

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, ul. Archidiakońska 7, w dniach 15, 18 grudnia 2009 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. **Grażyna Zabielska** – kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (upoważnienie do kontroli z dnia 15 grudnia 2009 r., znak: PS.IX.0939-145/09),
2. **Małgorzata Frant-Błażucka** – inspektor wojewódzki w, Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (upoważnienie do kontroli z dnia 15 grudnia 2009 r., znak:jw.),
3. **Elżbieta Kurzępa** – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Polityki Społecznej Delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (upoważnienie do kontroli z dnia 15 grudnia 2009 r., znak: jw.).

Kontrolę doraźną przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 oraz art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362), w związku z § 7 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.).

Zakres kontroli dotyczył oceny standardu świadczonych usług, w związku ze złożeniem wniosku przez Prezydenta Miasta Lublin o wydanie zezwolenia na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, z liczbą miejsc 64.

W czasie kontroli jednostkę kontrolowaną reprezentowała: Pani Jolanta Ślęzak-Chabros – Dyrektor Domu, kierująca jednostką od 1 stycznia 2004 r., zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pani Jolanta Ślęzak-Chabros posiada wykształcenie wyższe magisterskie (ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek filozofia), specjalizację z zakresu organizacji w pomocy społecznej oraz 32-letni staż pracy w pomocy społecznej.

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

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 3 /2009.

USTALENIA OGÓLNE:

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie rozpoczął swoją działalność 12 czerwca 1933 r. jako schronisko dla emerytowanych nauczycielek. W roku 1964 Placówka została upaństwowiona i przemianowana na Dom Pomocy Społecznej nr 2. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12 czerwca 1998 r. jednostka otrzymała nazwę Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej.

Placówka została wpisana w dniu 7 maja 2001 r., (decyzja znak: S.III.9013/5/2001) do prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego rejestru domów pomocy społecznej, pod pozycją 5. Podstawą wpisu było uzyskanie przez Prezydenta Miasta Lublin warunkowego zezwolenia Wojewody Lubelskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie. Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. znak: PS.III.9013-9b/05,

warunkowe zezwolenie zostało przedłużone do 31 grudnia 2006 r. Następnie, decyzją z dnia 24 stycznia 2007 r., znak: PS.II.9013/1-4/07, przedłużono ważność zezwolenia do 31 grudnia 2010 r.

Dokumentami regulującymi funkcjonowanie Domu są:

- Statut DPS im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 1041/XLII/2006 r. Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie
- Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Lublin zarządzeniem nr 53/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. Zarządzeniem Nr 872/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. wprowadzono do Regulaminu zmiany dotyczące schematu organizacyjnego jednostki. Regulamin określa strukturę organizacyjną Domu i szczegółowy zakres wykonywanych zadań.

Stosownie do zapisów Statutu Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie jest jednostką organizacyjną Miasta Lublin na prawach powiatu, oraz instytucjonalną jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Zgodnie z § 2 ust. 7 Statutu do Domu przyjmowane są – na podstawie decyzji administracyjnej – osoby płci żeńskiej, którym nie można zapewnić koniecznych usług opiekuńczych w miejscu ich mieszkania. W myśl zapisów § 4 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Dom jest jednostką przeznaczoną dla 64 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

Na dzień kontroli w Domu przebywało 66 mieszkanki, w tym 36 przewlekle somatycznie chorych oraz 30 osób w podeszłym wieku (oświadczenie Dyrektora Placówki stanowi załącznik nr 1). 1 osoba przebywała w szpitalu. Przed 1 stycznia 2004 r. przyjęto do Domu 23 osoby, a po dniu 1 stycznia 2004 r. – na nowych zasadach – 43. W 2009 r. do dnia kontroli przyjęto 8 osób (wszystkie na nowych zasadach), zmarło 12 osób, 3 mieszkanki zrezygnowały. Na dzień kontroli na przyjęcie oczekiwało 9 osób.

Planowany miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2009 r. wynosił 2.162, 60 zł.

I. USŁUGI BYTOWE

Budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie ul. Archidiakońska 7, usytuowany jest w zespole urbanistycznym Starego Miasta i Śródmieścia. Zajmuje dwa sąsiadujące ze sobą budynki przy ul. Archidiakońskiej 5 i 7. Oba wpisane są do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerami A/102 i A/104. Budynki te zajmują działki o powierzchni 0,0423 i 0,0634 ha. Teren wokół Domu jest estetycznie zagospodarowany. Od strony północno-wschodniej Domu znajduje się ogród (z widokiem na panoramę Lublina), umożliwiający mieszkankom kontakt z przyrodą. Całość jest ogrodzona, z pełnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do ogrodu mieszkanki mogą dostać się przy pomocy wewnętrznego dźwigu osobowego.

Wejście główne do budynku nr 7 usytuowane jest w bramie, na poziomie ulicy, z dźwigiem osobowym przeznaczonym do transportu mieszkanki, w tym w pozycji

leżącej. Od strony północno-zachodniej do ww. budynku prowadzi drugie wejście (schodki) dla osób sprawnych ruchowo. Trzecie wejście zlokalizowane jest w budynku nr 5 – schody – nie przystosowane dla osób niesprawnych ruchowo. Wszystkie wejścia posiadają domofony i są monitorowane przy pomocy kamer wewnętrznych i zewnętrznych. Budynek nr 7 posiada 5, a budynek nr 5 – 4 kondygnacje połączone łącznikami. Ciągi komunikacyjne i łączniki między budynkami ze znacznym spadkiem, zniwelowane są podjazdami oraz wyposażone w poręcze, zamontowane wewnątrz ściany. Dzięki takiemu rozwiązaniu poszerzono światło korytarza, tak, aby mieszkanki mogły poruszać się za pomocą schodołazów. Podłogi w ciągach komunikacyjnych wyłożone są posadzką antypoślizgową (z wyjątkiem 3 piętra budynku nr 7). Komunikacja odbywa się za pomocą windy, platformy i schodołazów. Klatki schodowe zabezpieczone są barierkami drewnianymi i metalowymi, uniemożliwiającymi wejście na schody i do łącznika mieszkankom niesprawnym ruchowo i dementywnym.

Obiekty monitorowane są na korytarzach, klatkach schodowych i na zewnątrz.

Warunki spełnione.

Budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

W budynku zainstalowany jest dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym w pozycji leżącej o nośności 630 kg (8 osób), obsługujący wszystkie kondygnacje, platformę (udźwig 300 kg) przy wejściu głównym niwelującą barierę, jaką są schody oraz schodołazy (3 sztuki).

Warunki spełnione.

Budynek jest wyposażony w system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy

Budynki wyposażone są w system przyzywowo-alarmowy zainstalowany we wszystkich pokojach, przy łóżku każdej mieszkanki, w łazienkach, oraz we wszystkich pomieszczeniach, z których korzystają domownicy. Podłączony jest do gabinetu zabiegowego, w którym znajduje się centralka. Obiekty objęte są w sposób kompleksowy systemem sygnalizacji przeciwpożarowej, który jest włączony do systemu monitoringu, firmy ALTEST, która bezpośrednio przekazuje sygnał do Straży Pożarnej. Centrala systemu sygnalizacji przeciwpożarowej znajduje się również w gabinecie zabiegowym. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się czujki sygnalizacji pożaru, a na korytarzach ręczne ostrzegacze pożaru. Budynek podzielony jest na strefy pożarowe, które oddzielone są drzwiami i ściankami przeciwpożarowymi o wytrzymałości ogniowej 60 i 90 minut. Ponadto klatki schodowe wyposażone są w system oddymiania, włączony do centrali. Sufity w ciągach komunikacyjnych posiadają atest trudnopalności. Dźwig osobowy posiada zjazd awaryjny, w razie sygnalizacji pożaru. Budynek jest wyposażony w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Warunki spełnione.

AKR
11.11.13

Liczba miejsc w nowo powstających domach jest nie większa niż 100
Nie dotyczy.

W DOMU ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE POMIESZCZENIA:

Pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe

Dom dysponuje 28 pokojami mieszkalnymi w tym: 20 pokojami dwuosobowymi i 8 pokojami trzyosobowymi.

Warunki spełnione.

Pokoje dziennego pobytu

Dom posiada 1 świetlicę, usytuowaną na parterze w budynku nr 5 oraz pokój dziennego pobytu na II piętrze w budynku nr 7, w którym mieszkanki spędzają aktywnie wolny czas (terapia zajęciowa).

Warunki spełnione.

Jadalnia

Jadalnia zlokalizowana jest w budynku nr 7 na parterze. Na dzień kontroli korzystało z niej 22 osoby.

Warunki spełnione.

Gabinet medycznej pomocy doraźnej

W Domu znajduje się 1 gabinet zabiegowy, umiejscowiony na I piętrze budynku nr 7.

Warunki spełnione.

Pomieszczenia do terapii i rehabilitacji

Dom posiada następujące pomieszczenia służące do terapii i rehabilitacji:

- sala rehabilitacyjna na parterze budynku nr 5, wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny m. in. w: UGUL, bieżnię, rowery, rotory, stanowisko do ćwiczeń samowspomagających kończyny górne na bloczkach, piłki rehabilitacyjne, łóżko do masażu, lustro korekcyjne, drabinki, stolik do ćwiczeń manualnych, lampę solux oraz inny drobny sprzęt do rehabilitacji;
- pomieszczenie do terapii zajęciowej na parterze budynku nr 5, wyposażone w niezbędne sprzęty i materiały do terapii zajęciowej;
- pomieszczenie do terapii kulinarnej, znajdujące się na parterze budynku nr 7; obok stołówki, wyposażone w kuchenkę, szafki, lodówkę i sprzęt ADG;
- gabinet psychologa, który mieści się na parterze budynku nr 5.

Warunki spełnione.

Kuchenska pomocnicza

Dwie kuchenki pomocnicze wyposażone w niezbędny sprzęt AGD, znajdują się na II i III piętrze.

Warunki spełnione.

Pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia

Dom dysponuje pralnią i suszarnią (niski parter) z profesjonalnym wyposażeniem. W pralni znajduje się pralka automatyczna i suszarki, z których mogą

korzystać mieszkanki. Ponadto w części łazienek umieszczono stojące suszarki. W lecie odzież suszona jest w ogródku.

Warunki spełnione.

Palarnia, jeśli wśród mieszkańców Domu są osoby palące

Dom nie posiada palarni. Wśród mieszkanek nie ma osób palących.

Warunki spełnione.

Pokój gościnny

Pokój gościnny znajduje się na III piętrze w budynku nr 7, wyposażony jest w: kanapę, komodę, szafę, ławę i fotele.

Warunki spełnione.

Miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca Domu, jeśli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza Domem

W Domu znajduje się kaplica, usytuowana na I piętrze w budynku nr 5, wyposażona w kamery przeznaczone do transmisji odprawianych nabożeństw – mieszkanki leżące mają więc możliwość uczestniczenia w nich.

Warunki spełnione.

Inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców Domu

Dom dysponuje dodatkowymi pomieszczeniami takimi jak: brudowniki, magazynki podręczne odzieży oraz magazynki na sprzęt ortopedyczny.

Warunki spełnione.

POKÓJ MIESZKALNY:

a) Jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m²

Nie dotyczy.

b) Wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę:

w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż 3 osób, w przypadku osób leżących jest przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób

W Domu znajduje się 28 pokoi wieloosobowych:

- 8 pokoi trzyosobowych o powierzchni: od 13 m²,
- 20 pokoi dwuosobowych o powierzchni: od 19,4 m².

Wykaz pokoi wraz z metrażem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Warunki spełnione.

c) Jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca Domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych; w domach o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, wyprowadzenia elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci, pokój uznaje się za spełniający wymagane normy o których mowa w lit. a i b, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%

Pokoje mieszkalne wyposażone są w wymagane przez standard meble (łóżka ortopedyczne, tapczany, szafy, szafki nocne, stoliki, fotele, stoły, itp.), które są funkcjonalne i dostosowane do potrzeb oraz stanu zdrowia mieszkańców. W większości pokoi znajduje się umywalka. Pokoje mają odpowiednią ilość wyprowadzeń elektrycznych. Każdy pokój dysponuje węzłem radiowym, przez który transmitowane są nabożeństwa, oraz muzyka. W większości znajdują się zakupione przez Placówkę, bądź przez mieszkanki, telewizory. Przy wystroju wnętrza personel Domu uwzględnia upodobania mieszkank.

Warunki spełnione.

W ZAKRESIE WARUNKÓW SANITARNYCH:

Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców Domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %

Mieszkanki mają do dyspozycji 18 stanowisk kąpielowych (w tym 1 wannę oraz 17 natrysków) i 26 toalet. Uwzględniając liczbę miejsc statutowych w trakcie kontroli na jedno stanowisko kąpielowe przypadało 3,55 osoby, natomiast na jedną toaletę – 2,46 osoby. Uwzględniając liczbę mieszkank przebywających w Placówce na dzień kontroli (66) z jednego stanowiska kąpielowego korzystało 3,67 osoby, a z jednej toalety – 2,54 osoby.

Warunki spełnione.

Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Łazienki i toalety przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy stanowiskach kąpielowych i toaletach znajdują się uchwyty ułatwiające korzystanie z nich. Wszystkie łazienki wyposażone są w maty antypoślizgowe, dozowniki na mydło i suszarki. Natryski posiadają odpływy na poziomie podłogi. W łazienkach z ilością toalet większych niż jedna, przy natryskach znajdowały się zasłony, zapewniające intymność. W łazienkach jest dostateczna ilość miejsca, aby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie poruszać się z pomocą wózka inwalidzkiego, prowadzą do nich szerokie drzwi (90 cm), wejścia pozbawione są progów. Ponadto we wszystkich łazienkach zainstalowany jest system przyzywowo-alarmowy.

Warunki spełnione.

W nowo powstających domach na pokój przypada jedna toaleta oraz łazienka, w której wyposażeniu znajduje się wanna lub prysznic

Nie dotyczy.

POMIESZCZENIA MIESZKALNE SĄ CZYSTE, SPRZĄTANE W MIARĘ POTRZEBY, NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ DZIENNIE, ESTETYCZNE, WOLNE OD NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW:

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

Warunki spełnione.

W ZAKRESIE WYŻYWIENIA I ORGANIZACJI POSILKÓW:

Mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie

Mieszkanki Domu mają zapewnione trzy główne posiłki dziennie. Średnia stawka żywieniowa wg stanu na dzień 15 grudnia 2009 r. wynosiła 6,66 zł. Ponadto osobom na diecie cukrzycowej Dom zapewnia II śniadanie oraz podwieczorek.

Warunki spełnione.

Zapewnia się wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza

Mieszkankom zapewnia się wybór jednego, spośród dwóch, zestawu posiłku.

Na wniosek lekarza stosowane są diety: lekkostrawna-cukrzycowa, lekkostrawna-wątrobowa, cukrzycowa, dializowa, bogatobiałkowa. Na dzień 15 grudnia 2009 r. 36 osób spożywało posiłki dietetyczne. Ponadto ze względu na rodzaj konsystencji posiłku diety papkowe i mielone.

Jadłospis sporządza dietetyk, w uzgodnieniu z mieszkankami. Przy jego układaniu uwzględniane są normy żywieniowe ustalone przez Instytut Żywności i Żywienia (program komputerowy). Jadłospisy dekadowe umieszczane są na tablicy na stołówce oraz na tablicach ogłoszeń. usytuowanych na każdym piętrze.

Kontrola kompleksowa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w zakresie warunków żywienia zbiorowego z dnia 22 października 2009 r. nie stwierdziła nieprawidłowości.

Warunki spełnione.

Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny z tym, że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰

Dla każdego posiłku czas wydawania wynosi 2 godziny:

Śniadanie – 8⁰⁰-10⁰⁰
Obiad – 13⁰⁰-15⁰⁰
Kolacja – 18⁰⁰-20⁰⁰

Osoby chore na cukrzycę otrzymują dodatkowe posiłki: II śniadanie około godz. 10³⁰, podwieczorek o godz. 16⁰⁰.

Warunki spełnione.

Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę

Mieszkanki mają zapewniony całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, które znajdują się w kuchenkach podręcznych. W dniu kontroli znajdowały się w nich: chleb, dżem, masło, cukier, herbata. Mieszkanki mogą przygotowywać drobne posiłki w ramach terapii kulinarnej.

Warunki spełnione.

Handwritten signature and date: 11.12.09

Handwritten mark or signature

Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym

Wszystkie mieszkanki, które wyrażą chęć lub ze względu na stan zdrowia nie są w stanie udać się do stołówki, spożywają posiłki w pokoju mieszkalnym. Na dzień kontroli około 44 osób spożywało posiłki w swoich pokojach, pozostałe na stołówce.

Warunki spełnione.

W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony

W razie potrzeby mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w spożywaniu posiłków lub są karmieni przez personel medyczny i opiekuńczy. Na dzień kontroli 16 mieszkańców było karmionych przez personel.

Warunki spełnione.

**MIESZKAŃCOM DOMU NIEPOSIADAJĄCYM WŁASNEJ ODZIEŻY I OBUWIA ORAZ
MOŻLIWOŚCI ICH ZAKUPIENIA Z WŁASNYCH ŚRODKÓW ZAPEWNIĄ SIĘ ODZIEŻ
I OBUWIE ODPOWIEDNIEGO ROZMIARU, DOSTOSOWANE DO JEGO POTRZEB,
PORY ROKU, UTRZYMANE W CZYSTOŚCI I WYMIENIANE W RAZIE POTRZEBY,
W TYM:**

Odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy

W roku 2009 do dnia kontroli na odzież, obuwie, bieliznę i pościel (podkoszulki, buty, skarpety, komplety pościelowe, prześcieradła, kołdry) wydatkowano 4.524,29 zł. Mieszkanki posiadają co najmniej dwa zestawy odzieży przystosowanej do pory roku. Dom prowadzi indywidualne kartoteki odzieży, w których odnotowana jest odzież własna, posiadana w dniu przyjęcia do Domu, oraz każdy jej zakup. Odzież mieszanek jest znakowana w niewidocznym miejscu imieniem i nazwiskiem. Odzież i bielizna prana jest w pralni na terenie Domu.

Warunki spełnione.

Odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę – co najmniej jeden zestaw

Mieszkanki posiadają co najmniej jedną kurtkę lub płaszcz. Jest to ich odzież własna.

Warunki spełnione.

Bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety

Mieszkanki posiadają co najmniej 4 komplety bielizny dziennej.

Warunki spełnione.

Bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety

Mieszkanki posiadają co najmniej 2 komplety bielizny nocnej.

Warunki spełnione.

Co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe

Mieszkańcy posiadają co najmniej jedną parę obuwia dostosowaną do pory roku oraz kaptcie.

Warunki spełnione.

MIESZKAŃCOM DOMU ZAPEWNIĄ SIĘ POMOC W UTRZYMANIU HIGIENY OSOBISTEJ, A W PRZYPADKU GDY SAMI NIE SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ SOBIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENICZNYCH, ZAPEWNIĄ SIĘ IM W SZCZEGÓLNOŚCI:

W miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców – przybory do golenia

W roku 2009 na środki higieny osobistej, tj. szampony i mydło wydatkowano 421,84 zł. Dom zapewnia również mieszkankom proszek do prania.

Warunki spełnione.

Ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień

Ręczniki zmieniane i prane są co najmniej raz na tydzień oraz wg potrzeb domowników.

Warunki spełnione.

Pościel, zmieniana w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Pościel zmieniana jest w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W trakcie wizytacji ustalono, że pościel jest czysta.

Warunki spełnione.

DZIECI MAJĄ ZAPEWNIONE ZABAWKI ODPOWIEDNIE DO ICH WIEKU I SPRAWNOŚCI:

Nie dotyczy.

II. USŁUGI OPIEKUŃCZE:

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

Pracownicy Domu udzielają pomocy mieszkankom w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i stanu psychofizycznego. Rodzaj i zakres pomocy określony jest w indywidualnych planach wspierania.

Warunki spełnione.

Pomoc w pielęgnacji

Dom zapewnia mieszkankom całodobową opiekę i pielęgnację na zasadach określonych obowiązującym standardem. Placówka zatrudnia 5 pielęgniarek pracujących w systemie dwuzmianowym oraz Kierownika Zespołu Pielęgniarek pracującego w systemie jednozmianowym. Na podstawie analizy rozkładu pracy pielęgniarek i opiekunek za grudzień br., stwierdzono, że w porze nocnej dyżuruje 2 osoby, w tym zazwyczaj 1 pielęgniarka oraz 1 opiekunka. Na dzień kontroli w jednostce przebywało około 30 osób stale leżących i wymagających pomocy osób drugich we wszystkich czynnościach życiowych. Około 55 mieszkanki wymagało pomocy przy utrzymaniu higieny osobistej. Ustalono, że pozostałe mieszkanki wymagało częściowej pomocy w różnych zakresach. 2 osoby poruszały się na wózku, 4 za pomocą balkoników, a 5 za pomocą lasek. W dniu kontroli 48 osób

zaopatrywanych było w pieluchomajtki. Ponadto kontrolujący ustalili, że usługi pielęgnacyjne świadczą również 2 pielęgniarki środowiskowe dla 14 mieszkank.

Warunki spełnione.

Świadczenia zdrowotne (w tym psychiatryczne) i zaopatrzenie w leki

Mieszkancki korzystają z usług lekarza rodzinnego z NZOZ „Medśródmieście” w Lublinie oraz lekarza psychiatry. Porady specjalistyczne z zakresu: neurologii, dermatologii i reumatologii świadczone są przez specjalistów na terenie Domu wg potrzeb. W przypadku potrzeby konsultacji lekarzy innych specjalności mieszkanki mają zapewniony transport i opiekę personelu. Lekarz rodzinny przychodzi na wizyty domowe w każdy wtorek i na wezwanie. Natomiast psychiatra w każdy piątek.

Dom pokrywa koszt zakupu leków do wysokości limitu. W roku 2009 do dnia kontroli z budżetu Domu na ich zakup wydatkowano: 12.986,62 zł, natomiast na pielucho majtki: 15.741,00 zł. Ponadto w ramach sponsoringu Placówka otrzymuje materiały opatrunkowe i środki do pielęgnacji dla osób chorych.

Warunki spełnione.

III. USŁUGI WSPOMAGAJĄCE:

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy (posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu. Przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów, oraz osoby odbywające zastępczą służbę - jeśli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu, przy czym, przy wyliczaniu wskaźnika, udział tych osób nie może przekroczyć 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.)

W związku z tym, że Dom świadczy usługi dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych Zarządzeniem Nr 5/2009 Dyrektora Domu z dnia 24 lutego 2009 r. powołano dwa Zespoły Terapeutyczno-Opiekuńcze (załącznik nr 3). Zespoły łącznie liczą 40 osób, zatrudnionych na 36,50 etatów. Skład Zespołów i wymiar czasu pracy poszczególnych członków stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Każda z pielęgniarek środowiskowych świadczy usługi w wymiarze 4 godziny dziennie (20 godzin tygodniowo), co przeliczając na pełny etat daje 0,50 etatu, łącznie 1 etat.

Zgodnie z oświadczeniem na dzień kontroli w Placówce przebywało 36 kobiet w podeszłym wieku oraz 30 było przewlekle somatycznie chorych. W Zespole Nr 1 zatrudnionych było 25 osób w ramach 16,75 zaś w Zespole Nr 2 25 w ramach 19,25 etatów. Mając powyższe na uwadze wyliczono wskaźniki dla poszczególnych Zespołów Zespołów następujący sposób: $16,75:36=0,46$ oraz $19,25:30=0,64$. Kontrolujący stwierdzili, że osiągnięto wymagane wskaźniki zatrudnienia.

Posiedzenia Zespołu odbywają się raz w tygodniu. W trakcie kontroli zapoznano się z wybranymi losowo protokołami z zebrań Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych..

Warunki spełnione.

Udział pracowników Zespołu Tterapeutyczno-Oopiekuńczego w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami (co najmniej raz na dwa lata)

Ostatnie szkolenie dot. praw mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej oraz kierunków prowadzonej terapii i metody pracy z mieszkankami odbyło się 15 maja br.

Warunki spełnione.

Zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu

Jednostka zatrudnia starszego pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warunki spełnione.

Zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3 ustawy, również kontaktu z psychiatrą

Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem. Terapeuta -psycholog zatrudniony jest na $\frac{3}{4}$ etatu. Do jego zadań należy w szczególności: odwiedzanie osoby oczekującej na miejsce w Domu, w jej środowisku zamieszkania i wstępna ocena funkcjonowania. Informacje te wykorzystywane są do opracowywania indywidualnego planu adaptacji i opieki. Terapeuta-psycholog prowadzi karty obserwacyjne, które służą monitorowaniu stanu psychicznego osób przebywających w Placówce. Do jego obowiązków należy również przedstawienie, po upływie okresu adaptacji, na posiedzeniu zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego, sprawozdania z jego przebiegu. Terapeuta-psycholog diagnozuje mieszkanki, wydaje opinie psychologiczne, wytycza cele pracy terapeutycznej.

Warunki spełnione.

Świadczenie pracy socjalnej

Praca socjalna świadczona jest przez starszego pracownika socjalnego. Do zadań pracownika socjalnego należy prowadzenie dokumentacji mieszkańców i załatwianie wszelkich formalności związanych z przyjęciem i pobytem osoby w placówce. Świadczy on również pomoc w załatwianiu spraw osobistych, która udzielana jest po dokładnym rozpoznaniu potrzeb osoby w tym zakresie. Z informacji uzyskanej od starszego pracownika socjalnego wynika, że praca socjalna na rzecz osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej polega m. in. na: rozpoznawaniu aktualnej sytuacji osoby oczekującej na miejsce w placówce, w jej miejscu zamieszkania – co dokumentowane jest notatką służbową (a więc realizowany jest zapis § 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, zgodnie z którym przed przyjęciem mieszkańca do DPS pracownik socjalny powinien ustalić jego aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, który stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu mieszkańca do domu. Ustalono, że w 2009 r. pracownik odwiedził 4 osoby, 3 osoby były mieszkankami innych dps-ów). Pracownik socjalny uczestniczy również przy przyjmowaniu osoby do Placówki. Udziela poradnictwa socjalnego, pomaga m. in. w dopełnianiu formalności związanych z opłacaniem rachunków, wymianą dokumentów, meldunkiem, uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, informuje ZUS o pobycie

osoby w placówce, kompletuje dokumenty niezbędne do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, pomaga w uzyskaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sporządza aktualizacyjne wywiady środowiskowe. Zajmuje się także formalnościami związanymi z urlopowaniem mieszkanki. Pracownik socjalny pełni również rolę osoby pierwszego kontaktu dla 3 osób przebywających w Domu. Zajmuje się ponadto dokonywaniem zakupów i towarzyszy mieszkankom w czasie zakupów. Utrzymuje kontakty z rodzinami mieszkańców, podejmuje działania mające na celu ich podtrzymywanie. Odwiedza osoby przebywające na leczeniu szpitalnym i aktywizuje Radę Mieszkańców do ich odwiedzania. Rozmawia z lekarzami prowadzącymi, przekazuje rodzinom i bliskim informacje o stanie zdrowia mieszkanki.

Warunki spełnione.

Organizacja terapii zajęciowej w pracowniach terapii, a w przypadku osób przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy, również w warsztatach terapii zajęciowej

Mieszkanek mają możliwość korzystania z różnych form terapii zajęciowej prowadzonych w Domu. Terapia prowadzona jest przez: terapeutę zajęciowego, terapeutę-pedagog, instruktora k-o, terapeutę-psychologa w godzinach. Terapeuta zajęciowy w godzinach 9⁰⁰ – 15⁰⁰ (we wtorki, środy, piątki), w sali mieszczącej się na parterze budynku, prowadzi zajęcia terapeutyczne dostosowane są do potrzeb i możliwości mieszkanki. Mają na celu aktywizowanie osób przebywających w Domu, poprzez organizowanie im czasu wolnego. W poniedziałki i czwartki w świetlicy albo na stołówce (godz. 10⁰⁰ - 12¹⁵) prowadzone są zajęcia integracyjne polegające na wspólnym śpiewie, słuchaniu muzyki, modlitwie i poczęstunku. Zajęcia służą podtrzymaniu sprawności intelektualnej i manualnej. Efektem prowadzonej terapii jest również poprawa samopoczucia osób w niej uczestniczących oraz zintegrowanie mieszkanki. Dużym powodzeniem cieszy się terapia kulinarna, prowadzona raz w tygodniu, kiedy to w pomieszczeniu zlokalizowanym przy stołówce, piecze się ciasto lub drobny deser. Pomieszczenie do terapii kulinarnej wyposażone jest w kuchnię elektryczną oraz w ekspres ciśnieniowy, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, czajnik elektryczny i zlewozmywak oraz klatki dla ptaków, którymi opiekują się mieszkanek. W sali terapeutycznej znajduje się także duży stół z 10 miejscami siedzącymi, komputer, półki i szafki,.

Sala jest otwarta w godzinach 9⁰⁰ – 15⁰⁰. W tym czasie każda mieszkanek może do niej wejść. Jednorazowo w zajęciach grupowych uczestniczy od 6 do 11 mieszkanki.

Nie wszystkie biorą aktywny udział, niektóre obserwują pracę innych mieszkanki, przysłuchują się prowadzonym rozmowom, czasami się do nich włączając. Terapia prowadzona jest również w pokojach mieszkalnych, korzystają z niej osoby mające problemy z poruszaniem się. Terapia ta ma na celu zorganizowanie mieszkankom czasu wolnego a także rozwijanie zainteresowań i podtrzymywanie nabytych umiejętności. Pedagog prowadzi również zajęcia z muzykoterapii (śpiew, słuchanie).

Terapeuci dokumentują swoją pracę w miesięcznych kartach przebiegu terapii zajęciowej (prowadzonych indywidualnie dla każdej z mieszkanek), zszycie współpracy ze środowiskiem i sprawozdaniach z imprez kulturalno-oświatowych.

Warunki spełnione.

Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu (indywidualne plany wspierania)

Dom podejmuje działania zmierzające do podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkanek, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z indywidualnych planów wspierania. Mieszkanek usprawniane są poprzez organizację: zajęć integracyjno-aktywizujących, terapię zajęciową, ćwiczenia ogólno-usprawniające i rehabilitację. Jednostka posiada bardzo dobrze wyposażoną salę do rehabilitacji. Dom zatrudnia fizjoterapeutę. Na sali rehabilitacyjnej realizowane są zlecenia lekarskie w tym zakresie. Rehabilitacją ma charakter indywidualny i grupowy. Zajęcia w sali rehabilitacyjnej odbywają się codziennie w godzinach dopasowanych do potrzeb i chęci mieszkanek. Prowadzona jest także rehabilitacja indywidualna w pokojach mieszkanek na oddziale w zależności od potrzeb. W 2008 roku 7 mieszkanek objęto programem z zakresu „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” o nazwie zadania „Sprawne przez całe życie”. W roku bieżącym zadanie było kontynuowane pod nazwą „Aktywność na spokojnej fali”. Skorzystało z niego 10 mieszkanek. Zadanie polegało na usprawnianiu mieszkanek na basenie Aqua Residence w Uniszowicach.

Przy przyjęciu do Placówki mieszkańca obejmuje się programem adaptacyjnym na pierwsze trzy miesiące pobytu. W procesie tym uczestniczą członkowie Zespołu wraz z mieszkanką. Po tym okresie dokonywana jest ocena funkcjonowania w nowym miejscu. Na jej podstawie opracowywany jest IPWM. Na dzień kontroli wszyscy mieszkańcy posiadali opracowane plany.

Warunki spełnione.

Działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca

Z mieszkankami prowadzone są zajęcia, które mają na celu poprawę samodzielności w zakresie codziennego funkcjonowania. Dom podejmuje działania służące aktywizacji społecznej, m.in. poprzez integrację ze środowiskiem (spotkania z mieszkańcami innych domów, dziećmi i młodzieżą szkolną), utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowotnej (spacery, rehabilitacja), pobudzanie zaradności (samodzielne ubieranie się, mycie, czesanie). Na dzień kontroli 1 mieszkanka była słuchaczką Uniwersytetu III wieku.

Warunki spełnione.

Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną mieszkańca i społecznością lokalną

Mieszkańcy Domu mają nieograniczone prawo do utrzymania kontaktów z rodzinami – osobistych, telefonicznych, listowych i społecznością lokalną (np. udział w imprezach okolicznościowych, współpraca ze szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi, pobliską parafią).

W Domu znajduje się pokój gościnny będący do dyspozycji rodzin mieszkańców i ich gości. W 2009 roku 9 mieszkanek przebywało na urloпах u swoich rodzin.

Mieszkancki odwiedzają dzieci z Przedszkola nr 28 (Dzień Babci), Zespół Szkół na Podwalu – Grupa Teatralna Forum (uroczystości z okazji świąt patriotycznych), Szkoła Podstawowa nr 2 (jasełka), młodzież Zespół Szkół im. Vettera.

Warunki spełnione.

Możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy

Dom zapewnia dostęp do prasy codziennej: Kurier Lubelski, Przyjaciółkę (15 mieszkańcy regularnie samodzielnie czytają). Pracownik przynosi także własną katolicką prasę Niedzielę i Rycerz Maryi. Mają możliwość też korzystania z biblioteki Domu (4 osoby), jak też Biblioteki w Lublinie (słuchaczka Uniwersytetu III wieku).

Warunki spełnione.

Przestrzeganie praw mieszkańca oraz dostęp do informacji o nich

Prawa mieszkańek określa § 16 Regulaminu Organizacyjnego. Prawa zawarte w regulaminie podane są do wiadomości wszystkich domowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Istnieje możliwość skorzystania z ww. Regulaminu, znajdującego się również u kierownika Działu oraz pracownika socjalnego. Mieszkancki informowane są o obowiązkach i przysługujących im prawach również podczas spotkań z Dyrekcją Domu. Zadanie to wypełnia też Rada Mieszkańców, która dba o przestrzeganie praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i wewnętrznych procedur. Każda nowoprzyjęta mieszkanka zapoznawana jest ze swoimi prawami i 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.

Mieszkancki mogą korzystać z porad udzielanych przez radcę prawnego, świadczonych bezpłatnie na terenie Domu.

Warunki spełnione.

Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności

W jednostce funkcjonuje Rada Mieszkańców. Cele i zadania Rady określa § 31 Regulaminu Organizacyjnego Domu. Rada Mieszkańców wybierana jest, zgodnie z Regulaminem wyborów do społecznej rady mieszkańców, na okres 3 lat. W skład Rady wchodzi 4 osoby, w tym przewodnicząca i 3 członków. Ostatnie wybory odbyły się 28 maja 2009 r. Rada jest organem doradczym i pomocniczym Dyrektora Domu. Do jej zadań należy m.in. nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze społecznością lokalną, poprzez organizowanie przeglądów, wystaw, turniejów. Ma zadanie również nawiązywać i podtrzymywać stałą współpracę z innymi domami pomocy społecznej, poprzez organizowanie równych imprez. Rada organizuje także pomoc sąsiedzką (na rzecz innych mieszkańek Domu) i akcje społeczne na rzecz osób potrzebujących pomocy (np. dzieci z domów dziecka). Rada dba o wyposażenie Domu i wystrój, estetykę pomieszczeń. Rada spotyka się zazwyczaj raz w miesiącu i w razie potrzeby. W 2009 roku odbyło się 5 posiedzeń (z uwagi na przebywanie opiekuna na długim zwolnieniu). Posiedzenia są protokołowane przez opiekuna Rady pracownika socjalnego. W trakcie kontroli zespół kontrolny zapoznał się

z protokołami spotkań Rady oraz przeprowadził rozmowę dot. funkcjonowania Placówki z przewodniczącą Rady Mieszkańców oraz innymi mieszkańcami. Mieszkańcy wyrażali zadowolenie z pobytu w Domu.

Warunki spełnione.

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych

Dom zapewnia możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Kwestie te reguluje zarządzenie nr 16/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przyjęcia trybu postępowania z depozytami wartościowymi. 14 mieszkank posiada prywatne konta, 22 osobom końcówkę świadczenia wypłaca listonosz. Pozostałe mają założone indywidualne konta depozytowe. Środkami zgromadzonymi na tym koncie dysponują kuratorzy lub opiekunowie prawni mieszanek – na dzień kontroli 21 osób. Na dzień kontroli 19 mieszkańców miało ustanowionych kuratorów, 1 opiekuna prawnego oraz 1 pełnomocnika do dysponowania środkami depozytowymi, w 1 przypadku jest to pracownik DPS.

Warunki spełnione.

Organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych

Dom podejmuje szereg działań, zmierzających do zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez organizowanie na terenie Domu spotkań integracyjnych (ogniska, grillowanie) z okazji świąt (patriotycznych, świąt kościelnych) i uroczystości okazjonalnych. Wykaz imprez kulturalno-turystycznych stanowi załącznik nr 5. Za organizację tych przedsięwzięć odpowiedzialni są instruktor k.o., oraz terapeuci. Ponadto mieszkańcy uczestniczą w wyjazdach na imprezy organizowane przez zaprzyjaźnione Domy Pomocy Społecznej. Mieszkańcy biorą udział w wycieczkach i koncertach, uczestniczą w imprezach, organizowanych na terenie Miasta. Osoby pozostające stale w pokojach korzystają z indywidualnej organizacji czasu wolnego.

Warunki spełnione.

Możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca

Na dzień kontroli w DPS przebywało 66 osoby, wszystkie deklarowały wyznanie rzymsko-katolickie. Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z kapłanem, który jest zatrudniony na 0,5 etatu. Kapelan świadczy posługę duszpasterską na każde życzenie mieszkańca, jego rodziny i pracowników Domu. Msza św. w kaplicy odprawiana jest w każdy dzień o godz. 7⁰⁰ oraz w święta. Sprawniejsi mieszkańcy biorą udział w mszach św. w katedrze, kaplicy, a osoby leżące słuchają przez radiowęzeł.

Warunki spełnione.

Sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca

Mieszkańcy Domu mają zapewnione sprawianie pogrzebu, zgodnie z wolą i wyznaniem. Z chwilą przybycia do placówki każdy mieszkaniec lub jego opiekun

podaje informacje dot. ostatniej woli. W roku 2009 r. zmarło 12 osób. We wszystkich przypadkach pochówkiem zajmowała się rodzina.

Warunki spełnione.

Kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu

Mieszkańki Domu mają zapewniony stały kontakt z Dyrektorem DPS. Godziny przyjęć wyznaczone są w każdy czwartek w godz. 8⁰⁰-12⁰⁰. Informacje o godzinach przyjęć umieszczone są na drzwiach sekretariatu oraz na tablicach ogłoszeń. W tym czasie porozmawiać mogą również rodziny i opiekunowie. W praktyce mieszkańki mają możliwość spotkania się z Dyrektorem Placówki codziennie. Ponadto w świetlicy Domu ustalone są spotkania Dyrektora z mieszkańcami wg ustalonego harmonogramu.

Warunki spełnione.

Sposób załatwiania skarg i wniosków mieszkańców domu

Wszystkie mieszkańki Domu mają prawo do składania skarg i wniosków dotyczących zarówno spraw osobistych, jak i funkcjonowania placówki. Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora Domu lub Zastępcę Dyrektora od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski przyjmują formę pisemną lub ustną. Rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków, prowadzony przez psychologa-terapeutę i znajduje się w pokoju terapii dostępny o każdej porze.

Interwencje zgłaszane ustnie rozpatrywane są wyznaczonych przez wyznaczonych przez Dyrektora pracowników merytorycznych, na bieżąco. Natomiast w przypadku skargi pisemnej, mieszkanka otrzymuje odpowiedź w ciągu 2 tygodni od daty złożenia. W 2009 r. nie odnotowano żadnej skargi mieszkanki. Interwencje dotyczą spraw bytowych związanych z warunkami mieszkalnymi i żywieniem.

Warunki spełnione.

Na tym protokół zakończono.

WNIOSKI

Na podstawie kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie zespół inspektorów stwierdził, że Placówka zapewnia realizację usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie standardu dla 64 osób, określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). W związku z faktem, że w dniu kontroli przebywało 66 mieszkanki Dyrektor Domu Pomocy Społecznej złożyła oświadczenie, że będzie utrzymywana liczba mieszkanki na poziomie 64 zgodnie z liczbą miejsc, określoną w Regulaminie Organizacyjnym Domu (oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

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. 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.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla Dyrektora jednostki podlegającej kontroli oraz jednostki kontrolującej.

Data doręczenia protokołu 18. 12. 2009 r.

Data i miejsce podpisania protokołu 18. 12. 2009
.....

Kontrolowany:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Wiktorii Micheliśowej
ul. Archidiakońska 7
20-113 Lublin
tel/fax 53-256-81

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. W. Micheliśowej
w Lublinie
mgr Jolanta Śluzak-Chabros

Kontrolujący:

Kierownik Oddziału
mgr Grażyna Zabłowska

Starszy Inspektor Wojewódzki
mgr Elżbieta Kurzępa

Inspektor wojewódzki
mgr Małgorzata Frant-Błażucka