

DN.0811.3.2020

**Protokół kontroli planowej  
z realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej  
w Krakowie, ul. Łanowa 39**

**I. Informacje wstępne**

**1. Nazwa kontrolowanej placówki**

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie dla osób przewlekle somatycznie chorych ul. Łanowa 39 (zwany dalej DPS).

**2. Kontrolę przeprowadzili pracownicy**

Maria Szafraniec - Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 6/2020 z dnia 14.01.2020 r.

Katarzyna Jarosz - Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 5/2020 z dnia 14.01.2020r.

**3. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli**

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

**4. Rodzaj kontroli**

Kontrola planowa

**5. Przedmiot kontroli**

Ocena prawidłowości wykonania zadania

**6. Okres realizacji zadania objęty kontrolą**

Stan aktualny

**7. Termin i miejsce przeprowadzenia kontroli**

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39. Data kontroli 19.02.2020 r.

**8. Wyjaśnień na potrzeby kontroli udzielali**

p. Renata Gałka - Dyrektor DPS

p. Elżbieta Chechelska - Kierownik Działu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego

p. Radosław Bicz - Kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego.

**I. Ustalenia kontroli**

**1. Warunki lokalowe:**

DPS mieści się w czterokondygnacyjnym budynku, w którym znajdują się dwie windy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. DPS nie posiada piwnic.

Na parterze budynku znajdują się: sala konferencyjna pełniąca także funkcję pokoju dziennego pobytu, świetlica, jadalnia z kuchnią, pralnia, gabinet Dyrektora, pomieszczenia Działu Techniczno- Gospodarczego, Działu Księgowego i Działu Żywności, szatnie i toalety dla personelu oraz magazyn podręczny na środki czystości. Na parterze znajduje się także hol wraz z kominkiem oraz kanapami stanowiące miejsce do wypoczynku.

Na I piętrze znajdują się: pokoje mieszkalne, łazienki w tym łazienki dostosowane do kąpieli osób niepełnosprawnych oraz korytarz z wygospodarowaną strefą wypoczynku, pomieszczenie do terapii, pokoje: opiekunów i pokojowych, pracowników socjalnych kierowników działu Opiekuńczo-Terapeutycznego i Działu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego, pomieszczenia Działu Personalnego, gabinet terapii zajęciowej, pokój dziennego pobytu,

gabinet medycznej pomocy doraźnej, izolatka medyczna, pokój lekarza, pokój gościnny, magazyn środków czystości, magazyn podręczny z ubraniami mieszkańców, kasa, brudownik. Na II piętrze znajdują się pokoje mieszkalne, łazienki w tym łazienki dostosowane do kąpeli osób niepełnosprawnych oraz korytarz z wygospodarowaną strefą wypoczynku, miejsce kultu religijnego, gabinet psychologa, pokój opiekunów, pomieszczenie archiwum oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. III piętro zajmują pokoje mieszkalne, łazienki w tym łazienki dostosowane do kąpeli osób niepełnosprawnych oraz korytarz z wygospodarowaną strefą wypoczynku, pomieszczenie do rehabilitacji, pomieszczenie do terapii pełniące funkcję kuchenki pomocniczej, kawiarni oraz biblioteki, pokój, w którym świadczone są przez opiekunkę (w ramach zakresu czynności) usługi fryzjerskie i krawieckie na rzecz mieszkańców, pokój opiekunów oraz palarnia.

Pokoje mieszkańców wyposażone są w łóżka, szafy, krzesła, szafki nocne oddzielne dla każdego mieszkańca. W łazienkach przeznaczonych do kąpeli osób niepełnosprawnych znajdują się wanny do kąpeli osób leżących, wózki kąpielowe, podnośniki oraz pozostały sprzęt niezbędny do kąpeli osób niepełnosprawnych.

Na podstawie przekazanego przez Dyrektora DPS wykazu pokoi wraz z określeniem ich powierzchni i liczby mieszkańców ustalono, że powierzchnie pokoi mieszkalnych mieszczą się w normach wymaganych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z uwzględnieniem dopuszczalnych odstępstw.

DPS dysponuje systemem przyzywowym zamontowanym w każdym pokoju, w łazienkach i toaletach oraz systemem alarmu przeciwpożarowego. System przyzywowy był uruchomiony w trakcie kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, iż pokoje mieszkalne oraz sanitariaty są czyste i zadbane, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

## **2. Godziny wydawania posiłków i liczba posiłków:**

Zgodnie z informacją, która jest zamieszczona na tablicy obok jadalni, posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- śniadanie – 7:30 – 9:30
- obiad – 12:00 – 14:00
- podwieczorek - 14.30-15.00
- kolacja – 17:30 – 19:30.

Ponadto dla osób z dietą cukrzycową wydawane są: II śniadanie w godz. 9.30 – 10.00 oraz dodatkowa kolacja o godz. 20.00.

Na tablicy ogłoszeń udostępniony jest czterodniowy jadłospis z możliwością wyboru jednego z dwóch zestawów posiłków oraz z uwzględnieniem posiłków dietetycznych. DPS zapewnia 9 głównych rodzajów diet. Ponadto w każdym rodzaju znajdują się diety szczegółowe z określeniem liczby mieszkańców z nich korzystających.

Dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów zapewniony jest przez całą dobę, co ustalono na podstawie przeprowadzonej wizji.

## **3. Realizacja usług opiekuńczych i wspomagających:**

### **a) Organizacja pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, zabezpieczenie leków**

W trakcie kontroli ustalono, iż z wyjątkiem jednej osoby wszyscy mieszkańcy DPS posiadają złożone deklaracje do lekarza POZ w przychodni DIAMED przy ul. Schweitzera w Krakowie. Lekarz POZ jest obecny w DPS dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki, a w pozostałe dni tygodnia w miarę potrzeb. Raz w tygodniu we wtorki w DPS jest obecny także lekarz psychiatra.

Lekarstwa przechowywane są w gabinecie medycznej pomocy doraźnej w oddzielnych dla każdego mieszkańca pojemnikach, opatrzonych imieniem i nazwiskiem. Pojemniki znajdują się w zamykanych szafach. Każdorazowo po opuszczeniu gabinetu przez uprawniony

personel drzwi są zamykane, a możliwość ich otwarcia posiadają tylko uprawnieni pracownicy, co potwierdzili w trakcie wizji kontrolujący. Leki podawane są mieszkańcom przez pielęgniarki zgodnie z zaleceniami lekarzy. W DPS usługi pielęgniarskie świadczone są także w ramach opieki długoterminowej z NFZ dla 24 mieszkańców. Usługi te realizowane są przez pielęgniarki z NZOZ przy ul. Prądnickiej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00.

**b) Terapia zajęciowa, zajęcia rehabilitacyjne, usługi opiekuńcze**

Zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe prowadzone są codziennie od godziny 7.30 do godziny 17.00. Kontrolujący w trakcie wizji ustalili, że zajęcia odbywają się na każdym piętrze w wyznaczonych salach i są dostosowane do stanu zdrowia uczestniczących w nich mieszkańców. W dniu 20 lutego 2020 r. przekazano kontrolującym drogą elektroniczną tygodniowy harmonogram zajęć terapeutycznych w DPS z określeniem dodatkowych imprez i uroczystości. W trakcie kontroli brak było możliwości dokonania oceny zajęć terapeutycznych z uwagi na brak dzienników terapeutycznych pozwalających na ocenę przebiegu zajęć. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora DPS, z uwagi na zmiany personalne w DPS aktualnie tworzone są dzienniki zajęć terapeutycznych.

Psycholog zatrudniony w DPS po zakończonym miesiącu sporządza realizację planu pracy za dany miesiąc. W zestawieniu wykazany jest obszar pracy oraz nazwisko mieszkańca. Psycholog realizuje także konsultacje dla rodzin mieszkańców DPS. Mieszkańcy DPS mogą uczestniczyć w nabożeństwach odbywających się w kaplicy.

Realizacja usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych odnotowywana jest w Książce raportów pielęgniarskich oraz w Książce raportów opiekunów prowadzonych dla mieszkańców każdego piętra oddzielnie. W ramach nadzoru wpisy dokonywane przez pracowników parafowane są przez kierownika Działu oraz okresowo przez Dyrektora DPS.

Kontrolujący ustalili, że w ramach świadczonych usług w DPS funkcjonuje procedura przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych mieszkańców DPS, stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 26/2019 Dyrektora DPS z 27.12.2019 r. w sprawie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych mieszkańców DPS przy ul. Łanowej 39.

**c) Indywidualne Plany Wsparcia, realizacja obowiązku wynikającego z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.**

Kontroli poddano 40 wybranych losowo Indywidualnych Planów Wsparcia (zwanym dalej IPW), 38 zostało zawartych w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do DPS. Dwaj pozostali mieszkańcy zostali przyjęci odpowiednio: we wrześniu 2019 r. oraz w listopadzie 2019r. IPW zostały podpisane przez pracownika pierwszego kontaktu, który opisuje ustalenia podjęte przez członków zespołu opiekuńczo-terapeutycznego oraz przez mieszkańca. Cele i działania ujęte w IPW uwzględniają indywidualną sytuację zdrowotną i społeczną mieszkańca oraz odpowiadają jego możliwościom.

Kontroli poddano także losowo wybraną dokumentację 40 mieszkańców pod kątem ustalenia aktualnej sytuacji mieszkańca w miejscu zamieszkania lub pobytu przed przyjęciem do DPS zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. W 39 kontrolowanych przypadkach dokument potwierdzający realizację wskazanego obowiązku znajdował się w aktach mieszkańca. W jednym przypadku brak było takiego dokumentu, gdyż osoba została przyjęta do DPS w 1994 r.

Po przyjęciu mieszkańca do DPS sporządzany jest Plan Wsparcia Procesu Adaptacji, na podstawie którego sporządzany jest właściwy IPW. Skuteczność pracy terapeutycznej jest trudna do oceny przez kontrolujących z uwagi na fakt, że liczne zagadnienia ujęte w IPW podlegają ocenom w zakresach tematycznych przez osoby odpowiedzialne za poszczególne

działania, wpisy dokonywane są w oddzielnych dokumentach.

Dokumentacja dotycząca sporządzania IPW obowiązująca w tym zakresie w Domu Pomocy Społecznej jest bardzo rozbudowana i została uregulowana Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39 z dnia 2.07.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego oraz realizacji Planu Wsparcia Procesu Adaptacji i Indywidualnego Planu Wsparcia.

**d) Zatrudnienie w zespole terapeutyczno-opiekuńczym**

Zgodnie z przekazanym wykazem pracowników liczba pracowników świadczących pracę na rzecz mieszkańców wraz z Dyrektorem wynosi 85 z tego 77 osób zatrudnionych w wymiarze 1 etatu, 4 osoby w wymiarze 0,5 etatu, 3 osoby w wymiarze 0,75 etatu, a 1 osoba w wymiarze 0,25 etatu. Wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,6. Wymagany wskaźnik dla DPS tego typu wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca.

Przedstawiono kontrolującym wybrane losowo akta osobowe 34 osób zatrudnionych w Dziale Opiekuńczo – Terapeutycznym oraz Dziale Opiekuńczo - Pielęgnacyjnym. Na podstawie analizy akt osobowych stwierdzono, że pracownicy posiadają wykształcenie oraz kwalifikacje adekwatne do zajmowanego stanowiska.

Na podstawie okazanej dokumentacji kontrolujący ustalili, iż pracownicy pracujący bezpośrednio z mieszkańcami brali udział m.in. w następujących szkoleniach "Praca z mieszkańcem, kierunki prowadzonej terapii i metody pracy," „Prawa mieszkańca jako wyznaczenie standardów etyki pracy”, „Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów”. Szkolenia zostały przeprowadzone w 2018 r. oraz w 2019 r.

**e) Rejestr skarg, godziny przyjęć przez Dyrektora**

Dyrektor DPS poinformował, że od 2018 r. mieszkańcy, ani członkowie rodzin nie wnosili skarg, a zgłaszane ustnie problemy rozwiązywane są na bieżąco. Na podstawie wizji kontrolujący ustalili, że informacja o terminach, w których Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków znajduje się na drzwiach sekretariatu. Terminy przyjęć dla mieszkańców i ich rodzin wyznaczone są w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 oraz w czwartki w godz. 10.00-12.00. W miarę potrzeb Dyrektor DPS pozostaje do dyspozycji mieszkańców i ich rodzin poza wyznaczonymi godzinami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w tym wizji lokalnej, rozmów z mieszkańcami i pracownikami DPS oraz analizy dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania wynikającego z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Pouczenie:

Zastrzeżenia do treści protokołu Kontrolowany może wnieść w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data otrzymania protokołu: 24.04.2020

Data podpisania protokołu: 24.04.2020

Kontrolujący:

Główny Specjalista  
*Szymańska*  
mgr Maria Szafraniec

Inspektor

*Jaroszyński*  
Katarzyna Jarosz

Kontrolowany:

DYREKTOR  
*Galecka*  
mgr Renata Galecka

Pracownik  
Domu Pomocy Społecznej  
Ośrodek Wsparcia  
*Kozłowski*  
Krzysztof Kozłowski