

## PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Myśliborzu, zlokalizowanym pod adresem ul. Celna 23, 74 – 300 Myślibórz, zwanym w dalszej części protokołu *Domem*, lub określanym skrótem *DPS*.

Dom jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Myśliborzu z siedzibą pod adresem: ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz.

Merytoryczny nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Myśliborski.

Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w domu pomocy społecznej oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

### Kierownictwo kontrolowanej placówki:

- - powołana na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu na podstawie zawartej umowy o pracę w dniu 1 kwietnia 2007 r.

Kontrolę, na podstawie upoważnienia Starosty Myśliborskiego przeprowadził zespół w składzie:

- Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli w Myśliborzu,
- inspektor w Dziale Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Przedmiotem kontroli były wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Kontrola przeprowadzona w dniach 14.02.2017-24.02.2017 w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

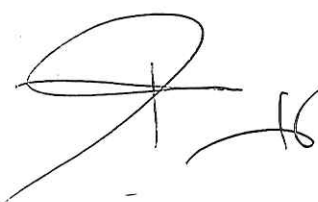
Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

### **W toku kontroli ustalono, co następuje:**

#### W ZAKRESIE ORGANIZACJI DPS

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Celna 23, 74-300 Myślibórz działa na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskie NR PS.1.MO.9013/24a/07 z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie wydania Staroście Myśliborskiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych. Zezwolenie wydano na czas nieokreślony.

Dom figuruje w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej Wojewody Zachodniopomorskiego pod pozycją nr 4 .



W pierwszym dniu kontroli, tj. dnia 14.02.2017 r. w Domu przebywało 170 mieszkańców, w tym

- 27 mieszkańców przebywało w Domu na tzw. „starych zasadach”, tj. zostało umieszczonych w Domu na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r.
- 143 mieszkańców zostało przyjętych do Domu na tzw. „nowych zasadach”, tj. zostało umieszczonych w Domu na podstawie skierowania wydanego po dniu 1 stycznia 2004 r.

Charakterystyka sprawności ruchowej mieszkańców:

1. Osoby bezwzględnie leżące 50
2. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim 23
3. Osoby poruszające się samodzielnie 58
4. Osoby poruszające się przy pomocy kuli 8
5. Osoby poruszające się przy pomocy balkonika 22
6. Osoby poruszające się w asyście 4
7. Osoby poruszające się przy pomocy laski 5

Struktura wiekowa mieszkańców:

przedział wiekowy w latach	liczba mieszkańców	kobiety	mężczyźni
0-40	0	0	0
41-46	1	0	1
47-52	8	2	6
53-58	17	8	9
59-64	27	9	18
65-70	26	8	18
71-76	33	12	21
77-82	17	13	4
83-88	25	17	8
89-94	16	14	2
razem	170	83	87

**Struktura płci:**

Kobiety 83

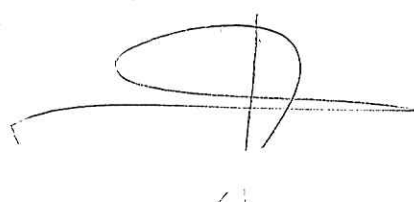
Mężczyźni 87

**Sytuacja prawna mieszkańców:**

Na dzień 15.02.2017 w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu przebywa 12 osób o niepełnej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnionych całkowicie).

Funkcję opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w 11 przypadkach pełnią krewni osoby ubezwłasnowolnionej dla 1 mieszkańca funkcję opiekuna prawnego pełni pracownik Domu.

*Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (§ 4 ust 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964).*



**Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu działa m.in. w oparciu o:**

- Statut Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLV/342/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r.
- Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu zatwierdzony Uchwałą nr 128/412/2016 z dnia 18 października 2016 r.
- Regulamin Mieszkańców DPS Myślibórz.
- Procedury postępowania w określonych sytuacjach, w tym m.in. *Procedura zaopatrzenia mieszkańców w leki, Instrukcja postępowania przy zgonie mieszkańca, Procedura postępowania w przypadku pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca, Procedura w sprawie posiadania przedmiotów wartościowych przez mieszkańca, Procedura przebiegu postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.*

Zgodnie z §15 regulaminu organizacyjnego: "W skład Domu wchodzi następujące działy":

- 3 zespoły opiekuńczo-terapeutyczne,
- dział obsługi,
- samodzielne stanowiska,

Ponadto zgodnie z §13.1 regulaminu organizacyjnego „Domem kieruje Dyrektor (...). Dyrektor wykonuje uprawnienia i obowiązki pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników Domu, w tym wydaje polecenia służbowe.”

Domem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Myśliborskiego. -posiada wykształcenie wyższe magisterskie, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy w pomocy społecznej, a zatem spełnia wymogi określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

#### KADRA DOMU

*Dom przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych powinien posiadać wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, nie mniejszy niż 0,6 na jednego mieszkańca Domu*

*Przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 30 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym (§6 ust 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964).*

**Stan zatrudnienia przedstawia się następująco: ogółem 114 osób, co stanowi 111,5 etatu, w tym:**

- kierujący jednostką organizacyjną – 1 osoba (1 etat),
- dział opiekuńczo-terapeutyczny – 100 osób (99 etatu),
- dział obsługi -10 osób (10 etatów).

#### **Samodzielne stanowiska:**

- główny specjalista ds. BHP i Obsługi – 1 osoba (1 etat),
- psycholog – 1 osoba (0,25 etatu),
- kapelan – 1 osoba (0,25 etatu).



Pracownicy ww. zespołu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.

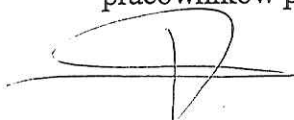
Stanowiska	Osoby	Etaty
kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego	1	1
kierownik zespołu	3	3
st. specjalista pracy socjalnej	1	1
st. pracownik socjalny	2	1
pracownik socjalny	2	3
instruktor terapii zajęciowej	1	1
st. instruktor ds. kulturalno-oświatowych	1	1
st. technik fizjoterapeuta	1	1
psycholog	1	0,25
kapelan	1	0,25
starsza pielęgniarka	8	8
starszy opiekun	23	25
opiekun	24	24
młodszy opiekun	7	5
st. pokojowa	16	16
pokojowa	9	9
Ogółem:	101	99,5

Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym również w domach pomocy społecznej, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2013, poz. 1050 z późn. zm.).

Zespół inspektorów wybiórczo skontrolował dokumentację pracowników zatrudnionych w zespołach terapeutyczno - opiekuńczym, działu obsługi .

Analiza ww. akt osobowych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie wykazała nieprawidłowości w zakresie wymogów formalnych związanych z przygotowaniem zawodowym pracownika.

Z analizy dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w poszczególnych porach doby wynika, że rozkład dobowy liczby pracowników pozwala na zapewnienie opieki mieszkańcom DPS w Myśliborzu.



Z przedstawionej przez Dyrektora Domu dokumentacji wynika, że w okresie objętym kontrolą pracownicy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego brali udział w szkoleniach wewnętrznych. Tematy szkoleń dotyczyły zagadnień związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w DPS.

Stwierdza się, że Dom realizuje zapis § 6, ust 2, pkt. 4 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej

Trzy Zespoły Terapeutyczno-Opiekuńcze zostały powołane na podstawie zarządzenia nr 12/2016 z dnia 21 października 2016 r. Z treści dokumentu wynika, że w skład każdego zespołu wchodzi kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego, kierownik zespołu, pracownik socjalny, kapelan, psycholog, technik fizjoterapii, dietetyk, instruktor terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno – oświatowych, pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe inni pracownicy Domu będący pracownikami pierwszego kontaktu, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, sprawujący opiekę nad mieszkańcami Domu w ramach opieki długoterminowej. Do zadań zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zgodnie z Regulaminem działania Zespołu należy: „(...) opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, prowadzenie niezbędnej dokumentacji (...), okresowa ocena realizacji planów (...)”

Na podstawie powyższych informacji przyjęto, iż osoby zaangażowane w bezpośrednią pracę z mieszkańcami i na ich rzecz, objęte Zarządzeniem Dyrektora DPS wykonują pracę w łącznym wymiarze 101,5 etatów.

Na podstawie powyższego obliczono, iż dla 170 mieszkańców przebywających w DPS, Dom zapewnia wskaźnik zatrudnienia kadry zespołu terapeutyczno – opiekuńczego na poziomie 0,597 na mieszkańca.

Powyższe jest nie zgodne z wymogiem stawianym Domom Pomocy Społecznej w §6 ust. 2 pkt 3 lit. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Stwierdza się, że Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu nie posiada wymaganego standardem wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Ponadto w trakcie kontroli Dyrektor przedstawił wykaz byłych pracowników, którzy byli zatrudnieni w DPS w okresie objętym kontrolą.

## WARUNKI BYTOWE

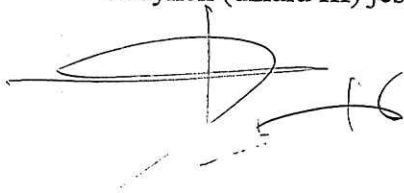
*Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych, budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecana jest winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. a – b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012, 964)*

Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na działce nr 75/1 i 75/2 w obrębie Myślibórz 1, o łącznej powierzchni 23.194 m<sup>2</sup>.

Dom składa się z 7 budynków: budynek główny, budynek działu III, budynek pralni, budynek warsztatowo-garażowy, budynek portierni, dwa budynki gospodarcze i agregatownia.

Budynki mieszkalne:

- budynek (główny) jest 3 kondygnacyjny,
- budynek (działu III) jest 2 kondygnacyjny.





W budynku głównym usytuowane są pomieszczenia mieszkalne, sanitarne i ogólnodostępne, a także pomieszczenia stanowiące zaplecze żywieniowe (kuchnia, magazyny, jadalnia) oraz pomieszczenia biurowe.

W budynku (działu III) usytuowane są pomieszczenia mieszkalne, sanitarne i ogólnodostępne. Teren wokół Domu jest zagospodarowany i ogrodzony. Dojścia do budynków (2) posiadają utwardzoną nawierzchnię, a dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wykonane są podjazdy przy obu budynkach.

Stwierdza się, iż otoczenie wokół obu budynków i wejścia do nich pozbawione są barier architektonicznych.

Budynek (główny) – 3 kondygnacyjny wyposażony jest w windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.

Budynek (działu III) – 2 kondygnacyjny wyposażony jest w podjazd schodowy (VIMEC T8S), za pomocą którego mieszkańcy mają możliwość swobodnego przemieszczania się między kondygnacjami budynku.

Podczas kontroli Domu sprawdzono książkę konserwacji ww. urządzeń, z której wynika, iż są one sprawne.

Stwierdza się, że budynki mieszkalne wyposażone są w urządzenia umożliwiające przemieszczanie się mieszkańców między poszczególnymi kondygnacjami.

Wewnątrz budynków na korytarzach zamontowane są uchwyty, co umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodne przemieszczanie się po terenie Domu. Podłogi na korytarzach wykonane są z materiałów antypoślizgowych. Klatki schodowe wyposażone są w poręcze. Drogi komunikacyjne wewnątrz budynku pozbawione są barier architektonicznych.

W ww. obiektach zainstalowany jest system przeciwpożarowy oraz system przyzywowo-alarmowy.

*Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług bytowych budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego (§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia).*

Podczas wizytacji Domu zespół kontrolerów w kilkunastu pomieszczeniach skontrolował sprawność funkcjonowania systemu przyzywowo-alarmowego i stwierdził jego sprawność, sprawdzono również z sprawność windy i nie wniesiono uwag.

*W domu znajdują się pokoje dziennego pobytu, jadalni, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem (§ 6 ust 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej)*

Stan i struktura pomieszczeń znajdujących się w DPS.

#### Pomieszczenia ogólnodostępne

Dom zapewnia mieszkańcom następującą strukturę pomieszczeń ogólnodostępnych:

Struktura pomieszczeń	Ilość pomieszczeń
Pokój dziennego pobytu	3
Jadalnia	3
Gabinet medycznej pomocy doraźnej	3
Pomieszczenie do terapii zajęciowej	2
Pomieszczenie do rehabilitacji	4
Kuchenka pomocnicza	8
Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia	2



Palarnia	3
Pokój gościnny	1
Miejsce kultu religijnego	1

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu zapewnia mieszkańcom właściwą strukturę pomieszczeń ogólnodostępnych, które wyposażone są zgodnie z ich przeznaczeniem. Zespół inspektorów przeprowadził wizytację wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu i nie wniósł uwag w ww. zakresie. Stwierdza się, iż Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu spełnia warunki standardu wynikające z § 6 ust.1 pkt. 2 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

*Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pokój mieszkalny:*

- a) jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m<sup>2</sup>,  
b) wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m<sup>2</sup> na osobę i:  
– w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób,  
– w przypadku osób leżących - jest przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób;

*pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, o których mowa w lit. a i b, jeżeli odstępstwo od tych norm poniżej wymaganej wartości nie jest większe niż 5 % (§ 6 ust 1 pkt 3 lit a, b rozporządzenia)*

#### Pokoje mieszkalne

Zgodnie z ustawą w sprawie domów pomocy społecznej w Domu znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe.

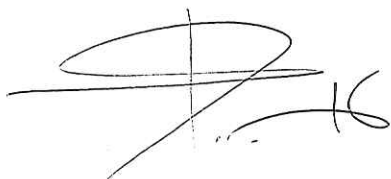
Z przedłożonego dokumentu pn "Informacja o pokojach mieszkalnych..." oraz przeprowadzonej wizytacji, stan bazy mieszkaniowej przedstawia się następująco:

**Informacja o pokojach mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu**  
15.02.2017 r.

Dział	RODZAJ POKOJU			Razem
	jednoosobowe	wieloosobowe		
		dwuosobowe	trzyosobowe	
I	6	12	11	29
II	7	11	12	30
III	10	16	0	26
<b>RAZEM</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>85</b>

pokoje z balkonem

I dział                   5  
II dział                   7



liczba miejsc w pokojach :

Dział	RODZAJ POKOJU			Razem
	liczba miejsc w pokojach jednoosobowych	wieloosobowe		
		liczba miejsc w pokojach dwuosobowych	trzyosobowe	
I	6	24	33	63
II	7	22	36	65
III	10	32	0	42
<b>RAZEM</b>	<b>23</b>	<b>78</b>	<b>69</b>	<b>170</b>

**Informacja zbiorcza o pomieszczeniach ogólnodostępnych w  
Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu  
15.02.2017 r.**

l P	Nazwa pomieszczeń	Liczba pomieszczeń				Razem	Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno pomieszczenie
		I dział	II dział	III dział	Inna lokalizacja		
1	Pokój dziennego pobytu	1	-	1	1	3	56,66
2	Jadalnia	1	1	1	-	3	56,66
3	Gabinet medycznej pomocy doraźnej	1	1	1	-	3	56,66
4	Pomieszczenie do rehabilitacji	-	-	-	4	4	42,50
5	Pomieszczenie do terapii zajęciowej	-	-	-	2	2	85,00
6	Kuchenska pomocnicza	1	1	6*	-	8	21,25
7	Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia	1	1	-	-	2	85,00
8	Palarnia	1	1	1	-	3	x
9	Pokój gościnny	-	-	1	-	1	170,00
10	Kaplica	-	1	-	-	1	170,00

\*Kuchenki pomocnicze na dziale III : w tym 5 aneksów kuchennych znajdujących się przy pokojach mieszkalnych



Struktura pokoi mieszkalnych odpowiada normom określonym w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

Pokoje wyposażone są w tapczany lub łóżka (w tym ortopedyczne), stoliki, krzesła, szafki nocne, szafy ubraniowe oraz w sprzęt rtv. Wyposażenie pokoi stanowi własność Domu, przy czym w pokojach znajdował się sprzęt rtv, który stanowi własność mieszkańców.

Wszystkie pokoje posiadają odpowiednią do ich struktury liczbę wyprawień elektrycznych i instalację radiowo-telewizyjną, sygnalizację alarmową oraz przeciwpożarową.

Zespół kontrolny stwierdził, iż pomieszczenia mieszkalne były czyste, wywietrzone i utrzymane w należyтым porządku.

#### WARUNKI SANITARNE

*Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie warunków sanitarnych:*

*-liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %,*

*-łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.*

*(§ 6 ust 1 pkt 4 lit. a -b rozporządzenia)*

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu zapewnia mieszkańcom następujące warunki sanitarne: budynek (główny) przeznaczony jest dla 130 mieszkańców.

Mieszkańcom zapewnia się 29 łazienek. Pomieszczenia te wyposażone są w 33 urządzenia kąpielowe (wannы, natryski). Na jedno urządzenie kąpielowe przypada 4 mieszkańców (średnio - 3,93).

Ww. budynku znajduje się 38 toalet wyposażonych w 38 oczek wc. Na jedno oczko wc. przypada 3 mieszkańców (średnio 3,42). Wszystkie pomieszczenia sanitarne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek (działu III) przeznaczony jest dla 40 mieszkańców.

Mieszkańcom zapewnia się 20 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażonych w 20 urządzeń kąpielowych (natryski) oraz 22 oczka wc. Na jedno urządzenie kąpielowe i jedno oczko wc. przypada 2 mieszkańców. Wszystkie pomieszczenia sanitarne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

DPS zapewnia odpowiednią liczbę urządzeń kąpielowych oraz toalet, stosownie do wymogów standardu.

Wizytacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych potwierdziła powyżej podany stan ich wyposażenia i przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W dniach wizytacji wszystkie pomieszczenia sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

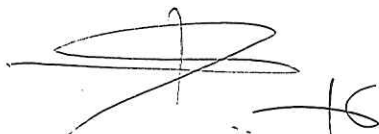
#### WYŻYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW

*Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie żywienia i organizacji posiłków mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie (§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia)*

*Mieszkańcom domu zapewnia się wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza (§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia).*

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu posiada własną kuchnię wraz z zapleczem magazynowym. Zatrudnionych jest 7 osób do przygotowywania żywienia dla mieszkańców Domu tj.: 1 dietetyk, 2 starszych kucharzy, 3 kucharzy oraz 1 starszy magazynier.

Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolację.



Mieszkańcom, którym lekarz zlecił dietę, przygotowywane są posiłki dietetyczne oraz zgodnie ze wskazaniem otrzymują oni dodatkowe posiłki (drugie śniadanie, podwieczorek i drugą kolację).

Posiłki dietetyczne zostały zlecone 92 mieszkańcom, w tym:

- dieta lekkostrawna - 14 osób,
- dieta cukrzycowa - 26 osób,
- dieta rozdrobniona - 49 osób,
- dieta wątrobowa - 2 osoby.
- dieta wysokobiałkowa - 1 osoba.

Pozostali mieszkańcy w liczbie 78 korzystali z diety ogólnej.

Czas wydawania posiłków przedstawia się następująco:

- śniadanie wydawane w godz. 8.00 - 10.00,
- obiad wydawany w godz. 13.00 - 15.00,
- kolacja wydawana w godz. 18.00 - 20.00.

Posiłki dietetyczne: II śniadanie wydawane jest o godz. 10.00, podwieczorek wydawany jest o godz. 15.00, a druga kolacja wydawana jest w godz. 18.00 - 20.00.

Jadłospis w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu został zmodyfikowany po kontroli w czerwcu 2014 roku. Jadłospis za okres 21-30.06.2014r. było oceniany metodą punktową wg Starzyńskiej i otrzymał 19 punktów. W zaleceniach wskazano wprowadzić większą ilość mleka i produktów mlecznych oraz zwiększyć podaż owoców i warzyw.

Zgodnie z zaleceniami kontroli:

- ilość zaplanowanych posiłków w ciągu dnia została zwiększona do IV-V
- we wszystkich posiłkach występują produkty dostarczające białko zwierzęce
- codziennie w 2 posiłkach występują produkty mleczne
- codziennie, co najmniej w 3 posiłkach występują owoce lub warzywa
- codziennie w postaci surowej występują warzywa i owoce
- codziennie występuje, co najmniej jeden z wymienionych produktów takich jak: pieczywo, kasze, strączkowe suche.

Dzięki tym zmianom punktowa ocena jadłospisu za okres 16-20.08.2014r. wg. Starzyńskiej wzrosła z 19 do maksymalnej liczby 30 punktów.

Stwierdzono, iż organizacja wydawania posiłków jest zgodna z zapisem rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Zespół kontrolny zwrócił się do mieszkańców z zapytaniem o ocenę oferowanego przez Dom wyżywienia.

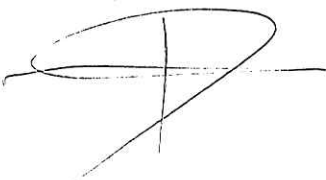
Większość mieszkańców (z grupy 40 osób) na zadane jw. pytanie poinformowała kontrolujących, iż całodzienne wyżywienie jest dobre i nie wnoszą w tym zakresie uwag. Zespół inspektorów spotkał się także z samorządem mieszkańców w celu pozyskania opinii o jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu w tym usług dotyczących żywienia mieszkańców. Opinia samorządu mieszkańców w ww. temacie była pozytywna.

#### **ZAOPATRZENIE MIESZKAŃCÓW W ODZIEŻ OBUWIE I ŚRODKI CZYSTOŚCI**

*Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:*

- odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy,
- odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw,
- bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety,
- bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety,
- co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe,

*w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. (§ 6 ust 1 pkt 7 lit. a-e rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej)*



Dyrektor DPS oświadczył, że „Pracownicy Domu przeglądają odzież i obuwie mieszkańców. W razie stwierdzenia braków dokonują zakupu ze środków Domu lub mieszkańca”.

Wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu posiadają własne dochody i w większości przypadków zaopatrują się w odzież i obuwie we własnym zakresie. Mieszkańcy, którzy chcą dokonać zakupu samodzielnie mają możliwość skorzystania ze środka transportu Domu. 96 mieszkańców samodzielnie podejmuje decyzję o zakupie sobie odzieży i obuwia. W przypadku osób ograniczonych ruchowo zakupy leżą po stronie opiekunów prawnych, rodziny lub znajomych. Rozpoznawaniem potrzeb w zakresie zakupu zajmują się głównie opiekunowie (pracownicy pierwszego kontaktu), którzy zgonie z zakresem czynności w każdy czwartek porządkują ( za zgodą mieszkańca) jego rzeczy osobiste. Każdy z mieszkańców ma możliwość skorzystania z zasobów Domu i zostaje ten fakt odnotowany w Indywidualnych Kartach Ewidencyjnych Mieszkańca. W 2016 DPS Myślibórz nie zakupił odzieży i obuwia dla mieszkańców.

W trakcie oględzin stwierdzono, że mieszkańcy byli wyposażeni w odzież w liczbie i rodzaju adekwatnym do stanu mieszkańca oraz pory roku. Wśród wyposażenia szaf odzieżowych znajdowały się m.in. obuwie, pantofle domowe oraz odzież całodzienna.

*Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku, gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewnia się im w szczególności:*

*-w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia,*

*-ręczniki, co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień,*

*-pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie*

*(§ 6 ust 1 pkt 8 lit. a-c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej)*

Jak wynika z treści zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników za czynności związane z samoobsługą mieszkańców w tym w zakresie higieny osobistej mieszkańców oraz czystości ich otoczenia odpowiedzialni są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach opiekuna, pokojowej, technika fizjoterapii, instruktora, instruktora terapii zajęciowej.

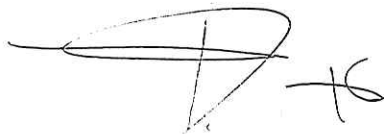
Wszelkie zbiegi higieniczne przeprowadzane u mieszkańców (mycie, golenie, kąpiele, pomoc w codziennych czynnościach), ponadto - oddawanie odzieży do prania oraz wydawanie środków czystości i przyborów toaletowych mieszkańcom tego wymagającym są odnotowywane w raportach opiekunów.

W Domu zaprowadzono Ewidencję wymiany pościeli i wydania środków czystości. W trakcie kontroli analizie poddano częstotliwość wymiany pościeli 6 losowo wybranym mieszkańcom w okresie od stycznia 2017 r. do aktualnie, w wyniku, której ustalono, iż wymiana pościeli odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. pościel wymieniana jest nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Mieszkańcy zaopatrywani są na bieżąco w papier toaletowy, szampony, przybory do golenia, mydło, przybory do pielęgnacji jamy ustnej.

## USŁUGI OPIEKUŃCZE I WSPOMAGAJĄCE

*Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się kontakt z psychologiem oraz świadczenie pracy socjalnej (§ 6 ust 2 pkt 10 lit. a rozporządzenia)*

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu zatrudnia psychologa na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,25 etatu. Podstawowym zadaniem pracy psychologicznej było udzielanie niezbędnego wsparcia psychologicznego oraz współuczestniczenie w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Spotkania z psychologiem organizowane są na wniosek mieszkańca, bądź osoby bezpośrednio pracującej z mieszkańcem m.in. przez opiekuna, pracownika socjalnego. Do najczęstszych konsultacje terapeutyczną należą: stany depresyjne, trudności



w zaadaptowaniu się w Domu połączone z wycofaniem społecznym, zachowania agresywne itp. Psycholog współpracuje również z personelem poszczególnych działów oraz pracownikami socjalnymi w celu możliwie kompleksowego rozpoznania sytuacji mieszkańców. Terapie mają zarówno charakter długoterminowy bądź jednorazowy w zależności od przejawianego problemu. W indywidualnych przypadkach, w celu udzielenia profesjonalnej pomocy organizowane są kontakty z lekarzem psychiatrą. W ramach profilaktyki i terapii uzależnień prowadzona jest terapia indywidualna i zajęcia grupowe z osobami wykazującymi cechy uzależnienia od różnego rodzaju używek, np. alkoholu i wyrażającymi chęć udziału w zajęciach. Stwierdza się, iż Dom zapewnia mieszkańcom dostęp do psychologa.

Pracownikiem odpowiedzialnym w Domu za zaspakajanie potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców domu, załatwianie ich spraw osobistych, prowadzenie akt indywidualnych i dokumentacji związanej z pobytem mieszkańca w DPS jest pracownik socjalny.

Do zakresu obowiązków pracownika socjalnego należy w szczególności m.in.: wypełnianie niezbędnych dokumentów związanych z przyjęciem mieszkańca do domu, jego odejściem lub zgonem; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców, opieka nad samorządem mieszkańców.

Pracownik socjalny dla każdego mieszkańca prowadzi teczkę z dokumentacją socjalną. Zawartość teczek obejmuje wszystkie dokumenty dot. spraw mieszkańca od momentu przyjęcia do DPS do dnia opuszczenia Domu (ew. śmierci), w tym udokumentowanie działań w ramach pracy socjalnej, prowadzonej przez DPS oraz podmioty zewnętrzne, jak:

- wywiady środowiskowe,
- korespondencja DPS w imieniu i na rzecz danych mieszkańców z instytucjami – w tym z PCPR, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem, Urzędami Gmin, organami emerytalno – rentowymi, opiekunami prawnymi, i in.,
- decyzje organów kierujących i ustalających odpłatność za pobyt,
- orzeczenia o niepełnosprawności; dokumentację lekarską,
- oświadczenia wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych mieszkańców oraz przechowywanie dowodu osobistego i innych dokumentów w DPS,
- oświadczenia woli mieszkańców.

DPS w Myśliborzu zatrudnia 4 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 4 etatów), którzy świadczą pracę na rzecz 170 mieszkańców. Pracownicy socjalni mają do swojej dyspozycji 2 pomieszczenia biurowe znajdujące się na parterze w budynku głównym. Kontakt pomiędzy mieszkańcem a pracownikiem socjalnym odbywa się z zachowaniem poczucia intymności i dyskrecji.

W okresie objętym kontrolą zakres pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych Domu obejmował zadania związane z załatwianiem spraw osobistych i urzędowych mieszkańców. W okresie poddanych kontroli pracownicy podejmowali działania między innymi w zakresie: pomocy mieszkańcowi w sprawach finansowych np. w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, w uzyskaniu świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, w uzyskaniu ulg i umorzeń, pomocy i edukacji w zakresie gospodarowania własnym budżetem, w rozwiązywaniu kłopotów dotyczących spłaty lub umorzenia zaległości, wspólnego z mieszkańcem planowania wydatków, w ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Pracownicy socjalni służyli pomocą w organizowaniu czasu wolnego mieszkańca, pomagali w adaptacji do nowego środowiska, organizowali przeprowadzki do innego Domu Pomocy Społecznej lub powrotu do środowiska. Praca socjalna obejmowała również pomoc w rozwiązywaniu konfliktów oraz pomoc i edukację w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych. W Domu jest prowadzona praca socjalna na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu oraz w kierunku podjęcia leczenia.





W ramach swoich obowiązków pracownicy socjalni prowadzą również z rejestr przyjęć, rejestr osób opuszczających DPS, akta osobowe mieszkańców, książkę meldunkową, rejestr dowodów osobistych, karty nieobecności mieszkańców, kartotekę nadpłat i dopłat mieszkańców, rejestr finansów mieszkańców, rejestr wpłat na konto.

Sprawdzono akta osobowe 15 mieszkańców. Akta osobowe mieszkańców składają się z: części A – dokumentacji uprawniającej do umieszczenia w DPS, która zawiera między innymi: wywiad środowiskowy, dokumenty związane z sytuacją rodzinną mieszkańca, stanem zdrowia, decyzje o wysokości świadczenia organu emerytalno-rentowego, powiadomienie o wolnym miejscu w DPS, decyzje o umieszczeniu w DPS oraz decyzję o odpłatności za pobyt w Domu,

części B – dokumentacji rejestrującej pobyt mieszkańca w DPS, składającej się z: arkusza przyjęcia mieszkańca do Domu, powiadomienia o umieszczeniu mieszkańca w Domu (OPS, PCPR, ZUS, KRUS, Sądu – w przypadku osoby kierowanej postanowieniem Sądu), zgoda na ponoszenie opłat za pobyt w Domu, sprawy związane z zameldowaniem i wyrobieniem nowego dowodu osobistego, dokumenty związane z założeniem konta bankowego,

Z analizy akt wynika, iż w badanym okresie wszyscy mieszkańcy byli kierowani na podstawie decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej. W badanym okresie pracownicy socjalni udzielili mieszkańcom pomocy w uzyskaniu świadczenia emerytalnego, świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, w uzyskaniu ulg i umorzeń, występowali o ustalenie stopnia niepełnosprawności mieszkańca. W okresie objętym kontrolą dokonano odliczeń za czas nieobecności mieszkańców w Domu (nieprzekraczający 21 dni w roku kalendarzowym) oraz korekt z tytułu odpłatności związanych ze zmianą wysokości dochodu mieszkańca.

Akta osobowe przechowywane są w zamykanych metalowych szafach kartotekowych, dostęp do akt mają wyłącznie osoby upoważnione.

*Dom zapewnia organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii (...) (§ 6 ust 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej)*

*W domu znajdują się pomieszczenia do terapii i rehabilitacji (§ 6 ust 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej)*

*Dom świadczy usługi wspomagające polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu (§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia)*

*Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: organizację świąt i uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych (§ 6 ust 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia)*

W DPS w Myśliborzu terapia zajęciowa prowadzona jest przez instruktora terapii zajęciowej zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Terapia prowadzona jest w oparciu o roczne i miesięczne plany pracy. Zajęcia odbywają się w dwóch pracowniach terapeutycznych znajdujących się na parterze budynku głównego w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz poza budynkiem na terenie ogrodu. Terapia w formie zajęć indywidualnych odbywa się w pokojach mieszkalnych. Podstawowe cele stawiane są zgodnie z indywidualnymi planami mieszkańców. W DPS w Myśliborzu terapię przeprowadza się w formie zajęć:

- biblioterapii, przez cały rok prowadzono (wg indywidualnego zapotrzebowania) wypożyczanie książek z punktu bibliotecznego działającego w Domu, a także w ramach współpracy z Biblioteką Miejską w Myśliborzu. Uzupełnieniem działań w tej dziedzinie było codzienne (około 50 minut) głośne czytanie książek przy łóżku chorego,
- zabawo-terapii i rekreacji w formie zabaw manipulacyjnych i gier dydaktycznych,
- dla mieszkańców zainteresowanych wędkowaniem organizowane są wyjścia nad jezioro.
- w ramach kultywowania praktyk religijnych realizowano zgodnie z kalendarzem liturgicznym: przez cały rok, w każdą środę – Nowenn do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w miesiącu marcu- codziennie – „Drogę Krzyżową”;



w maju nabożeństwo –codziennie – „Majowe”,  
w październiku –codziennie – „Różaniec św.”,  
w listopadzie- codziennie – „wypominki”,  
Prowadzone były także stałe zajęcia grupowe:  
-codzienne- głośne czytanie przy łóżku chorego  
2x w tygodniu – sekcja gier stolikowych  
3x w tygodniu – zespół wokalny „Kalina”  
3x w tygodniu – grupa teatralna ( m-c listopad i grudzień)

Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją prowadzoną przez instruktorów terapii zajęciowej:

- rocznymi i miesięcznymi planami pracowni zawierającymi: cele terapeutyczne, metody i techniki stosowane podczas zajęć, tematykę zajęć z podziałem na terapię grupową i indywidualną,
- dziennikami zajęć terapii zajęciowej zawierającymi wykaz osób biorących udział w terapii oraz założenia pracy terapeutycznej dla każdego mieszkańca. Program pracy terapii zajęciowej zawiera cele, zadania, tematykę zajęć, liczbę godzin przeznaczonych na jego realizację oraz ewidencję tematów przeprowadzonych zajęć z wyszczególnieniem daty i godziny zajęć oraz ilości osób biorących udział.

Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń w zakresie organizacji przez Dom terapii zajęciowej.

*Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, (§ 5 ust. 1 pkt 3. lit. e rozporządzenia)*

Odwiedziny w Domu nie są limitowane i mogą się odbywać od godz. 8.00 do 21.00. Osoby odwiedzające mają obowiązek poinformować o swojej obecności, fakt ten jest odnotowywany w Rejestrze Odwiedzin. W rozwijaniu kontaktów mieszkańca z rodziną pomagają pracownicy Domu poprzez pomoc przy przeczytaniu, napisaniu listu oraz jego wysłaniu, umożliwienie kontaktów telefonicznych.

Na podstawie rozmów z mieszkańcami Domu oraz podczas wizytacji stwierdzono, że Dom umożliwi kontakty mieszkańców z rodzinami i znajomymi. Kontakty odbywają się w formie odwiedzin, korespondencji pisemnej i rozmów telefonicznych. Odwiedziny w Domu nie są w żaden sposób ograniczane ani limitowane. Mieszkańcy przyjmują gości w pokojach mieszkalnych, w pokojach dziennego pobytu i pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Do dyspozycji mieszkańców i ich rodzin przygotowano pokój gościnny zlokalizowany w budynku działu III. Na dzień kontroli systematyczny kontakt z rodziną w formie odwiedzin utrzymuje 125 mieszkańców oraz kontakt telefoniczny 107 mieszkańców. Mieszkańcy korzystają z telefonu znajdującego się na terenie Domu oraz z własnych telefonów.

Dom zapewnia również kontakty ze społecznością lokalną organizując wycieczki, wyjazdy, uczestnictwo w imprezach takich jak np. obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera, wyjazd do sanktuarium w Myśliborzu, konkurs organizowany przez gminę Nowogródek na pisanki oraz palmę wielkanocną. Organizowane są odwiedziny i występy dzieci oraz grup artystycznych lokalnych placówek o światowych, domu kultury oraz występy działającego na terenie Domu zespołu „Kalina”.

Praca socjalna w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu jest świadczona na dobrym poziomie. W ww. zakresie zespół kontrolny nie stwierdza nieprawidłowości.

*Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych (§ 5 ust.1 pkt 3 lit. c rozporządzenia)*

*Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu (§ 6 ust 1 pkt 10 lit. e rozporządzenia)*