

Protokół**kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie**

Kontrolę przeprowadziły:

- Pani Monika Moskwa – Referent do spraw Kontroli Wewnętrznej i Kontroli Zarządczej,
 - Pani Joanna Kołodziej – Pracownik Socjalny,
- na podstawie upoważnienia nr KW-081-11/15 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 9 czerwca 2015 r.

Przedmiot kontroli: zakres i jakość świadczonych usług bytowych.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliły:

- Pani Jadwiga Gładka – Dyrektor,
- Pani Maria Cioch – Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.

Zespół kontroli wpisał się do Książki Kontroli DPS.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 j.t. z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

Ustalenia ogólne

DPS działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr S.II.9013/3/07 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie Domu, wydanej na czas nieokreślony.

Dom jest przeznaczony dla 85 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zgodnie z § 3 Statutu DPS, przyjętego uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XII/176/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r., celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności. Dom zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, a w szczególności:

- zamieszkanie,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości,
- pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i w załatwianiu niezbędnych spraw osobistych,

- pielęgnacja,
 - podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców,
 - udział w terapii zajęciowej,
 - realizacja potrzeb religijnych i kulturalnych,
 - możliwość rozwoju samorządności mieszkańców,
 - nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,
 - bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
- Zakres i formy usług Domu są dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Ustalenia w zakresie świadczenia usług bytowych

Budynek i jego otoczenie jest bez jakichkolwiek barier architektonicznych, wyposażony w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.

W budynku znajdują się 42 pokoje mieszkalne, w tym 8 pokoi jednoosobowych, 25 pokoi dwuosobowych, 9 pokoi trzyosobowych. Pokoje mają następujące powierzchnie:

- jednoosobowe – 8,64 m², 9,20 m², 2x9,30 m², 13,02 m², 13,64 m²; 15,20 m², 16,04 m²,
- dwuosobowe – 9 x 13,64 m², 14,40 m², 14,62 m², 15,20 m², 15,54 m², 15,55 m², 15,66 m², 15,87 m², 16,04 m², 16,10 m², 16,30 m², 16,36 m², 16,53 m², 16,79 m², 17,95 m², 18,00 m², 21,45 m²,
- trzyosobowe – 3 x 20,52 m², 2 x 20,80 m², 21,33 m², 21,45 m², 2 x 21,60 m².

Wszystkie pokoje mieszkalne są wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół i krzesła lub ławę i fotele, szafkę nocną dla każdego mieszkańca oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju ilość wyprowadzeń elektrycznych.

Pokoje mieszkalne mają wymaganą powierzchnię, tj. nie mniejszą niż 9 m² dla pokoju jednoosobowego oraz nie mniejszą niż 6 m² na osobę dla pokoju wieloosobowego, z uwzględnieniem odstępstwa nie większego niż 5% od wymaganej powierzchni.

Pozostałe pomieszczenia Domu to: 3 pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, 3 pomieszczenia do terapii i 4 do rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, 3 pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia, palarnia, pokój gościnny, kaplica, sala doświadczania świata, aula, pokój odwiedzin, pomieszczenie do przechowywania bielizny, pomieszczenie do przechowywania środków czystości, sklepik. Na poddaszu znajduje się 5 nowych pomieszczeń przewidzianych na pracownie terapeutyczne i rehabilitacji.

W Domu znajdują się przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki i toalety, w liczbie zapewniającej możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż 5 osób (łazienki) i nie więcej niż 4 osoby (toalety). Łazienki są wyposażone w 10 wanien, 32 natryski, 33 wc, 5 brodzików, 52 umywalki, 2 pisuary.

Pokoje mieszkalne są czyste, sprzątane raz dziennie, a w razie potrzeby częściej, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W domu wydawane są 4 posiłki dziennie, czas ich wydawania wynosi 2 godziny, a ostatni posiłek jest wydawany nie wcześniej niż o 18.00 (śniadanie 8.00-10.00, obiad 12.00-14.00, podwieczorek 16.00, kolacja 18.00-20.00). Nie ma możliwości wyboru zestawu posiłków ze względu na wprowadzenie dodatkowego posiłku o godz. 16.00. Zapewnia się możliwość otrzymania posiłku dietetycznego. Na diecie lekkostrawnej jest obecnie 30 osób, na diecie

wątrobowej 8 osób. Podstawowe produkty żywnościowe i napoje są dostępne przez całą dobę w kuchence pomocniczej. W razie potrzeby istnieje możliwość spożywania posiłku w pokoju i karmienia. Przykładowy jadłospis Domu:

- śniadanie: żurek z kiełbasą, pieczywo, masło, herbata; zupa mleczna z makaronem, szynka, pomidor, bułka;
- obiad: zupa krupnik, zapiekanka z makaronu, mięsa i warzyw, kompot; zupa kartoflana, karkówka, ziemniaki, marchewka gotowana, kompot;
- posiłek dodatkowy: serek, owoce, koktajl, szarlotka;
- kolacja: chleb, szynka, twarożek, pomidor, masło, herbata z sokiem, kawa z mlekiem; pieczywo, szynka, sałatka z kalafiora i pomidora.

W okresie letnim są organizowane dla mieszkańców Domu grille.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami. Badani potwierdzili, że posiłki są smaczne i urozmaicone; ich liczba i godziny podawania im odpowiadają; jest możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego; podstawowe produkty żywnościowe i napoje są dostępne przez całą dobę; jest możliwość spożywania posiłku w pokoju, a w razie potrzeby karmienia. W kwestiach czystości mieszkańcy potwierdzili, że personel Domu dba o czystość i estetykę pomieszczeń, pokoje są sprzątane raz dziennie, a w razie potrzeby częściej, rzeczy osobiste mieszkańców są prane systematycznie. Mieszkańcy są zadowoleni z pobytu w Domu i poleciliby go swoim znajomym.

Dom ma obowiązek zapewnić mieszkańcom odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w przypadku gdy mieszkaniec nie ma możliwości ich zakupienia z własnych środków. W 2014 r. Dom nie dokonywał wymienionych zakupów, gdyż wszyscy mieszkańcy dysponowali własnymi środkami finansowymi na ich realizację.

Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz zapewnia środki czystości i środki higieniczne dla mieszkańców, którzy nie są w stanie ich sobie zapewnić. W 2014 r. Dom zakupił: mydło toaletowe (240 szt.), mydło Biały Jeleń (168 szt.), szampon (48 szt.), pianka do golenia (4 szt.), maszynki jednorazowe do golenia (20 szt.), pasta do zębów (20 szt.), szczoteczka do zębów (20 szt.), papier toaletowy (1434 szt.), mydło w płynie 5 l (42 szt.), ręczniki papierowe (404 szt.). Łączna wartość zakupionych artykułów 5 162,08 zł.

Przeprowadzona kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie nie wykazała nieprawidłowości. DPS spełnia wymogi w zakresie świadczenia usług bytowych, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania protokołu bez zastrzeżeń lub złożenia kontrolującemu pisemnej odmowy podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy lub skorzystania z prawa złożenia zastrzeżeń dokonując odpowiedniej adnotacji w protokole kontroli.

Protokół niniejszy zawierający cztery strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie,
- Zarządzającego kontrolę – Dyrektora MOPS w Rzeszowie

W dniu 15.07.2015r. jeden egzemplarz został przekazany Dyrektorowi jednostki kontrolowanej do podpisania, który został pouczony o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń.

Rzeszów, 15.07.2015 r.

Protokół podpisuję bez zastrzeżeń.

Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
.....
mgr Jolanta Gładka

Podpisy osób kontrolujących:

..... Monika Moskwa

..... Jolanta Kordecka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Józefy Jaklińskiej
ul. Powstańców Sycyliowych 37
35-607 RZESZÓW
tel./fax (017) 854-52-11, (017) 865-43-60
NIP 813-17-36-881, REGON 690681698