

Protokół

kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 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 Grudziądzu
ul. Parkowa 12
86-300 Grudziądz

Typ domu.

Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych z liczbą 216 miejsc.
Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą 196 miejsc.

NIP 8761033247

REGON 000295053

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

Piotr Liedtke – dyrektor

Jednostki nadrzędna.

Gmina Miasto Grudziądz

Jednostka kontrolująca.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów.

Sławomir Szuster - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 639/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. – kierujący zespołem inspektorów;

Maria Gierjatowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 639/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6, 8 i 9 grudnia 2022 r.

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

Uzasadnienie podjęcia kontroli.

Kontrolę podjęto w związku z pismem Pani Marleny Małąg – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, znak: DPS-V.070.238.2022.JS, które wpłynęło do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 14 czerwca 2022 r. Pismo dotyczyło przeprowadzenia czynności kontrolnych w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w celu zbadania prawidłowej realizacji zadań oraz jakości świadczonych usług zgodnej z obowiązującymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem praw mieszkańców.

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** - 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 Grudziądzu,
- **mieszkaniec** – mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu,
- **dyrektor domu** – dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu,
- **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 pod pozycją 5/2022 r.

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od dyrektora jednostki oraz kierowników działów terapeutyczno-opiekuńczych domów,
- c) rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami domu,
- d) skontrolowaną dokumentację oraz oświadczeń, przekazanych zespołowi kontrolerów w trakcie czynności kontrolnych.

Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu stanowią:

- Statut Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu nadany Uchwałą Nr XXXVVII/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 ze zmianami.

- Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu wprowadzony zarządzeniem nr 428/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 listopada 2013 r., ze zmianami.
- Zarządzenie nr 8/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 5 stycznia 2021 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy-miasta Grudziądz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

Dodatkowo w jednostce obowiązują:

- Zarządzenie nr 11/22 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobytu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.
- Zarządzenie nr 13/22 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedur w zakresie sprawowania opieki nad Mieszkańcami do stosowania w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu działa jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Grudziądz. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz przewlekle somatycznie chorych, przyjmuje mieszkańców na pobyt czasowy i stały. Dom jest jednostką stacjonarną, świadcząca usługi na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Jednostka świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz zdrowotnych. Domem kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za całość jego działalności.

W Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dom figuruje pod pozycją 44, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 9 listopada 2007 r., decyzja znak: WPS.VI.BG.9013/27/2007 z późniejszymi zmianami. Ostatnia zmiana nastąpiła decyzją z dnia 20 grudnia 2017 r. znak: WPS.III.9423.1.6.2017.LS/EA.

Jednostka mieści się w czterech budynkach znajdujących się na terenie miasta Grudziądza w obecnej strukturze i formie funkcjonuje od 1 stycznia 2014 r. i jest przeznaczony dla:

- 216 osób przewlekle psychicznie chorych
 - obiekt przy ul. Parkowej 12 - dla 170 osób,
 - obiekt przy ul. Armii Krajowej 39 - dla 46 osób.
- 196 osób przewlekle somatycznie chorych
 - obiekt przy ul. Nadgórnej 30/32 - dla 137 osób,
 - obiekt przy ul. Dywizjonu 303 nr 4 - dla 59 osób.

Teren wokół budynków jest ogrodzony i zadbane. Mieszkańcy zajmują pokoje wieloosobowe umeblowane oraz wyposażone stosownie do potrzeb. Budynki dysponują również pomieszczeniami wspólnymi takimi jak sale do zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, pokoje dziennego pobytu, pokoje gościnne, jadalnie oraz miejsca kultu.

We wszystkich czterech obiektach zamontowane są windy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Budynki wyposażone są w systemy przyzywowo-alarmowe. Podczas kontroli weryfikacji poddano sprawność urządzeń, stwierdzono awarię przycisku przyzywowego w jednym z pokoi mieszkańca, usterka została usunięta w trakcie trwania

kontroli. Po ponownym sprawdzeniu stwierdzono poprawne działanie systemu. Reakcja pracowników domu na dźwięk systemu, była prawidłowa, gdyż po naciśnięciu przycisku znajdującego się w jednym z pokoi mieszkalnych w pomieszczeniu zjawiała się opiekunka.

Zgodnie z raportem pielęgniarskim w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 6 grudnia 2022 r. na terenie domu przebywało 404 mieszkańców na 410 zamieszkujących (2 wolne miejsca). Urlopowanych było 5 mieszkańców, 1 mieszkaniec przebywał w szpitalu.

Informacja przedstawiająca sprawność mieszkańców.

Analiza dokumentacji wskazuje, iż w typie domu dla osób przewlekle psychicznie chorych 170 mieszkańców porusza się samodzielnie, 2 osoby podczas poruszania się korzystają z pomocy pracowników. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego porusza się 21 osób, a 22 osoby są leżące. Powyższa dokumentacja wskazuje również, iż mieszkańcy korzystają ze środków medycznych w postaci pieluchomajtek 97 osób oraz cewników 3 osoby.

Natomiast analiza dokumentacji w typie domu dla osób przewlekle somatycznie chorych wskazuje, iż 49 mieszkańców porusza się samodzielnie, 7 osób podczas poruszania się korzystają z pomocy pracowników. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego poruszają się 93 osoby, a 46 mieszkańców jest leżących. Powyższa dokumentacja wskazuje, iż mieszkańcy korzystają ze środków medycznych w postaci pieluchomajtek 132 osoby oraz cewników i worków 11 osób.

Utrzymanie higieny osobistej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

Jak ustalili kontrolujący świadczeniem usług opiekuńczych takich jak: udzielanie wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnacja zajmują się opiekunowie i pielęgniarki. Czynności higieniczne wykonywane są następująco:

- toaleta poranna i wieczorna 2 razy dziennie,
- zmiana pampersa z toaletą przeciwoleżynową 3-4 razy dziennie oraz w miarę potrzeby,
- kąpiel całego ciała 1-2 razy w tygodniu oraz w miarę potrzeby,
- mycie włosów 1-2 razy w tygodniu oraz w miarę potrzeby,
- pielęgnacja paznokci 1 raz w tygodniu po kąpielu,
- golenie 2-3 razy w tygodniu oraz w miarę potrzeby,
- strzyżenie 1 raz w miesiącu (fryzjer) lub w miarę potrzeby (pracownicy),
- zmiana pościeli 2 razy w miesiącu oraz w miarę potrzeby.

Samodzielność mieszkańców DPS w Grudziądzu w zakresie czynności higienicznych.

Samodzielność mieszkańców w zakresie czynności higienicznych		
samodzielny	wymaga wsparcia	zależny
135	114	162

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.

Oględziny pomieszczeń domu.

Zespół inspektorów, w obecności dyrektora domu oraz kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego będącego na zmianie dokonał wizytacji pomieszczeń w budynkach wchodzących w strukturę jednostki. Ustalono, że dom posiada wymagane pomieszczenia ogólnodostępne określone w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Stwierdzono, że pokoje mieszkańców były czyste, schludne, wolne od nieprzyjemnych zapachów oraz odpowiednio wyposażone. Część pomieszczeń sanitarnych, wyposażono w miejsca prysznicowe, które posiadały wysokie brodziki mogące utrudniać samodzielne korzystanie z nich przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Sytuacja prawna mieszkańców domu.

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

w typie domu dla przewlekle psychicznie chorych:

Budynek ul. Parkowa 12.

- całkowicie ubezwłasnowolnionych jest 57 osób,
- częściowo ubezwłasnowolnionych 16 osób,
- 47 osób ubezwłasnowolnionych zostało przed przyjęciem do DPS,
- 26 osób ubezwłasnowolnionych w trakcie pobytu,
- 40 osób ma ustanowioną opiekę przez pracownika DPS,
- 23 osoby mają ustanowioną opiekę przez członka rodziny,
- 8 osób ma ustanowioną opiekę przez osobę obcą,
- 2 osoby są w trakcie zmiany opiekuna prawnego.

Budynek ul. Armia Krajowa 39.

- całkowicie ubezwłasnowolnionych jest 15 osób,
- częściowo ubezwłasnowolnionych jest 7 osób,
- 14 osób ubezwłasnowolnionych zostało przed przyjęciem do DPS,
- 8 osób ubezwłasnowolnionych w trakcie pobytu,
- 13 osób ma ustanowioną opiekę przez pracownika DPS,
- 8 osób ma ustanowioną opiekę przez członka rodziny,
- 1 osoba ma ustanowioną opiekę przez osobę obcą.

w typie domu dla przewlekle somatycznie chorych:

Budynek ul. Nadgórna 30/32.

- całkowicie ubezwłasnowolnionych jest 19 osób,
- 6 osób ubezwłasnowolnionych zostało przed przyjęciem do DPS,
- 13 osób ubezwłasnowolnionych w trakcie pobytu,
- 3 osoby mają ustanowioną opiekę przez pracownika DPS,
- 12 osób ma ustanowioną opiekę przez członka rodziny,
- 3 osoby mają ustanowioną opiekę przez osobę obcą,
- 1 osoba w trakcie wyznaczenia opiekuna.

Budynek ul. Dywizjonu 303 nr 4.

- całkowicie ubezwłasnowolnionych jest 6 osób,
- częściowo ubezwłasnowolnionych jest 1 osoba,
- 3 osoby ubezwłasnowolnione zostały przed przyjęciem do DPS,
- 4 osoby ubezwłasnowolnione w trakcie pobytu,
- 4 osoby mają ustanowioną opiekę przez pracownika DPS,
- 3 osoby mają ustanowioną opiekę przez członka rodziny.

Odwiedziny mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

Zgodnie z §6 i §7 Regulaminu pobytu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu mieszkaniec ma prawo do swobodnych kontaktów z rodziną, znajomymi oraz wyjazdu na urlop. Odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się w godzinach od 9⁰⁰ do 18⁰⁰.

Fakt odwiedzin odnotowywany jest w dokumencie pod nazwą „Rejestr wejść”. Rejestr zawiera datę odwiedzin, stopień pokrewieństwa lub dane osobowe, cel wejścia, godzinę oraz podpis pracownika ochrony. Ponadto mieszkańcy domu mają możliwość wychodzenia z odwiedzającymi poza teren domu.

Wyjścia mieszkańców poza teren domu.

Zgodnie z §6 Regulaminu pobytu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu jednostka umożliwi mieszkańcom swobodne poruszanie się po terenie domu i poza nim. Każde wyjście poza teren domu mieszkaniec ma obowiązek zgłosić kierownikowi zespołu, pielęgniarce dyżurującej lub innemu pracownikowi będącemu na dyżurze.

Samodzielne wyjście poza teren domu mieszkaniec odnotowuje w zeszycie wyjść. Wpis zawiera datę i godzinę wyjścia, cel wyjścia, godzinę powrotu oraz podpis mieszkańca.

Dostęp mieszkańców DPS w Grudziądzu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatry oraz lekarzy specjalistów.

Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy mają złożone deklaracje do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej.

Mieszkańcy z budynku przy ul. Parkowej 12.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

- lekarz internista [REDAKTOWANE] - przyjmuje we wtorki i czwartki,
- lekarz specjalista psychiatra [REDAKTOWANE] – przyjmuje w piątki.

Mieszkańcy z budynku przy ul. Armii Krajowej 39.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

- lekarz internista [REDAKTOWANE] przyjmuje w piątki,
- lekarz specjalista psychiatra [REDAKTOWANE] – przyjmuje w poniedziałki.

Mieszkańcy z budynku przy ul. Nadgórnej 30/32.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tivoli-Med.

- lekarz internista [REDAKTOWANE] - przyjmuje w środy oraz według potrzeb.

Mieszkańcy z budynku przy ul. Dywizjonu 303 nr 4.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz.

- lekarz internista [REDAKTOWANE] - przyjmuje we wtorki i czwartki.

W stanach zagrożenia życia mieszkańca wzywany jest zespół ratownictwa medycznego. Na co dzień mieszkańcy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską świadczoną przez zatrudnione w domu pielęgniarki.

Stosowanie w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu przymusu bezpośredniego.

W Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu obowiązuje wprowadzona przez dyrektora w dniu 28 listopada 2022 r. „*Procedura zastosowania przymusu bezpośredniego wobec Mieszkańca*”.

Z oświadczenia dyrektora jednostki wynika, iż dnia objęcia stanowiska dyrektora domu tj.: od 1 marca 2020 r. nie stosowano wobec mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu przymusu bezpośredniego.

Z oświadczenia wynika również, iż w 2021 r. wydano 6, a w 2022 r. 12 decyzji ograniczających możliwość samodzielnego opuszczania przez mieszkańca terenu DPS w Grudziądzu dla osób przewlekle psychicznie chorych. Wszystkie na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

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

Zastosowanie działań zapobiegawczych.

W trakcie oględzin domu inspektorzy zwrócili uwagę na wyposażenie pokoju jednego z mieszkańców. Pokój zajmuje [REDAKTOWANE], wobec którego z uwagi na schorzenie podjęto stosowne działania mające na celu zabezpieczenie ww. jak i personel [REDAKTOWANE] przed narażeniem zdrowia lub życia w związku z zaburzonym funkcjonowaniem mieszkańca.

Wnoszenie i rozpatrywanie skarg wnoszonych mieszkańców domu.

Zespół inspektorów ustalił, iż powyższe reguluje §11 Regulaminu pobytu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców. Dokument wskazuje formę wnoszenia skarg i wniosków, pracowników domu, którzy je rozpatrują oraz tryb i sposób rozpatrzenia. Każdy z zespołów posiada zeszyt do którego mieszkańcy mogą wpisywać skargi i wnioski.

Analiza losowo wybranych wpisów wykazała, iż dotyczą głównie drobnych konfliktów między mieszkańcami. Wpisy w większości zawierają notatkę pracowników dotyczącą sposobu rozwiązania zgłaszanego przez mieszkańca problemu.

Depozyty mieszkańców domu.

DPS umożliwia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Postępowanie z depozytami reguluje Zarządzenie nr 7/2014

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu z dnia 3 marca 2017 r. ze zmianami w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego dysponowania, dokumentowania i rozliczania środków depozytowych złożonych przez mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

Środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku depozytowym mieszkańcy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dysponują samodzielnie.

Wypłaty środków pieniężnych z konta depozytowego wypłacane są głównie z terminami otrzymywanych świadczeń tj. 1, 6, 10, 15, 20, 25 każdego miesiąca, bądź na żądanie mieszkańca. Termin wypłaty uzgadniany jest z kasjerką. Pracownik socjalny sporządza listę wypłat na podstawie ustnej prośby mieszkańca, opiekuna prawnego, kuratora bądź osoby upoważnionej, która zawiera nr, datę sporządzenia, datę wypłaty, wypłacono w obecności, oraz pokwitowanie. Następnie uzgadnia z działem księgowym potrącenia dopłat do leków i pobytu. Uzgodniona lista jest zatwierdzana przez kierownika danego zespołu na, którym przebywa mieszkaniec i przekazana do kasjerki. Wypłaty odbywają się w okienku kasowym, na poszczególnych zespołach w obecności pielęgniarki, opiekunki lub innego pracownika Domu. Wypłata może być również dokonana w formie bezgotówkowej. Dotyczy ona opiekuna prawnego, kuratora, osoby upoważnionej, który wnosi prośbę o przekazanie pieniędzy podopiecznego na wskazany rachunek bankowy. Pracownik socjalny sporządza listę, którą zatwierdza ją kierownik zespołu następnie lista zostaje przekazana kasjerce.

W przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych środkami pieniężnymi dysponują prawni przedstawiciele. Środki finansowe mieszkańcy wydają zgodnie ze swoimi bieżącymi potrzebami tj. zakupy odzieży, papierosów, dodatkowych artykułów spożywczych lub doładowania do telefonów.

Zespół inspektorów dokonał analizy list wypłat depozytów nr 252/2022/1 z dnia 6 grudnia 2022 r. oraz listy nr 159/2022/2 z dnia 21 listopada 2022 r., która wykazała, iż jednostka stosuje ustalone zasady dotyczące wypłat z depozytów mieszkańców domu.

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej jednostka zapewnia mieszkańcom trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek, wydawane w godzinach:

- śniadanie 8⁰⁰- 10⁰⁰,
- obiad 13⁰⁰- 15⁰⁰,
- podwieczorek 15³⁰-16⁰⁰,
- kolacja 18⁰⁰- 20⁰⁰,

Czas wydawania dla każdego posiłku wynosi dwie godziny. Ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰. 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 +PEG

Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni domu. Mieszkańcy spożywają posiłki w stołówce 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 dietetyk [REDAKTOR] a jadłospisy uzgadniane są z przedstawicielami mieszkańców. Jadłospis zatwierdzają również kierownik kuchni, przewodniczący rady mieszkańców oraz dyrektor jednostki.

Liczba mieszkańców domu korzystająca z diet.

Rodzaj diety	ul. Parkowa	ul. Armii Krajowej	ul. Nadgórna	ul. Dywizjonu 303
Lekkostrawna	60	9	34	6
Wątrobowa	5	-	4	3
Cukrzycowa	36	7	27	19
Wegetariańska	1	-	-	-
Bezmleczna	11	-	13	6
Niskokaloryczna	1	-	-	1
Żołądkowa	-	-	-	2
Żywnie przemysłowe	2	-	-	1
Wysokobiałkowa	-	-	2	-

W DPS łącznie diety stosuje się dla ponad połowy mieszkańców, w tym są osoby, u których stosowane są jednocześnie dwie lub trzy diety zgodnie z zaleceniami lekarza.

Możliwość kontaktu mieszkańców z psychologiem.

Jednostka zatrudnia na stanowisku psychologa [REDAKTOR] w wymiarze 0,5 czasu pracy. Psycholog pracuje w budynkach przy ul. Parkowej 14 godzin, przy Nadgórnjej 6 godzin oraz z pozostałymi w miarę potrzeb. Z przekazanej inspektorom dokumentacji wynika, iż podstawę pracy psychologa, szczególnie z osobami zaburzonymi psychicznie stanowi kontakt i budowanie relacji. W kontakcie indywidualnym, wysłuchanie, wspieranie, zaspokajanie potrzeby kontaktu, diagnozę problemów umożliwiającą rzetelny dobór oddziaływań indywidualnych.

Prowadzona przez psychologa dokumentacja zawiera zapisy kontaktów w DPS ul. Parkowa w indywidualnych kartach kontaktu z psychologiem, czas, liczbę i aktywność kontaktów psycholog co miesiąc zapisuje w karcie rehabilitacji społecznej mieszkańca, a w DPS ul. Nadgórna w rejestrze kontaktów oraz w notatkach załączanych do dokumentacji.

Kontakty z psychologiem odbywają się w wyniku: zgłoszeń takiej potrzeby przez samych mieszkańców, zgłoszeń pracowników, zgłoszeń lekarza psychiatry, obserwacji psychologa, zgłoszeń rodzin i bliskich oraz zgłoszeń formalnych tj.: kontakt po przybyciu do DPS, w sprawach sądowych, diagnostycznych, administracyjnych, zajęć grupowych.

Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej oraz organizacja czasu wolnego.

W Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu oferują szereg różnorodnych form terapeutycznych tak, aby każdy mógł wybrać taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie mu

odpowiadał, sprawiał przyjemność, a jednocześnie sprzyjał osiągnięciu jak najlepszych efektów terapeutycznych.

W ramach terapii zajęciowej działają pracownie: plastyczna, stolarska, rękodzieła artystycznego, muzyczna, malarsko-bibliotekarska. Zajęcia kulturalno-oświatowe odbywają się również na świetlicy.

Pracownia plastyczna w ramach działań proponuje mieszkańcom: malowanie farbami na papierze, malowanie odlewów gipsowych, quilling /zwijanie papieru we wzory/, origami, wyroby z masy solnej. Pracownia stolarska ma w ofercie: prace stolarskie – wycinanie z drewna, ozdabianie przedmiotów ze sklejki. Pracownia rękodzieła artystycznego oferuje mieszkańcom: haft diamentowy, wyroby z wełny na drutach, wykonywanie stroików okazjonalnych, wyroby ze sznurka /makramy/, szlifowanie i malowanie odlewów gipsowych, zdobienie metodą decoupage, Pracownia muzyczna w ramach działań proponuje mieszkańcom: indywidualne ćwiczenia wokalne, naukę piosenek i gry na instrumentach, ćwiczenia aktywizacyjne z wykorzystaniem zestawu Orffa, karaoke oraz przygotowanie oprawy muzycznej imprez okolicznościowych organizowanych w DPS. Natomiast pracownia malarsko-bibliotekarska oferuje mieszkańcom: głośne czytanie prasy i książek, szlifowanie elementów drewnianych, krzyżówki, puzzle, gry planszowe, szlifowanie i malowanie odlewów gipsowych, wyplatanie sznurka.

Na terenie domu odbywają się różne imprezy cykliczne. Do największych należy coroczny Piknik Rodzinny o nazwie „Familiada”, podczas którego mieszkańcy spotykają się ze swoimi rodzinami, a także z mieszkańcami innych budynków domu. Jednostka organizuje Bale Karnawałowe, Andrzejki, Dzień Ziemiaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki oraz Przywitanie Wiosny. Mieszkańcy uczestniczą również w cotygodniowych letnich imprezach plenerowych, które mają w programie m.in. grillowanie kiełbasek, pieczenie gofrów, sesje fotograficzne w ogrodzie i zawody sportowe. Mieszkańcy uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie miasta Grudziądz i okolicach.

Instruktorzy terapii zajęciowej i KO wspólnie tworzą plany pracy i terminarz imprez na kolejne tygodnie. Zarówno zajęcia w pracowniach jak i w świetlicy oraz organizowane imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Świadczenie usług opiekuńczych wobec mieszkańców.

Zespół kontrolny ustalił, że świadczeniem usług opiekuńczych polegających na pielęgnacji oraz udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych zajmują się pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. W DPS funkcjonuje osiem zespołów, pracą których kieruje bezpośrednio podległy dyrektorowi kierownik zespołu. Sporządzaniem grafiku dla pielęgniarek, opiekunów i pokojowych zajmuje się kierownik danego zespołu. Dokument jest weryfikowany przez kadry pod względem przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp. Ustalono, że w każdym z zespołów funkcjonuje następujący system pracy:

- dla pielęgniarek - system jednozmianowy w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰. Dla pielęgniarek, które są jednocześnie kierownikami zespołu praca odbywa się w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰,
- dla opiekunek/pokojowych - system dwuzmianowy tj. zmiana dzienna w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰, natomiast zmiana nocna w godz. od 19⁰⁰ do 7⁰⁰.

Zespół inspektorów dokonał analizy rozplanowania pracy pielęgniarek, opiekunek i pokojowych w poszczególnych zespołach poprzez sprawdzenie grafików za miesiąc grudzień 2022 r. Z przedłożonego grafiku wynika, że mieszkańcami opiekowali się:

W Zespole I – dla 37 mieszkańców - ul. Parkowa:

- pielęgniarki: najczęściej 1 osoba w ciągu dnia w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰. Również w weekendy.
- opiekunki/pokojowe: od 4 do 6 osób na zmianie dziennej w dni powszednie. W weekendy 3 osoby. Na nocnej zmianie 2 osoby każdego dnia miesiąca.

W Zespole II – dla 33 mieszkańców – ul. Parkowa:

- pielęgniarki: kierownik zespołu mający kwalifikacje pielęgniarki w dni powszednie w godz. od 7³⁰ do 15³⁰ oraz 1 osoba w ciągu dnia w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰. W weekendy 1 osoba.
- opiekunki/pokojowe: od 2 do 4 osób na zmianie dziennej w dni powszednie. W weekendy 2 osoby. Na nocnej zmianie 2 osoby każdego dnia miesiąca.

W Zespole III – dla 57 mieszkańców – ul. Parkowa:

- pielęgniarki: kierownik zespołu mający kwalifikacje pielęgniarki w dni powszednie w godz. od 7³⁰ do 15³⁰ oraz 2 osoby w wybrane dni miesiąca w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰. W weekendy 1 osoba.
- opiekunki/pokojowe: od 4 do 5 osób na zmianie dziennej w dni powszednie. W weekendy od 2 do 3 osób. Na nocnej zmianie 2 osoby każdego dnia miesiąca.

W Zespole IV – dla 43 mieszkańców ul. Parkowa:

- pielęgniarki: kierownik zespołu mający kwalifikacje pielęgniarki w dni powszednie w godz. od 7³⁰ do 15³⁰ oraz 1 osoba w ciągu dnia w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰. W weekendy 1 osoba.
- opiekunki/pokojowe: od 4 do 6 osób na zmianie dziennej w dni powszednie. W weekendy 2 do 3 osób. Na nocnej zmianie w weekendy 1 osoba. Natomiast w dni powszednie na nocnej zmianie do 2 osób.

W Zespole V – dla 46 mieszkańców ul. A. Krajowej:

- pielęgniarki: kierownik zespołu mający kwalifikacje pielęgniarki w dni powszednie w godz. od 7³⁰ do 15³⁰ oraz 1 osoba w ciągu dnia w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰. W weekendy również 1 osoba
- opiekunki/pokojowe: od 4 do 6 osób na zmianie dziennej w dni powszednie. W weekendy 2 do 3 osób. Na nocnej zmianie w weekendy 2 do 3 osób. Natomiast w dni powszednie na nocnej zmianie 3 osoby.

W Zespole VI – dla 65 mieszkańców ul. Nadgórna:

- pielęgniarki: najczęściej 2 osoby w ciągu dnia w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰. Również w weekendy.
- opiekunki/pokojowe: od 8 do 9 osób na zmianie dziennej w dni powszednie. W weekendy 6 osób. Na nocnej zmianie 3 osoby każdego dnia miesiąca.

W Zespole VII – dla 72 mieszkańców ul. Nadgórna:

- pielęgniarki: najczęściej 2 osoby w ciągu dnia w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰. Również w weekendy.
- opiekunki/pokojowe: do 10 osób na zmianie dziennej w dni powszednie. W weekendy do 7 osób. Na nocnej zmianie 3 osoby każdego dnia miesiąca.

W Zespole IX – dla 59 mieszkańców ul. Dywizjonu 303:

- pielęgniarki: najczęściej 1 osoba w ciągu dnia w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰. Również w weekendy.
- opiekunki/pokojowe: 7 osób na zmianie dziennej w dni powszednie. W weekendy do 5 osób. Na nocnej zmianie 2 do 3 osób każdego dnia miesiąca.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w powyższym zakresie. Analiza wykazała, iż planowanie pracy opiekunów i pielęgniarek jest racjonalny i zapewnia opiekę mieszkańcom.

Szkolenia pracowników.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających wobec mieszkańców domu jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, o ile występują problemy z komunikacją werbalną wśród mieszkańców.

W trakcie kontroli analizie poddano szkolenia przeprowadzone w 2020 r. Stwierdzono, że ich tematyka odpowiada wymogom określonym w przepisach prawa. Szkolenia dotyczyły między innymi praw i obowiązków mieszkańca domu, również w okresie pandemii. Dyrektor jednostki przedłożył również listę obecności pracowników uczestniczących w szkoleniu.

Na tym protokół zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali jednostkę kontrolowaną o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 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 kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli 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.

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

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Podpisy członków zespołu inspektorów:

Sławomir Szuster

Starszy inspektor wojewódzki

.....

Maria Gierjatowicz

Inspektor wojewódzki

.....

podpis kierownika jednostki kontrolowanej

pieczęć jednostki kontrolowanej

.....

.....

miejsowość, dnia

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

