



**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

w Starogardzie Gdańskim

ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański
tel. 58 5602320, fax 58 5626531, www.pcprstarogard.pl

PROTOKÓŁ

**z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej, Rokocin, ul.
Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim do sprawowania nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu starogardzkiego w oparciu o rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r., poz. 734 ze zm.). Kontrolę przeprowadzili:

- Pani – Kierownik Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR; na podstawie upoważnienia nr 01/2023 wydanego przez Panią Urszulę Ossowską - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim
- Pani – Referent w PCPR; na podstawie upoważnienia nr 02/2023 wydanego przez Panią Urszulę Ossowską - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Kontrolę przeprowadzono w dniu **6 listopada 2023 roku**.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r.

Zespół kontroli wpisał się do Książki Kontroli DPS.

Podczas kontroli obecna była i wyjaśnień udzielała – Pani **Berenika Gliniecka** Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie

Przedmiot kontroli:

1. jakość świadczonych usług bytowych, wspomagających i opiekuńczych;
2. zapewnianie standardów sanitarnych i przeciwpożarowych;
3. zapewnienie mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych i opieki pielęgniarskiej;
4. przeprowadzenie kontroli przez inne podmioty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023, poz. 901 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz. U. 2018, poz. 734 ze zm.)

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie funkcjonuje na podstawie ustaw i rozporządzeń oraz Statutu uchwalonego Uchwałą Nr L/355/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie, a także w oparciu o regulamin organizacyjny.

W toku kontroli ustalono:

Ad. 1

Zgodnie z art. 55 cyt. wyżej ustawy o pomocy społecznej – dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu. Zakres tych usług określony jest w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Art. 56 ustawy określa 7 typów domów pomocy społecznej – w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone. Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Działania wynikające z ww. planu koordynuje pracownik domu, zwany „pracownikiem

u

pierwszego kontaktu”), wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie zapewnia usługi bytowe, wspomagające i opiekuńcze. Zakres i rodzaj usług wynika z planu adaptacji i indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten był możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.

Losowo sprawdzono trzy indywidualne plany wsparcia mieszkańca, który składa się z:

- I. Informacje ogólne, tj. dane osobowe mieszkańca, dane osobowe pracownika pierwszego kontaktu oraz informacje ogólne mieszkańca, w tym datę przyjęcia do Domu wraz ze wskazaniem przyczyny;
- II. Funkcjonowanie w środowisku – aktywność społeczna, zainteresowania;
- III. Skala aktywności mieszkańca (ocena punktowa) – stan aktywności mieszkańca wraz z datą sporządzenia, w tym samoobsługa, kontakty interpersonalne, wykorzystanie czasu wolnego, uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych;
- IV. Stan zdrowia;
- V. Rehabilitacja;
- VI. Zajęcia terapeutyczne;
- VII. Integracja społeczna;
- VIII. Rehabilitacja społeczna;
- IX. Zajęcia z psychologiem – psycholog sporządza kartę psychologiczną, która stanowi załącznik do indywidualnego planu pracy;
- X. Ogólna ocena realizacji indywidualnego planu pracy

Indywidualne plany pracy sporządzane są na dany rok kalendarzowy.

Mieszkańcy mają prawo m. in. do organizowania czasu wolnego według własnego uznania, uzyskiwania pełnych informacji o usługach świadczonych przez Dom, zgłaszania propozycji i potrzeb w urządzaniu zajmowanego mieszkania, uzyskiwania właściwej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb kulturalnych i religijnych (w każdą sobotę odprawiana jest msza święta), a także zgłaszać skargi i wnioski kierownikowi działu opiekuńczo-terapeutycznego lub dyrektorowi Domu.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dom pomocy społecznej może być prowadzony po uzyskaniu zezwolenia wojewody, m.in. jeśli spełni warunki określone w cyt. ustawie i spełni wskazane przepisami standardy. Jednym z wymaganych warunków, którego szczegóły określa rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej jest obowiązujący w danym typie wskaźnik zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno – opiekuńczym. Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej określa wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie wskazuje, że przy ustalaniu ww. wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu – jeśli pracują bezpośrednio z mieszkańcami w domu. Przy wyliczaniu wskaźnika, udział tych osób nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno – opiekuńczym. Zespół terapeutyczno – opiekuńczy w DPS Rokocin powołano Zarządzeniem Nr 18/2023 Dyrektora DPS w Rokocinie z dnia 18 października 2023 r. w sprawie powołania zespołu terapeutycznego – opiekuńczego, koordynatorów oraz tworzenia indywidualnych planów wsparcia mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie (zał. nr 1). Zgodnie z powyższym zarządzeniem w skład wchodzi 47 osób (zał. nr 2). Losowo sprawdzono trzy teczki osobowe pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, tj. dwóch opiekunów oraz opiekuna

kwalifikowanego. Akta prowadzone są rzetelnie, badania lekarskie są aktualne, każdy pracownik ma określony zakres czynności na danym stanowisku. Liczba miejsc wynosi 86, a więc wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,52 w przeliczeniu na etaty. W kontrolowanym okresie odbyły się dwa posiedzenia zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, z których sporządzono protokoły (zał. nr 5).

Zarządzeniem Nr 15/2022 Dyrektora DPS w Rokocinie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie pracowników pierwszego kontaktu określono szczegółowo obowiązki wynikające z funkcji „pracownika pierwszego kontaktu” oraz załączono imienny wykaz pracowników pełniących powyższą funkcję we wszystkich oddziałach Domu (zał. nr 3). Zarządzeniem Nr 19/2023 Dyrektora DPS w Rokocinie z dnia 19 października 2023 r. zmieniono zarządzenie w sprawie pracowników pierwszego kontaktu w zakresie załącznika nr 1 określającego imiona i nazwiska pracowników (zał. nr 4). Usługi opiekuńcze sprawują opiekunowie medyczni i pielęgniarzy. Do ich obowiązków należy m. in. przebieganie, dbanie o higienę, karmienie osób leżących oraz podawanie leków, które przygotowuje oddziałowa.

Ad. 2

Mieszkańcom Domu zapewnia się standardy sanitarne i przeciwpożarowe. W głównym budynku znajduje się sześć łazienek, w pozostałych oddziałach znajdują się po dwie łazienki. Wszystkie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Dużym Domu znajdują się pokoje 2, 3 i 4 osobowe. Pomieszczenia są czyste i zadbane. Mieszkańcy są zaopiekowani, o czym świadczy czystość ubrań oraz ogólny wygląd osób mieszkających w Domu. W Małym Domu pokoje są 2 osobowe, w oddziałach Niezapominajka oraz Laguardia 1 i 2 osobowe. Pokoje wyposażone są w system przyzywowy – alarmowy. Budynek główny oraz oddziały posiadają zabezpieczenie w postaci systemu przeciwpożarowego oraz instrukcję bezpieczeństwa.

Ad. 3

Usługi medyczne świadczy Przychodnia Medyk w Starogardzie Gdańskim. W razie konieczności porady specjalistycznej mieszkańcy kierowani są do lekarzy specjalistów. W przypadku konsultacji psychiatrycznych wszyscy mieszkańcy w razie potrzeby korzystają z Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kocborowie. W kontrolowanym okresie nie zastosowano przymusu bezpośredniego.

Ad. 4

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r. w DPS odbyło się siedem kontroli, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Podmiot kontrolujący	Data kontroli	Okres kontroli	Zalecenia pokontrolne
1.	Sąd Okręgowy w Gdańsku	10.01.2023	01.01.2022 – 31.12.2022	Brak
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	12.01.2023	01.01.2019 – 31.12.2021	Brak
3.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	14.03.2023	Badaniu poddano ziemniaki.	Brak

4.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starogardzie Gdańskim	24.03.2023	Nie określono	Zapewnić prawidłowy stan techniczny ścian, sufitów i podłóg w bloku żywienia. Wyznaczono termin do 30.11.2023 r.
5.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starogardzie Gdańskim	25.09.2023 oddział Niezapominajka	Nie określono	Wykonać badanie ciepłej wody w kierunku Legionelli. Zalecenie wykonano niezwłocznie.
6.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starogardzie Gdańskim	26.09.2023 oddział Laguardia	Nie określono	Wykonać badanie ciepłej wody w kierunku Legionelli. Zalecenie wykonano niezwłocznie.
7.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starogardzie Gdańskim	29.09.2023 Duży i Mały Dom	Nie określono	Wykonać badanie ciepłej wody w kierunku Legionelli. Zalecenie wykonano niezwłocznie.

Osoby kontrolujące nie stwierdziły żadnych uchybień w zakresie zagadnień związanych z prawidłową realizacją zadań i jakością świadczonych usług. W domu przestrzega się praw mieszkańców.

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie:

Jednostka może na piśmie zgłosić zastrzeżenia lub dodatkowe wyjaśnienia w związku z wynikami kontroli w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Kierownik Zespołu
Pomocy Osobom z niepełno-
sprawnością

Osoba kontrolująca

REFERENT

Osoba kontrolująca

Z up. STAROSTY

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Pieczętka i podpis dyrektora PCPR