



DN.0811.4.2024

**Protokół kontroli doraźnej
w Domu Pomocy Społecznej Nowa Huta – budynek na os. Sportowym 9 w Krakowie**

I. Informacje wstępne:

1. Nazwa kontrolowanego zadania:

Prowadzenie domu pomocy społecznej Nowa Huta – budynek os. Sportowe 9 w Krakowie

2. Kontrolę przeprowadzili pracownicy:

- Katarzyna Bryja – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 13/2023

- Maria Szafraniec – Dział Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, upoważnienie nr 14/2023

3. Termin przeprowadzenia kontroli:

11.04.2024 r.

4. Słowniczek pojęć:

Dom Pomocy Społecznej – budynek os. Sportowe 9 - dalej: DPS.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej - dalej: Dyrektor.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna dotycząca następującego zakresu zagadnień:

- absencja pracowników DPS,
- zachorowania mieszkańców,
- dostępność środków higienicznych,
- zaopatrzenie w odzież ochronną oraz dostęp do pralki i zmywarki,
- stopień samodzielności mieszkańców,
- zakres czynności osób odpowiedzialnych za wydawanie posiłków mieszkańcom,
- organizacja prac społecznie użytecznych świadczonych przez osoby kierowane przez sąd,
- procedury obowiązujące w DPS w zakresie zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym.

6. Dobór próby do zagadnień objętych kontrolą:

Losowy prosty.

7. Wyjaśnień na potrzeby kontroli udzielała:

Dyrektor – Pani Magdalena Nitoń – Trala

II. Absencja pracowników DPS:

Na podstawie list obecności oraz zestawienia przedstawionego przez Dyrektora DPS ustalono, iż w DPS zatrudnionych jest 29 osób. Przeanalizowano dane dotyczące absencji pracowników w lutym i marcu 2024 r.

W lutym 2024 r. z powodu choroby trzech pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich w łącznym wymiarze 8 dni. Biorąc pod uwagę liczbę pracowników i łączny miesięczny czas pracy, nieobecność pracowników stanowiła 0,17% łącznego wymiaru czasu pracy dla tego budynku.

W marcu 2024 r. z powodu choroby pięciu pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich w łącznym wymiarze 32 dni. Biorąc pod uwagę liczbę pracowników i łączny miesięczny czas pracy, nieobecność pracowników stanowiła 0,69% łącznego wymiaru czasu pracy dla tego budynku.

III. Zachorowania mieszkańców DPS:

Na podstawie wpisów w Księdze Raportów Pielęgniarskich okazanej kontrolującym ustalono, że w lutym 2024 r. odnotowano objawy jednodniowej biegunki następująco:

- 25/26.02, 26.02. – jedna osoba,
- 27.02. – jedna osoba.

W marcu odnotowano objawy jednodniowej biegunki następująco:

- 2.03. - jedna osoba,
- 6.03. - trzy osoby,
- 7/8.03, 8.03 - pięć osób,
- 9/10.03. - jedna osoba,
- 11.03 - pięć osób,
- 12.03. - trzy osoby,
- 14.03, 15.03, 17.03. - jedna osoba,
- 22/23.03 - jedna osoba,
- 23/24.03 - dwie osoby
- 26/27.03, 27.03. - sześć osób,
- 29.03. - jedna osoba.

Z informacji Dyrektora oraz wpisów w Księdze Raportów Pielęgniarskich wynika, że dwie ze wskazanych powyżej osób zostały skierowane przez lekarza POZ na badania kału w kierunku Clostridium. Z uwagi na negatywny wynik badania lekarz POZ nie stwierdził potrzeby zgłoszenia przypadków zachorowań mieszkańców do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Dyrektor poinformowała także, że w okresie luty – marzec b.r. hospitalizowano dwóch mieszkańców (wpisy dokonane w Księdze Raportów Pielęgniarskich), a przyczyna hospitalizacji nie była związana z problemami gastrycznymi i biegunką.

Kontrolującym udostępniono także raport z użytkowania lampy bakteriobójczej uzyskując jednocześnie od Dyrektora informację, że w pokojach mieszkańców, u których wystąpiły biegunki została przeprowadzona dezynfekcja wskazaną lampą a czas jej stosowania wynosił każdorazowo 2 godziny.

IV. Dostępność środków higienicznych:

Kontrolujący dokonali wizji lokalnej całego budynku. We wszystkich sanitariatach dostępne były środki higieniczne (m.in. mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe). Sanitariaty czyste, zadbane, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Każdy z mieszkańców posiada własny ręcznik, szampon oraz żel do mycia.

Magazyn środków czystości zaopatrzone w duże ilości m.in. worków na śmieci, płynów: ACE, Ludwik, CIF, Vanish, Ajax, Domestos, proszków do prania, mydeł, papieru toaletowego, ręczników papierowych, płynów do prania, płukania oraz Chloraminę – środek do dezynfekcji pościeli i ubrań.

V. Zaopatrzenie w odzież ochronną oraz dostęp do pralki i zmywarki:

Na podstawie wizji lokalnej kontrolujący ustalili, że w pomieszczeniu kuchennym znajduje się sprawna zmywarka z funkcją wyparzania naczyń.

W przyziemiu budynku znajduje się pralnia wyposażona w pięć sprawnych pralek służących do prania odzieży mieszkańców oraz personelu. W oddzielnym pomieszczeniu znajdują się dwie suszarki elektryczne, magiel, deska do prasowania. W koszach brudna odzież mieszkańców w małych ilościach przygotowana do prania, brudna odzież prana na bieżąco. Odzież czysta ułożona na regałach, przygotowana do przekazania mieszkańcom..

Na piętrze budynku w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia znajdują się dwie sprawne pralki, z których mogą korzystać mieszkańcy DPS.

Kontrolujący ustalili, że każdy pracownik DPS przy zatrudnieniu otrzymuje cztery komplety odzieży ochronnej, posiada do dyspozycji trzy szafki: na odzież czystą, odzież brudną oraz na przedmioty osobistego użytku np. torebka, portfel, drugie śniadanie.

VI. Stopień samodzielności mieszkańców:

W DPS liczącym 45 miejsc w dniu kontroli przebywało 26 osób poruszających się samodzielnie (co stanowi 58% ogółu) oraz 19 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich samodzielnie bądź z pomocą opiekunów (co stanowi 42% ogółu).

VII. Zakres czynności osób odpowiedzialnych za wydawanie posiłków mieszkańcom:

Z informacji uzyskanych od Dyrektora wynika, że posiłki dla mieszkańców wydają osoby zatrudnione na stanowiskach pokojowych i młodszych opiekunek. Zgodnie z udostępnionym zakresem obowiązków i odpowiedzialności, osoby wydające posiłki zobowiązane są m.in. do:
- przestrzegania przepisów bhp i p.poż,

- sprzątanania i dezynfekcji pomieszczeń budynku DPS oraz dbania o czystość i porządek w całym obiekcie,
 - przygotowania i wydawania posiłków mieszkańcom,
 - utrzymywania czystości naczyń, sprzętu kuchennego oraz pomieszczeń kuchni
 - pozostawienia po pracy używanego sprzętu w czystości, gotowego do ponownego użycia.
- Dyrektor poinformowała, że osoby wydające posiłki zmieniają odzież ochronną na czystą przed przystąpieniem do wydawania posiłków, potwierdzając jednocześnie, że m. in. z tego powodu posiadają do dyspozycji cztery komplety odzieży ochronnej.

VIII. Organizacja prac społecznie użytecznych świadczonych przez osoby kierowane przez sąd:

Zgodnie z udostępnionymi przez Dyrektora dokumentami kontrolujący ustalili, że w lutym 2024 r. pracę w ramach orzeczonej kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych w DPS świadczyło dziesięć osób skierowanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej – Huty w łącznym wymiarze 240 godzin.

W marcu 2024 r. pracę w ramach orzeczonej kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych w DPS świadczyło pięć osób skierowanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej – Huty w łącznym wymiarze 107,5 godzin.

Wskazane osoby podpisują się na indywidualnych listach obecności wpisując dodatkowo: datę, przedział godzinowy wykonywania pracy, liczbę przepracowanych godzin. W każdym miesiącu do sądu przesyłane jest zestawienie wszystkich osób skierowanych do DPS Nowa Huta, które wykonywały pracę w danym miesiącu z wyszczególnieniem liczby przepracowanych godzin. Okazane zestawienia za miesiące luty i marzec 2024 r. są spójne z listami obecności.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor osoby realizujące na terenie DPS postanowienie sądu zaopatrzone są w jednorazowe kombinezony na czas wykonywania obowiązków. W trakcie wizji ustalono, iż osoby te przebierają się w odzież zamienną w szatni dla personelu, znajdującej się w przyziemiu budynku i posiadają do dyspozycji oddzielne szafki na ubrania.

Przedstawiono kontrolującym oświadczenia podpisane przez każdą z wymienionych powyżej osób, o zapoznaniu się z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w DPS Nowa Huta w Krakowie.

IX. Procedury obowiązujące w DPS w zakresie zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym.

Przedstawiono kontrolującym procedury obowiązujące w DPS, dotyczące przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych oraz zapobiegające zagrożeniom epidemiologicznym wprowadzone Zarządzeniem lub Poleceniem Dyrektora DPS. Poniżej wykaz najważniejszych procedur:

- Polecenie służbowe nr 1/2020 z 9.03.2020 w sprawie bezwzględnego stosowania zasad higieny,
- Polecenie służbowe nr 6/2019 z 12.03.2019 w sprawie zastosowania wzmożonego reżimu sanitarnego w związku ze stwierdzonym zachorowaniem na chorobę zakaźną,
- Zarządzenie nr 37/2017 z 8.08.2017 wprowadzające procedurę utrzymania czystości w DPS,

- Polecenie służbowe nr 3/2017 z 27.04.2017 w sprawie zapewnienia mieszkańcom pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,
- Zarządzenie nr 19/2014 z 31.12.2014 wprowadzające procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia zachorowania mieszkańca na chorobę zakaźną wywołaną przez biologiczny czynnik chorobotwórczy w tym pasożyty takie jak świerzbowce i wszy.

Zgromadzone w trakcie kontroli dokumenty kontroli w formie papierowej pozostają do użytku wewnętrznego MOPS i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli, służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli. Pozostają do wglądu kontrolowanego i mogą zostać udostępnione na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych w siedzibie kontrolującego.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data otrzymania protokołu: 7.05.2024

Data podpisania protokołu: 8.05.2024

Kontrolujący:

Kontrolowany:

Główny Specjalista


Katarzyna Bryja

DYREKTOR


mgr Magdalena Nitoń-Trala

Główny Specjalista


mgr Maria Szafranec

