

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa, adres

Dom Pomocy Społecznej
ul. Mjr H. Sucharskiego 1
35 – 225 Rzeszów
wraz z filią przy ul. Łabędziej 9

Typ placówki: dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Liczba miejsc w DPS przy ul. Sucharskiego: 85 miejsc przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku oraz **9 miejsc** przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Liczba miejsc w filii przy ul. Łabędziej: 44 miejsc przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku oraz **7 miejsc** przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Liczba mieszkańców w dniu kontroli w DPS przy ul. Sucharskiego: 80 osób w podeszłym wieku oraz **8 osób** niepełnosprawnych fizycznie.

Liczba mieszkańców w dniu kontroli w filii przy ul. Łabędziej: 39 osoby w podeszłym wieku oraz **7 osób** niepełnosprawnych fizycznie.

Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:

Prezydent Miasta Rzeszowa
Rynek 1
35 – 002 Rzeszów

Data przeprowadzenia kontroli: 12.06.2017 r. – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego 1. **10.07.2017 r.** – Filia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łabędziej 9,

Przedmiot kontroli:

Organizacja i funkcjonowanie domu pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Okres objęty kontrolą: od dnia 3.06.2014 r. do dnia kontroli.

Forma kontroli: kompleksowa

Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką

Pan Wiesław Wołoszyn – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli

1. Pan Wiesław Wołoszyn – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1 z filią przy ul. Łabędziej 9,
2. Pan Janusz ██████ – Kierownik Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego, upoważniony do reprezentowania Dyrektora Domu w dniu 12.06.2017 r.,
3. Pani Romana ██████ – Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego,
4. Pani Beata ██████ – Pracownik socjalny,
5. Pani Ewa ██████ – Starszy pracownik socjalny.

Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających kontrolę

1. Jolanta Chabaj – Wiater – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - upoważnienie kontrolne nr 1 (479/2017) z dnia 6.06.2017 r. oraz nr 1 (595/2017) z dnia 7.07.2017 r. wydane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego,
2. Małgorzata Kotowicz-Czudec - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - upoważnienie kontrolne nr 2 (480/2017) z dnia 6.06.2017 r. oraz nr 2 (594/2017) z dnia 7.07.2017 r. wydane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

(Dowód: akta kontroli, str. 1-4)

Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. . w sprawie domów pomocy społecznej (poz. 964 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 t.j.),
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (poz. 1291),
6. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), w związku z art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658) w związku z art. 58 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli DPS przy ul. Sucharskiego 1 pod pozycją: 42/2017 oraz do Książki Kontroli DPS filii pod pozycją: 45/2017

Użyte w protokole kontroli skróty:

DPS – Dom Pomocy Społecznej

Bud. – budynek

KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

NZOZ – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ustalenia kontroli

Biorąc pod uwagę pismo inspektora Zbigniewa Sowy – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z dnia 7.03.2017 r., dotyczące współpracy tutejszego Wydziału z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w zakresie bezpieczeństwa osób

przebywających w domach pomocy społecznej oraz intensyfikacji działań na rzecz bezpieczeństwa osób umieszczonych w tego typu placówkach na terenie województwa podkarpackiego, w dniu 12.06.2017 r. w kontroli oraz spotkaniu z mieszkańcami placówki wzięli udział: młodszy aspirant Mariusz Marcinkowski oraz młodszy aspirant Albert Gaweł z Komisariatu II Policji w Rzeszowie.

I. Przestrzeganie standardu usług

1. w zakresie usług bytowych:

Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1 jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej został utworzony w roku 1970 r. Wymieniona placówka posiada filię utworzoną w dniu 1.08.1992 r., która znajduje się w Rzeszowie przy ul. Łabędziej 9.

Gmina Miasto – Rzeszów otrzymało zezwolenie Wojewody Podkarpackiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie decyzją znak: S.II-9013/7/09 z dnia 18.02.2009 r. w związku z tym, że stwierdzono zgodność działania placówki z przepisami prawa oraz świadczenia przez nią usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu. Powyższa decyzja została zmieniona decyzją znak: S-I.9423.1.11.2013.JCW z dnia 30.10.2013 r., która została wydana na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa. Uzasadnieniem powyższej zmiany było mniejsze zainteresowanie świadczeniem usług w stosunku do osób w podeszłym wieku oraz większym zainteresowaniem świadczoną opieką sprawowaną nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowana placówka spełnia standard świadczonych usług dla 129 osób w podeszłym wieku oraz 16 osób niepełnosprawnych fizycznie w obu budynkach Domu.

Budynek główny kontrolowanego Domu jest położony na powierzchni 1,0349 ha i składa się z jednego budynku posiadającego 5 kondygnacji (sutereny – III piętro). W budynku oprócz DPS znajduje się ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób w wieku emerytalnym oraz osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Placówka ta udziela pomocy w aktywnych formach współżycia oraz zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ośrodek wsparcia ma odrębne wejście, natomiast stanowi integralną część Domu jako komórka organizacyjna instytucji. Budynek Domu posiada podjazdy umożliwiające przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich, tak przy wejściu głównym, jak również na pozostałym terenie wokół budynku. Jest wyposażony w system przyzywowo – alarmowy oraz alarmu przeciwpożarowego. Sygnalizacja obu systemów znajduje się w gabinecie

medycznej pomocy doraźnej na parterze. Systemy posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową, co powoduje szybką identyfikację osoby potrzebującej, w konkretnym pokoju mieszkalnym.

W budynku Domu jest zamontowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, do którego można się dostać z każdego miejsca w kontrolowanej placówce.

Rozmieszczenie mieszkańców w pokojach mieszkalnych jest dokonywane ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności fizycznej oraz możliwości samodzielnego poruszania się.

Teren wokół Domu jest ogrodzony i ładnie zagospodarowany, alejki spacerowe są wyłożone kostką brukową, wzdłuż których rozmieszczono ławki parkowe, architektonicznie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie działki wokół Domu zasadzono rabaty kwiatowe, krzewy i drzewa ozdobne oraz owocowe. Ponadto kontrolowany Dom posiada altanę rekreacyjną wraz z grillem o powierzchni ok. 200 m², w której odbywają się spotkania mieszkańców, zajęcia z zakresu terapii zajęciowej oraz zabawy taneczne.

Filia kontrolowanego Domu jest położona na działce o powierzchni 0,3537 ha i składa się z jednego budynku trzykondygnacyjnego (parter – II piętro). Budynek posiada podjazd umożliwiający przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. Kontrolowany Dom jest wyposażony w system przyzywowo – alarmowy oraz alarmu przeciwpożarowego. Sygnalizacja obu systemów znajduje się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej na I piętrze. Sygnalizacja przyzywowo – alarmowa jest połączona z gabinetem medycznej pomocy doraźnej systemem świetlnym, natomiast sygnalizacja alarmu przeciwpożarowego systemem dźwiękowym, z wyszczególnieniem konkretnych pokoi mieszkalnych.

Kontrolowany budynek filii posiada dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczony do przewozu łóżka. Z każdego miejsca w domu można się dostać do windy i przemieścić pomimo niepełnosprawności. Rozmieszczenie mieszkańców w placówce jest dokonywane ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności fizycznej oraz możliwości samodzielnego poruszania się. Teren wokół Domu jest ogrodzony i ładnie zagospodarowany, ciągi piesze są wyłożone kostką brukową, zasadzono rabaty kwiatowe, krzewy ozdobne, iglaki, drzewa i krzewy owocowe.

Na terenie kontrolowanej placówki znajduje się także pergola oraz ławki rozmieszczone wzdłuż alejek spacerowych.

Funkcjonowanie placówki reguluje Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie

w Rzeszowie wprowadzony Zarządzeniem nr IV/737/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2004 r. 30/2015 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 14.05.2015 r.

(Dowód: akta kontroli, str. 5-17)

W budynku głównym Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

- jadalnia znajduje się na parterze,
- kaplica znajduje się na parterze,
- pokój dziennego pobytu, funkcję pomieszczenia spełnia hol na II piętrze,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej znajduje się na parterze,
- pokój gościnny znajduje się w suterenach,
- pomieszczenie do terapii znajduje się na parterze, niemniej jednak mieszkańcy najchętniej korzystają z zajęć terapeutycznych na I i III piętrze,
- 2 pomieszczenia do rehabilitacji znajdujące się na III piętrze,
- 3 kuchenki pomocnicze, rozmieszczone na: parterze, I i II piętrze,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia umieszczone w suterenach,
- palarnia znajduje się w suterenach,
- inne pomieszczenia techniczne służące zaspakajaniu potrzeb sanitarnych: brudownik, sutereny, magazyn czystej pościeli rozmieszczone w suterenach.

W dniu 12.06.2017 r. mieszkańcy mieli do dyspozycji pokoje:

- pokoje **1-osobowe** - 48 pokoi: 26 x 10,50 m², 17 x 10,70 m², 2 x 13,70 m², 3 x 15,10 m²;
- pokoje wieloosobowe, tj:
2-osobowe – 23 pokoje: 18 x 15,50 m², 3 x 18,20 m², 1 x 21,70 m², 1 x 25,60 m²,

Ww. pokoje spełniają wymagany standard.

(Dowód: akta kontroli, str. 18)

W filii Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

- jadalnia umiejscowiona na parterze,
- miejsce kultu religijnego, znajduje się na II piętrze,
- pokój dziennego pobytu położone na parterze,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej znajduje się na I piętrze,
- pokój gościnny, położony na II piętrze,
- pomieszczenie do terapii znajduje się na I piętrze wraz z aneksem kuchennym,

- 2 pomieszczenia do rehabilitacji umiejscowione na II piętrze,
- kuchenka pomocnicza znajduje się na II piętrze,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia umiejscowione na I piętrze,
- palarnia znajduje się na parterze,
- inne pomieszczenia techniczne służące zaspakajaniu potrzeb sanitarnych stanowią dwa magazyny na czystą bieliznę i pościel.

W dniu 10.06.2017 r. mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje:

- pokoje **1-osobowe** – 5 pokoi: 1 x 9,10 m², 1 x 9,40 m², 1 x 10,70 m², 2 x 12,00 m²,
- pokoje wieloosobowe, tj:
 - 2-osobowe** – 14 pokoi: 1 x 16,00 m², 1 x 16,20 m², 2 x 16,30 m², 1 x 17,00 m², 4 x 17,70 m², 1 x 18,20 m², 1 x 18,50 m², 1 x 18,80 m², 1 x 20,00 m², 1 x 20,30 m²
 - 3-osobowe** – 6 pokoi: 4 x 20,00 m², 1 x 22,70 m², 1 x 23,70 m²

Ww. pokoje spełniają wymagany standard.

(Dowód: akta kontroli, str. 19)

2. w zakresie warunków lokalowych

W toku kontroli ustalono, że wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokoje wieloosobowe nie mniej niż 6,00 m² na osobę z uwzględnieniem odstępstwa nie większego niż 5% od wymaganej powierzchni.

Wszystkie pokoje mieszkalne są wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła w ilości odpowiedniej do mieszkańców w pokoju, szafkę nocną oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Ponadto pokoje jednoosobowe są wyposażone w komody. W okresie od dnia ostatniej kontroli uzupełniano wyposażenie pomieszczeń oraz o telewizory.

Obowiązujące wymagania w zakresie warunków lokalowych są spełnione.

3. w zakresie warunków sanitarnych

Dom spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet. Liczba łazienek w Domu zapewnia możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. W placówce macierzystej oraz filii Domu znajdują się łazienki przy pokojach mieszkalnych oraz łazienki ogólnodostępne. Rozmieszczenie łazienek zapewnia zachowanie standardu w zakresie

warunków sanitarnych, tak w budynku głównym Domu, jak również w budynku filii. W kontrolowanej placówce znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zamontowane pochyty i odpowiednią powierzchnię manewru, w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia Domu są czyste, estetycznie urządzone, sprzątane w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie (pokoje mieszkalne, łazienki i sanitariaty), wolne od nieprzyjemnych zapachów.

(Dowód: akta kontroli, str. 20-23)

4. w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków

Dom zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie. W budynku głównym Domu posiłki są wydawane w następujących przedziałach czasowych, tj.

- **śniadania:** od 7.45 do 9.45
- **obiadu:** od 12.45 do 14.45
- **kolacji:** od 17.30 do 19.30

Natomiast w budynku filii posiłki są wydawane w następujących przedziałach czasowych, tj.

- **śniadania:** od 8.00 do 10.00
- **obiadu:** od 13.00 do 15.00
- **kolacji:** od 17.30 do 19.30

Ponadto w kontrolowanym Domu istnieje możliwość wyboru zestawu posiłków, tj. drugiego dania obiadowego. Mieszkańcy po zapoznaniu się z jadłospisem dekadowym, mogą na 4 dni wcześniej wybrać zestaw obiadowy. Kuchnia przygotowuje posiłki z uwzględnieniem deklaracji mieszkańców. Jadłospis dekadowy znajduje się na jadalni i jest dostępny dla mieszkańców. Rada mieszkańców potwierdza założony jadłospis.

Dyrektor Domu przedstawił kontrolującemu dwa jadłospisy dekadowe na okres od 11.06.2017 r. do 20.06.2017 r. oraz od 1.07. do 10.07.2017 r. Jadłospisy są umieszczone w gablocie pomieszczenia jadalni kontrolowanego Domu. Kontrola w dniu 12.06.2017 r. wykazała, że ww. jadłospis jest realizowany.

(Dowód: akta kontroli, str. 24-27)

Zgodnie ze wskazaniami lekarzy konsultujących mieszkańców budynku głównego Domu, kuchnia przygotowuje posiłki odpowiadające następującym dietom: cukrzycowa typ I (8 osób), cukrzyca typ II (18 osób), wątrobowa (16 osób), bezmleczna (10 osób), lekkostrawna w formie rozdrobnionej (2 osoby).

(Dowód: akta kontroli, str. 28)

Mieszkańcy spożywają posiłki na stołówce lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. W dniu kontroli 6 osób wymagało karmienia, zaś 6 osób doraźnie wymaga pomocy przy spożywaniu posiłków.

Zgodnie ze wskazaniami lekarzy konsultujących mieszkańców filii Domu, kuchnia przygotowuje posiłki odpowiadające następującym dietom: cukrzycowa typ I (3 osoby), cukrzyca typ II (9 osób), wątrobowa (8 osób), lekkostrawna w formie rozdrobnionej (6 osób).

(Dowód: akta kontroli, str. 29)

Mieszkańcy spożywają posiłki na stołówce lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. W dniu kontroli 16 osób wymagało karmienia, 25 osób pomocy przy spożywaniu posiłków.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych, które znajdują się w kuchence pomocniczej na parterze (budynek główny Domu) oraz w aneksie kuchennym w pomieszczeniu do terapii (filia Domu). W skład dostępnych podstawowych produktów żywnościowych wchodzi m. in.: pieczywo, masło lub margaryna, dżem, pasztet, miód, serki topione. Dom zapewnia również napoje tj. herbatę i cukier do samodzielnego przygotowywania napojów dla osób sprawnych oraz herbatę lub kompot w dzbankach na jadalni na parterze dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w miesiącach letnich Dom zapewnia wodę mineralną w butelkach półtoralitrowych. Kuchenki pomocnicze przeznaczone do dyspozycji mieszkańców są wyposażone w kuchenki elektryczne, 4 – płytowe z piekarnikiem, czajniki, lodówkę, chlebaki oraz naczynia i sztuce.

5. odzież i obuwie

W trakcie kontroli nie stwierdzono braków w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wymagane zestawy odzieży i obuwia, dostosowanych do pory roku. W okresie od dnia

ostatniej kontroli kompleksowej, tj. 3.06.2014 r. większość mieszkańców dokonywało zakupów odzieży i obuwia z własnych środków. Osobom, które nie posiadają środków na ten cel, odzież i obuwię zapewnia Dom.

(Dowód: akta kontroli, str.30-32)

Bielizna, odzież wierzchnia i zewnętrzna mieszkańców oraz obuwię jest przechowywana w ich szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych. Zgodnie z opinią mieszkańców, posiadana przez nich odzież jest czysta, poukładana i niezniszczona. W sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia ubrań są one wymieniane lub reperowane na bieżąco przez opiekunkę pracującą w Domu.

Ubrania mieszkańców budynku głównego są prane w pralni Domu. Każde ubranie jest znakowane, dzięki czemu po praniu wraca do właściciela. Brudną odzież i bieliznę, opiekunki zbierają i zapisują ilość w zeszytach. Następnie odzież jest przekazywana do pralni. Pralnia przekazuje wypraną odzież opiekunkom, które oddają mieszkańcom wypraną odzież wg listy.

Natomiast w budynku filii codzienne ubrania i drobna bielizna mieszkańców jest prana w pomieszczeniu podręcznym do prania i suszenia przez opiekunki. Bielizna pościelowa oraz ciężka odzież wierzchnia jest prana w pralni Domu przy ul. Sucharskiego 1. Każde ubranie jest znakowane, dzięki czemu po praniu wraca do właściciela. Brudną odzież i bieliznę mieszkańcy przekazują codziennie pracownikom, którzy oddają ją do pralni podręcznej lub brudownika.

W pomieszczeniu podręcznym do prania i suszenia najbardziej sprawni mieszkańcy sami piorą swoją bieliznę i ubrania. W dniu kontroli w budynku głównym Domu było około 10 osób, które samodzielnie prały swoją bielizną oraz drobną odzież. Ponadto większość pokoi posiada loggie, na której znajduje się suszarka do odzieży, co stanowi dodatkowe miejsce wykorzystywane przez mieszkańców w tym celu. Środki piorące zapewnia Dom na życzenie mieszkańca.

W filii Domu przy ul. Łabędziej, pomimo zapewnienia pomieszczenia do prania i suszenia oraz środków piorących, nie było osób, które same dokonywałyby prania własnej odzieży. Brak aktywności mieszkańców w tym zakresie jest podyktowany złym stanem zdrowia i niepełnosprawnością fizyczną.



6. środki czystości

Mieszkańcy kontrolowanego Domu mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz zagwarantowaną możliwość otrzymania środków higienicznych w sytuacji braku możliwości zakupu tychże z własnych środków pieniężnych.

Pozostałe środki czystości, artykuły kosmetyczne i higieniczne mieszkańcy kupują ze środków własnych. Znajdują się one w szafkach przyłóżkowych.

W przypadku, gdy mieszkaniec nie posiada własnych środków pieniężnych – Dom zapewnia ręczniki (co najmniej dwie sztuki) oraz pościel.

(Dowód: akta kontroli, str.33-35)

7. w zakresie usług opiekuńczych

W dniu kontroli, tj. 12.06.2017 r. na terenie budynku głównego kontrolowanego Domu przebywało 88 mieszkańców (80 w podeszłym wieku i 8 niepełnosprawnych fizycznie) w następujących przedziałach wiekowych:

19 – 40: 4 osoby

41 – 60: 7 osób

61 – 74: 23 osoby

powyżej 74: 54 osoby.

Główne schorzenia mieszkańców to m.in.: choroby wieku podeszłego, urologiczne, diabetologiczne, stomatologiczne, chirurgiczne, endokrynologiczne, onkologiczne, reumatologiczne, kardiologiczne, ginekologiczne, ortopedyczne, psychiatryczne, itp..

Dom zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych tj. w karmieniu, poruszaniu się, ubieraniu, utrzymaniu higieny osobistej itp.

Wśród wszystkich mieszkańców było 28 osób stale przebywało w łóżku, 42 osoby korzystało z pieluchomajtek, 70 osób korzystało ze sprzętu ortopedycznego, w tym: 13 osób posiadało materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, 15 osób korzystało z balkonika, 5 osób z lasek, kul, trójnogów, 37 osób jeździło na wózkach inwalidzkich.

W dniu kontroli, tj. 10.07.2017 r. na terenie filii Domu przebywało 46 mieszkańców (39 w podeszłym wieku i 7 niepełnosprawnych fizycznie), w następujących przedziałach wiekowych:

19 – 40: 1 osoba

41 – 60: 7 osób

61 – 74: 8 osób

powyżej 74: 30 osób.

Główne schorzenia mieszkańców to m.in.: choroby wieku podeszłego, okulistyczne, neurologiczne, stomatologiczne, ortopedyczne, ginekologiczne, chirurgiczne.

Dom zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych tj. w karmieniu, poruszaniu się, ubieraniu, utrzymaniu higieny osobistej itp.

Wśród wszystkich mieszkańców było 29 osób stale przebywających w łóżku, 39 osoby korzystały z pieluchomajtek, natomiast 28 osób korzystało ze sprzętu ortopedycznego.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarki, opiekunki i technicy fizjoterapii. Pielęgniarki i opiekunowie pracują w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00., technik fizjoterapii od 7.00 do 15.00., instruktor terapii zajęciowej od 7.30 do 15.30.

Obsada ww. osób na poszczególnych zmianach, zgodnie z danymi uśrednionymi, przedstawiała się następująco:

DPS przy ul. Sucharskiego 1:

zmiana dzienna: (dzień roboczy):

- w godzinach 7.00 – 19.00 i 9.00 – 21.00 – 9-10 opiekunek, 2 pielęgniarki, 1 technik fizjoterapii, 1 instruktor terapii zajęciowej, instruktor k-o, 1 pielęgniarka NZOZ

zmiana dzienna: (niedziele i święta):

- w godzinach 7.00 – 19.00 i 9.00 – 21.00 – 5-6 opiekunek , 1 pielęgniarka.

zmiana nocna, która jest bez względu na dzień:

- w godzinach 19.00 – 7.00 – 1 pielęgniarka , opiekunka.

DPS przy ul. Łabędziej 9:

zmiana dzienna: (dzień roboczy):

- w godzinach 7.00 – 19.00 – 3-4 opiekunki, 1 pielęgniarka, 1 technik fizjoterapii, 1 instruktor terapii zajęciowej.

zmiana dzienna: (niedziele i święta):

- w godzinach 7.00 – 19.00 – 3 opiekunki , 1 pielęgniarka.

zmiana nocna, która jest bez względu na dzień:

- w godzinach 19.00 – 7.00 – 1 pielęgniarka , opiekunka.

Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Wszyscy mieszkańcy jednostki macierzystej zadeklarowali wybór lekarza pierwszego kontaktu. 85 mieszkańców wybrało lekarza – specjalistę geriatrici, przyjmującą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Lekarz” w Rzeszowie przy ul. Skubisza 9. Pozostałe osoby wybrały lekarza POZ w NZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego przy Placu Dworcowym 2 (2osoby) oraz 1 osoba w Samodzielnym Publicznym ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie. Lekarz POZ w kontrolowanym Domu przyjmuje we wtorki od 9.00 do 12.00 lub częściej w razie potrzeby, na wezwanie. Konsultacje odbywają się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej lub w pokojach mieszkańców. Lekarz przeprowadza badania i konsultacje, w zależności od stanu zdrowia. Lekarz POZ świadczy opiekę medyczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W pozostałe dni tygodnia oraz w godzinach od 18.00 do 8.00 pomoc lekarską świadczy Centrum Medyczne „Medyk”. W ciężkich przypadkach w godzinach wzywane jest Pogotowie Ratunkowe.

Mieszkańcy filii Domu zadeklarowali wybór lekarza pierwszego kontaktu przyjmującego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Lekarz” w Rzeszowie przy ul. Skubisza 9. W kontrolowanym Domu przyjmuje on we czwartki od 11.00 do 13.00 lub częściej w razie potrzeby. Lekarz przeprowadza badania i konsultacje, w zależności od stanu zdrowia mieszkańca w gabinecie lekarskim lub w pokoju mieszkalnym chorej osoby. W pozostałe dni tygodnia w razie pogorszenia stanu zdrowia do godz. 18.00 wzywany jest lekarz POZ, natomiast po godz. 18.00 opiekę medyczną świadczy NZOZ Medyk przy ul. Szopena.

Wybrany przez mieszkańców lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kieruje do poradni specjalistycznych, zleca wykonanie ćwiczeń z zakresu rehabilitacji, wypisuje recepty, wnioski na pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe, sprzęt specjalistyczny. Ponadto kontynuuje leczenie specjalistyczne na podstawie zaświadczenia lekarskiego, kieruje na badania specjalistyczne i bieżące kontrole stanu zdrowia.

Mieszkańcy obu budynków są pod stałą opieką następujących poradni: ginekologicznej, urologicznej, neurologicznej, okulistycznej, chirurgicznej, ortopedycznej, kardiologicznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, dermatologicznej, stomatologicznej, onkologicznej, reumatologicznej, pulmonologicznej, logopedycznej, nefrologicznej oraz laryngologicznej. Kontrolowany Dom umożliwia również swoim mieszkańcom dostęp do profilaktyki leczniczej oraz wczesnego wykrywania chorób, m.in: szczepienia przeciw grypie, mamografia, cytologia, profilaktyczne badanie laboratoryjne, itp.

Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z konsultacji psychiatrycznej w ramach NFZ w Poradni Zdrowia Psychicznego w Rzeszowie. Lekarz psychiatra przyjeżdża do osób, które nie są w stanie przyjechać do poradni. Z konsultacji ww. specjalisty korzystają osoby mieszkające w budynku głównym oraz w filii Domu przy ul. Łabędziej 9. Dom zapewnia transport wraz z opieką do wszystkich poradni specjalistycznych.

Dom zapewnia kontakt z psychologiem. Dyrektor zawarł umowę o pracę z psychologiem w pełnym wymiarze czasu pracy. Ww. osoba wypełnia swoje obowiązki w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu konsultując mieszkańców jednostki macierzystej oraz w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu realizując swoje zadania w filii kontrolowanego Domu.

W kontrolowanym Domu mieszkańcy posiadają aktywne deklaracje wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Deklaracje zostały podpisane w marcu 2010 r. a realizuje je pielęgniarka w ramach ubezpieczenia w NFZ, zatrudniona NZOZ Homo Hominii w Rzeszowie przy ul. Marszałkowskiej 9. Wymieniona pielęgniarka realizuje plan opieki pielęgniarskiej zgodny z obecnie obowiązującym zakresem zadań. Do DPS wraz z filią przychodzi średnio raz na 10 dni lub w razie potrzeby w celu realizacji zleceń lekarza pierwszego kontaktu. Główne czynności wykonywane przez pielęgniarkę POZ skupiają się na regularnym pomiarze poziomu cukru oraz pobraniu materiału do badań i dostarczeniu ich do laboratorium.

Na terenie kontrolowanego Domu przebywa łącznie 42 mieszkańców ocenionych skalą Barthel do 40 punktów (12 mieszkańców jednostki macierzystej oraz 30 mieszkańców filii). Pielęgniarską opieką długoterminową jest łącznie objętych 32 mieszkańców.

W budynku głównym, w stosunku do 2 mieszkańców, ww. opiekę świadczy pielęgniarka realizująca zadania w ramach NZOZ Bog-Med Domowa Opieka Medyczna Byczek Bogusław w Niechobrze.

Mieszkańcy filii kontrolowanego Domu są objęci długoterminową opieką pielęgniarską realizowaną przez Grażynę Aksamiit NZOZ Domowa Opieka Pielęgniarska w Rzeszowie.

Ponadto Dyrekcja kontrolowanego Domu zatrudnia pielęgniarki na umowę o pracę. Taka sytuacja jest konieczna, ponieważ w placówce przebywają osoby, które posiadają wskazania do całodobowej opieki pielęgniarskiej. Są to mieszkańcy cierpiący na epilepsję, cukrzycę, astmę oskrzelową, itp. Opieka pielęgniarska w nocy oraz w dni wolne od pracy jest konieczna w sytuacji podania dostosowanej dawki leku do stanu zdrowia, wykonania iniekcji domięśniowej lub podania leku wziewnego. Całodobowa opieka pielęgniarska to także

wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców, którzy wymagają udzielenia natychmiastowej pomocy w sytuacji ataku epileptycznego, duszności lub zasłabnięcia.

Dostęp do rehabilitacji przysługującej mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów jest realizowany poprzez umożliwienie mieszkańcom Domu korzystania z usług NZOZ „Betamed” oraz NZOZ Terapeuta Gabinet Rehabilitacji Medycznej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 15. Mieszkańcy Domu korzystają z tej rehabilitacji po zleceniu jej przez lekarza.

Ponadto Dyrekcja kontrolowanego domu zatrudnia 2 techników fizjoterapii w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy biorą czynny udział w usprawnianiu mieszkańców placówki. W związku z tym, że osoby mieszkające w Domu, ze względu na wiek oraz niepełnosprawność fizyczną są coraz mniej sprawni fizycznie, codzienne usprawnianie podnosi ich jakość życia oraz dostępność do usług świadczonych przez Dom.

(Dowód: akta kontroli, str.36-49)

W okresie od czerwca 2014 r. do końca maja 2017 r., Dom sfinansował zakup leków na łączną kwotę w wysokości: 72 727,35 zł. Kontrolowana placówka pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Leki pełnopłatne oraz wartość powyżej limitu ceny finansuje mieszkaniec. Dom otrzymuje fakturę na zlecone przez lekarza lekarstwa, zawierającą nazwisko mieszkańca oraz koszt zakupu medykamentu z uwzględnieniem części refundowanej i pełnopłatnej. Księgowość Domu rozlicza faktury. Koszt leków, który ponoszą mieszkańcy, pokrywany jest z ich konta depozytowego, co jest zgodne z oświadczeniem mieszkańca lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na taki sposób rozliczania. Finansowanie zakupu lekarstw jest też możliwe poprzez wpłatę dokonaną bezpośrednio w kasie Domu.

(Dowód: akta kontroli, str.50)

8. w zakresie usług wspomagających

W kontrolowanym Domu usługi wspomagające świadczy 4 pracowników socjalnych (3 w budynku głównym oraz 1 w budynku filii), 2 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno – oświatowych. Pracownicy socjalni wykonują swoje obowiązki od

poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.. terapia zajęciowa i zajęcia kulturalno-oświatowe są prowadzona również od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Terapia zajęciowa w kontrolowanym Domu prowadzona jest indywidualnie i grupowo z zastosowaniem form dostosowanych do wieku, niepełnosprawności oraz sprawności fizycznej.

(Dowód: akta kontroli, str.51-54)

Ponadto w budynku głównym Domu jest prowadzony punkt biblioteczny (instruktor kulturalno – oświatowy), w którym codziennie oprócz dostępu do codziennej prasy, mieszkańcy biorą udział w: grach stolikowych, układaniu puzzli, oglądaniu filmów na DVD, słuchaniu głośnego czytania wybranej literatury, wspólnym rozwiązywaniu krzyżówek. Mieszkańcy mogą również korzystać z laptopa, który ma dostęp do Internetu.

Wszystkie osoby prowadzące terapię posiadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia terapii zajęciowej.

Dom zatrudnia wymaganą liczbę pracowników socjalnych, tj. 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Ww. pracownicy posiadają kwalifikacje umożliwiające zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego.

Praca socjalna w kontrolowanym Domu jest świadczona głównie przez pracowników socjalnych i polega na działaniach zmierzających do rozwijania i podtrzymywania samodzielności społecznej, prawidłowego reprezentowania i załatwiania swoich życiowych spraw i problemów. Służy temu poradnictwo m.in. w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, wsparcia terapeutycznego oraz podtrzymywanie kontaktów z rodziną i znajomymi.

Pracownicy socjalni wyjeżdżają z mieszkańcami do urzędu, pomagają w redagowaniu pism i prowadzeniu korespondencji,

Kontakt z rodziną mieszkańców jest inicjowany i rozwijany w formie rozmów telefonicznych, odwiedzin w Domu lub miejscu zamieszkania rodziny oraz korespondencji listownej. Ścisła współpraca personelu Domu z członkami rodzin jest nawiązywana każdorazowo w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, hospitalizacji, omówienia istotnych spraw dotyczących mieszkańca. Ponadto mieszkańcy mają możliwość swobodnego i nieograniczonego kontaktowania się z bliskimi i rodzinami.

(Dowód: akta kontroli, str.55-56)

Dom umożliwia również organizowanie świąt, imprez oraz kontakt ze społecznością lokalną, poprzez organizowanie uroczystości na terenie Domu, jak również uczestnictwo mieszkańców w imprezach regionalnych, występy młodzieży z rzeszowskich szkół podstawowych i przedszkoli oraz studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (wolontariusz).

Kontrolowana placówka współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 8, Przedszkolem nr 18 i 24 oraz z harcerzami i zespołem „Trojka”. W Domu organizowane są święta oraz uroczystości okazjonalne. Bardzo uroczyście obchodzone są święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, a także Dzień Babci i Dziadka, Dzień Chorego, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Pożegnanie Lata, Andrzejki, Mikołajki, itp.

(Dowód: akta kontroli, str.57-80)

Na potrzeby mieszkańców Dom prenumeruje: Nowiny, Super Nowości, Fakt, Super Express, Gazeta Prawna, Gazeta Polska oraz tygodnik Niedziela oraz Przyjaciółka i Pani Domu, Z życia wzięte – dwutygodniki, Krzyżówki Panoramiczne (otrzymywane darmowo).

W budynku głównym kontrolowanego Domu wymieniona prasa znajduje się w kąciku prasowym na III piętrze. Osobom leżącym prasę dostarczają pracownicy Domu. Natomiast w budynku filii wymieniona prasa znajduje się w pomieszczeniu do terapii na I piętrze.

Mieszkańcy kontrolowanego mają zapewnioną możliwość korzystania z biblioteki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (poz. 1291), Dyrektor kontrolowanego Domu wprowadził Zarządzeniem nr 12/2012 r. Dyrektora DPS w Rzeszowie z dnia 17.12.2012 r. Regulamin biblioteki w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mjr H. Sucharskiego 1 oraz Filii ul. Łabędziej 9. Zapisy powyższego dokumentu obowiązują od dnia 1.01.2013 r. i określają sposób korzystania ze zbiorów zgromadzonych w placówce.

(Dowód: akta kontroli, str.81)

I. Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności informacji o swoich prawach.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu są zawarte w Regulaminie Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1, który obowiązuje od 15.12.2011 r. Nowoprzybyłego Mieszkańca przyjmuje pracownik socjalny zapoznając go

jednocześnie z ww. regulaminem i obowiązującymi przepisami, w tym ze swoimi prawami i obowiązkami. Zgodnie z Regulaminem Mieszkańców, Dom zapewnia prawo do korzystania ze wszystkich usług, zagwarantowanych standardem, określonym dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca Domu. Jeżeli jest to możliwe, nowy mieszkaniec lub opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej potwierdza na piśmie, że zapoznał się z przepisami obowiązującymi na terenie placówki. Takie oświadczenie stanowi część składową akt osobowych mieszkańca. Dom respektuje również przestrzeganie praw mieszkańców do wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy mają zapewnione prawo do: ochrony wszystkich praw obywatelskich, jakie posiadali w środowisku, zgodnie z ich aktualną sytuacją prawną, uzyskania pełnych informacji o usługach świadczonych przez Dom, swobodnego wypowiedania swoich poglądów, również religijnych, składania skarg i wniosków, wyboru Samorządu Mieszkańców, urządzenia pokoju mieszkalnego zgodnie z upodobaniem, poszanowania prawa do samotności, zawierania przyjaźni, swobodnego opuszczania Domu na własne życzenie bądź zgodnie z wnioskiem opiekuna prawnego, spędzania wolnego czasu zgodnie z upodobaniem, swobodnego korzystania z telefonu (parter budynku) i korespondencji, przyjmowania gości. W zakresie poczucia bezpieczeństwa, Dom zapewnia wyposażenie pokoi oraz całych budynków w systemy przyzywowo – alarmowe oraz alarmu przeciwpożarowego, oznakowania ewakuacyjnego, tworzenie warunków mieszkalnych zgodnie z wymogami sanitarno – higienicznymi, świadczenie opieki dostosowanej do stanu zdrowia i możliwości psychofizycznej mieszkańca, zapewnienia wsparcia i pomocy we wszystkich sprawach życiowych, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia zapewnienia powyższego we własnym zakresie.

Niemniej jednak analiza ww. Regulaminu Mieszkańców wykazała w § 13 przewidziano stosowanie sankcji dla mieszkańców placówki, w sytuacji naruszenia zasad Regulaminu, tj. ostrzeżenie, upomnienie, nagana w obecności współmieszkańców z wpisem do akt osobowych. Z uwagi na brak podstaw prawnych do wprowadzania w domach pomocy społecznej wymienionych sankcji, zaleca się usunięcie ww. zapisów z Regulaminu Mieszkańców.

Regulamin Mieszkańców, w tym prawa i obowiązki mieszkańców znajdują się na tablicy na parterze.

(Dowód: akta kontroli, str.82-87)

Ponadto mieszkańcy mogą zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa, które znajdują się u pracowników socjalnych oraz kierowników działów opiekuńczo-terapeutycznych. W skład zgromadzonych tam przepisów wchodzi: regulamin Domu, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o pomocy społecznej oraz rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. Ponadto pracownicy socjalni na bieżąco informują mieszkańców oraz ich rodziny o zmieniających się przepisach w tym zakresie.

W obu budynkach Domu w gabinetach medycznej pomocy doraźnej znajdują się książki skarg i wniosków. Kontrola przeprowadzona w dniach: 12.06.2017 r. oraz 10.07.2017 r. wykazała brak wpisów.

W dniu 12.06.2017 r. odbyło się spotkanie inspektorów kontrolujących oraz policjantów z II Komisariatu w Rzeszowie z mieszkańcami budynku głównego, którzy przedstawili swoje uwagi dotyczące funkcjonowania placówki. W trakcie przeprowadzonych rozmów mieszkańcy poruszali kwestie dotyczące zachowania mieszkańców pod wpływem alkoholu oraz zachowania syna jednej z mieszkanek, który chodzi po pomieszczeniach Domu i straszy mieszkańców. Po omówieniu powyższych problemów z policjantami oraz Dyrektorem kontrolowanej placówki, podjęto działania dotyczące ww. osoby, w wyniku których został on osadzony w więzieniu w związku z orzeczonym wyrokiem sądowym.

Mieszkańcy filii kontrolowanego Domu, z którymi spotkali się kontrolujący w dniu 10.07.2017 r. nie wnosili uwag dotyczących funkcjonowania placówki.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w obu budynkach Domu funkcjonuje Samorząd Mieszkańców. Jeden w jednostce macierzystej, zaś drugi w budynku filii Domu. Procedury dotyczące działalności samorządu są bardzo podobne w obu społecznościach. Mieszkańcy wybierają Radę Mieszkańców składającą się z 5-7 osób, która działa przez okres 4 lat. Rada Mieszkańców spotyka się z Dyrektorem Domu, pracownikiem socjalnym, psychologiem, kierownikiem Filii co najmniej raz na kwartał. Rada Mieszkańców ma głos opiniodawczo-doradczy we wszystkich sprawach socjalno-bytowych osób mieszkających w placówce. Zebranie walne wszystkich mieszkańców, tworzących Samorząd odbywa się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Ze spotkań sporządzane są protokoły.

Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa kontrolowany Dom.

Dom umożliwia regularny kontakt z Dyrektorem Domu, który przyjmuje w jednostce macierzystej w poniedziałki od 9.00 do 13.00 i czwartki od 8.30 do 10.00. Powyższa informacja znajduje się przy wejściu do gabinetu Dyrektora, natomiast w budynku filii Dyrektor Domu przyjmuje w poniedziałki od 13.30 do 15.00 w pokoju kierownika Filii oraz pokojach mieszkalnych. Informacja ta znajduje się przy wejściu do pokoju oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w holu.

Żaden mieszkaniec nie zadeklarował innego wyznania, niż wyznanie rzymskokatolickie. Posługę w tym zakresie zapewnia kapłan zatrudniony w Domu w wymiarze $\frac{1}{3}$ etatu (po $\frac{1}{6}$ w każdym budynku). Na terenie placówki znajdują się miejsca kultu religijnego, w których kapłan odprawia msze św. oraz inne nabożeństwa. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w mszy św. w każdą niedzielę i święta oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź św. jest do dostępna na życzenie oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca. Zatrudniony kapłan udziela także sakramentu namaszczenia chorych.

Zmarłym mieszkańcom, których pochówkiem nie zajmuje się rodzina, Dom sprawia pogrzeb zgodnie z ich wyznaniem. W okresie od czerwca 2014 r. do dnia kontroli zmarło 65 osób w budynku głównym Domu, pochówkiem 51 osób zajmowały się osoby bliskie, natomiast 14 osobom pogrzeb zorganizował Dom. Wszystkie osoby zmarłe były wyznania rzymskokatolickiego. Dom uwzględnił ostatnią wolę zmarłych dotyczącą miejsca pochówku. Natomiast w filii Domu zmarło 24 osób, pochówkiem 22 osób zajmowały się osoby bliskie, natomiast 2 osobom pogrzeb zorganizował Dom. Wszystkie osoby zmarłe były wyznania rzymskokatolickiego. Dom uwzględnił ostatnią wolę zmarłych dotyczącą miejsca pochówku.

Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia się mieszkańców poprzez bieżącą pracę terapeutyczną, aktywizację w zakresie samoobsługi, wspieranie świadomości społecznej i ekonomicznej, udostępnienie kontaktu z instytucjami, usprawnianie poprzez rehabilitację medyczną i społeczną.

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Według stanu na dzień kontroli, tj. 12.06.2017 r. powyższą kwestię reguluje Regulamin w sprawie trybu postępowania z depozytami wartościowymi i prowadzenia kont depozytowych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, które zostało wprowadzone w dniu 31.07.2012 r. oraz zmiany dokonane Zarządzeniem nr 5/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 z dnia 19.06.2013 r.

Po dokonaniu analizy stwierdzono, że kontrolowany Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

(Dowód: akta kontroli, str.88-106)

Mieszkańcy Domu łącznie wnoszą opłatę za pobyt, która jest za jego zgodą potrącana z:

- renty (w tym socjalnej) – 45 osób,
- emerytury – 71 osób,
- zasiłku stałego – 17 osób.
- inne źródła – środki własne – 1 osoba.

W kontrolowanym Domu nie ma osób częściowo lub całkowicie zwolnionych z odpłatności za pobyt.

Za czas nieobecności mieszkańca Domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, mieszkaniec oraz osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu, jeżeli mieszkaniec przebywa u niej - nie ponoszą opłat za ten okres. Odliczenia od płatności stanowią odpisy realizowane w danych miesiącach roku.

(Dowód: akta kontroli, str.107-131)

III. Zespół terapeutyczno – opiekuńczy

1) szkolenia zespołu terapeutyczno – opiekuńczego

W dniach 7.03 – 22.03.2016 r. odbyło się szkolenie zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, którego organizatorem był Dyrektor Domu, zaś prowadzącą psycholog zatrudniona w placówce. Tematyka szkolenia to: „Prawa mieszkańca, kierunki prowadzonej terapii i metody pracy z mieszkańcami, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z demencją. Szkolenie było przeznaczone dla pracowników zespołów terapeutyczno- opiekuńczych z budynku przy ul. Sucharskiego w dniach od 7.03 do 15.03.2016 r. oraz filii w dniach od 21.03 do 22.03.2016 r.

2) działalność zespołu terapeutyczno – opiekuńczego

Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny ustala aktualną sytuację przyszłego mieszkańca w miejscu zamieszkania lub pobytu. Zebrane informacje stanowią podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu. Pracownik socjalny sporządza notatkę z przeprowadzonego wywiadu, która jest częścią składową indywidualnego planu wspierania mieszkańca i są przekazywane pracownikom wchodzącym w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Na tej podstawie jest przygotowywany indywidualny plan wspierania mieszkańca który przygotowuje pracownik pierwszego kontaktu.

(Dowód: akta kontroli, str.132-144)

IV. Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

Kontrolowany Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku (129 miejsc) oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (16 miejsc). Wskaźnik zatrudnienia pracowników pierwszego kontaktu, w pełnym wymiarze czasu pracy dla osób w podeszłym wieku powinien wynosić nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca w podeszłym wieku oraz nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca niepełnosprawnego fizycznie.

Z informacji uzyskanych w dniu 10.07.2017 r. wynika, że w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych w obu budynkach, w wymienionych typach, pracują łącznie 62 osoby. Ponadto staż pracy na stanowisku opiekunki odbywają 4 osoby.

Biorąc powyższe pod uwagę wskaźnik zatrudnienia w kontrolowanym Domu jest zachowany. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono również, iż pracownicy wchodzący w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego realizują swoje obowiązki w placówce macierzystej i filii w ilości proporcjonalnej do wskaźnika zatrudnienia w typach występujących w kontrolowanym Domu.

(Dowód: akta kontroli, str.145-146)

V. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Dyrektor kontrolowanej placówki spełnia kwalifikacje przewidziane na tym stanowisku, tj. posiada wykształcenie wyższe i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany staż pracy. Pracownicy socjalni ukończyli szkołę odpowiedniej specjalności, która umożliwia wykonywanie obowiązków na ww. stanowiskach.

Zatrudnienie pozostałych pracowników w kontrolowanym Domu jest zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi, stażem pracy oraz nazewnictwem stanowisk określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

(Dowód: akta kontroli, str.147-156)

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy kadry zatrudnionej w kontrolowanym Domu, stwierdzono, że wszystkie osoby wykonujące swoje obowiązki pracownicze na terenie placówki posiadają kwalifikacje uprawniające do zajmowanego stanowiska.

Na tym zakończono czynności kontrolne.



INFORMACJE KOŃCOWE

Informuje, 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.

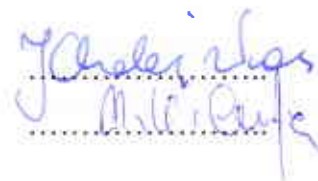
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pan Wiesław Wołoszyn - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, drugi tut. Wydział.

Protokół zawiera 23 strony

Rzeszów, dnia 27.08.2017 r.

kontrolujący:



Dyrektor kontrolowanej jednostki

DYREKTOR

[Handwritten signature]
Rzeszów
28.08.2017

(Imię i nazwisko, data i miejsce podpisania protokołu)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Mjr H. Sucharskiego 1

35-225 Rzeszów