 1 mieszkaniec przebywał w szpitalu,

pielęgniarki i odnotowywany jest w zeszycie odwiedzin. Ponadto mieszkańcy domu mają możliwość pobytu u rodziny w formie urlopowania.

Społeczność domu bierze udział w spotkaniach okolicznościowych ze społecznością lokalną tj.: w spotkaniu z harcerzami ze Szczepu Więcborskich Drużyn Harcerskich, udział w Pikniku Przyjaźni w Więcborku, udział w Łobżenickim Targu Twórców oraz w występie dzieci ze szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku.

Jednostka organizuje również spotkania mieszkańców z rodzinami. Ostatnie Spotkanie Rodzinne odbyło się w dniu 11.06.2022 r., w którym uczestniczyło 53 mieszkańców i 195 gości.

Dostęp mieszkańców DPS w Suchorączku do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku mieszkańcy lub działający w ich imieniu opiekunowie prawni składają deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez NZOZ "Provita" w Więcborku. Opieka lekarska świadczona jest na rzecz mieszkańców w ramach wizyt odbywających się na terenie domu, raz w tygodniu w każdą środę. Lekarz psychiatra konsultuje w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Więcborku prowadzonym przez Novum-med. sp. z o. o.

(akta kontroli str. 39-55)

Stosowanie w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku przymusu bezpośredniego.

W jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 28/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku zmienione Zarządzeniem nr 14/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku z dnia 10 czerwca 2022 r.

Z oświadczenia dyrektora jednostki wynika, iż od 2017 r. nie stosowano wobec mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku przymusu bezpośredniego. Powyższe potwierdzono również w sprawozdaniu z kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonej przez Sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi za okres od 5 listopada 2020 r. do 3 listopada 2021 r.

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

Wnoszenie i rozpatrywanie skarg wnoszonych mieszkańców domu.

Powyższe reguluje Zarządzenie nr 56/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku. Z oświadczenia dyrektora jednostki wynika, iż w 2022 r. nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski od mieszkańca.

(akta kontroli str. 56-94)

Zespół medyczny w domu tworzą pielęgniarki, których w czasie czynności kontrolnych zatrudnionych było 5, w tym jeden pielęgniarz. W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej przez dyrektora domu zespół kontrolerów stwierdził, iż wszystkie osoby zatrudnione na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarsza posiadały dokumenty zaświadczające o prawie wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

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 zadbani pod względem higienicznym, a ich ubiór był czysty, dostosowany do pory roku oraz panujących warunków.

W jednostce obowiązuje Zarządzenie Nr 15 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury utrzymania higieny osobistej, kąpeli oraz utrzymania czystości w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku. Higiena osobista obejmuje: codzienną toaletę poranną i wieczorną, codzienne mycie zębów lub wykonywanie higieny jamy ustnej, kąpiel w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu, obcinanie paznokci według potrzeb, nie rzadziej niż co dwa tygodnie, golenie, strzyżenie wg potrzeb, mycie rąk przed i po każdym posiłku, zmiana bielizny osobistej w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień. Zgodnie z harmonogramem, kąpiel mieszkańców odbywa się od poniedziałku do czwartku trzy razy w tygodniu. Jest to harmonogram umowny, ponieważ ulega zmianie, gdy kąpiel przypadnie w dzień wolny od pracy lub mieszkańiec ma zaplanowaną wizytę u lekarza. Harmonogram kąpeli nie posiada wersji papierowej.

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

Poszanowanie prawa do wolności słowa i wyznania.

DPS szanuje również prawo do wolności słowa i wyznania. Na terenie domu znajduje się miejsce przeznaczone na kaplicę, w każdą niedzielę i święta odbywają się nabożeństwa liturgiczne. Kapelan zatrudniony jest przez dom na umowę o pracę w wymiarze 0,25 etatu. W tygodniu kapelan odprawia nabożeństwa zgodnie z rokiem liturgicznym np. nabożeństwo majowe, październikowe, droga krzyżowa, gorzkie żale. Spotyka się z mieszkańcami prowadzą edukację religijną udzielając indywidualnej katechezy, diagnozuje potrzeby religijno-duchowe mieszkańców.

(akta kontroli str. 123-155)

W zakresie odzieży i obuwia.

Mieszkańcy dokonują zakupów odzieży i obuwia z własnych środków. Osobom, które nie posiadają środków na ten cel, odzież i obuwie oraz możliwości ich zakupu zapewnia dom ze środków własnych w ilości określonej rozporządzeniem oraz stosowane do potrzeb mieszkańca jak również pory roku, w tym:

- odzież dzienną – co najmniej dwa zestawy,
- odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw,
- bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety,
- co najmniej jedną parę obuwia oraz kaptcie.

Mieszkańcy potwierdzili możliwość kontaktu z psychologiem, jak również jego uczestnictwa podczas sytuacji spornych i trudnych.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż mieszkańcom zapewnia się udział w zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Zadania związane z organizacją spraw z zakresu kultury, rekreacji, rehabilitacji realizowane są przez starszego technika fizjoterapii oraz dwóch starszych terapeutów zajęciowych. Powyżsi specjaliści są zatrudnieni w Domu na pełen etat i posiadają dyplomy odpowiednio: ukończenia medycznego studium zawodowego oraz uzyskania tytułu zawodowego: terapeuta zajęciowy.

(akta kontroli str. 156-180)

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

Na tym protokół zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole z kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285), 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 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 z 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 z kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu z kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z 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 nie uwzględnienia 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.