

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach 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
Gołuszycy 26
86-120 Pruszcz

Typ domu.

Dom dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn z liczbą 140 miejsc rzeczywistych.

NIP 5591023129

REGON 000295343

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

Zbigniew Blaurok – dyrektor domu

Podmiot prowadzący.

Powiat świecki

Jednostka kontrolująca.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i Nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 546/2022 z 18 października 2022 r. - kierujący zespołem inspektorów.

██████████ – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 546/2022 z 18 października 2022 r.

(akta kontroli str. 3-4)

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19 i 20 października 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 Gołuszycach,
- **Mieszkaniec** – mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
- **Dyrektor Domu** – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
- **kontrolujący, kontrolerzy, zespół kontrolerów, 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,
- **DUOP, Dział** – Dział Usług Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych,
- **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 nr 6.

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Dyrektora DPS oraz kierownika Działu Usług Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych,
- 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 Gołuszycach stanowią:

- Uchwała nr XL/277/2006 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
- Uchwała nr 45/331/12 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach, zmieniona uchwałą nr 145/963/22 z dnia 21 lutego 2022 r.
- Uchwała nr 94//383/2002 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

(akta kontroli str. 5-27)

W Domu opracowano szereg procedur, celem uregulowania zasad, trybu i sposobu postępowania w określonych przypadkach.

(akta kontroli str.)

W trakcie czynności kontrolnych Dom zamieszkiwały 138 osób, w tym 73 kobiety i 65 mężczyzn. Na dzień 19 października 2022 r. w jednostce przebywało 134 mieszkańców, ponieważ 2 osoby były urlopowane i 2 hospitalizowane. Pielęgniarki zatrudnione w jednostce sporządzają raporty z dyżurów dziennych i nocnych, gdzie odnotowuje się znaczące informacje dotyczące mieszkańców, w tym samopoczucie, występujące niepokojące objawy zgłaszane przez mieszkańców, podawanie leków.

(akta kontroli str. 94-100, 114-118)

Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach działa jako jednostka budżetowa Powiatu Świeckiego. Siedzibą domu jest miejscowość Gołuszyce, w gminie Pruszcz. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. 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 całokształt jego działalności.

W Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dom figuruje pod pozycją 50, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 3 marca 2009 r., znak: WPS.III.SSz.9013/12/2009.

Nieruchomość, w której mieści się Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach składa się z dwóch obiektów wyposażonych w windy przystosowane do przewozu osób

niepełnosprawnych: dworku i pawilonu. W budynku dworku obok pokoi Mieszkańców znajdują się pomieszczenia administracyjne, kaplica, oraz pracownie terapeutyczne. W pawilonie natomiast znajduje się stołówka, pracownia rehabilitacji, pracownia pracy socjalnej oraz kuchnie terapeutyczne. Zarówno budynki jak i ich otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.

WYKAZ POMIESZCZEŃ OGÓLNODOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m ²)
Dworek		
Sutereny		
011	Pokój gościnny	32
06	Palarnia	15,2
09	Pralnia/suszarnia	7,4
018	Pracownia terapeutyczna	42,5
022	Pracownia terapeutyczna/ Kuchenka pomocnicza	15,9
013	Kaplica	35
014	Pokój dziennego pobytu	31,3
Pawilon		
Sutereny		
	Pralnia/suszarnia	
	Pracownia terapeutyczna/Biblioteka	17,8p
Parter		
104	Gabinet medycznej pomocy doraźnej	14,4
116	Stołówka	134,0
117	Pracownia rehabilitacji	22,0
	Palarnia	9,4
I piętro		
202	Kuchenka pomocnicza	17,2
222	Pokój dziennego pobytu	27,5
II piętro		
302	Kuchenka pomocnicza	17,2
324	Pokój dziennego pobytu	27,4

WYKAZ ŁAZIENEK I TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH

Nr pomieszczenia	Powierzchnia(m ²)	Prysznic (P) Wanna (W)	Ilość toalet
Dworek			
08	5,3	2P	
09	3,9		1
020	3,2		1
021	3		1
Pawilon			
Parter			
101	17,4	1P/1W	2
108	18,5	2P	2

I piętro			
201	17,4	1P/1W	2
207	15	3P	1
207A	3,5		1
208	13,6		3
211	15,9	2P/1W	2
212	2,9		1
II piętro			
301	17,4	1P/1W	2
307	15	3P	1
308	3,4		1
309	13,6		3
312	15,9	2P/1W	2
313	2,9		1
Razem	187,8	17P/5W	24

WYKAZ POKOJÓW Z ŁAZIENKAMI I TOALETAMI - BUDYNEK DWORKU

Nr pokoju	Powierzchnia (m ²)	Ilość miejsc w pokoju	Prysznic (P) Wanna (W)	Toaleta
Parter				
3	21,3	3	1P	1
9	13,9	2	1P	1
17	15,4	2	1P	1
18	20,2	3	1P	1
25	8,6	1	1P	1
26	13,8	2		
27	8,7	1		
I piętro				
108	14	2		1
114	20,9	2	1W	1
115	8,8	1	1W	1
116	18,9	3		
117	15,4	2	1P	1
120	15,1	2		
II piętro				
205	17,3	3	1P	1
208	15,8	2	1W	1
210	17,7	3	1P	1
216	21,3	3	1P	1
218	22,5	3	1W	1
221	13,3	2	1W	1
222	13,2	2		
RAZEM	316	44	14	15

WYKAZ POKOJI MIESZKAŃCÓW- BUDYNEK PAWILONU

Nr pokoju	Powierzchnia (m ²)	Ilość miejsc w pokoju
Parter		15
103	15,4	2
105	12,4	2
106	12,2	2
122	19,4	3
123	18,8	3
124	18,8	3
I piętro		40
204	14,1	2
205	13,6	2
206	13,4	2
209	7,4	izolatka
210	17,6	3
213	18,9	3
214	17,6	3
215	27,8	4
216	25	3
217	22,2	3
219	18,4	3
220	25	4
221	15,9	2
223	19	3
224	18,7	3
II piętro		41
304	14,3	2
305	13,7	2
306	13,6	2
310	13,0	2
311	14,5	2
314	18,7	3
315	17,5	3
316	27,5	4
317	24,8	4
318	22,5	3
320	18,18	3
321	15,9	2
322	8,9	1
323	25,6	2
325	18,8	3
326	18,3	3
Razem		96

WYKAZ POKOJI MIESZKAŃCÓW - BUDYNEK PAWILONU

Nr pokoju	Powierzchnia (m ²)	Ilość miejsc w pokoju
Parter		15
103	15,4	2
105	12,4	2
106	12,2	2
122	19,4	3
123	18,8	3
124	18,8	3
I piętro		40
204	14,1	2
205	13,6	2
206	13,4	2
209	7,4	izolatka
210	17,6	3
213	18,9	3
214	17,6	3
215	27,8	4
216	25	3
217	22,2	3
219	18,4	3
220	25	4
221	15,9	2
223	19	3
224	18,7	3
II piętro		41
304	14,3	2
305	13,7	2
306	13,6	2
310	13,0	2
311	14,5	2
314	18,7	3
315	17,5	3
316	27,5	4
317	24,8	4
318	22,5	3
320	18,18	3
321	15,9	2
322	8,9	1
323	25,6	2
325	18,8	3
326	18,3	3
Razem		96

WYKAZ ŁAZIENEK I TOALET OGÓLNODOSTĘPNE

Nr pomieszczenia	Powierzchnia (m ²)	Prysznic (P) Wanna (W)	Ilość toalet
Dworek			
08	5,3	2P	
09	3,9		1
020	3,2		1
021	3		1
Pawilon			
Parter			
101	17,4	1P/1W	2
108	18,5	2P	2
I piętro			
201	17,4	1P/1W	2
207	15	3P	1
207A	3,5		1
208	13,6		3
211	15,9	2P/1W	2
212	2,9		1
II piętro			
301	17,4	1P/1W	2
307	15	3P	1
308	3,4		1
309	13,6		3
312	15,9	2P/1W	2
313	2,9		1
Razem	187,8	17P/5W	24

Teren wokół Domu jest ogrodzony, zadbany, a ciągi piesze wyłożone są kostką. Mieszkańcy zajmują pokoje jedno i wieloosobowe umeblowane oraz wyposażone stosownie do potrzeb.

Dom wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy. Podczas kontroli weryfikacji poddano sprawność urządzenia, stwierdzono poprawne działanie systemu. Ustalono, iż reakcja pracowników domu na dźwięk systemu, była prawidłowa.

(akta kontroli str. 90-93)

Ogłędziny pomieszczeń domu.

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

Informacja przedstawiająca sprawność mieszkańców.

Lp.	Nazwisko	Imię	Sposób poruszania się	Spożywanie posiłków	Czynności higieniczne	Korzystanie ze środków medycznych
1			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
2			wózek	Samodz. przy chodziku	personel	pieluchomajtki
3			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
4			chodzik	samodzielnie	samodzielnie	wkładki
5			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
6			samodzielnie	karmiona	personel	pieluchomajtki
7			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
8			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzorem	-
9			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
10			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
11			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
12			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
13			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzorem	-
14			Przy pomocy	samodzielnie	samodzielnie	pieluchomajtki
15			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
16			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
17			chodzik	pod nadzoerm	personel	pieluchomajtki
18			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
19			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
20			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
21			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	wkładki
22			samodzielnie	Samodzielnie pod nadzoerm	personel	pieluchomajtki
23			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
24			leżąca	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
25			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
26			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	pieluchomajtki
27			samodzielnie	samodzielnie	persolnek	pieluchomajtki
28			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
29			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
30			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
31			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
32			samodzielnie	Pod nadzorem	Pod nadzorem	SZPITAL
33			leżąca	samodzielnie	personel	pieluchomajtki

34			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	wkładki
35			wózek	Pod nadzoerm	personel	pieluchomajtki
36			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
37			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
38			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
39			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
40			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
41			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
42			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
43			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
44			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	
45			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
46			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
47			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzorem	wkładki
48			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
49			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
50			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
51			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
52			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
53			wózek	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
54			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
55			leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
56			leżąca	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
57			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
58			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
59			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
60			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
61			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
62			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	URLOP
63			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
64			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
65			samodzielnie	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
66			wózek	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
67			samodzielnie	Pod nadzorem	Pod nadzorem	SZPITAL
68			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
69			wózek	kramiona	personel	pieluchomajtki
70			samodzielnie	Pod nadzoerm	Pod nadzoerm	-
71			samodzielnie	Pod nadzoerm	Pod nadzoerm	-

72	██████████	██████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
73	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
74	████	██████████	leżąca	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
75	██████████	██████	samodzielnie	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
76	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	pieluchomajtki
77	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
78	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
79	██████████	██████	chodzik	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
80	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
81	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
82	██████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
83	██████████	██████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
84	██████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
85	██████████	██████	samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	wkładki
86	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
87	██████████	████	chodzik	samodzielnie	Pod nadzorem	pieluchomajtki
88	██████████	██████████	wózek	samodzielnie	personel	-
89	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	pieluchomajtki
90	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
91	██████████	██████████	samodzielnie	Pod nadzoerm	personel	wkładki
92	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	wkładki
93	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
94	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
95	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
96	██████████	██████████	leżąca	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
97	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
98	██████	██████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
99	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
100	██████████	██████████	wózek	samodzielnie	samodzielnie	-
101	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	-
102	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
103	██████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
104	██████████	██████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
105	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
106	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	-
107	██████████	██████████	chodzik	samodzielnie	personel	wkładki
108	██████████	██████████	samodzielnie	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
109	██████████	██████	leżaca	kermiona	personel	pieluchomajtki

110			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
111			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
112			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
113			samodzielnie	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
114			leżaca	karmina	perzonel	pieluchomajtki
115			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
116			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
117			wózek	samodzielnie	personel	pieluchomajtki
118			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
119			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
120			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
121			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
122			wózek	samodzielnie	personel	-
123			samodzielnie	Pod nadozoerm	Pod nadzoerm	-
124			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
125			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
126			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	+
127			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
128			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	wkładki
129			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
130			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
131			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
132			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
133			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
134			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	-
135			leżąca	karmiona	personel	pieluchomajtki
136			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	-
137			samodzielnie	samodzielnie	samodzielnie	URLOP
138			samodzielnie	samodzielnie	Pod nadzoerm	wkładki

Analiza powyższej tabeli wskazuje, iż zdecydowana większość mieszkańców domu tj. 114 porusza się samodzielnie. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego porusza się 6 osób, natomiast przy pomocy wózka porusza się 9 mieszkańców. W domu aktualnie jest 9 osób leżących. Powyższa tabela wskazuje również, iż mieszkańcy domu korzystają ze środków medycznych w postaci pieluchomajtek – 30 osób, wkładek – 13 mieszkańców.

(akta kontroli str. 114-118)

Utrzymanie higieny osobistej mieszkańców.

Zespół inspektorów ustalił, iż w jednostce obowiązuje dokument „*Procedura zapewnienia higieny osobistej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach*”, która określa zasady przestrzegania i stosowania zasad higieny osobistej mieszkańców domu. Dodatkowo jednostka prowadzi dokument o nazwie „*Zeszyt Kąpieli i Zmiany Pościeli*”, który zawiera harmonogram kąpieli i zmiany pościeli poszczególnym Mieszkańcom.

Samodzielność mieszkańców w zakresie czynności higienicznych		
czynności wykonuje personel	czynności wykonywane pod nadzorem personelu	czynności wykonywane samodzielnie
34	36	68

(akta kontroli str. 71-75, 136-144)

Sytuacja prawna mieszkańców domu.

Z informacji przekazanej inspektorom przez jednostkę kontrolowaną dotyczącą zdolności do czynności prawnych mieszkańców wynika, iż na dzień 20 października 2022 r.:

- ubezwłasnowolnionych całkowicie jest 26 mieszkańców
- ubezwłasnowolnionych częściowo jest 13 mieszkańców,

W dniach kontroli nie było mieszkańca, który nie miałby uregulowanej sytuacji prawnej, a wszyscy ubezwłasnowolnieni mieszkańcy posiadają opiekunów prawnych.

(akta kontroli str. 119-121)

Odwiedziny mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

W jednostce obowiązuje „*Procedura odwiedzin mieszkańców Domu pomocy Społecznej w Gołuszycach*”. Mieszkaniec ma prawo do kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego oraz osobistego poprzez przyjmowanie gości z zewnątrz, członków rodziny, znajomych i innych osób w sposób nie naruszających praw innych mieszkańców.

(akta kontroli str. 28-29)

Wyjścia mieszkańców poza teren domu.

Z informacji przekazanej zespołowi inspektorów wynika, iż samodzielne wyjścia mieszkańców poza teren domu odnotowywane są w zeszycie wyjść. Wpis zawiera kolejny numer, datę wyjścia, godzinę wyjścia i powrotu, cel wyjścia oraz podpis mieszkańca.

(akta kontroli str. 30-31)

Dostęp mieszkańców DPS w Goluszycach 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 w Przychodni Rodzinnej ALMEDIC w Pruszczu. Mieszkańcy korzystają z opieki zdrowotnej w postaci wizyt w przychodni, wizyt domowych, teleporad oraz jeśli wystąpi bieżąca potrzeba. Mieszkańcy pozostają również pod opieką lekarzy specjalistów:

- lekarz psychiatra – konsultacje odbywają się 1 x w tygodniu, tj. wtorki o godz. 14.00,
- magister rehabilitacji – konsultacje 2 x w miesiącu, tj. czwartki, godz. 12.00.

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. 89)

Stosowanie w Domu Pomocy Społecznej w Goluszycach przymusu bezpośredniego.

W Domu Pomocy Społecznej w Goluszycach obowiązuje „*Procedura stosowania przymusu bezpośredniego w Domu Pomocy Społecznej w Goluszycach*”. Z oświadczenia Kierownika Działu Usług Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych jednostki wynika, iż od miesiąca czerwca 2019 r. wobec mieszkańców domu nie był stosowany przymus bezpośredni.

Nieprawidłowości w tym zakresie nie wykazała również kontrola przeprowadzona w dniu 28 października 2021 r. przez Sędziego Sądu Rejonowego w Świeciu.

(akta kontroli str. 60-70, 78-88, 107-113, 145-146)

Wnoszenie i rozpatrywanie skarg wnoszonych mieszkańców domu.

W Domu Pomocy Społecznej w Goluszycach obowiązuje „*Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, rodzin, opiekunów prawnych i innych osób wnoszonych do Domu Pomocy Społecznej w Goluszycach*”. Dokument wskazuje formę wnoszenia skarg i wniosków, pracowników Domu, którzy je rozpatrują oraz tryb i sposób rozpatrzenia. Z analizy kontrolowanej dokumentacji wynika, iż w 2022 r. wpłynęły 2 skargi, które zostały rozpatrzone, a wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na piśmie.

(akta kontroli str. 76-77, 125-135)

Depozyty mieszkańców domu.

DPS umożliwia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Postępowanie z depozytami reguluje „*Regulamin w sprawie trybu postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Goluszycach*” wprowadzony Zarządzeniem nr 40/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Goluszycach.

Środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku depozytowym mieszkańcy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dysponują samodzielnie. Depozyty wypłacane są na podstawie wniosku o wypłatę z indywidualnego konta depozytowego, który własnoręcznie podpisują. Odbiór wnioskowanej kwoty mieszkaniac

potwierdza podpisem na liście wypłat z indywidualnego konta depozytowego mieszkańca. W przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych środkami pieniężnymi dysponują prawni przedstawiciele.

Środki finansowe mieszkańcy wydają zgodnie ze swoimi bieżącymi potrzebami, tj. zakupy odzieżowe, papierosy, dodatkowe artykuły spożywcze, doładowania do telefonów lub organizowane przez terapeutów wycieczki np. do kina.

(akta kontroli str. 45-59)

Zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

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 Usług Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych.

Całodobową opiekę nad mieszkańcami świadczą opiekunowie, pielęgniarki i pokojowe. Z analizy dokumentacji wynika, iż pracownicy Działu Usług Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych pracują w godzinach:

- opiekunowie od 7⁰⁰ do 19⁰⁰ lub od 19⁰⁰ do 7⁰⁰,
- pielęgniarki od 7⁰⁰ do 19⁰⁰ lub od 19⁰⁰ do 7⁰⁰,
- pokojowe od 7⁰⁰ do 15⁰⁰,
- technik fizjoterapii od 7⁰⁰ do 15⁰⁰,
- kierownicy zespołów do 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

Zespół inspektorów dokonał analizy pracy pielęgniarek i opiekunów poprzez sprawdzenie grafiku za miesiąc październik 2022 r. Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

(akta kontroli str. 101-106)

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Zgodnie z rozporządzeniem dom zapewnia mieszkańcom trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. 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 przez personel Domu. Jadłospis codzienny umieszczony jest na tablicy informacyjnej.

Samodzielność mieszkańców w zakresie spożywania posiłków.

Samodzielność mieszkańców w zakresie spożywania posiłków		
samodzielny	wymaga wsparcia	wymaga karmienia
122	10	6

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.

Liczba mieszkańców domu korzystająca z diet.

Rodzaje diet zapewnianych mieszkańcom DPS w Gołuszycach		
podstawowa	lekkostrawna	cukrzycowe
80	29	25

(akta kontroli str. 114-118)

Przestrzeganie praw mieszkańców, zapewnienie dostępności do informacji.

Prawa i obowiązki mieszkańców określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z powyższymi zapisami mieszkańcy mają prawo dostępu do informacji o swoich prawach i obowiązkach oraz zakresie świadczonych usług, wolności myśli, sumienia i wyznania, poszanowania życia prywatnego, organizowania czasu wolnego, rekreacji oraz rozwijania własnych zainteresowań, otrzymywania pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb, uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczącej swojej osoby.

Zarządzeniem nr 39/2021 Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Gołuszycach z dnia 23 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone „Zasady Współżycia Społecznego Mieszkańców i Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach”, które określają: Prawa Mieszkańca, Obowiązki Mieszkańca, Obowiązki Pracowników, Nagrody dla Mieszkańców i Pracowników oraz Upomnienia. Dokument ten został zaktualizowany i zaakceptowany na zebraniu Społeczności Terapeutycznej Domu w dniu 10.12.2021 r. .

(akta kontroli str. 40-44)

Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej oraz organizacja czasu wolnego.

Z informacji przekazanej inspektorom terapia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach obejmuje działania grupowe i indywidualne, w ramach których zawarte są podstawowe rodzaje terapii: muzykoterapia, ergoterapia, socjoterapia oraz arteterapia. Podczas zajęć stosowane są różne metody oraz techniki pomocne mieszkańcom

w odzyskaniu lub rozwinięciu sprawności. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć dostosowany jest do wieku, stanu zdrowia, niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca oraz ustalone są w indywidualnym planie wsparcia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach 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.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

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

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

Zespół Kontrolny
Oddział Kontroli i Nadzoru
w Pomocy Społecznej
Kujawsko-Pomorski
Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy