

Ostrowiec Św., 04.04.2019 r.

liczba załączników:
Podpis:

6775
fkle

Protokół Nr 1/2019

z kontroli problemowej w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7, przeprowadzonej w okresie od dnia 13.03.2019 r. do dnia 01.04.2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.I.120.1.9.2019 z dnia 07.03.2019 r. Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.03.2019 r. kontrola została przeprowadzona przez:

1. Krzysztofa Wojtachnio – pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 2. Martę Nowak – Niewiadomską – pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 3. Annę Męczkowską – Kierownika Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 4. Katarzynę Kowalską – Inspektora w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- na podstawie Upoważnień Starosty Ostrowieckiego z dnia 07.03.2019 r. Nr Or.I.077.33.2019 Nr Or.I.077.34.2019, Nr Or.I.077.35.2019 i Nr Or.I.077.36.2019.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. Czynności kontrolne trwały od dnia 13.03.2019 r. do dnia 01.04.2019 r.

Zakres kontroli w DPS:

1. Kserokopie dokumentów: statutu i regulaminu.
2. Kserokopie dokumentów: „Programu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców DPS nadużywających i uzależnionych od alkoholu na rok 2018 i 2019” oraz „Kwartalne plany pracy terapeuty uzależnień”.
3. Wykaz mieszkańców z problemami alkoholowymi, opis podjętych działań, liczba osób skierowanych na leczenie odwykowe stacjonarne w warunkach szpitalnych, liczba osób wobec których zostało orzeczone leczenie niestacjonarne w warunkach poradni uzależnień, liczba zgłoszeń do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, liczba spotkań indywidualnych i grupowych z terapeutą, liczba osób, które ukończyły terapię odwykową.
4. Opis usług wspomagających świadczonych w dps (liczba osób, która korzysta z terapii: psychologicznej i zajęciowej).
5. Określenie warunków bytowych mieszkańców (wizja lokalowa, przeprowadzone remonty).
6. Stan zatrudnienia w placówce w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia kontroli (ogółem i w podziale na poszczególne działy, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zatrudnionych

Wydział Edukacji,
Zdrowia i Spraw Społecznych

Wpłynęło dnia 12.03.2019 r.

-2-

WPLYNEŁO Dom Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7
data 05.04.2019 podpis A. Wajner
Numer 2195 ilość załączników

w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem zmian liczby etatów w okresie objętym kontrolą).

7. Informacja na temat zakresu usług świadczonych przez firmę ochroniarską w DPS (kserokopia umowy zawartej z firmą).
8. Liczba interwencji Policji (powody wezwań i informacje dot. ich przebiegu).
9. Organizacja świadczeń zdrowotnych oraz usług opiekuńczych.

Wszelkich ustaleń dokonano w oparciu o analizę dokumentacji, rozmowy z Panem _____ – pełniącym obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7, zatrudnionym personelem oraz wizję lokalną i oględziny pomieszczeń placówki.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali następujący pracownicy DPS:

- Pani _____ - kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego;
- Pani _____ – pielęgniarka koordynująca;
- Pani _____ - terapeuta.

W trakcie kontroli ustalono następujący stan faktyczny:

Do punktu 1-go

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 jest zarejestrowany w Rejestrze Wojewody na podstawie decyzji znak: PS.II.9013/1-8/06 z dnia 31.07.2006 r. wydanej na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych i dysponuje 188 miejscami. Na podstawie Uchwały nr 183/18 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25.10.2018 r. został przyjęty Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowiecka 7. Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/319/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 października 2013 r. został nadany statut wskazanemu powyżej Domowi Pomocy Społecznej (kserokopie dokumentów w załączeniu).

W 2018 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 wynosił 3 035,64 zł (Zarządzenie Nr Or.I.120.1.7.2018 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.03.2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2018 r., które opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2018 r. pod pozycją 1340).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.I.120.1.7.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.02.2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2019 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 począwszy od dnia 01.03.2019 r. wynosi 3 082,21 zł. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.02.2019 r. pod pozycją 1017).

Liczba mieszkańców Domu przedstawia poniższa tabela

Liczba mieszkańców DPS według stanu na dzień	Ogółem	w tym przyjętych na „starych zasadach”	w tym przyjętych na „nowych zasadach”
31.01.2019 r.	185	14	171
28.02.2019 r.	187	14	173
12.03.2019 r.	187	14	173

Do punktu 2 –go i 3 -go

W Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 jest zatrudniony terapeuta, którego głównym celem działań jest praca nad wyeliminowaniem problemu uzależnienia od alkoholu, z którymi borykają się podopieczni. Na podstawie przedłożonej dokumentacji otrzymano informacje, że cel ten jest realizowany w oparciu o sporządzony „Program terapii uzależnienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. przy ul. Grabowieckiej 7 nadużywających i uzależnionych od alkoholu na rok 2019” oraz „Kwartalne plany pracy terapeuty uzależnień”, które stanowią załączniki nr 4 i nr 5.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dom wynika, że 11 osób jest uzależnionych od alkoholu, 6 osób nadużywa alkoholu, zaś 21 określono jako mieszkańców pijących okazjonalnie, incydentalnie.

W placówce jest prowadzona terapia indywidualna i grupowa. Terminy oraz liczbę spotkań grupowych, które odbyły się w Domu w okresie objętym kontrolą przedstawia poniższa tabela (dane pozyskane z zeszytu terapeuty DPS – załącznik nr 7).

Terminy spotkań	Liczba osób uczestniczących w terapii grupowej
03.01.2019 r.	9
10.01.2019 r.	7
17.01.2019 r.	7
07.02.2019 r.	6
14.02.2019 r.	3
21.02.2019 r.	7
28.02.2019 r.	3
07.03.2019 r.	6
14.03.2019 r.	8

Jak wynika z tabeli w okresie objętym kontrolą odbyło się 9 spotkań grupowych, w których uczestniczyło łącznie 56 osób (56 osób : 9 = 6 – średnia liczba osób biorących udział w terapii grupowej).

Na podstawie pisma wskazanego DPS otrzymano informacje, że nie sposób wykazać szczegółowej liczby spotkań indywidualnych terapeuty z mieszkańcami, ponieważ odbywają się one każdego dnia i nie wszystkie z nich są ewidencjonowane w „Arkuszu pracy”. Spotkania mają charakter spontaniczny lub są planowane i polegają na pogadankach terapeutycznych, interwencji w sytuacjach kryzysowych, poradnictwie i służą wsparciu podopiecznych w walce z nałogami.

We wskazanym Domu prowadzone są również Kalendarze trzeźwości (załącznik nr 6). Liczba osób poddanych obserwacji w tym zakresie na poszczególnych oddziałach wynosi:

1) w miesiącu styczniu 2019 r.:

- 29 osób przebywających w I oddziale;
- 18 osób przebywających w II oddziale;
- 25 osób przebywających w III oddziale;
- 23 osoby przebywające w IV oddziale.

2) w miesiącu lutym 2019 r.:

- 25 osób przebywających w I oddziale;
- 18 osób przebywających w II oddziale;
- 21 osób przebywających w III oddziale;
- 23 osoby przebywające w IV oddziale.

2) w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 14.03.2019 r.

- 23 osoby przebywające w I oddziale;
- 18 osób przebywających w II oddziale;
- 20 osób przebywających w III oddziale;
- 24 osób przebywających w IV oddziale.

Ponadto mieszkańcy obligowani są przez terapeutę do podejmowania leczenia odwykowego w formie indywidualnych terapeutycznych spotkań w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Psychiczych i Uzależnień „Eskulap” (z tej formy terapii dotychczas w 2019 r. skorzystało 6 osób) oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Terapii w Ostrowcu Świętokrzyskim (1 mieszkaniec). Wśród nich są: osoby postanowieniem Sądu Rejonowego zobligowane do leczenia niestacjonarnego (4 mieszkańców), przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierowani na leczenie w warunkach poradni uzależnień (2 mieszkańców) oraz mieszkańcy dobrowolnie podejmujący terapię (1 mieszkaniec).

W 2019 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszono jeden wniosek. Jednak w toku postępowania Komisji aktualnie jest 4 sprawy. Dwóch mieszkańców oczekuje na nadejście terminu rozprawy sądowej, dotyczącej skierowania na leczenie odwykowe. Jeden podopieczny na przełomie 2018/2019 odbył leczenie odwykowe stacjonarne z postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W trakcie pobytu na leczeniu odwykowym pensjonariusz zrealizował program grupy edukacyjno-motywacyjnej – ukończył terapię podstawową.

Do punktu 4 –go

Podczas kontroli otrzymano informacje, że w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 na podstawie umowy zlecenie w wymiarze 6 godzin tygodniowo jest zatrudniony psycholog, który świadczy usługi wspomagające na rzecz jego mieszkańców. W ramach terapii psychologicznej prowadzone są spotkania indywidualne z mieszkańcami, rozmowy wspierające, pomagające rozładować negatywne emocje i nakreślić nowe cele. Rozmowy odbywają się na prośbę mieszkańców, zlecenie przez lekarza pierwszego kontaktu, personel opiekuńczo – terapeutyczny, jak również spontanicznie podczas wizyt na oddziałach. Na podstawie załącznika do pisma znak: Dyr.0710.36.2019 z dnia 19.03.2019 r. dot. zakresu pracy psychologa w DPS otrzymano informację, że duża grupa mieszkańców jest uzależniona od alkoholu lub pije nadmiernie. Powoduje to określone szkody zdrowotne w tym. nasilenie objawów chorobowych ale też powoduje konflikty ze współmieszkańcami, zachowania agresywne – również w stosunku do personelu. Plan pracy oraz informację o pracy specjalisty we wskazanym domu zawiera załączniki nr 26 i nr 25.

Psycholog prowadzi dokumentację z przebiegu pracy z podopiecznymi w postaci: indywidualnych kart obserwacji i arkuszy pracy z mieszkańcem.

Zgodnie z załącznikiem do pisma znak: Dyr.0710.40.2019 z dnia 26.03.2019 r. dot. pracy psychologa w DPS otrzymano informację, że w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 12.03.2019 roku liczba indywidualnych kart pracy z mieszkańcem wynosiła 171. Odbyło się 56 indywidualnych rozmów psychologa z mieszkańcami (konsultacji) tj.:

- w miesiącu styczniu w liczbie 21 spotkań;
- w lutym 20;
- w marcu 15.

Jednocześnie uzyskano informację, że w dniach: 30.01.2019 roku i 06.03.2019 roku Pani psycholog brała udział w cyklicznych spotkaniach Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w DPS.

Roczny plan pracy terapii zajęciowej w szerszym zakresie zawarty jest w:

- miesięcznych planach terapii zajęciowej,
- tygodniowych planach terapii zajęciowej,
- planie działalności kulturalno – oświatowej,
- harmonogramie imprez kulturalno – oświatowych.

Aktywizacja obejmuje zarówno mieszkańców chodzących, samodzielnie przychodzących do świetlicy terapii lub z pomocą personelu jak i również mieszkańców obłożnie chorych i leżących, przebywających na oddziałach. W ramach terapii grupowej na świetlicy oraz na oddziałach w okresie od stycznia do marca 2019 r. realizowane były następujące zajęcia: arteterapia, zajęcia z elementami ergoterapii, ćwiczenia sprawności manualnej, ćwiczenia czynności samoobsługowych, muzykoterapia z elementami choreoterapii silwoterapia, rozmowy terapeutyczne z mieszkańcami, ćwiczenia rozluźniająco - relaksujące, zajęcia kulinarne, filmoterapia, teatroterapia, dogoterapia, biblioterapia, zakupy indywidualne. (szczegółowe dane w załączniku nr 9).

Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną poprzez organizowanie imprez kulturalno – oświatowych, które odbywają się w świetlicy terapii zajęciowej.

Wykaz imprez, które odbyły się w okresie objętym kontrolą przedstawia się następująco:

- występy dzieci z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego JASEŁKA,
- Światowy Dzień Chorego, występ artystyczny naszych mieszkańców, słodki poczęstunek,
- Walentynki, impreza taneczna, słodki poczęstunek, akademia okolicznościowa na wesoło,
- Baśń KRÓLEWNA ŚNIEŻKA w wykonaniu uczestników Uniwersytetu III Wieku,
- Dzień Kobiet, program artystyczny naszych mieszkańców, słodki poczęstunek.

Ponadto otrzymano informację, że zajęcia aktywizujące w świetlicy terapii zajęciowej jak i również zajęcia na oddziałach dostosowane są do potrzeb i możliwości podopiecznych, z uwzględnieniem ich obecnego stanu zdrowia, zainteresowań. Miesięczny plan pracy terapii może ulegać modyfikacji. Biorąc pod uwagę fakt, że świetlica znajduje się w oddzielnym budynku w razie trudnej aury zajęcia są przenoszone na oddział. Średnia ilość osób uczestnicząca dziennie w zajęciach w świetlicy terapii i na oddziałach to ok 20-30 osób. Natomiast liczba mieszkańców uczestniczących w imprezach kulturalno - oświatowych to około 40-50 osób.

Podczas przeprowadzonej wizytacji w dniu 18.03.2019 r. mającej miejsce w godzinach rannych około godziny 10 –tej w budynku świetlicy DPS, stwierdzono, że Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie z terapii zajęciowej, w zajęciach terapii uczestniczyło dwunastu mieszkańców.

Do punktu 5 - go

Określenie warunków bytowych mieszkańców (wizja lokalowa, przeprowadzone remonty).

Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje w dwóch budynkach. Główny trzykondygnacyjny obejmuje trzy oddziały, zaś dwupiętrowy pawilon przy ul. Długiej stanowi jeden oddział. Pensjonariusze mieszkają w pokojach 1, 2, 3 – osobowych.

Liczba wszystkich pokoi wynosi 85 tj.:

- 1) na niskim parterze i parterze budynku głównego - 13 pokoi – 3 –os., 5 pokoi – 2 os. i 2 pokoje – jednoosobowe (łącznie 20 pokoi);
- 2) na I piętrze budynku głównego - 13 pokoi – 3 –os., 8 pokoi – 2 os. i 5 pokoi jednoosobowych, w tym 1 pokój – 2 os. (łącznie 26 pokoi);
- 3) na II piętrze budynku głównego – 6 pokoi – 3 –os., 13 pokoi – 2 os. i 7 pokoi jednoosobowych (łącznie 26 pokoi);
- 4) w budynku pawilonu – 5 pokoi – 3 –os., 3 pokoje – 2 os. i 5 pokoi jednoosobowych (łącznie 13 pokoi).

Na podstawie informacji przekazanych przez Pana _____, na dzień 19 marca b.r. w DPS było 183 mieszkańców tj.:

- 1) na niskim parterze i parterze budynku głównego – ogólna liczba mieszkańców 49,
- 2) na I piętrze budynku głównego - ogólna liczba mieszkańców 60,
- 3) na II piętrze budynku głównego – ogólna liczba mieszkańców 50,
- 4) w budynku pawilonu – ogólna liczba mieszkańców 24.

Natomiast 3 osoby przebywały w szpitalu, a jedna została umieszczona w areszcie śledczym.

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734) „pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę i w przypadku osób poruszających się samodzielnie – jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób, a w przypadku osób leżących jest przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób”. Pokój uznaje się za spełniający powyższe normy, jeżeli odstępstwo od tych norm poniżej wymaganej wartości nie jest większe niż 5 %.

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 15.03.2019 r. we wskazanym Domu Pomocy Społecznej zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:

1. Remont łazienek (2 szt.) na parterze – wykonano.
2. Remont pokoi fizjoterapii – w trakcie realizacji.
3. Częściowe malowanie klatki schodowej od strony północnej – wykonano.
4. Malowanie pokoju na parterze (pokój nr 13) – wykonano.
5. Wymiana syfonu w łazience II piętro wraz z częściową wymianą płytek – wykonano.
6. Częściowa wymiana płytek podłogowych w kuchni - prace wykonane zostały częściowo, pozostała część w realizacji.
7. Wymiana armatury WC w pokojach mieszkańców na II piętrze – na bieżąco.
8. Przygotowanie okablowania pod łącza światłowodowe – wykonano.
9. Malowanie korytarzy w budynku Pawilonu (II piętro i parter) – wykonano.
10. Malowanie podnośników mieszkańców (2 szt.) – wykonano.
11. Bieżące usuwanie usterek w pokojach mieszkańców – na bieżąco.

W trakcie oględzin pomieszczeń Domu w budynku głównym trwały prace remontowe i były wykonywane prace porządkowe na oddziałach i na terenie ogrodu.

Teren wokół DPS jest ogrodzony, ładnie i estetycznie zagospodarowany, posiada alejki do spacerowania oraz miejsca do wypoczynku na świeżym powietrzu.

W wyniku przeprowadzonej wizytacji stwierdzono, że pomieszczenia mieszkalne i użytkowe utrzymane były w należytym czystości i porządku. Otoczenie Domu umożliwia rekreację i spacerowanie w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Do punktu 6 - go

Stan zatrudnienia w placówce w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia przeprowadzenia kontroli przedstawia poniższa tabela.

Miesiąc / 2019 rok	Zatrudnienie ogółem (stan na ostatni dzień miesiąca) osoby/etaty	Administracja i księgowość	Dział Gospodarczy	Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy	Stażyci, wolontariusze	Wskaźnik
styczeń	108 / 107,25	7	17	84	-----	0,5
luty	107 / 106	7	17	83	-----	0,5
na dzień 12 marzec	107 / 106	7	17	83	-----	0,5

Podczas przeprowadzania kontroli otrzymano informację, że w skład Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego Domu wchodzi 95 osób.

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r. jedna pielęgniarka zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia i jedna osoba zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia w celu świadczenia usług polegających na udzielaniu porad psychologicznych dla pensjonariuszy DPS (załącznik nr 13).

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej „warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest między innymi posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy”. W domu przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w DPS przypadającego na 1 mieszkańca przedstawia się następująco:

Liczba miejsc w DPS – 188

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w DPS – 95

Wskaźnik: $95 : 188 = 0,5$

Tym samym dom spełnia wymogi standardu w tym zakresie.

Zgodnie z § 16 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych działają pracownicy pierwszego kontaktu, wskazywani w miarę możliwości przez mieszkańców domu.

Do zadań tych pracowników należą między innymi:

- koordynowanie indywidualnego planu wspierania mieszkańca, a także włączanie mieszkańca w aktywne życie domu,
- wzbudzanie odpowiedzialności za współmieszkańców,
- dbałość o zachowanie przez mieszkańca higieny osobistej i czystości wokół siebie,
- kształtowanie u mieszkańca zachowań zgodnych z zasadami współżycia w grupie,
- prowadzenie dokumentacji dot. prowadzonej pracy z mieszkańcem.

Pracownicy pierwszego kontaktu realizują swoje zadania poprzez ścisłą współpracę z mieszkańcami, rodzinami mieszkańców oraz pracownikami domu, w zakresie realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańca.

Na podstawie załącznika do pisma Domu Pomocy Społecznej znak: Dyr.0710.40.2019 z dnia 26.03.2019 r. otrzymano wyjaśnienia, że na ogólną liczbę 187 mieszkańców domu w dniu 12.03.2019 roku 178 osób miało utworzony Indywidualny Plan Wsparcia, a co za tym idzie objętych było wsparciem pracownika pierwszego kontaktu. Jeden mieszkaniec przyjęty został do DPS w dniu 31.12.2019 roku i na pobyt czasowy do dnia 30.04.2019 roku, a 8 pozostałych brakujących w wykazie mieszkańców przyjętych zostało w terminie od dnia 06.02.2019 roku do dnia 07.03.2019 roku. Indywidualne Programy Wsparcia dla mieszkańców przyjętych po dniu 06.02.2019 roku zostaną utworzone na kolejnym posiedzeniu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego.

Wykaz pracowników pierwszego kontaktu zatrudnionych w DPS oraz wyjaśnienia w tym zakresie zawierają załączniki nr 14 i nr 31.

Do punktu 7 - go

Informacja na temat zakresu usług świadczonych przez firmę ochroniarską w DPS (kserokopia umowy zawartej z firmą – załącznik nr 15).

Jednym z celów realizowanych przez dom jest tworzenie mieszkańcom warunków godnego i bezpiecznego życia.

Na podstawie Umowy 30/2018 zawartej w dniu 29.11.2018 r. zawartej pomiędzy Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 a Panią Agnieszką Mamerską, prowadzącą działalność gospodarczą „RANGER SECURITY” P.H.U. z siedzibą ul. Sandomierska 26 a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski jest świadczona ochrona fizyczna obiektów Domu oraz pracowników i jego mieszkańców.

W załączniku do pisma p. o. Dyrektora DPS znak: Dyr. 0710.40.2019 z dnia 26.03.2019 r. otrzymano informację dot. szczegółowego zakresu obowiązków świadczonych przez firmę ochroniarską, który obejmuje:

- „ 1. Obserwacja osób wchodzących i wychodzących DPS oraz reagowanie na nietypowe i podejrzanе zachowanie się osób.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach Domu Pomocy Społecznej oraz na terenie posesji.

3. Strzeżenie obiektów i budowli, urządzeń i pojazdów zleceniodawcy na parkingu, posesji i w garażach.
4. Niedopuszczenie do wynoszenia i dewastacji urządzeń stanowiących wyposażenie Domu Pomocy Społecznej.
5. Egzekwowanie od pracowników, mieszkańców i osób odwiedzających obowiązujących zakazów, nakazów i postanowień Dyrekcji DPS dotyczących bezpieczeństwa, porządku i ładu zawartych w obowiązujących regulaminach.
6. Regularne obchody terenu posesji i nadzór nad mieniem znajdującym się na terenie posesji i odnotowywanie tego w książce dyżuru.
7. Prowadzenie książki wejść i wyjść mieszkańców.
8. Sprawdzanie pensjonariuszy wchodzących do DPS- u w celu wyeliminowania wnoszenia napojów alkoholowych.
9. Interwencje na wezwanie pracowników administracji lub pielęgniarek w przypadku awantur i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.
10. Natychmiastowe informowanie Kierownictwa Domu o zaistniałych zdarzeniach losowych oraz pozostanie na miejscu zdarzenia do przyjazdu odpowiednich służb lub kierownictwa.”

Zgodnie ze wskazaną umową minimalną obsadę pracowników przy realizacji w/w zakresu prac stanowi jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Pan _____ i poinformował, że ochrona fizyczna obiektów jest wykonywana przez firmę „RANGER SECURITY” P.H.U. 24 godziny na dobę.

Kserokopia książki raportów w/w firmy za okres od dnia 31.12.2019 r. do 14.03.2019 r. (do godz. 6.00) stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Do punktu 8-go

Liczba interwencji Policji (powody wezwań i informacje dot. ich przebiegu).

Zgodnie z pismem Domu Pomocy Społecznej z dnia 14.03.2019 r. otrzymano informację, że w placówce miało miejsce 41 interwencji i zgłoszeń do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św., Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. oraz firmy ochroniarskiej, z czego 23 dot. zachowania mieszkańców pozostających pod wpływem alkoholu. Szczegółowy wykaz interwencji i zgłoszeń sporządzony na podstawie raportów pielęgniarskich z czterech oddziałów oraz rozmów z personelem Domu zawiera załącznik nr 18.

Na podstawie pisma Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. znak: E-D-ŁK-0151/65/19 z dnia 18.03.2019 r. otrzymano informację, że w okresie objętym kontrolą w DPS miało miejsce 11 interwencji Policji. (załącznik nr 22).

Do punktu 9-go

Opieka medyczna nad pensjonariuszami sprawowana jest przez Przychodnię PULS s.c. Lekarzami I-go kontaktu są dwaj lekarze z w/w zakładu, którzy udzielają porad mieszkańcom w DPS, 2 razy w tygodniu oraz przyjeżdżają na każde wezwanie telefoniczne. Według informacji przekazanej przez kierownika działu terapeutyczno- opiekuńczego p. _____ mieszkańcy złożyli deklaracje wyboru lekarza do Przychodni PULS, tylko 2 osoby dokonały wyboru lekarza innej przychodni.

W soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie w godzinach nocnych opiekę lekarską sprawuje dla mieszkańców Nocna Pomoc Lekarska w Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W nagłych wypadkach wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Wizyty u lekarzy specjalistów odbywają się na podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, obsługujących mieszkańców DPS.

Na konsultacje do poradni specjalistycznych mieszkańcy są dowożeni pod opieką pielęgniarki lub opiekuna. Dom dysponuje samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Osoby leżące transportowane są przez transport medyczny.

DPS nie zatrudnia lekarza psychiatry, na konsultacje pensjonariusze dowożeni są również do poradni funkcjonujących na terenie miasta.

Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są w specjalnie do tego przeznaczonych i wyposażonych w sprzęt rehabilitacyjny gabinetach (podczas kontroli gabinety były w trakcie remontu) Rehabilitacja przyłóżkowa odbywa się w pokojach mieszkańców.

Kierownik działu terapeutyczno- opiekuńczego złożyła wyjaśnienie, że historie choroby mieszkańców wraz z wynikami wykonanych badań przechowywane są w poszczególnych oddziałach pod zamknięciem.

Aktualnie 70 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego (60 szt. miesięcznie). DPS pokrywa koszty zakupu leków oraz pieluchomajtek do wysokości limitu, pozostała kwota w razie takiej potrzeby pokrywają mieszkańcy. W przypadku trudnej sytuacji materialnej mieszkańca, decyzję o pokryciu opłaty przez DPS podejmuje dyrektor placówki na wniosek pielęgniarki koordynującej, pracownika socjalnego i kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego (*procedura dotycząca gospodarki lekowej w DPS –w załączeniu*).

Mieszkańcy nie są objęci opieką długoterminową, 1 osoba korzysta z opieki paliatywnej domowej.

Opiekę pielęgniarską dla wszystkich mieszkańców DPS świadczy aktualnie 13 pielęgniarek i 2 pielęgniarzy, w tym 1 pielęgniarka na umowę zlecenie i jedna na $\frac{3}{4}$ etatu.

Oddział I - 5 pielęgniarek

Oddział II - 3 pielęgniarki, 1 pielęgniarz

Oddział III - 4 pielęgniarki (w tym 1 na umowę zlecenie i 1 na $\frac{3}{4}$ etatu), 1 pielęgniarz (pracuje 7 godz.)

Oddział IV - 1 pielęgniarka

Zarządzeniem Dyrektora DPS Nr 11/2017 z dnia 13.09.2017r. w sprawie zmian Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 (załącznik nr 29) wprowadzono dla pielęgniarek system równoważnego czasu pracy, w którym praca świadczona jest w wymiarze do 12 godz. na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodobowym tyg. pracy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

W Oddziale IV na stałe zatrudniona jest tylko jedna pielęgniarka, która pracuje w systemie 12 godz. i częściowo w wyznaczonych godzinach.

Przykładowo w miesiącu marcu 2019 r. pielęgniarka ta pełniła:

5 dyżurów w godz. 6.00-18.00

6 dyżurów w godz. 18.00-6.00

2 dyżury w godz. 6.00-12.00

1 dyżur w godz. 6.00-14.00

Pozostałe dyżury uzupełniane są przez pielęgniarki z Oddz. I, II, III. Bardzo często pielęgniarka pełniąca samodzielny dyżur w Oddz. I, II lub III jednocześnie obejmuje opieką pensjonariuszy Oddz. IV, co niezaprzeczalnie burzy harmonogram pracy pielęgniarki i wykonywanie zadań zgodnie z zakresem czynności (w załączeniu).

Stan pensjonariuszy w poszczególnych oddziałach przedstawiał się w dniu kontroli następująco:

Oddz. I - parter - ogólna liczba mieszkańców -49 w tym ___ osób pampersowanych

15 osób leżących

15 osób chodzących

19 osób potrzebujących pomocy

Oddz. II - I piętro -ogólna liczba mieszkańców -60 w tym ___ osoby pampersowane

23 osoby leżące

20 osób chodzących

17 osób potrzebujących pomocy

Oddz. III - II piętro - ogólna liczba mieszkańców -50 w tym ___ osoby pampersowane

14 osoby leżące

17 osób chodzących

19 osób potrzebujących pomocy

Oddział IV Pawilon - ogólna liczba mieszkańców -24 w tym ___ osoby pampersowane

17 osób chodzących

7 osób potrzebujących pomocy

3 osoby przebywały w szpitalu, 1 w areszcie.

Liczba pielęgniarek jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb DPS i mieszkańców. (rozkład pracy pielęgniarek w miesiącach styczeń - marzec 2019 r. w załączeniu – załącznik nr 47). Przy takiej obsadzie niemożliwe jest ułożenie grafiku w systemie równoważnego czasu pracy.

Raport pielęgniarski Oddz. IV zawiera określenie dokumentowanego dyżuru (ranny, lub nocny) z datą, określenie stanu osobowego mieszkańców, liczby mieszkańców pod wpływem alkoholu. Dalej zamieszczone są wpisy dotyczące mieszkańców, wobec których personel medyczny podejmował w czasie dyżuru działania farmakoterapeutyczne, zabiegowe lub interwencje lekarskie oraz interwencje ochrony. (w załączeniu kserokopie raportów pielęgniarskich Oddz. IV w okresie 30/31.01- 13.03.2019r. – załącznik nr 48).

Opiekę nad pacjentami DPS sprawują również opiekunki, które zgodnie z zakresem czynności pomagają pensjonariuszom w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, współpracują z pielęgniarką w realizowaniu planu opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi oraz pomagają podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, dbają o estetyczny wygląd mieszkańców, towarzyszą osobom niesamodzielnym podczas spacerów wyjazdów na konsultacje lekarskie itp. (zakres czynności stanowi załącznik nr 45).

Pokojowe dbają w szczególności o utrzymanie w należytej czystości pokoiów mieszkańców i wszystkich pomieszczeń DPS. (zakres czynności w załączeniu)

Mimo różnych zakresów czynności rozkład pracy dla pokojowych i opiekunek ułożony jest w jednym grafiku. Trudno zidentyfikować, kto jest opiekunem, kto pokojową.

Zatrudnienie wspomnianych osób w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

Oddz. I – 15 pokojowych/opiekunek

Oddz. II – 14 pokojowych/opiekunek

Oddz. III – 13 pokojowych/opiekunek

Oddz. IV – 9 pokojowych/opiekunek w tym 1 mężczyzna

Opiekunki i salowe pracują w systemie III zmianowym w godz.6.00-14.00, 14.00-22.00., 22.00-6.00.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wysunięto następujące wnioski:

1. Odnosząc się do usług wspomagających świadczonych w Domu Pomocy Społecznej należałoby podjąć działania mające na celu zmotywowanie większej liczby mieszkańców do regularnego uczestnictwa w zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez terapeutę, psychologa oraz terapeutów zajęciowych.
2. Roczny plan terapii zajęciowej oraz plany miesięczne i tygodniowe nie są zatwierdzone i podpisane przez Dyrektora jednostki.
3. W celu urozmaicenia zajęć dla mieszkańców wskazane byłoby wprowadzenie modyfikacji planów pracy terapii zajęciowej.
4. Wpisy w zeszycie zadań realizowanych w ramach terapii zajęciowej w okresie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 12.03.2019 r. nie zostały opatrzone podpisami osób prowadzących zajęcia oraz zatwierdzone przez osobę nadzorującą. Dlatego też wskazane dokumenty wymagają uzupełnienia.
5. „Arkusze pracy z mieszkańcem psychologa” zawierają sporadyczne wpisy; występują pomyłki odnośnie dat, informacji dot. przeprowadzanych konsultacji oraz są niedostosowane do treści kolumn zawartych w arkuszu (tj.: data, problem, cel pracy, zaplanowane działania, ocena wyników).

Arkusze pracy z mieszkańcem prowadzone przez terapeutę i psychologa nie są podpisywane przez osobę nadzorującą realizację zadań w tym zakresie.

6. Pokoje mieszkalne Domu nie spełniają wymogów określonych w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie domów pomocy społecznej, gdyż posiadają zbyt małą powierzchnię w odniesieniu do liczby osób w nich zamieszkujących dotyczy to:

- budynek główny (parter - pokój nr 11, I piętro – pokój nr 15, II piętro – pokoje nr 39, 45 i 48);

- budynek pawilonu (parter – pokój nr 1.3, I piętro – pokoje nr 2.3 i 2.7, II piętro – pokoje nr 3.5, 3.7 i 3.8).

Natomiast pokoje usytuowane na II piętrze budynku głównego o numerach: 52, 54 i 55 o powierzchni: 13,39 m², 13,50 m² i 13,84 m² posiadają większą powierzchnię, biorąc pod uwagę fakt, że przebywa w nich po jednej osobie.

Wobec tego zasadnym wydaje się rozważenie dokonania przeniesień mieszkańców, w celu spełnienia odpowiednich warunków w zakresie usług bytowych.

7. W dokumentacji sporządzanej przez firmę „RANGER SECURITY” P.H.U. stwierdzono braki w zakresie informacji dot. przebiegu służb (między innymi brak: dat, godzin, informacji który budynek był kontrolowany oraz ewentualnych uwag lub ich braku).

W związku z powyższym należy podjąć działania mające na celu dokładne sprecyzowanie i szczegółowe opisanie zakresu usług świadczonych przez w/w firmę (uregulowanie liczby patroli, ustalenie zasad według których ma być sporządzana dokumentacja przez pracowników ochrony).

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcy Oddziału IV mieszczącego się w budynku pawilonu wymagają wzmożonego nadzoru i kontroli, dlatego też zasadne byłoby objęcie ich dodatkowym wsparciem ze strony pracowników ochrony.

8. Obsada pielęgniarska jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb DPS i mieszkańców. Należy podjąć działania w kierunku zwiększenia obsady pielęgniarskiej w DPS.

9. Mieszkańcy oddziału IV nie mają zabezpieczonej 24- godzinnej opieki pielęgniarskiej.

10. Zasadne jest zorganizowanie w Oddziale IV gabinetu pielęgniarskiego spełniającego niezbędne wymogi zgodnie z załącznikiem nr 2, cz. IV pkt 4 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2016 r. poz. 86).

Pensjonariusze DPS złożyli deklarację wyboru do lekarza rodzinnego w Przychodni PULS s. c., opiekę pielęgniarską sprawują nad nimi pielęgniarki zatrudnione w DPS, wykonujące czynności zgodnie z przedstawionym zakresem obowiązków. Lekarze i pielęgniarki świadczą usługi medyczne w budynku DPS, wobec powyższego zarówno lekarze jak i pielęgniarki powinni mieć odpowiednie warunki do wykonywania świadczeń zgodnie z w/w rozporządzeniem.

11. Należy rozważyć możliwość przeniesienia mieszkańców z Oddziału IV w większości nadużywających alkoholu do Oddziałów: I, II, III mieszczących się w budynku głównym, celem zapewnienia nad nimi większego nadzoru.

12. Karty zabiegów higienicznych wypełniane są niedokładnie. Z przedstawionych do kontroli kart wynika, że zmiana pieluchomajtek dokonywana była w niektórych przypadkach raz dziennie.
13. Brak okresowej aktualizacji procedur dotyczących wykonywanych zabiegów i pielęgnacji pacjentów.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Część składową protokołu kontroli stanowią załączniki, które są zawarte w aktach kontroli.

Treść protokołu omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Dyrektora podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole – do Starosty Ostrowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Dyrektora podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Protokół podpisali:

Ze strony zespołu kontrolującego:

1. *Krzysztof Wojtalis*
2. *Marta Nawak-Mienasolank*
3. *Anna Mielniczek*
4. *Katarzyna Bonalska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....
p.o. Dyrektora
mgr inż. Mieczysław Libuda

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 04.04.2019 r.

Otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7, 27 – 400 Ostrowiec Św.
2. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. ul. Hłżecka 37, 27 – 400 Ostrowiec Św.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Świętokrzyska 22, 27 – 400 Ostrowiec Św.