

S-I.431.3.19.2014.MKC

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa, adres i typ placówki, ilość miejsc

Dom Pomocy Społecznej

36-004 Łąka 260

Typ domu: dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Ilość miejsc: 85 miejsc, w tym 5 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Ilość mieszkańców: 79 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 54 na terenie Domu (z uwagi na przerwę świąteczną).

Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

ul. Okrężna 33,

05-827 Grodzisk Mazowiecki 4

Data rozpoczęcia kontroli : 30.12.2014 r.

Data zakończenia kontroli: 30.12.2014 r.

QK

QK

Przedmiot kontroli

Kontrola standardu podstawowych usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Łące, w związku z powziętą informacją na temat nieprawidłowości w zakresie usług bytowych, opiekuńczych świadczonych mieszkańcom Domu - dokonano kontroli doraźnej.

Forma kontroli: doraźna

Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką

S. Alicja Partyka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli

S. Alicja Partyka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Imiona, nazwiska i stanowisko osób przeprowadzających kontrolę:

1. Małgorzata Kotowicz-Czudec – starszy specjalista w Oddziale Kontroli Standardów Jednostek Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej - upoważnienie kontrolne Nr.1, sygn.: S-I.431.3.19.2014.MKC z dnia 22.12.2014 r. wydane przez Wojewodę Podkarpackiego PUW,
2. Urszula Lasota – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Standardów Jednostek Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej - upoważnienie kontrolne nr 2., sygn.: S-I.431.3.19.2014.MKC z dnia 22.12.2014 r. wydane przez Wojewodę Podkarpackiego PUW,

Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli DPS pod pozycją:78.

Użyte w protokole kontroli skróty;

DPS, Dom– tj. Dom Pomocy Społecznej

WPS – Wydział Polityki Społecznej

I. USŁUGI BYTOWE w tym:

a. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Domu.

W dniu kontroli tj.30.12.2014 r., zespół kontrolujący dokonał wrywkowej weryfikacji działania systemu przyzywowo-alarmowego na terenie różnych pomieszczeń mieszkalnych w obrębie poszczególnych budynków. We wszystkich przypadkach w/w system działał właściwie – słychać było sygnał dźwiękowy, wszystkie kontakty zamontowane w ścianach były podłączone do zasilania. W rozmowach z mieszkankami obecnymi na terenie DPS stwierdzono, że zostały poinformowane o przeznaczeniu w/w urządzeń.

Ponadto, z rozmów przeprowadzonych z mieszkankami Domu wynika, że obecnie nie są obligowane przez personel do czuwania nad stanem zdrowia innych mieszkanek, jak to miało miejsce wcześniej. Podczas nocnych dyżurów na terenie DPS mieszkanki zauważają zwiększoną ilość personelu.

Z danych przekazanych przez Dyrektora Domu wynika, że w dn.04.08.2014 r. zostały zakończone prace montażowo-naprawcze przy systemie przyzywowo-alarmowym na terenie wszystkich budynków DPS. Ponadto firma – Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe CONSOLID zobowiązała się do konserwacji w/w urządzeń na terenie jednostki.

Z danych przekazanych przez Kierującą jednostką wynika, że w celu lepszego zabezpieczenia mieszkanek DPS dokonano reorganizacji w obrębie grup. Połączone zostały dotychczasowe grupy III i V w jeden oddział, co zdaniem Dyrektora DPS polepszyło dozór i opiekę nad mieszkankami jednostki. Należy dodać, że z danych przedstawionych kontrolującemu wynika iż obsada personelu na dyżurach przedstawia się następująco-opieka nocna (2 osoby + siostra zakonna z przygotowaniem pielęgniarским), w tzw. budynku pałacowym – obchód jest praktykowany co godzinę, w budynku wolnostojącym – co dwie godziny (zamieszkują tam osoby najsprawniejsze psychoruchowo), na terenie tego ostatniego zamieszkują siostry zakonne w liczbie trzech - w tym jedna pielęgniarka.

Z wypowiedzi mieszkanek kontrowanego DPS wynika, że niezbędnej pomocy i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych - udziela personel obecny na danej zmianie. Zamieszkujący Dom potwierdzili, że jeśli wzywają pomoc przy użyciu systemu przyzywowego, pracownicy zawsze przychodzą. Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami DPS wynika, że nie mają oni uwag co do pracy personelu w w/w zakresie.

b. Wyżywienie i utrzymanie czystości.

Na terenie kontrolowanego DPS w Łące jego mieszkankom wydawane są cztery posiłki dziennie:

- śniadanie - od 8.00 do 10.00,
- obiad - od 13.00 do 15.00,
- kolacja – od 18.00 do 20.00,
- podwieczorek – ok. godziny 16.

W związku z faktem, że na terenie jednostki dla wszystkich jej mieszanek podawany jest posiłek dodatkowy – nie ma wyboru zestawu posiłków.

Z rozmów przeprowadzonych z zamieszkującymi DPS wynika, że na terenie Domu są wydawane posiłki w wystarczających ilościach. Mieszkanki wskazały na fakt, że część osób spożywa je na jadalni, a niektórzy zjadają je na tzw. świetlicach. (te znajdują się w obrębie każdej z poszczególnych grup, na jakie został podzielone mieszkanki DPS). Ponadto, mieszkanki Domu są świadome faktu, że mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych, jeśli sobie tego będą życzyć.

W dniu kontroli, tj. 30.12.2014 r. stwierdzono, że mieszkańcy DPS mają całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które znajdują się na jadalni DPS oraz w pomieszczeniach świetlicowych w obrębie poszczególnych grup (w kilku lodówkach na terenie obiektu). Mieszkanki, z którymi dało się nawiązać kontakt werbalny potwierdziły możliwość korzystania przez całą dobę tzw. dodatkowego pieczywa, dżemu, margaryny, serów, jogurtów, soków i herbaty czy kompotu. Ponadto, z przeprowadzonych rozmów wynika, że osoby niepełnoprawne fizycznie nieporuszające się samodzielnie otrzymują podstawowe artykuły żywnościowe i napoje od personelu na życzenie.

Zespół kontrolny dokonał weryfikacji czystości obiektu, tj. niektórych pokoi mieszkalnych i przylegających do nich łazienek. W pomieszczeniach mieszkalnych, w których byli pracownicy WPS, nie stwierdzono nieprzyjemnych zapachów i było czysto. Mieszkańcy DPS, z którymi przeprowadzono rozmowy potwierdzili, że pomieszczenia są sprzątane codziennie, pościel jest zmieniana w miarę

potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, ręczniki również są zmieniane wg potrzeb - nie rzadziej niż raz na tydzień. Mieszkanki jednostki nie wnosiły uwag co do pracy personelu w tym zakresie.

c. Zapewnienie wolności i godności osobistej mieszkańców DPS.

Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują na fakt umożliwiania realizacji obowiązku szkolnego mieszkankom DPS. Dla 12 podopiecznych jest on realizowany na terenie jednostki, Jedna z mieszanek Domu codziennie jest odwożona do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli, po czym wraca do Domu (realizuje program nauczania szkoły zawodowej).

Na w/w czynności mieszkanka jednostki wyraziła zgodę, po uprzedniej konsultacji z psychologiem. Z uwagi na trwającą przerwę świąteczną w/w osoba przebywała w domu rodzinnym i nie można było przeprowadzić z nią rozmowy.

Na podstawie rozmów z innymi mieszkankami Domu stwierdzono, że mają one swobodny, nieograniczony dostęp do korespondencji, do gazet – znajdują się na hollu DPS, do składania skarg i wniosków m.in. do Dyrektora Domu, do wyrażania swojej woli w sprawach dotyczących samostanowienia.

Ponadto, opracowano jednolite procedury postępowania wobec mieszanek DPS, którym są świadczone usługi z zakresu potrzeb edukacyjnych, uwzględniające poczucie wolności i godności danej osoby.

Należy dodać, że w zakresie opracowania indywidualnych planów wsparcia dla poszczególnych mieszkańców jednostki, wprowadzono konieczne zmiany w obszarze prowadzenia powyższej dokumentacji.

Na tym zakończono czynności kontrolne.

INFORMACJE KOŃCOWE

Informuję, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 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.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Siostra Alicja Partyka – Dyrektor Domu Pomocy w Łące, drugi - tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 6 stron.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Prowadzony przez Zgromadzenie
Siostr Opatrzności Bożej
36-004 ŁĄKA 260, tel. (0-17) 7721050
NIP 813-30-35-266 REGON 00622881000066

DYREKTOR

Alicja Partyka

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kontrolujący:

M. C...
A. S...

(Imię i nazwisko, pieczęć, miejsce podpisania protokołu)