

PS-II.431.1.18.2019

Protokół

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin w dniu 31 grudnia 2019 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. **Joanna Kakareko** - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (upoważnienie do kontroli z dnia 17 grudnia 2019., znak: PS-V.0030.36.2019),
2. **Piotr Polkowski** - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (upoważnienie do kontroli z dnia 17 grudnia 2019 r., znak: jw.).

Kontrolę kompleksową przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.).

Kontrola Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie dotyczyła oceny jakości działalności jednostki oraz spełniania standardów przez jednostkę, a także zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Protokół zawiera dane ustalone na podstawie oględzin, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych w trakcie kontroli.

W czasie kontroli jednostkę kontrolowaną reprezentowała i wyjaśnień udzielała Pani Dorota Poleszak - Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych w Lublinie. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/3/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 marca 2018 r. Pani Dorota Poleszak posiada pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lublin, w szczególności w sprawach majątkowych, wynikających z zakresu działania Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie na czas nieobecności w pracy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie. Z dniem 1 grudnia 1998 roku. została zatrudniona na stanowisko Zastępy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej. Straż pracy 35 lat, w tym w pomocy społecznej 25 lat.

W dniu kontroli Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie był Pan Jacek Jabłczyński, który był zatrudniony na tym stanowisku od dnia 1 września 2004 r. W czasie kontroli przebywał na zwolnieniu lekarskim. Ostatnia kontrola Placówki przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie została przeprowadzona w 2012 r. Miała ona charakter kompleksowy.

Kontrolowany:

J. Poleszak

1

Kontrolujący:

J. Kakareko
P. Polkowski

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją 5/2019.

USTALENIA OGÓLNE

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie jest jednostką organizacyjną Miasta Lublin oraz instytucjonalną jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych fizycznie, dysponującą 100 miejscami.

Placówka została wpisana do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 14 marca 2001 r. (zezwolenie warunkowe), pod pozycją 15. Decyzją z dnia 8 kwietnia 2010 r., znak: PS.II.9013/2-5/10, (zmienioną decyzją z dnia 4 stycznia 2017 r., znak: PS-II.9423.1.3.2016) Wojewoda Lubelski wydał Miastu Lublin zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78 w Lublinie, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych fizycznie, z liczbą miejsc 100, na czas nieokreślony.

Dokumentami regulującymi funkcjonowanie Placówki są:

- Statut Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, stanowiący załącznik do Uchwały nr 1042/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,
- Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 227/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2008 r., zmieniony Zarządzeniem nr 73/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie.

Dom Pomocy Społecznej dla osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie funkcjonuje od 1 maja 1994 r. Na dzień kontroli tj. 31 grudnia 2019 r. w Domu zamieszkiwały 93 osoby. W okresie kontrolowanym (od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.) zostało przyjętych 37 osób (w 2018 r.- 20, w 2019 r.- 17). W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. zmarły 33 osoby (w 2018 r. -15, w 2019 r. 18), z pobytu zrezygnowało 12 osób w tym: 3 osoby zostały skierowane do innego dps, 4 osoby zostały skierowane do schroniska, 2 osoby powróciły do domu, 1 osobę przeniesiono do ZOL, 1 osoba została osadzona w zakładzie karnym. W dniu kontroli na przyjęcie oczekiwało 26 osób (21 mężczyzn i 5 kobiet). W 2019 r. Dom sprawił 4 pogrzeby dla zmarłych mieszkańców, a dla 14 osób pogrzeby sprawiły rodziny.

Według informacji udzielonej przez Zastępcę Dyrektora, miesięczny koszt utrzymania w okresie 1 kwietnia 2018 r. – 30 marca 2019 r. wynosił 4 285,00 zł, natomiast od 1 kwietnia 2019 r. ogłoszony został miesięczny koszt utrzymania w wysokości 4 428,00 zł.

W trakcie kontroli zespół inspektorów zapoznał się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Placówce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.:

- Kontrola przeprowadzona przez Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie – V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (sprawozdanie z kontroli z dnia 3 lutego 2018 r.) dotycząca zapoznania się z dokumentacją przyjęcia osób bez ich zgody w tym osób

Kontrolowany:

Spółdzielca

2

Kontrolujący:

[Podpis]

ubezważnionych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

- Kontrola sanitarna przeprowadzona przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie (protokół z dnia 15 marca 2018 r.) dotyczyła pobrania próbek ciepłej w kierunku bakterii legionella w ramach nadzoru, w trakcie kontroli pobrano próbki wody ciepłej.
- Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w dniu 15 marca 2018 r. (protokół z dnia 16 marca 2018 r. nr HK.9020.1.12.2018) odnośnie wykonania decyzji LPWIS w Lublinie z dnia 19 października 2017 r. nr 9012.1.38.2017 dotyczącej doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ścian, sufitów oraz wyposażenia w pomieszczeniach ujętych w ww. decyzji. Stwierdzono wykonanie powyższych punktów z decyzji.
- Kontrola LPWIS w Lublinie przeprowadzona dnia 15 marca 2018 r. (protokół kontroli Nr DNS-HK.9020.1.13.2018) w zakresie oceny postępowania z odpadami medycznymi, postępowania z bielizną pościelową. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości,
- Kontrola sprawdzająca z dnia 26 marca 2018 r. Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w związku decyzją z dnia 22 marca 2018 r., znak: 9012.1.13.2018 oraz pismem z dnia 22 marca 2018 r., znak: DPS-IV-A-G/9/123/2018 w sprawie działań podjętych przez Dom Pomocy Społecznej w związku ze skażeniem wody ciepłej pałeczkami legionella w stopniu wysokim,
- Kontrola interwencyjna przeprowadzona w dniu 17 kwietnia 2018 r. przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie (protokół z dnia 18 kwietnia 2018 r. znak: DNS.EP.9020.22.1.2018) w związku z obecnością bakterii legionella. W wyniku kontroli zalecono zapewnienie zamykanego pojemnika do dezynfekcji basenów i kaczek oraz warunków izolacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej.
- Kontrola sanitarna przeprowadzona w dniu 31 sierpnia 2018 r. przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie (protokół z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak: DNS-HK.9020.6.29.2018) w zakresie pobrania próbek wody ciepłej w kierunku obecności bakterii legionella po zakończeniu działań naprawczych. Stwierdzono znikome skażenie wody ciepłej bakteriami legionella.
- Kontrola sanitarna przeprowadzona dnia 28 grudnia 2018 r. przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie (protokół z dnia 28 grudnia 2018 r. znak: DNS-HŻ.9020.3,27.2018.RS) dotyczyła oceny funkcjonowania bloku żywieniowego zgodnie z obowiązującym prawem żywnościowym. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
- Kontrola sanitarna przeprowadzona przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie (protokół z dnia

Kontrolowany:

Opolec

Kontrolujący:

[Signature]

14 marca 2019 r. znak:DNS-HK.9020.6.6.2019) dotyczyła poboru próbek wody ciepłej w kierunku obecności bakterii legionella.

- Kontrola przeprowadzona dnia 11 grudnia 2019 r. przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie (protokół z dnia 16 grudnia 2019 r. znak:DNS-HK.9020.1.47.2019 w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, w szczególności, w przedmiocie oceny stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń wchodzących w skład domu pomocy, postępowania z bielizną pościelową oraz postępowania z odpadami medycznymi. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli: korozja poręczy przy WC w łazienkach znajdujących się m.in. przy 4 pokojach mieszkalnych, otarcia w futrynie drzwiowej w 1 pokoju mieszkalnym, widoczne zacieki na suficie w 3 pokojach mieszkalnych oraz brudne ściany w łazience przy jednym pokoju mieszkalnym. Ponadto wydano doraźne zalecenia w sprawie uzupełnienia procedury dotyczącej postępowania z odpadami medycznymi o zapis dotyczący pojemników twardościowych, natomiast w procedurze postępowania z odpadami medycznymi zakaźnymi wskazano brak zapisu dotyczącego mycia i dezynfekcji pojemników transportowych.
- Kontrola przeprowadzona przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego (w dniach 27 – 28 listopada 2019 r.) notatka z lustracji z dnia 28 listopada 2019 r., w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w DPS.

Inspektorzy kontrolujący zapoznali się również z wynikami kontroli wewnętrznych, dotyczących funkcjonowania Placówki. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały przeprowadzone następujące kontrole wewnętrzne:

16 luty 2018 r.- Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego pokoi mieszkańców, korytarzy, klatek schodowych na pierwszym piętrze przeprowadzona przez zastępcę kierownika działu pielęgnacyjnego. Stwierdzono nieprawidłowości w postaci kurzu na półkach i odbiornikach TV w dwóch pokojach. Zalecono usunięcie kurzu we wskazanych pomieszczeniach.

9 lipiec 2018 r. – Kontrola stanu higienicznego (mycia i dezynfekcji wanien i łóżek kąpielowych) na drugim piętrze przeprowadzona przez kierownika działu pielęgnacyjnego. Stwierdzono zły stan higieniczny łóżka kąpielowego. Zalecono dokładne umycie i dezynfekcję łóżka kąpielowego.

10 września 2018 r. – Kontrola stanu higieniczno-sanitarnego pokoi mieszkańców, korytarzy i klatek schodowych, stanu higienicznego pokoi mieszkańców (dezynfekcji), stanu higienicznego wanien i łóżek kąpielowych (mycie i dezynfekcja), stanu czystości okien, parapetów i kaloryferów na parterze przeprowadzona przez Kierownika Działu Pielęgnacyjnego. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: złego stanu higienicznego ściany przy łóżku w pokoju nr 13, poręczy przyłóżkowej w tym samym pokoju oraz zanieczyszczonych parapetów we wszystkich pokojach mieszkańców. Zalecono umycie zanieczyszczonych powierzchni.

7 luty 2018 r., 11 czerwiec 2018 r., 7 listopada 2018 r. - Kontrola Działu Pielęgnacyjnego w zakresie stanu higienicznego mieszkańców i ich otoczenia (kąpiele

Kontrolowany:

[Podpis]

Kontrolujący:

[Podpis]
P. Pol...

i zmiana bielizny), stanu higienicznego gabinetu zabiegowego (czystość w szafkach, przygotowanie wózka zabiegowego), przechowywanie leków i materiałów opatrunkowych (data ważności leków, płynów do dezynfekcji), prawidłowość prowadzenia dokumentacji (zeszyt kąpiel, książka gabinetu zabiegowego tym rejestr wypróżnień, rejestr wymiany cewników i zgłębników) przeprowadzona przez Starszą pielęgniarkę – koordynatora. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: brak zapisu kąpiel w zeszycie kąpiel a jedynie w raporcie pod wskazaną datą, wydano zalecenie systematycznego dokumentowania kąpiel w zeszycie (7 luty), brak materiałów opatrunkowych na wózku zabiegowym zalecono uzupełnienie niedoborów (11 czerwiec). Kontrola z 7 listopada nie wykazała nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

Kontrole kuchni i pomieszczeń przyległych przeprowadzone przez Zastępcę Dyrektora w zakresie stanu higienicznego i technicznego pomieszczeń oraz urządzeń i przyrządów (dezynfekcja i mycie naczyń oraz urządzeń kuchennych), a także przestrzegania higieny osobistej przez pracowników kuchni, gramatury wydawanych posiłków, utrzymania odpowiedniej temperatury posiłków, przestrzegania zasad procesu obróbki warzyw oraz przygotowania posiłków a także odpowiednich warunków przechowywania artykułów spożywczych i towarów w magazynach. Kontrole przeprowadzone zostały w czerwcu, lipcu i grudniu 2018 r.

Ponadto zostały również przeprowadzone kontrole przez Specjalistę ds. pracowniczych Domu Pomocy Społecznej w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy w Działach: Pielęgniarskim, Terapeutyczno - Pielęgnacyjnym oraz Administracyjno-Gospodarczym. W kontrolowanym zakresie tj. przestrzegania czasu pracy (rozpoczynania i kończenia punktualnie pracy), przekazywania informacji zmiennikom, pracy zgodnie z grafikami nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole przeprowadzone w roku 2018 r. w dniach: 31 stycznia, 24 marca, 19 kwietnia, 5 maja, 27 lipca, 3 września, 31 października, 11 listopada. Natomiast w 2019 r. w dniach: 5 stycznia, 26 stycznia, 23 lutego, 28 kwietnia, 2 maja, 13 czerwca, 14 sierpnia, 1 września, 27 października, 10 listopada, 21 grudnia.

STANDARD USŁUG BYTOWYCH ŚWIADCZONYCH W DOMU

Warunki lokalowe

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie usytuowany jest w dzielnicy Kośminek. Składa się z części mieszkalnej, części terapeutycznej i części stołówkowej wraz z kuchnią. Obydwie części połączone są ze sobą w sposób funkcjonalny. Pomiędzy obydwojma częściami budynku znajduje się ogród ozdobny. Posesja na której usytuowany jest Dom jest ogrodzona, z pełnym dostępem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek posiada cztery kondygnacje, na każdej z nich rozmieszczone są pokoje mieszkalne. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3932,63 m². Wyposażony jest w trzy windy przystosowane do przewozu osób, dwie z nich mają charakter platform osobowych. Dwie windy poruszają się w szybach windowych pomiędzy wszystkimi kondygnacjami, jedna porusza się w szybie windowym i umożliwia przemieszczanie się pomiędzy parterem a pierwszym piętrzem. Budynek posiada system przyzywowo-alarmowy w każdym pokoju mieszkalnym przy łóżku mieszkańca, w łazienkach oraz

we wszystkich pomieszczeniach, z których korzystają domownicy. System podłączony jest do dyżurek pielęgniarek, w których znajdują się centralki oraz system sygnalizacyjno-alarmowy pożaru. Korytarze budynku podzielone są na strefy pożarowe, które oddzielone są drzwiami o określonej przepisami ppoż. ogniotrwałości, klatki schodowe wyposażone są w klapy oddymiające. Budynek wyposażony jest w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pozbawiony jest barier architektonicznych. Wejścia umożliwiają swobodne korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Jednostka wyposażona jest w instalację RTV dostępną w każdym pokoju mieszkalnym. Pokoje mieszkalne posiadają również radiowęzeł oraz możliwość podłączenia do sieci internetowej. Wszystkie pokoje posiadają łazienki.

Pokoje mieszkalne i inne pomieszczenia przeznaczone dla mieszkańców

W trakcie kontroli, zespół inspektorów przeprowadził oględziny wszystkich pomieszczeń. Ustalono, że jednostka dysponuje 49 pokojami mieszkalnymi dwuosobowymi, wyposażonymi w prysznic, umywalkę i wc oraz 1 pokój mieszkalny, wyposażony tylko w umywalkę (pokój przeznaczony jest dla osób leżących).

Do dyspozycji mieszkańców są następujące pokoje o powierzchni:

- 1 pokój – 17,56 m² (bez łazienki),
- 4 pokoje – 19,78 m²,
- 3 pokoje – 20,80 m²,
- 3 pokoje – 20,88 m²,
- 3 pokoje – 21,26 m²,
- 7 pokoje – 21,37 m²,
- 7 pokoje – 21,39 m²,
- 6 pokoje – 21,44 m²,
- 4 pokoje – 21,46 m²,
- 4 pokój – 21,53 m²,
- 4 pokoje – 21,57 m²,
- 4 pokoje – 22,69 m²,

Pokoje mieszkalne wyposażone są w wymagane przez standard meble, łóżka ortopedyczne, tapczany, szafki nocne, stoliki, fotele, krzesła, stoły, itp., które są funkcjonalne i dostosowane do potrzeb oraz stanu zdrowia mieszkańców. Pokoje mają odpowiednią ilość wyprowadzeń elektrycznych. W większości znajdują się zakupione przez Placówkę, bądź przez mieszkańców telewizory. Wystrój pokoi dostosowany jest do upodobań mieszkańców.

Dom posiada ponadto 3 pokoje dziennego pobytu na parterze, II i III piętrze, w których mieszkańcy spędzają aktywnie wolny czas (prowadzona jest w nich terapia zajęciowa). Jadalnia zlokalizowana jest na parterze. Dom posiada również gabinet medycznej pomocy doraźnej usytuowany na parterze oraz dwie dyżurki pielęgniarskie na I i II piętrze.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają również: pomieszczenia do rehabilitacji: sala rehabilitacyjna, pokój do masażu, pokój do fizjoterapii, hydroterapia; sala rehabilitacyjna jest wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny taki jak: laser, pole magnetyczne Unitron, pole magnetyczne-magnetronie, elektroterapia – jontoforeza, prądy Tens, lampa Sollux, ultradźwięki, okłady żelowe, krioterapia miejscowa - CO₂, UGUL- 2 kabiny, rotory elektryczne

Kontrolowany:

[Podpis]

Kontrolujący:

[Podpis]

kończyn dolnych i kończyn górnych, brama treningowa do ćwiczeń wysiłkowych, pionizatory – stoły pionizacyjne, stepper, wycinek walca, tablice do ćwiczeń manualnych dłoni, bieżnia, tor do nauki chodzenia, schody treningowe do nauki chodzenia, materace do ćwiczeń, drabinki, lustro korekcyjne, rower treningowy, wanna wirowa do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych, urządzenie do kąpieli perełkowej - Balsan Rutura, wanna do masażu podwodnego całego ciała; pomieszczenia do terapii zajęciowej na I piętrze wraz z pokojem dla logopedy oraz gabinet psychologa, kuchenkę pomocniczą wyposażoną w niezbędny sprzęt AGD (na I piętrze).

Dom dysponuje również pralnią i suszarnią z profesjonalnym wyposażeniem. Mieszkańcy mogą korzystać z 7 pomieszczeń pomocniczych do prania i suszenia, wyposażonych w pralkę automatyczną i suszarkę (na każdej kondygnacji Domu). Dom posiada palarnię dla mieszkańców, która mieści się w hallu głównym na parterze. Na II piętrze budynku, w części administracyjnej usytuowany jest pokój gościnny. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kaplicy, znajdującej się na parterze budynku. Ponadto Dom dysponuje pomieszczeniami gospodarczymi i magazynkami podręcznymi do przechowywania sprzętu ortopedycznego i wózków przeznaczone do przechowywania dodatkowych wózków mieszkańców.

Warunki sanitarne

Mieszkańcy Domu mają dostęp do stanowisk kąpielowych w każdym pokoju mieszkalnym. Uwzględniając liczbę miejsc statutowych w trakcie kontroli na jedno stanowisko kąpielowe oraz toaletę przypadało 2,04 osoby. Łazienki i toalety przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy stanowiskach kąpielowych i toaletach zainstalowane są uchwyty ułatwiające korzystanie z nich. W każdej łazience znajdują się dozowniki na mydło i ręczniki. Natryski posiadają odpływy na poziomie podłogi. W łazienkach jest wystarczająca ilość miejsca aby osoby niepełnosprawne mogły poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego. Drzwi wejściowe do łazienek posiadają wymaganą przepisami szerokość 90 cm, wejścia pozbawione są progów. Łazienki wyposażone są w system przyzywowo- alarmowy. W Domu znajdują się również 4 ogólnodostępne łazienki z możliwością wykonywania kąpieli w wannie lub łóżku transportowo-kąpielowym w pozycji leżącej u tych osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być kąpane pod natryskiem.

Pomieszczenia Domu sprzątane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie. W trakcie kontroli wizytowane pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Wyżywienie i organizacja posiłków

Mieszkańcy Domu mają zapewnione dziennie 3 posiłki główne. Posiłki przygotowywane są przez kuchnię funkcjonującą na miejscu w Domu Pomocy Społecznej. Godziny wydawania posiłków dostosowane są do planu dnia Placówki i obejmują czas 2 godzin dla każdego posiłku:

- śniadanie 8.00 - 10.00
- obiad 13.00 - 15.00
- kolacja 17.30 - 19.30

Kontrolowany:

A. Galeszczak

Kontrolujący:

J. Galeszczak

Jadłospis dostosowany jest do wymagań dietetycznych mieszkańców określonych przez lekarza i opracowywany przez dietetyka w porozumieniu z mieszkańcami. Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z jadłospisem na każdy dzień, gdyż jest on umieszczony na tablicy przy jadalni. Dom zapewnia całodobowy dostęp do podstawowych produktów spożywczych oraz napojów, które znajdują się w kuchenkach podręcznych. Osoby, które wyrażą chęć, lub których stan zdrowia nie pozwala na spożywanie posiłków w stołówce spożywają posiłki w pokojach. Personel medyczny i opiekuńczy Placówki w razie potrzeby zapewnia również pomoc mieszkańcom w spożywaniu posiłków lub karmieniu. Na dzień kontroli 65 osób samodzielnie spożywało posiłki, a 28 osób było karmionych, w tym: 3 osoby poprzez zgłębnik żołądkowy i 2 osoby za pomocą PEG (żywienie dojelitowe).

Wśród mieszkańców stosowane są następujące diety:

- papka do sondy żołądkowej i PEG – 5 osoby,
- lekkostrawna bezmleczna – 20 osób,
- lekkostrawna mięso mielone – 3 osoby,
- cukrzycowa + dodatkowy posiłek – 19 osób,
- wrzodowa – 1 osoba,
- bezglutenowa – 1 osoba,
- niskotłuszczowa – 1 osoba,
- bezdrobiowa – 1 osoba,
- ogólna – 43 osoby.

Zaopatrzenie mieszkańców Domu w odzież i obuwie

W 2018 r. na odzież, pościel i ręczniki zostało wydatkowanych 21 458,90 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2019 roku wydano 10 825,07 zł. Dom prowadzi indywidualne kartoteki odzieży, w których odnotowywane są posiadanie własnej odzieży, zakupy nowej oraz zużycie odzieży. Odzież i bielizna prane są w pralni na terenie Domu. Mieszkańcy posiadają, co najmniej dwa zestawy odzieży adekwatnej do pory roku, jedną kurtkę oraz jeden płaszcz, 4 komplety bielizny daytimej, 2 komplety bielizny nocnej, w tym pidżamy i koszule nocne, jedną parę obuwia odpowiedniego do pory roku oraz kapcie. W przypadku mieszkańców leżących zaopatrzenie w odzież i obuwie wynika z potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców. Mieszkańcy, którzy nie posiadają własnej odzieży i obuwia oraz nie mają możliwości dokonania zakupów z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby.

Zaopatrzenie mieszkańców w środki czystości i higieny osobistej

Dom zapewnia mieszkańcom mydło toaletowe, szampon do włosów, płyn do kąpieli, krem do golenia, maszynki do golenia, papier toaletowy, pastę do zębów. Natomiast środki piorące wydawane są na prośbę mieszkańców. W przypadku, gdy mieszkańcy nie mają możliwości zapewnienia sobie środków czystości i higienicznych zapewnia się im w miarę potrzeb środki higieny osobistej oraz środki piorące i przybory do golenia. W 2018 r. na środki czystości dla mieszkańców wydatковано 9 080,52 zł, a w 2019 roku do dnia kontroli 8 755,54 zł.

Kontrolowany:

8

Poleszka

Kontrolujący:

Walczyński
P. Walczyński

STANDARD USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH W DOMU

Charakterystyka mieszkańców

Na dzień kontroli tj. 31 grudnia 2019 r w Placówce przebywały 93 osoby (kobiet 40 i mężczyzn 53), wszystkie osoby były osobami niepełnosprawnymi fizycznie.

Wiek mieszkańców kształtował się następująco:

- 18 – 40 lat - 10 osób,
- 41 – 60 lat - 31 osób,
- 61 – 64 lat - 22 osoby,
- 65 – 74 lat - 18 osób,
- 75 – 79 lat - 8 osób,
- powyżej 80 lat - 4 osoby.

Wśród mieszkańców 20 osób posiadało orzeczoną I grupę inwalidzką (ZUS/KRUS). Całkowitą, trwałą niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczono u 28 osób (ZUS/KRUS), a trwałą niezdolność do pracy orzeczono u 1 osoby (ZUS/KRUS). Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadało 38 osób (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności), a umiarkowany stopień niepełnosprawności posiadała 1 osoba (MZdSOoN). W związku z ukończeniem 75 roku życia 4 osoby nabyły prawo do dodatku pielęgnacyjnego i nie starały się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dla 1 osoby zostało wszczęte postępowanie o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Wszyscy mieszkańcy posiadali własne źródło utrzymania, w tym:

- emerytura – 32 osoby (ZUS/ KRUS/MSWiA),
- renta – 43 osoby (ZUS/ KRUS/, MSWiA),
- zasiłek stały – 18 osób MOPR.

Na dzień kontroli wszyscy mieszkańcy wnosili opłaty za pobyt w Placówce. W Domu przebywało 14 osób przyjętych na starych zasadach, natomiast osób przyjętych na nowych zasadach było 79. Spośród mieszkańców żadna osoba nie miała ustalonej odpłatności za pobyt w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Z dopłaty gminy korzystało 6 osób, z dopłaty rodziny korzystało 7 osób, 1 osoba była zwolniona częściowo z odpłatności. Wśród mieszkańców 1 osoba skierowana była na podstawie postanowienia Sądu. Całkowicie ubezwłasnowolnionych było 7 osób, dla których opiekę prawną sprawowali członkowie rodziny. Dla 4 mieszkańców zostali ustanowieni kuratorzy w osobach pracowników DPS. Dodatkowo sprawy o ustanowienie kuratora toczyły się dla kolejnych osób.

Pod względem miejsca zamieszkania przed umieszczeniem w DPS, struktura mieszkańców przedstawiała się następująco: Gmina Lublin 87 osób w tym 39 kobiet i 48 mężczyzn, Gmina Łuków 1 osoba (kobieta), 1 osoba Gmina Cyców, 1 osoba Gmina Karczmiska, 1 Gmina Siemień, 1 Gmina Tarnogród, 1 Gmina Chodel (mężczyźni).

W 2018 r. hospitalizowanych było 29 mieszkańców, a w 2019 r. do dnia kontroli 32 osoby. Z urlopu skorzystało 30 osób w 2018 r., a w 2019 r. – 28 osób.

W dniu kontroli w Placówce przebywało 22 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą w Lublinie, ul. Głowackiego 26, umieszczonych tam w związku z sytuacją kryzysową, związaną z pożarem Placówki i ewakuacją jej mieszkańców, na podstawie porozumienia z dnia 17 września 2019 r.,

Kontrolowany:

[Podpis]

Kontrolujący:

[Podpis]

zawartego pomiędzy Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą w Lublinie ul. Głowackiego 26, reprezentowanym przez Jarosława Zyska – Dyrektora a Domem Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie z siedzibą w Lublinie, ul Kosmonautów 78 reprezentowanym przez Dorotę Poleszak – Zastępcę Dyrektora, w tym: 12 kobiet i 10 mężczyzn w przedziale wiekowym od 41 roku życia do 79 roku życia – 8 osób, powyżej 80 roku życia – 14 osób. Na podstawie ww. umowy Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się przyjąć 27 mieszkańców na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Lublin reprezentowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, osoby przyjęte na podstawie porozumienia przebywać będą w Domu Pomocy Społecznej do czasu zakończenia remontu i oddania do użytku budynku, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. Dyrektor DPS im. Matki Teresy z Kalkuty celem zapewnienia niezbędnej i prawidłowej opieki osób przyjętych ustali dla części swoich pracowników miejsce świadczenia pracy w siedzibie DPS przy ul. Kosmonautów, pracownicy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty pozostają zatrudnieni bez zmian i wykonywać będą polecenia wydawane przez Kadrę Kierowniczą DPS przy ul Kosmonautów w zakresie wszystkich spraw w związku z zapewnieniem niezbędnej i prawidłowej opieki osób przyjętych, osoby przyjęte ponosić będą dotychczasowe opłaty w wysokości kosztów pobytu wynikające z decyzji administracyjnych. Umowa zawiera również podział kosztów pobytu osób przyjętych na czas remontu i oddania do użytkowania budynku w którym funkcjonuje DPS przy ul. Głowackiego. Mieszkańcy przyjęci na podstawie umowy zostali umieszczeni w pokojach mieszkalnych, których powierzchnia była równa lub przekraczała 18 m². Został zachowany wymagany standard w zakresie potrzeb bytowych mieszkańców. Na podstawie umowy pomiędzy dyrektorami domów pomocy oddelegowani pracownicy z ul. Głowackiego – 16 osób pełnili obowiązki na stanowiskach: psycholog 1 osoba, 1 etat; starszy kucharz 2 osoby, 2 etaty; starsza pokojowa 2 osoby, 2 etaty; fizjoterapeuta 1 osoba, 1 etat; opiekun kwalifikowany 2 osoby, 2 etaty; starszy opiekun 2 osoby, 2 etaty; starszy instruktor terapii zajęciowej 1 osoba, 1 etat; pracznka 1 osoba, 1 etat; opiekun 2 osoby, 2 etaty; kierownik zespołu 1 osoba, 1 etat; starsza pielęgniarka 1 osoba, 1 etat.

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

Pracownicy Domu udzielają pomocy w zakresie dostosowanym do potrzeb i stanu psychofizycznego mieszkańców. Zakres i rodzaj pomocy określony jest w indywidualnym planie wspierania mieszkańca.

Na dzień kontroli liczba osób leżących wynosiła 3, osób chodzących przy pomocy laski łokciowej – 9, chodzika – 3, samodzielnie – 12, korzystających z wózka inwalidzkiego – 66. Z pieluchomajtek korzystało 51 mieszkańców.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę i pielęgnację na zasadach określonych obowiązującym standardem. W Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych było 9 pielęgniarek, pracujących w systemie dwuzmianowym, 24 opiekunów i 1 sanitariusz oraz 13 pokojowych. Na pierwszej zmianie w godz. od 7.00 do 19.00 na każdej kondygnacji pracowały 2-3 osoby w tym: na II i I piętrze opiekunowie, na parterze 2 pielęgniarki i opiekunka, na nocnej zmianie 1 osoba na każdej kondygnacji tj. 3 opiekunów oraz 1 pielęgniarka na parterze, która odpowiada za cały Dom.

Świadczenia zdrowotne (w tym psychiatryczne) i zaopatrzenie w leki

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej to osoby niepełnosprawne fizycznie. U mieszkańców występują schorzenia współistniejące takie jak: stan po złamaniu kręgosłupa i uszkodzeniu rdzenia kręgowego (13 osób), stwardnienie rozsiane (5 osób), dystrofia mięśniowa (3 osoby, w tym jedna osoba korzystająca z oddechu wspomaganego), stan po udarze mózgu (33 osoby), stan po amputacji (10 osób), miażdżycy uogólniona + cukrzyca (10 osób), stan po urazie głowy- mózgu (3 osoby), nagle zatrzymanie krążenia NZK (3 osoby), choroba Parkinsona (1 osoba), mózgowe porażenie dziecięce MPD (7 osób), POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) (1 osoba). Dodatkowo występują Zespół Uzależnienia Alkoholowego (19 osób), otępienie (19 osób). Mieszkańcy korzystają z usług lekarza rodzinnego w przychodni NZOZ Lekarze Rodzinni Dziesiąta, ul. Kunickiego 122 w Lublinie. Lekarz rodzinny przychodzi na wizyty domowe na każde wezwanie w przypadku pogorszenia zdrowia mieszkańca oraz 1 raz w tygodniu przyjmuje mieszkańców na terenie Domu. W razie potrzeby mieszkańcy są hospitalizowani w szpitalach na terenie Lublina, Chełma i Łęcznej. Dom pokrywa koszt zakupu leków do wysokości limitu. W 2018 r. z budżetu Domu na zakup leków wydatkowano kwotę 22 510,15 zł, w 2019 r. (do dnia 31 grudnia 2019 r.) kwotę 16 250,65 zł. Wydatki na pieluchy i cewniki w 2018 r. wyniosły 18 171,75 zł oraz w 2019 r. 20 242,67 zł.

Placówka zatrudniała dwóch lekarzy specjalistów psychiatrę oraz chirurga. Psychiatra udzielał porad mieszkańcom na bieżąco dwa razy w tygodniu na miejscu. Chirurg udzielał konsultacji raz w tygodniu na miejscu, dokonywał wymiany cewników u mężczyzn, chirurgicznego opracowania ran, zdejmował szwy itp., wykonywał drobne zabiegi chirurgiczne. Udzielał pomocy przy umieszczaniu mieszkańców na oddziale chirurgicznym w szpitalu przy ul. Herberta w Lublinie.

STOSOWANIE PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 27 stycznia 2019 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej wprowadził „Procedurę w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie”. Procedura została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2459) oraz na podstawie art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1878). Procedura określa okoliczności, zasady postępowania w przypadku konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego, wskazuje osoby upoważnione do podejmowania decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego oraz sposobu dokumentowania. W okresie kontrolowanym tj. w 2018 r. i 2019 r. w Placówce nie stosowano wobec mieszkańców przymusu bezpośredniego. W nagłych przypadkach wzywane było Pogotowie Ratunkowe.

STANDARD USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH ŚWIADCZONYCH W DOMU PRACA SOCJALNA

Kontrolowany:

A. Polaszek

Kontrolujący:

Healwigo

W dniu kontroli w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów zatrudnione były 4 osoby na stanowisku pracownik socjalny (1 starszy specjalista pracy socjalnej, 1 specjalista pracy socjalnej, 1 starszy pracownik socjalny i 1 pracownik socjalny) w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracowali oni w systemie dwuzmianowym w dni robocze pierwsza zmiana w godz. 7.00 - 15.00, druga zmiana w godz. 12.00 - 20.00. W dni wolne od pracy pełnią dyżury od godz. 11.00 - 19.00. W trakcie kontroli ustalono, że Dom realizuje zapis § 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, zgodnie z którym przed przyjęciem mieszkańca do DPS pracownicy socjalni zapoznają się z dokumentami osoby oczekującej na umieszczenie w DPS oraz z jej aktualną sytuacją rodzinną, materialną i socjalną w miejscu zamieszkania lub pobytu w celu ustalenia potrzeb potencjalnego mieszkańca. Ponadto, udzielają osobom zainteresowanym informacji odnośnie wymaganej do skierowania dokumentacji, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt, zapoznają potencjalnego mieszkańca z funkcjonowaniem Placówki. Pracownicy socjalni w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie w zakresie obowiązków mają wszelkie działania związane ze sprawami mieszkańców: uczestniczą przy przyjmowaniu osoby do Domu, prowadzą ewidencję mieszkańców, rozliczają odpłatności za pobyt (współpraca w tym zakresie z właściwymi miejscowo dla mieszkańców ośrodkami pomocy społecznej), prowadzą depozyty i związane z tym rozliczenia, uczestniczą w wypłatach z depozytu, prowadzą ewidencję i rozliczanie nieobecności mieszkańców (urlopy, pobyty w szpitalu, turnusy rehabilitacyjne, za które przysługuje zwrot kosztów za 21 dni w roku). Kompletują dokumentację niezbędną np. do uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dofinansowania ze środków PFRON oraz uzyskania niezbędnego zaopatrzenia w artykuły ortopedyczne i środki pomocnicze, pomagają w rozliczeniach aktualizacyjnych i podatkowych z urzędami skarbowymi, itp., współpracują z pracownikami ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji w celu załatwiania spraw mieszkańców, (wystąpienia o przyznanie renty, emerytury, zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego, towarzyszenie mieszkańcom podczas wyjazdów na komisje), prowadzą akta mieszkańców. Pracownicy socjalni organizują pogrzeby, zgodnie z wyznaniem oraz ostatnią wolą mieszkańca, załatwiają wszelkie formalności z tym związane. Ponadto, utrzymują stały kontakt z rodzinami mieszkańców oraz osobami pełniącymi funkcję kuratorów i opiekunów prawnych, m.in. w sprawach dotyczących odpłatności za pobyt, potrąceń za leki oraz uzgadniania zakupów dla mieszkańców. Udzielają porad i pomocy opiekunom, kuratorom w zakresie pracy z podopiecznymi. Podejmują działania zamierzające do podtrzymywania kontaktów z rodziną poprzez pisanie listów, wysyłanie kartek świątecznych, kontakt telefoniczny. Odwiedzają również mieszkańców przebywających w szpitalu i aktywizują innych mieszkańców do ich odwiedzania. Pracownicy socjalni wyjeżdżają z mieszkańcami na wycieczki, festyny i inne imprezy kulturalne i rekreacyjne. Pomagają mieszkańcom w załatwieniu spraw związanych z wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne i wczaso-rekolekcje.

Pracownicy socjalni współpracują również z pracownikami Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego w zakresie doboru metod postępowania z mieszkańcami. Uczestniczą w spotkaniach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego i współtworzą Indywidualne Plany Wsparcia Mieszkańca (IPWM). Wysyłają również powiadomienia do spadkobierców o depozycie, informują o konieczności posiadania dokumentów

Kontrolowany:

[Podpis]

12

Kontrolujący:

[Podpis]

niezbędnych do odbioru spadku. Sporządzają aktualizację wywiadów środowiskowych, w związku ze zmianą dochodu mieszkańców i zmianą kosztu utrzymania. Na prośbę mieszkańców pracownicy socjalni pomagają mieszkańcom w dokonywaniu zakupów oraz towarzyszą mieszkańcom w czasie zakupów.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w DPS uczestniczą też w procesie profilaktyki uzależnień na terenie Placówki. Utrzymują stały kontakt z poradnią leczenia uzależnień oraz współpracują przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez działania terapeutyczne i rehabilitacyjne wśród mieszkańców, motywowanie mieszkańców i prowadzenie programu edukacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu.

Praca socjalna jest dokumentowana poprzez sporządzanie notatek służbowych dotyczących podejmowanych działań na rzecz mieszkańców. W opinii zespołu inspektorów w celu pozyskania szczegółowych informacji dotyczących pracy socjalnej prowadzonej dla każdego mieszkańca wskazane by było prowadzenie indywidualnych kart dla każdego mieszkańca w której odnotowywano by działania podejmowane na jego rzecz oraz uwagi co do wskazówek do dalszej pracy.

Ponadto dokonując analizy teczek indywidualnych mieszkańców prowadzonych przez pracowników socjalnych stwierdzono brak spójności w gromadzeniu dokumentacji (niejednolita dokumentacja) oraz brak usystematyzowania wg zakresu tematycznego.

ZAPEWNIENIE KONTAKTU Z PSYCHOLOGIEM

Dom zatrudnia w ramach umowy o pracę, psychologa w wymiarze ½ etatu. Do jego zadań należy: przeprowadzenie wstępnej oraz okresowej diagnozy stanu psychofizycznego mieszkańca, która wykorzystywana jest do opracowywania IPWM, monitorowanie problemów i potrzeb - rozmowy z personelem medycznym, prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających i terapeutycznych według potrzeb mieszkańców oraz przeprowadzanie rozmów przyłózkowych z mieszkańcami leżącymi, przeprowadzanie wywiadów, opracowywanie opinii psychologicznych i przeprowadzanie badań diagnostycznych z nowymi mieszkańcami, podejmowanie działań w przypadkach kryzysowych i prowadzenie dokumentacji tych działań w postaci notatek służbowych, utrzymywanie kontaktu z rodzinami mieszkańców poprzez spotkania i rozmowy, koordynowanie programu terapii uzależnień oraz działającej w jej ramach grupy terapeutycznej – motywowanie do uczestnictwa w projekcie w okresie jego realizacji, koordynowanie działań praktykantów oraz wolontariuszy pracujących na terenie DPS, prowadzenie warsztatów psychologicznych dwa razy w miesiącu dla wszystkich chętnych mieszkańców. Podstawowym celem pracy psychologa jest utrzymywanie optymalnej kondycji psychicznej mieszkańców, a także zaspokojenie potrzeby kontaktu, ogólna stymulacja procesów poznawczych. W kontrolowanym okresie zostało przeprowadzonych 72 w 2018 r. i 88 w 2019 r. sesji psychoterapeutycznych (rozmowy kierowane i wspierające), w 2018 r. przeprowadzono 17 badań diagnostycznych metodą psychologiczną a w 2019 r. 13 takich badań. Dla każdego mieszkańca prowadzona jest tzw. karta interwencji kryzysowej, w której pracownicy współpracujący z mieszkańcem wpisują uwagi i spostrzeżenia dotyczące niepokojących faktów, zachowań mieszkańca i przekazują

Kontrolowany:

J. Sobaszek

Kontrolujący:

W. Kucharski

psychologowi, który podejmuje stosowne kroki w celu rozwiązania problemu oraz sporządza notatkę z podjętych działań.

Analizując dokumentację prowadzoną przez psychologa stwierdzono brak daty sporządzenia oraz nazwy dokumentu funkcjonującego jako sprawozdanie zbiorcze miesięczne z terapii psychologicznej gdzie wpisywano pełne dane mieszkańców tj. imię i nazwisko oraz informacje dotyczące udzielonej pomocy i problemów. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że nie jest prowadzona indywidualna dokumentacja (np. oddzielna karta dla każdego mieszkańca w której psycholog wpisywałby datę oraz problem który pomógł rozwiązać mieszkańcowi lub informacje dotyczące działań podejmowanych na rzecz mieszkańca, zauważonych zmian itp.),

ORGANIZACJA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Mieszkańcy DPS mają możliwość korzystania z różnorodnych form terapii zajęciowej dostosowanych do potrzeb i możliwości mieszkańców. Mają one na celu aktywizowanie, podtrzymanie sprawności intelektualnej i manualnej mieszkańców, organizowanie czasu wolnego, a także rozwijanie zainteresowań. Terapia zajęciowa prowadzona jest w salach do terapii oraz w pokojach mieszkalnych dla osób mniej sprawnych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Do prowadzenia zajęć zatrudnionych jest 3 instruktorów ds. kulturalno-oświatowych (1 w pełnym wymiarze godzin, 1 na 0,75 % etatu, 1 na 0,5 etatu) oraz terapeuta – logopeda zatrudniony na 0,75 etatu (w dniu kontroli przebywał na urlopie bezpłatnym). Terapię zajęciową prowadzi również psycholog oraz kapelan zatrudniony na 0,5 etatu i opiekun zatrudniony na 0,5 etatu.

Mieszkańcom oferuje się następujące zajęcia:

- arteterapii (plastyczne, rękodzieło, wycinanki, wyplatanie z wikliny papierowej, wykonywanie rzeźb z Powertexu, modelarstwo, wykonywanie kart świątecznych o okolicznościowych oraz stroików, wypalanie w drewnie, decoupage) – 40 osób,
- biblioterapii (czytanie prasy i rozmowy na temat czytanych artykułów, czytanie książek i dyskusje) – 15 osób,
- muzykoterapii (organizowanie seansów muzycznych grupowych, udział w koncertach pt. „Poranki Muzyczne” odbyło się ponad 200 koncertów, wspólne śpiewanie, zajęcia rytmiczne z użyciem instrumentów perkusyjnych, próby i koncerty Kapeli Bliżej Siebie także poza DPS) – 50 osób,
- ludoterapii (gra w warcaby, szachy, quizy rozwiązywanie krzyżówek, gry słowne, gry logiczne Rummikub, gry edukacyjne itp.) – 25 osób,
- socjoterapii czytanie prasy codziennej, spotkania przy kawie i herbacie, dyskusje, rozmowy – 25 osób,
- zajęć ruchowych zajęcia mają charakter grupowy, ich celem jest m.in. usprawnienie mieszkańców pod względem zdolności wykonywania ruchów celowych i złożonych czynności zamierzonych (ćwiczenia praktyki rąk) — np. ubieranie się, pisanie itp., podnoszenie sprawności fizycznej całego ciała (ćwiczenia motoryki dużej) oraz sprawności dłoni i palców (ćwiczenia motoryki małej), rozpoznawanie przedmiotów z zamkniętymi oczami (gnozja dotykowa) – 20 osób,

- zajęć kulinarnych, odbywają się zazwyczaj w grupie 10 - 15 osób, przygotowywane są proste potrawy takie jak placki ziemniaczane, dania jednogarnkowe, sałatki, przetwory z wyhodowanych na działce przydomowej warzyw,
- multimedialne w czasie zajęć wykorzystywany jest projektor, kamera cyfrowa oraz nagłośnienie – 25 osób,
- zjście tematyczne na wybrany rzez mieszkańców lub terapeutów temat w formie wykładów lub rozmów – 25 osób,
- hortiterapia w specjalnie przygotowanej skrzyni do uprawy warzyw mieszkańcy uprawiają ogródek warzywny , prowadzą wiosną nasadzenia, przygotowują ziemię oraz przez cały okres wegetacyjny dbają o dobry stan ogródka, odbywa się równocześnie edukacja na temat ogrodnictwa, mieszkańcy nawożą swoje uprawy nawozem z własnego kompostownia – 15 osób,
- filmoterapia w formie seansów filmowych oraz dyskusji na temat obejrzanego filmu – 20 osób,
- zajęcia indywidualne w pokojach to głównie pomoc indywidualna w pokoju mieszkańca, na prowadzenie rozmów wspierających i motywujących, wspólne spędzanie czasu wolnego, czytanie czasopism i książek, picie herbaty, kawy – mieszkańcy , którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych w salach terapeutycznych.

W trakcie zajęć mieszkańcy mają możliwość również zaspokajać swoje potrzeby religijne i duchowe poprzez rozmowy z kapłanem, udział we mszach św., uroczystościach organizowanych w okresie świąt. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z sakramentu namaszczenia chorych.

Zajęcia terapeutyczne obejmują m.in. ćwiczenia pamięci, usprawnianie motoryki małej i dużej oraz usprawnianie motoryki narządów mowy. Terapia zajęciowa jest formą aktywizacji mieszkańców Domu, w ramach której mogą rozwijać swoje zainteresowania i czynnie spędzać czas wolny oraz przyczynia się do usprawnienia funkcji poznawczych i ruchowych. Terapia zajęciowa jest prowadzona grupowo lub indywidualnie. Pomimo zachęty ze strony pracowników nie wszyscy mieszkańcy biorą aktywny udział w zajęciach. Aktywność mieszkańców w dużej mierze zależy od ich stanu zdrowia oraz ogólnej kondycji psychofizycznej. Nadrzędnym celem jest opieka, podnoszenie sprawności psychofizycznej mieszkańców, podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do życia codziennego.

Ponadto w ramach terapii odbywają się inne zajęcia m.in. organizowane są spotkania opłatkowe, wielkanocne, walentynkowe, imprezy plenerowe pikniki, festyny, spotkania na świeżym powietrzu, zabawy taneczne, Andrzejki, bale karnawałowe, występy artystyczne chórów, grup dziecięcych, zaproszonych artystów, odbywają się wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy do innych domów pomocy, mieszkańcy przygotowują się do udziału w przeglądach, konkursach i występach artystycznych, odbywa się dyskoteka z konkursami dla seniorów pt. „Jesienne granie dla Seniorów” oraz „Dni otwartych drzwi Terapii Zajęciowej” z udziałem innych domów pomocy społecznej i pokrewnych placówek. Na terenie Placówki organizowane są wernisaże i wystawy w utworzonej tzw. Małej Galerii, spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Wojska i innych służb, mieszkańcy wychodzą na spacer, do zakupy, do fryzjera itp.

Osoby prowadzące zajęcia z zakresu terapii zajęciowej prowadzą dokumentację swojej pracy w formie papierowej (dzienna lista obecności z legendą poszczególnych zajęć i wydarzeń oraz elektronicznej z uwzględnieniem daty, celu zajęć, przebiegu zajęć, metod i technik, godzin, formy zajęć oraz listy uczestników i osób prowadzących). Pod koniec każdego miesiąca sporządzany jest kolejny miesięczny plan pracy terapii zajęciowej w tygodniowej tabeli i umieszczany jest w widocznym miejscu na odpowiedniej wysokości dostosowanej do wysokości wózka inwalidzkiego. W miarę możliwości prowadzona jest również kronika w wersji papierowej a wybrane wydarzenia umieszczane są na portalach społecznościowych. Większe wydarzenia planowane są w skali roku. Pod koniec każdego miesiąca sporządzane są sprawozdania z wykonania planu terapii zajęciowej na poszczególne tygodnie z danego miesiąca.

Pracownicy terapii zajęciowej prowadzą również dokumentację indywidualną mieszkańców obejmującą kwestionariusz potrzeb, zainteresowań i predyspozycji mieszkańca oraz indywidualny plan działań terapeutycznych aktualizowany raz w roku lub w razie konieczności.

W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji terapii zajęciowej m.in. dziennej listy obecności, która w opinii zespołu kontrolerów była mało przejrzysta ze względu na skomplikowany system oznaczenia (legandy) udziału mieszkańców w poszczególnych zajęciach. Dokument został opracowany na nowo w ten sposób, że dla każdego mieszkańca przygotowano indywidualną miesięczną listę obecności z uwzględnieniem zajęć w których uczestniczyli. Ponadto w niektórych teczkach stwierdzono brak podpisu osoby dokonującej wpisu do indywidualnej karty terapii zajęciowej oraz daty dokonania wpisu. Sporządzono również nowy kwestionariusz potrzeb, zainteresowań i predyspozycji mieszkańca.

Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu (rehabilitacja i fizjoterapia)

Na terenie DPS podejmowane są działania mające na celu podnoszenie sprawności i aktywizowania mieszkańców zgodnie z ustaleniami wynikającymi z indywidualnych planów wpierania mieszkańca takie jak zajęcia integracyjno-aktywizujące, terapia zajęciowa, ćwiczenia ogólno-usprawniające i rehabilitacja. W Placówce zatrudnionych było 6 osób do prowadzenia zajęć usprawniających dla mieszkańców, w tym: 1 terapeuta ds. fizjoterapii (0,75 etatu), 1 starszy technik fizjoterapii (1 etat), 1 terapeuta ds. gimnastyki (1 etat) oraz 3 starszych techników masażystów (2,75 etatu). Zabiegi wykonywane są zgodnie ze zleceniami lekarza. Z rehabilitacji korzystają wszyscy mieszkańcy Domu.

W okresie objętym kontrolą zostały wykonane następujące zabiegi :

- masaż leczniczy kręgosłupa 442 zabiegi
- masaż leczniczy klasyczny 630 zabiegów
- masaż limfatyczny kkg lub kkd 8 osób 2-3 razy w tygodniu (w 2019 r. – 6 osób),
- masaż stały z elementami ćwiczeń biernych 5620,

W ramach zabiegów z fizykoterapii wykonano:

- laser 474 zabiegi
- pole magnetyczne (magnetronik) 87 zabiegów
- pole magnetyczne Unitron 73

- elektroterapia (jonoforeza) 47 zabiegów
- elektroterapia (TENDS/DD) 340 zabiegów
- lampa Solux 82 zabiegi
- ultradźwięki 161 zabiegów
- krioterapia miejscowa CO₂ 26 zabiegów
- kąpiel wirowa kkd i kkg 384 zabiegów

DPS przy ul. Kosmonautów posiada dobrze wyposażoną salę do wykonywania zabiegów kinezyterapii. W ramach tej formy rehabilitacji wykonywane były ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych (530 zabiegów), ćwiczenia czynne, ćwiczenia oddechowe (288 zabiegów), ćwiczenia redresyjne /wyciągi redresyjne (110 zabiegów), ćwiczenia bloczkowe UGUL (399 zabiegów), pionizacja (stoły pionizacyjne i parapodium) 71 zabiegów, rotor elektryczny kkg i kkd 601 zabiegów, nauka chodzenia (w poręczach, przy balkoniku i parapodium) 331 zabiegów, ćwiczenia manualne dłoni 172 zabiegi.

Dla każdego mieszkańca prowadzona jest karta pn. Indywidualny Plan Wsparcia opracowywany na podstawie zlecenia lekarskiego. Stwierdzono, iż zapisy z zabiegów rehabilitacyjnych nie są uzupełnianie na bieżąco oraz brak jest podziału na poszczególne lata.

DOSTĘP DO LITERATURY I CODZIENNEJ PRASY

Wszyscy mieszkańcy mają zapewniony dostęp do prasy codziennej takiej jak: Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, ponadto mogą korzystać z biblioteki Domu (punkt biblioteczny usytuowany w pracowni terapii zajęciowej), jak również z Biblioteki Publicznej. Z biblioteki domowej oraz z biblioteki publicznej korzysta około 60 % mieszkańców. Dokładny rejestr w tym zakresie nie jest prowadzony. Mieszkańcy mogą również korzystać z prasy kolorowej udostępnionej przez pracowników terapii zajęciowej (pozyskanej w formie darów od osób z zewnątrz).

KONTAKT MIESZKAŃCÓW Z RODZINĄ I SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ, ORGANIZACJA ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI OKAZJONALNYCH ORAZ UMOŻLIWIENIE UDZIAŁU W IMPREZACH KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH

Mieszkańcy Domu mają nieograniczone prawo do utrzymywania kontaktów z rodzinami (osobistych i telefonicznych bądź listownych) i społecznością lokalną (np.: udział w imprezach okolicznościowych, współpraca ze szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi, pobliska parafią, domem kultury, biblioteka itp.).

Na dzień kontroli tj. 31 grudnia 2019 r. spośród 93 mieszkańców 57 utrzymywało w miarę częste kontakty z rodziną zarówno poprzez kontakt na terenie Domu jak i poprzez wyjazdy do rodzin, 36 osób nie utrzymywało kontaktów z rodziną lub były to kontakty sporadyczne z częstotliwością raz na pół roku lub rzadziej.

Dom podejmuje szereg działań, zmierzających do zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. Sprawniejsi mieszkańcy korzystają z miejsc użyteczności publicznej, sklepów, urzędów, kościoła. W miarę możliwości biorą również udział w organizowanych przez Dom wycieczkach autokarowych. Osoby pozostające stale w swoich pokojach korzystają z indywidualnej organizacji czasu wolnego.

W 2018 r. mieszkańcy uczestniczyli w niżej wymienionych wydarzeniach :

- 08.01.2018 Koncert kolęd we współpracy z Wielopokoleniowym Klubem Wolontariusza 23 osoby
- 19.01.2018 Dzień Babci i Dziadka 63 osoby
- 13.02.2018 Walentynki 40 osób
- 11.05.2018 Dzień Otwartych Drzwi Terapii Zajęciowej 32 osoby plus 6 pokrewnych placówek
- 28.05.2018 wycieczka do Nałęczowa 18 osób
- 04.06. 2018 festyn „Powitanie Lata” w ramach Lubelskich Dni Seniora 67 osób
- 05.06.2018 koncert zespołu „Senioritki” w ramach Lubelskich Dni Seniora 17 osób
- 07.06.2018 otwarte warsztaty „Cardmaking” w ramach Lubelskich Dni Seniora 14 osób
- 08.06.2018 spotkanie z pracownikami COZL nt. profilaktyki zdrowotnej 20 osób
- 09.06.2018 wyjazd na Air Show do Świdnika 4 osoby
- 27.07.2018 grill integracyjny 58 osób
- 26.08.2018 spotkanie z pracownikami III Komisariatu Policji w Lublinie nt. bezpieczeństwa seniorów 39 osób
- 26.07.2018 wycieczka do zamojskiego ZOO 4 osoby
- 13.09.2018 festyn integracyjny „Pożegnanie Lata” 83 osoby
- 09.10.2018 wernisaż pracy plastycznej „Kosmonauta 78” wykonanej przez mieszkańców oraz koncert w Porcie Lotniczym Lublin 26 osób
- 17.10.2018 turniej szachowy 4 osoby plus placówki pokrewne
- 05.11.2018 dyskoteka 41 osób
- 08.11.2018 koncert pieśni patriotyczny w wykonaniu zespołu Gloria Victis 29 osób
- 28.11.2018 zabawa andrzejkowa 38 osób
- 04.12.2018 udział w Lubelskich Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych (własne stoisko) terapeuci plus 1 mieszkanka
- 06.12.2018 Mikołajki wszyscy Mieszkańcy
- 12.12.2018 spotkanie z pracownikami III Komisariatu Policji w Lublinie nt. bezpieczeństwa seniorów 20 osób
- 18.12.2018 koncert świąteczny w wykonaniu Kapeli Bliżej Siebie, mieszkańców oraz zaproszonych artystów 35 osób
- na wybrane wydarzenia (głównie koncerty oraz festyny) zapraszani są mieszkańcy oraz pracownicy pokrewnych jednostek (domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej itp.) z Lublina oraz innych miejscowości,
- przez cały rok eksponowane są wystawy prac plastycznych mieszkańców oraz uznanych twórców czy kolekcjonerów w utworzonej na terenie domu Małej Galerii
- koncerty z cyklu Poranki Muzyczne średnio po 25 – 30 osób 15 koncertów
- próby zespołu muzycznego Kapela Bliżej Siebie średnio 10 osób plus wolontariusze 30 spotkań.

W 2019 r. mieszkańcy brali udział w imprezach, wyjazdach

- 07.01.2019 koncert chóru Bello Canto 17 osób
- 14.01.2019 jasełka 20 osób
- 04.02.2019 Bal Karnawałowy 51 osób
- 15.02.2019 Koncert Walentynkowy 38 osób
- 08.03.2019 spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 33 osoby
- 12.03.2019 koncert Dariusza Tokarzewskiego 27 osób
- 14.03.2019 Dzień Kobiet 31 osób
- 04.04.2019 koncert Kapeli Bliżej Siebie 36 osób
- 03.06.2019 wycieczka do Kazimierza Dolnego 3 osoby
- 04.06.2019 festyn integracyjny „Powitanie Lata” 50 osób
- 24.06.2019 wycieczka do ZOO w Wojciechowie plus grill 14 osób
- 22.08.2019 grill integracyjny 59 osób
- 18.09.2019 festyn integracyjny „Pożegnanie Lata” 48 osób
- 10.10.2019 Jubileusz 200 Poranków Muzycznych – koncert 38 osób
- 04.11.2019 dyskoteka 34 osoby
- 13.11.2019 spotkanie z dziećmi z przedszkola (występ artystyczny) 24 osoby
- 22.11.2019 spotkanie z gen .bryg. pil. Tadeuszem Kuziorą, jednym z 4 osób zakwalifikowanych do lotu w Kosmos w 1978 roku 22 osoby
- 27.11.2018 zabawa andrzejkowa 48 osób
- 04.12.2019 udział w Lubelskich Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych (własne stoisko) terapeuci plus 1 mieszkanka
- 06.12.2019 Mikołajki wszyscy Mieszkańcy
- 20.12.2019 koncert świąteczny w wykonaniu Kapeli Bliżej Siebie, mieszkańców oraz zaproszonych artystów 30 osób
- na wybrane wydarzenia (głównie koncerty oraz festyny) zapraszani są mieszkańcy oraz pracownicy pokrewnych jednostek (domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej itp.) z Lublina oraz innych miejscowości
- przez cały rok eksponowane są wystawy prac plastycznych mieszkańców oraz uznanych twórców czy kolekcjonerów w utworzonej na terenie domu Małej Galerii,
- koncerty z cyklu Poranki Muzyczne średnio po 25 – 30 osób 6 koncertów
- próby zespołu muzycznego Kapela Bliżej Siebie średnio 10 osób plus wolontariusze 28 spotkań
- oprócz większych wydarzeń odbywają się codzienne zajęcia wg planu, które obejmują: plastykoterapię, socjoterapię, ludoterapię, biblioterapię, hortiterapię, muzykoterapię, filmoterapię, kulinoterapię, zajęcia multimedialne, zajęcia dodatkowe, zajęcia tematyczne, zajęcia modelarskie oraz rozmowy wspierające i motywacyjne a także pomoc w pokoju, pomoc w zakupach czy wyjścia na spacer, do sklepu, fryzjera itp.

ZAPEWNIENIE KONTAKTU Z KAPŁANEM I UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W PRAKTYKACH RELIGIJNYCH

Na dzień kontroli 89 mieszkańców deklarowało wyznanie rzymskokatolickie, 1 osoba deklarowała przynależność do Świadków Jehowy, oraz 3 jako osoby

niewierzące lub bezwyznaniowe. Opiekę duszpasterską nad mieszkańcami Domu sprawuje kapelan zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu. Posługa duszpasterska skierowana jest głównie do mieszkańców wykazujących chęć, a korzystanie z posługi odbywa się na zasadzie dobrowolności. Na terenie Domu mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia we Mszy św. we wtorki, środy, czwartki, piątki i niedziele, nabożeństwach okresowych związanych z rokiem liturgicznym (Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, Majówka, nabożeństwo czerwcowe, nabożeństwo różańcowe w październiku), korzystania z Sakramentów św. (Komunia św., Namaszczenie Chorych, Wiatyk, Sakramentu Pokuty i Pojednania). Ponadto kapelan odwiedza chorych mieszkańców leżących w pokojach, bierze udział w pielgrzymkach organizowanych przez DPS, prowadzi indywidualne rozmowy z mieszkańcami w celu udzielenia wsparcia duchowego, prowadzi grupę dyskusyjną na tematy biblijne, udziela też wsparcia we wskazaniu mieszkańcom właściwych postaw życiowych w kontekście niepełnosprawności.

Mieszkańcy Domu mają zapewnione sprawienie pogrzebu, zgodnie z wolą i wyznaniem. Z chwilą przybycia do Placówki każdy mieszkaniec lub jego opiekun podaje informacje dot. ostatniej woli.

KONTAKT Z DYREKTOREM DOMU

Mieszkańcy Domu oraz ich rodziny i opiekunowie mają zapewniony stały kontakt z Dyrektorem Domu. Godziny przyjęć wyznaczone są w każdy czwartek od godz. 12.00 do godz.15.00 oraz jeśli zachodzi potrzeba na każde życzenie mieszkańców. Informacja dotycząca kontaktu z Dyrektorem umieszczona jest na tablicach ogłoszeń.

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW DOMU

Zgodnie z Regulaminem uprawnień i obowiązków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej r. mieszkańcy mają prawo do zgłaszania wniosków dotyczących zarówno spraw osobistych, jak i funkcjonowania Domu oraz w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości do zgłaszania skarg. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje skargi i wnioski do Dyrektora. Na wniosek mieszkańca sprawa rozstrzygana jest bezpośrednio z nim lub na zebraniu społeczności Domu zgodnie z Procedurą dotyczącą skarg i zażaleń stanowiącą Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur: opieki nad mieszkańcami – usługi opiekuńczo-terapeutyczne, medycznych i higieniczno – sanitarnych. Rozpatrzenie skargi następuje zgodnie z kompetencjami, tzn. w przypadku zaistnienia problemu rodzina, opiekunowie prawni mieszkańca mogą zwrócić się w celu wyjaśnienia problemu do opiekuna, pielęgniarki, pracownika socjalnego lub kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego. Jeśli sposób załatwienia sprawy lub wyjaśnienia na poziomie ww. pracowników nie satysfakcjonuje osób zainteresowanych wówczas sprawa omawiana jest przy udziale Dyrektora Placówki. Zeszyt skarg i wniosków znajduje się w pokoju pracowników socjalnych. Informacja o tym jest wywieszona na tablicy ogłoszeń. W kontrolowanym okresie (w 2019 r.) wpłynęła jedna skarga dotycząca nieetycznego zachowania jednego z pracowników Domu. Dokonano rozpoznania i oceny sytuacji. Skarga okazała się zasadna. Z pracownikiem została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca i otrzymał karę regulaminową. Natomiast mieszkańcy udzielono

pisemnej odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia skargi. Uwagi dotyczące spraw bieżących zgłaszane ustnie załatwiane są niezwłocznie.

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY

Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie z dnia 15 września 2017 r. (zmieniającym Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.) w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie został powołany Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy oraz określony jego skład.

W skład Zespołu wchodzi:

1. Zastępca Dyrektora Domu – Przewodniczący Zespołu – 1 osoba,
2. Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego – 1 osoba,
3. Kierownik Działu Pielęgnacyjnego – 1 osoba,
4. Starszy specjalista pracy socjalnej – 1 osoba,
5. Specjalista pracy socjalnej – 1 osoba,
6. Starszy pracownik socjalny – 1 osoba,
7. Pracownik socjalny – 1 osoba,
8. Terapeuta – Psycholog – 1 osoba,
9. Terapeuta – Logopeda – 1 osoba,
10. Instruktor ds. kulturalno-oświatowych – 3 osoby,
11. Kapelan – 1 osoba,
12. Starsza pielęgniarka – koordynator – 1 osoba,
13. Starsza pielęgniarka – 8 osób,
14. Opiekun – 1 osób,
15. Opiekun kwalifikowany w dps – 6 osób,
16. Starszy opiekun – 7 osób,
17. Terapeuta ds. fizjoterapii – 1 osoba,
18. Starszy technik fizjoterapii – 1 osoba,
19. Terapeuta ds. gimnastyki – 1 osoba,
20. Starszy technik masażysta – 3 osoby,
21. Pokojowa – 5 osób,
22. Starsza pokojowa – 9 osób,
23. Dietetyk – starszy administrator – 1 osoba,
24. Sanitariusz – 1 osoba,
25. Starszy lekarz – 1 osoba,
26. Lekarz – 1 osoba.

Głównym zadaniem Zespołu jest opracowywanie Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca, z uwzględnieniem podnoszenia sprawności i aktywizacji mieszkańców, realizacja Planu Wsparcia wspólnie z mieszkańcem, kontrola jego realizacji, modyfikowanie planu w sytuacji koniecznej. IPWM przygotowywany jest w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Placówki. Plan Wsparcia jeśli to możliwe opracowywany jest w uzgodnieniu z mieszkańcem i uwzględnia jego potrzeby i oczekiwania. Członkowie Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez Dyrektora szkoleniach w zakresie praw mieszkańców oraz prowadzonej terapii, a także metod

pracy z mieszkańcami. Pracę Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego koordynuje Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, który jednocześnie nadzoruje pracę Zespołu, kontroluje realizację zadań Zespołu oraz prowadzi dokumentację, szkolenia i instruktaż w sprawie prowadzenia planów wsparcia, a także bierze udział w opracowywaniu i omawianiu indywidualnych planów wsparcia. Czuwa również nad pracą poszczególnych zespołów na każdym oddziale. Każdy mieszkaniec ma przydzieloną osobę pierwszego kontaktu w osobie pracownika Dps. Osoby te ściśle współpracują z mieszkańcami w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem w Domu (uwagi, problemy, potrzeby, itp.), które załatwiane są bezpośrednio przez nich lub innego pracownika. Zadaniem osoby pierwszego kontaktu jest określenie stopnia zapotrzebowania na usługi świadczone przez Dom, określenie celów opieki (długoterminowych i krótkoterminowych), wyznaczanie osób odpowiedzialnych za realizację celów, prowadzenie dokumentacji mieszkańca, wskazanie terminu omówienia i modyfikacji planów wsparcia w miarę potrzeb, sporządzanie sprawozdań z realizacji planu podtrzymywanie kontaktu z rodziną, dbanie o higienę i wygląd zewnętrzny mieszkańca, świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

W kontrolowanym okresie odbyły się 23 posiedzenia Zespołu w 2018 r. i 32 do dnia kontroli w 2019 r.

Na dzień kontroli, tj. 31 grudnia 2019 r. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie zatrudniał 60 pracowników merytorycznych na 61,67 etatach.

Struktura zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego przedstawia się następująco:

Lp.	Stanowisko	Liczba etatów
1.	Zastępca Dyrektor	1,00
1.	Kierownik Zespołu Terapeutyczno- Opiek.	1,00
2.	Kierownik Działu Pielęgnacyjnego	1,00
3.	Starsza pielęgniarka	7,25
4.	Dietetyk –starszy administrator	1,00
5.	Starszy technik masażysta	2,75
6.	Terapeuta ds. fizjoterapii, Starszy technik fizjoterapii,	1,75
7.	Terapeuta ds. gimnastyki	1,00
8.	Instruktor ds. kulturalno-oświatowych	2,25
9.	Opiekun kwalifikowany w dps, opiekun, starszy opiekun	22,75
10.	Kapelan	0,50
11.	Terapeuta – logopeda	0,75
12.	Terapeuta - psycholog	0,50
13.	Pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej	4,00
14.	Pokojowa, starsza pokojowa	14,00

15.	Sanitariusz	0,75
16.	Starszy lekarz, lekarz	0,42
Razem:		61,67

W dniu kontroli w jednostce przebywały 93 osoby niepełnosprawne fizycznie ustalono, że wskaźnik zatrudnienia Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego wynosić powinien: $93 \text{ mieszkańców} \times 0,5 = 46,50$.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że Dom powinien zatrudniać pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w łącznym wymiarze czasu pracy 46,50 etatów.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Zastępcę Dyrektora 16 pracowników Domu Pomocy Społecznej z ul. Głowackiego zostało włączonych do pracy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów. Jednakże zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Dyrektorami Domu Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów został sporządzony odrębny grafik pracy osób, oddelegowanych wraz z mieszkańcami, uwzględniany w grafiku ogólnym oraz odrębna lista obecności, które przesyłane są do Domu przy ul. Głowackiego.

Ponadto w dniu kontroli w jednostce przebywało 22 osoby przewlekle somatycznie chore będące mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego. Wskaźnik zatrudnienia Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla tych mieszkańców wynosić powinien: $22 \text{ mieszkańców} \times 0,5 = 11$.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że Dom powinien zatrudniać pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla tych mieszkańców w łącznym wymiarze czasu pracy 11 etatów.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.) Dom posiadał wymagany wskaźnik zatrudnienia.

ZGODNOŚĆ ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW Z WYMAGANYMI KWALIFIKACJAMI

Dyrektor i pracownicy posiadali kwalifikacje wymagane na zajmowanych stanowiskach pracy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz wymienione w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936, ze zm.) Tabela II lit. F i Tabela III. Wykaz kwalifikacji stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu.

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZEGO W SZKOLENIACH

W 2018 r. pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie wzięli udział w następujących szkoleniach:

- Właściwa komunikacja i relacje mieszkaniac-pracownik, pracownik-rodzina
- Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych.

- W 2019 r. umożliwiono udział w szkoleniach:
 - Komunikacja w pracy z mieszkańcem domu
 - Szkolenie z zakresu obsługi aparatu do krioterapii cryo-t2

- Nowoczesne opatrunki o kompresjoterapia w leczeniu ran
- Właściwa komunikacja i relacje mieszkaniac-pracownik, pracownik-rodzina
- Szkolenie - czas pracy

INDYWIDUALNE PLANY WSPARCIA MIESZKAŃCA

Opracowanie IPWM poprzedza okres adaptacji wstępnej oraz diagnozy. Przez pierwsze dni pobytu mieszkaniac objęty jest programem adaptacyjnym. W okresie wstępnej adaptacji każdy z członków Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego poznaje mieszkaniac, jego zainteresowania, sytuację zdrowotną, kondycję psychiczną i fizyczną, sytuację finansową, potrzeby i problemy, poziom aktywności i funkcjonowania a mieszkaniac zapoznaje się z pracownikami oraz zasadami funkcjonowania Placówki. Po okresie adaptacyjnym Zespół dokonuje oceny funkcjonowania mieszkaniac, omówienia sytuacji mieszkaniac oraz opracowania IPWM. Plan jest opracowywany w trakcie pierwszych 6 miesięcy pobytu osoby w DPS. Plany aktualizowane są zgodnie z potrzebami osób przebywających w Domu, po uwzględnieniu sytuacji zdrowotno-społecznej mieszkaniac, nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W spotkaniu Zespołu bierze udział mieszkaniac, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala. W trakcie spotkania opracowywana jest diagnoza, niezbędna do określenia celów pracy z mieszkaniacem, jego terapii, ustalane są metody oraz termin realizacji, a następnie ocena wyników założonych celów. IPWM zawiera opis problemu do rozwiązania w danym czasie wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za jego rozwiązanie. Przedmiotem oceny są cele i skuteczność opieki nad mieszkaniacem, propozycje przyjętych rozwiązań, stopień realizacji zaplanowanych działań.

Działania wynikające z IPWM koordynuje pracownik pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkaniac – jeśli wybór ten jest możliwy z uwagi na stan zdrowia mieszkaniac. Na dzień kontroli wszyscy mieszkańcy posiadali opracowane IPWM.

Dokumentacja indywidualna prowadzona jest przez pracownika pierwszego kontaktu i gromadzona w teczkach poszczególnych mieszkańców. Przechowywana jest w szafie w gabinecie pielęgniarek oraz u pracowników socjalnych. Dom korzysta z własnego wzoru dokumentacji indywidualnej mieszkańców DPS, który zawiera:

- informacje personalne,
- osoby pierwszego kontaktu (koordynator, pracownik socjalny),
- karta stanu mieszkaniac,
- historia choroby ogólna,
- karta indywidualnych zleceń lekarskich,
- karty informacyjne ze szpitala,
- historia choroby psychiatrycznej,
- karta oceny psychologicznej,
- indywidualna karta zabiegów,
- karta sprawności mieszkaniac (Bartela),
- Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca,
- indywidualna karta terapii zajęciowej - ocena,
- karta rehabilitacji mieszkaniac,
- karta zabiegów rehabilitacyjnych mieszkaniac,
- karta wyposażenia mieszkaniac,

Kontrolowany:

A. Sobieszka

24

Kontrolujący:

P. Polkowski

- inne.

Kontrolujący zapoznali się z losowo wybranymi Indywidualnymi Planami Wsparcia Mieszkańca.

Teczki z dokumentacją indywidualną mieszkańców umieszczone w porządku alfabetycznym (wg nazwisk mieszkańców) w segregatorach. Każdateczka zawiera następujące dokumenty:

- wstępny Indywidualny Plan Wsparcia (zawarte są informacje – numer pokoju, nazwisko współmieszkańca, pracownika pierwszego kontaktu, dane osobowe, poprzednie miejsce pobytu, informacje o rodzinie, kontakt, stan prawny, źródło utrzymania oraz oczekiwania mieszkańca/mieszkanke), który jest sporządzany w ciągu miesiąca od przyjęcia do DPS-u nowego mieszkańca,
- ocenę mieszkańca wg skali Barthel (sporządza się ją nie rzadziej niż 2 razy w roku lub w razie pogorszenia się stanu zdrowia części),
- podstawowy Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca, który sporządza się w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia do DPS-u mieszkańca. Kolejne sporządza się minimum jeden raz w roku lub częściej jeśli zachodzi taka potrzeba. IPWM zawiera datę spotkania Zespołu Terapeutycznego i składa się z czterech części w układzie tabelarycznym :

Część I

Diagnoza Problemów i Potrzeb Mieszkańca zawiera trzy sfery - fizyczna, psychiczna, społeczna oraz mocne strony, słabe strony, zainteresowania mieszkańca i uwagi;

Część II

Indywidualny Plan Wspierania Mieszkańca, który jest uzgodniony i podpisany przez mieszkańca zawarty jest – problem, cel, proponowane działania, częstotliwość, osoby odpowiedzialne oraz uwagi/wnioski;

Część III

Ewaluacja pracy/zmian zawiera - cel, stopień realizacji w sposób całkowity, częściowo lub jego brak.

Część IV

Data i podpisy Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego – kierownik działu Opiekuńczo Terapeutycznego, zamiennie z-ca Dyrektora, pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny, pracownicy terapii zajęciowej i rehabilitacji.

Dokumentacja prowadzona jest na bieżąco.

Przeglądając dokumentację medyczną zespół kontrolerów zwrócił uwagę na następujące zagadnienia : brak spisu treści, brak kart tytułowych dla poszczególnych kategorii dokumentów, brak jednolitości w układzie dokumentacji w teczkach oraz gromadzonej dokumentacji.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH

Dom zapewnia możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Kwestie te reguluje Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z depozytami pieniężnymi i przedmiotami wartościowymi mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie.

Ww. procedury określają zasady zabezpieczenia środków pieniężnych przechowywanych na indywidualnym rachunku bankowym i rzeczowych (do których zalicza się m.in. przedmioty wartościowe, papiery wartościowe, środki pieniężne oznakowane, książeczki oszczędnościowe, weksle, biżuterię).

Wszyscy mieszkańcy posiadają możliwość korzystania z konta DPS, które rozliczane jest indywidualnie. Za prowadzenie rejestru depozytów pieniężnych odpowiedzialni są pracownicy socjalni. Mieszkańcy, zgodnie z własną wolą, mają możliwość przechowywania swoich pieniędzy w kwocie do 100 zł w kasie pancерnej w pokoju pracowników socjalnych w oparciu o Procedurę Nr 12 do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora DPS z dnia 5 stycznia 2018 r. Każda z osób posiadających depozyt ma prowadzony rejestr wydatków. Większe kwoty pieniężne mieszkańcy, którzy tego sobie życzą mogą przechowywać na koncie depozytowym prowadzonym w banku. Przechowywanie i wypłata środków finansowych zgromadzonych na tym koncie odbywa się w oparciu o obowiązującą Procedurę dotyczącą trybu postępowania z depozytami wartościowymi stanowiącą załącznik nr 12 do Zarządzeniem Nr 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie z dnia 5 stycznia 2018 r. cyt. wyżej .

Środki pozostałe po zmarłych mieszkańcach są odbierane przez rodziny na podstawie decyzji sądu. Informacja o środkach pieniężnych zgromadzonych po zmarłych mieszkańcach znajduje się na stronie BIP oraz wywieszona jest na tablicy w części administracyjnej DPS. Na dzień kontroli kwota depozytów po zmarłych mieszkańcach wynosiła 111 537,83 zł., natomiast kwota depozytów mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w dniu 31 grudnia 2019 r. wynosiła 172 665,41 zł.

Główne źródło depozytów mieszkańców stanowią świadczenia pobierane z ZUS, KRUS MOPS, GOPS oraz środki przekazywane przez osoby prywatne (rodzina, znajomi). Część mieszkańców samodzielnie dysponuje swoimi dochodami. Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dysponować środkami, zostali, na wniosek Dyrektora Domu, ustanowieni przez sąd kuratorzy do pomocy w dysponowaniu finansami, zgromadzonymi na indywidualnym koncie bankowym oraz do reprezentowania w instytucjach i urzędach. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych środkami finansowymi dysponuje ustanowiony przez sąd opiekun prawny, który z pobranych środków finansowych dokonuje niezbędnych zakupów oraz opłat. Wszystkie wypłaty z indywidualnego konta bankowego następują na pisemny wniosek mieszkańca, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej do dokonywania wypłat. Wnioski wypłat zatwierdzane są przez Dyrektora. Odbiór gotówki kwitowany jest własnoręcznym podpisem mieszkańca w obecności dwóch pracowników oraz jeżeli jest taka konieczność kuratora, a także przedstawiciela Rady Mieszkańców. W przypadku śmierci mieszkańca depozyty rzeczowe wydawane są rodzinie z uwzględnieniem prawa spadkowego. Jeśli zmarły nie ma rodziny lub rodzina nie podejmuje zgromadzonych na depozycie środków finansowych stosuje się tryb postępowania określony w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537, ze zm.). Z indywidualnych kont bankowych mieszkańców za ich zgodą pobierane są opłaty za leki, pampersy, zakupy artykułów spożywczych itp.

Kontrolowany:

Spobeszeli

26

Kontrolujący:

*Graciano
P. Polkowski*

Z analizy dokumentów i informacji uzyskanych od pracowników wynika, że część mieszkańców posiada bardzo niskie dochody i w kilku przypadkach są one obciążone windykacjami komorniczymi, część mieszkańców oszczędza i nie dokonuje zbyt częstych wypłat, a część mieszkańców na bieżąco wydaje posiadane środki finansowe głównie na własne potrzeby. Analiza dokumentów nie wykazała nieprawidłowości w zakresie dysponowania środkami finansowymi pozostającymi do dyspozycji mieszkańców.

PRZESTRZEGANIE PRAW MIESZKAŃCA ORAZ DOSTĘP DO INFORMACJI O NICH

Prawa mieszkańców określa Regulamin Praw i Obowiązków Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Prawa zawarte w Regulaminie podane są do wiadomości wszystkich domowników poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, a także można się z nim zapoznać u Kierownika Działu i pracowników socjalnych. Mieszkańcy dodatkowo mają możliwość zapoznania się z przysługującymi im prawami oraz z obowiązkami podczas spotkań z Dyrektorem Domu. Zadanie to wypełnia też Rada Mieszkańców, która dba o przestrzeganie praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i wewnętrznych Procedur. Każdy nowoprzyjęty mieszkaniec zapoznawany jest z przysługującymi mu prawami oraz obowiązkami przez pracownika socjalnego, co potwierdza własnoręcznym podpisem w oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem znajdującym się w indywidualnej dokumentacji mieszkańca. O każdej zmianie przepisów mieszkańcy są informowani na bieżąco. Mieszkańcy DPS mają prawo do swobodnego korzystania z pomieszczeń ogólnodostępnych w Domu, swobodnego wypowiedania swoich opinii oraz zgłaszania uwag do Dyrektora i pracowników. Mogą uzyskać informacje o stanie swego zdrowia, organizacji życia Domu oraz świadczonych przez Dom usługach. W ciągu dnia mogą opuszczać Dom w celu odwiedzenia rodzin i znajomych, dokonywania zakupów, wychodzenia na spacer. Zgodnie z możliwościami i potrzebami mieszkańcy mogą korzystać z urlopowania i wyjazdów (odwiedziny rodzin, turnusy rehabilitacyjne, rekolekcje, itp.). Bez przeszkód osoby chętne uczestniczą w imprezach kulturalnych organizowanych poza terenem DPS. Mieszkańcy mają również prawo korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom w tym opiekuńczych, pielęgnarskich, specjalistycznych (opieka lekarska, rehabilitacja, pomoc psychologiczna, socjalna, prawna), transportowych oraz uczestnictwa w praktykach religijnych (kontakt z kapłanem, możliwość indywidualnego korzystania z kaplicy, uczestnictwo w mszach św., obchodzenie świąt). Mieszkańcy mają zapewnione również warunki do rozwoju samorządności i własnych zainteresowań. Każdy mieszkaniec ma prawo do bezpiecznego przechowywania rzeczy wartościowych i środków finansowych w depozycie. Mieszkańcy mają także zagwarantowaną możliwość rezygnacji z pobytu Domu.

ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI

Mieszkańcy DPS mają prawo do organizowania się w ramach samorządu, którego reprezentantem jest Rada Mieszkańców. Cele i zadania Rady Mieszkańców określa Regulamin Samorządu Rady Mieszkańców stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 14/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie z dnia 9 lipca 2018 r. Rada Mieszkańców stanowi organ doradczy i pomocniczy Dyrektora Domu w sprawach organizacji pobytu

mieszkańców. W skład Rady wchodzi pięciu członków. Rada jako przedstawiciel mieszkańców rozwija swoją działalność w kierunku dbałości o zaspakajanie potrzeb domowników w zakresie: żywienia - jako organ doradczy dla diety - została powołana Rada Konsumentów, która organizuje spotkania omawiające zasady żywienia w DPS, w spotkaniach tych uczestniczy również Kierownik Działu Opiekuńczo -Terapeutycznego, spraw socjalno-bytowych, działalności kulturalno-rekreacyjnej, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów ze społecznością lokalną i innymi domami pomocy społecznej, rozwiązywania konfliktów związanych z nieprzestrzeganiem zasad współżycia społecznego.

Przedstawiciel Rady występuje również do Dyrektora Domu z wnioskami dotyczącymi poprawy funkcjonowania Domu i warunków bytowych mieszkańców. Rada przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności raz w roku na zebraniu ogólnym całej społeczności Domu. Spotkania Rady odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w miesiącu. Wybory do Rady Mieszkańców odbywają się co 3 lata. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Rady wyboru nowego członka dokonują pozostali członkowie Rady większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych na ostatnim zebraniu wyborczym.

W 2018 r. i w 2019 r. odbyło się po 12 spotkań (raz w miesiącu) z Dyrektorem Domu. Opiekę nad Radą Mieszkańców sprawuje Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.

Z posiedzeń Rady sporządzane są notatki i sprawozdania. Członkowie Rady udzielają pomocy nowym mieszkańcom w adaptacji, dbają o prawidłowe relacje między mieszkańcami i pracownikami, o bezpieczeństwo w Domu, współdziałają w organizowaniu czasu wolnego oraz uroczystości religijnych, świąt, jubileuszy.

OCENA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie realizując zadania związane z zapewnieniem mieszkańcom całodobowej opieki w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, uwzględnia ich indywidualne potrzeby, sprawność fizyczną i psychiczną. W działaniach podejmowanych na rzecz mieszkańców przestrzegane są w szczególności zasady wolności, godności i poczucia bezpieczeństwa. W ramach realizowanych powyżej zadań zostały opracowane procedury m.in.:

- Procedura postępowania z mieszkańcami nadużywającymi alkoholu,
- Procedura zabezpieczenia mieszkańca pasem na wózku inwalidzkim,
- Procedura postępowania w przypadku wychodzenia mieszkańca na zewnątrz Domu oraz kontrola stanu osobowego,
- Procedura dotycząca trybu postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców,
- Procedura dotycząca interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych,
- Procedura stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańca,
- Procedura z zakresu ochrony danych osobowych,
- Procedura dotycząca skarg i zażaleń oraz rozwiązywania konfliktów,
- Procedura postępowania w przypadku skażenia materiałem biologicznym

Dla zapewnienia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa teren wokół DPS został ogrodzony. Brama wjazdowa na posesję oraz furtka są zamykane na noc ok. godz.

20.00. Zgodnie z Procedurą zamykania i otwierania drzwi wejściowych oraz bram stanowiącą załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnoprawnych Fizycznie w Lublinie z dnia 5 stycznia 2018 r. pracownicy pełniący dyżury nocne są zobowiązani do dokładnego sprawdzania stanu osobowego mieszkańców oraz niezwłocznego powiadomienia Dyrektora i Policji w przypadku podejrzenia o zaginięciu lub braku możliwości ustalenia przyczyny nieobecności mieszkańca po wcześniejszym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń mieszkalnych. W godzinach nocnych personel opiekuńczy prowadzi obchody pokoi mieszkalnych w godz. 20.00, 23.00, 02.00, 05.00.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dniu 17 grudnia 2020 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

starszy inspektor wojewódzki


Joanna Kakareko

.....
podpis osoby kontrolującej

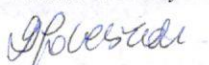

Piotr Bolkowski

.....
Piotr Bolkowski
podpis osoby kontrolującej

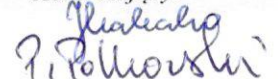
Pouczenie:

1. Stosownie do § 16 ust. 1 - 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
2. 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 Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 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 Wydziału Polityki Społecznej wobec zastrzeżeń.

Kontrolowany:



Kontrolujący:



Oświadczam, że w dniu 31.12.2020 r. zostałem/am zapoznany/a z treścią niniejszego protokołu i otrzymałem/em jeden jego egzemplarz.

DYREKTOR

Dorota Poleszak
Dorota Poleszak

podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej
Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
20-358 Lublin, ul. Kosmonautów 78
tel. 81 4665572, fax 81 4665573
www.dpsn.lublin.eu
e-mail: dpsn@dpsn.lublin.eu

Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

Lublin 31.12.2020 r.

miejsce i data podpisania protokołu

DYREKTOR

Dorota Poleszak
Dorota Poleszak

podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolującej
Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
20-358 Lublin, ul. Kosmonautów 78
tel. 81 4665572, fax 81 4665573
www.dpsn.lublin.eu
e-mail: dpsn@dpsn.lublin.eu

Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono zastrzeżenia, w dniu

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do niniejszego protokołu.

Stwierdzono zasadność zastrzeżeń.

Tekst zmian dokonanych w protokole stanowi załącznik nr

Nie uwzględniono zastrzeżeń. Stanowisko zespołu inspektorów, przekazane do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu.

Odmówiono podpisania protokołu kontroli składając, w dniu wyjaśnienie przyczyn odmowy, (adnotacji dokuje zespół inspektorów)

Kontrolowany:

D. Poleszak

30

Kontrolujący:

J. Piłkowska