

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w domu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Zarządzenia nr 9/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Zarządzenia nr 3/2022 z dnia 2 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz upoważnienia do kontroli nr 3/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku dyrektora tejże jednostki, zespół kontrolny w składzie:

Justyna Rudowska – Błażek – starszy specjalista ds. kontroli i rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych

Beata Szmaglik – Michułka – starszy pracownik socjalny

Martyna Małecka – psycholog

w dniach: 30 czerwca oraz 1 i 7 lipca 2022 roku, przeprowadził kontrolę w domu pomocy społecznej prowadzonym przez Powiat Słupski. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli dokonując odpowiedniego wpisu.

Nazwa kontrolowanej jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

76-200 Słupsk, Lubuczewo 29A

Kierownik jednostki

Monika Bill – dyrektor

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola miała na celu sprawdzenie organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

W trakcie kontroli informacji udzielali:

Monika Bill – dyrektor

Iwona Fieckowicz – kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego

Małgorzata Matysek – specjalista ds. organizacyjnych i kadr

Lidia Dalecka – starszy pracownik socjalny

Joanna Pliszka – starszy specjalista pracy socjalnej

ym Bill

Małecka

Wyniki poprzedniej kontroli
prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i inne podmioty

Poprzednia kontrola została przeprowadzona przez przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku na podstawie upoważnienia Starosty Słupskiego nr SPO.077.108.2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku. Kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 8 kwietnia 2019 roku, wydanych po kontroli dotyczącej realizacji przez kierownika jednostki podstawowych obowiązków pracodawcy, w szczególności sposobu prowadzenia polityki kadrowo-płacowej w wybranych obszarach oraz organizacji pracy w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 16 czerwca do 10 lipca 2020 roku. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Ponadto w dniu 13 września 2021 roku w wyżej wymienionej jednostce, została przeprowadzona kontrola sędziego wizytującego Sądu Rejonowego w Słupsku. Przedmiotem tej kontroli była analiza następujących zagadnień: prawidłowość stosowania ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania domu pomocy społecznej, prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz przebywania w tych podmiotach osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi, współdziałanie z rodzinami i opiekunami, terminowość załatwiania skarg i wniosków osób przebywających w kontrolowanym podmiocie oraz ich praw, zapewnienie warunków bytowych. W wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień w dokumentacji stanowiącej podstawę do przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie był również kontrolowany 7 maja 2021 roku przez starszego inspektora Starostwa Powiatowego w Słupsku. Kontrola dotyczyła prawidłowości wypełniania obowiązku udostępniania informacji publicznych na wniosek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Podjęte czynności wykazały nieprawidłowości w powyższym zakresie. W związku z czym wydano zalecenia pokontrolne.

Ustalenia ogólne dotyczące badanego podmiotu i ustalenia kontroli

Decyzją numer 8/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku, zmienioną decyzją nr 28/2006 z dnia 31 sierpnia 2009 r. oraz decyzją nr PS-IV.9423.2.8.2011 z dnia 23 stycznia 2011 roku, Wojewoda Pomorski zezwolił Powiatowi Słupskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 29A. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych i posiada 112 miejsc dla mieszkańców. Zezwolenie wydano na czas nieokreślony.



Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwany dalej „Domem”, działa w oparciu o Statut nadany uchwałą nr XV/142/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 r. – statut stanowi *załącznik nr 1* do protokołu.

W świetle powyższego dokumentu Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Słupskiego, działającą w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym. Nie posiada osobowości prawnej. Nadzór na działalnością Domu sprawuje Starosta Słupski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a w zakresie standardu usług – Wojewoda Pomorski. Domem kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Słupskiego. Uchwałą nr 50/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dniem 1 maja 2019 zatrudniono Panią Monikę Bill.

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań określa Regulamin organizacyjny, nadany uchwałą nr 102/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku – regulamin stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego protokołu. W świetle w/w dokumentu, Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby na poziomie obowiązującego standardu, poprzez usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych, psychiatrycznych, dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz zapewnia opiekę psychologa.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w jednostce przebywało 112 mieszkańców. Podzieleni są oni na grupy ze względu na płeć, wiek oraz stan psychofizyczny i funkcjonują w obrębie tzw. „Oddziałów”. Liczba mieszkańców w poszczególnych oddziałach, przedstawia się następująco: Oddział Niebieski – 27, Oddział Zielony – 28, Oddział Żółty – 28, Oddział Czerwony – 29. Lista mieszkańców wraz z wykazem osób przebywających w poszczególnych oddziałach, stanowi *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

Pokoje mieszkalne i pomieszczenia dodatkowe rozmieszczone są na trzech kondygnacjach. Poruszanie się między piętrami zapewnia winda osobowa. W domu znajdują się pokoje mieszkalne z łazienkami wyposażone w podstawowy sprzęt, pokoje dziennego pobytu, kawiarenka, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, izolatka, pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze, pralnia, pokój gościnny, kaplica, ogólnodostępne łazienki. We wszystkich pokojach mieszkalnych znajdują się sygnalizacje przyzywowe i czujniki p.poż. Przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu się. Teren wokół budynku jest ogrodzony i zagospodarowany na potrzeby mieszkańców (altany, ławki, stoły, boisko do gry w piłkę). W dniu kontroli wszystkie pokoje i pomieszczenia były posprzątane, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W dniu rozpoczęcia kontroli część mieszkańców uczestniczyła w zajęciach terapeutycznych (wycieczka do Ustki) i rehabilitacyjnych (fizjoterapia i kinezyterapia), a część przebywała w salach dziennego pobytu, w swoich pokojach oraz na zagospodarowanym terenie wokół budynku. W dniu 1 lipca odbywały się zajęcia carvingu prowadzone przez terapeutę, które zgromadziły liczną grupę mieszkańców (zajęcia w sali na pierwszym piętrze).

Podjęto indywidualne rozmowy z losowo wybranymi mieszkańcami. Mieli oni możliwość swobodnego wypowiedzenia się. Z relacji mieszkańców wynika, że czują się dobrze i bezpiecznie w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Realizują swoje zainteresowania. W zależności od potrzeb i upodobań uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych, oferowanych przez jednostkę. Mają zapewnione potrzeby materialne, bytowe, emocjonalne i religijne. W trakcie rozmów nie otrzymano sygnałów dotyczących niewłaściwego traktowania mieszkańców, czy o jakichkolwiek niepokojących sytuacjach. Nie odnotowano skarg i wniosków w prowadzonym w tym zakresie zeszycie. W jednostce zamontowano skrzynkę, do której mieszkańcy mogą anonimowo pisemnie zgłaszać do dyrektora swoje problemy, czy uwagi.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, jednostka zapewnia mieszkańcom dostęp do świadczeń z opieki zdrowotnej. Korzystają oni z usług medycznych na tych samych zasadach co pozostali świadczeniobiorcy Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarzem POZ dla 1 mieszkanki [REDAKTOWANE] jest doktor [REDAKTOWANE] który przyjmuje w Przychodni Rejonowej w Słupsku przy ul. Tuwima. Mieszkanca sama dokonała zmiany lekarza. Wizyty umawiane są w zależności od potrzeb, które Pani [REDAKTOWANE] sygnalizuje. Lekarzem POZ dla 111 mieszkańców jest doktor [REDAKTOWANE] przyjmujący na wizyty w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej we Wrześciu. W 2021 roku w związku z sytuacją epidemiczną, mieszkańcy często konsultowani byli w formie teleporady. W koniecznych przypadkach lekarz POZ i lekarze pogotowia ratunkowego przyjeżdżali na wizyty do Domu. Mieszkańcy i pracownicy, którzy zgłosili chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19, zostali zakwalifikowani przez lekarza do podania pierwszej dawki szczepionki oraz kolejnych. Mieszkańcy skorzystali także z bezpłatnych szczepień przeciw grypie, realizowanych w programie Ministerstwa Zdrowia.

Lekarzem psychiatrą dla 109 mieszkańców jest [REDAKTOWANE] Poradnictwo psychiatryczne realizowane jest w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4. Lekarz psychiatra przyjeżdża do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na wizyty raz na kwartał. W przypadku pilnej potrzeby konsultacji, psychiatra przyjmuje mieszkańców w ww. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Lekarzem psychiatrą dla 1 mieszkanki [REDAKTOWANE] jest [REDAKTOWANE] który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Ziemowita. Zmiana lekarza nastąpiła na wniosek opiekuna prawnego mieszkanki. Pod opieką tejże poradni pozostaje też mieszkanka [REDAKTOWANE], dla której lekarzem prowadzącym jest doktor [REDAKTOWANE]. Mieszkanca [REDAKTOWANE] dokonała wyboru lekarza z przychodni w Koszalinie i jest nim doktor [REDAKTOWANE] (wizyty odbywały się na terenie Domu).

M. Anna Mordala



Od stycznia 2021 roku całodobową opiekę pielęgniarską nad mieszkańcami sprawowały cztery pielęgniarki zatrudnione na podstawie umowy o pracę i jedna pielęgniarka zatrudniona na umowę – zlecenie. W dniach od 19 stycznia do 24 lutego 2021 roku decyzją Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej mieszkańcy i pracownicy objęci byli izolacją oraz kwarantanną. Pielęgniarki na bieżąco monitorowały stan zdrowia chorych osób oraz wykonywały zalecenia lekarskie. Dodatkową opiekę pielęgniarską nad mieszkańcami sprawowała pielęgniarka środowiskowa z NZOZ „Lekarz Domowy” w Słupsku przy ul. Kołłątaja 31 oraz z Przychodni MSWiA przy ul. Lelewela w Słupsku. Szczegółowa informacja w zakresie świadczeń zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W Domu znajduje się kompleksowo wyposażona sala rehabilitacyjna, w której mieszkańcy mają do dyspozycji różnorodny sprzęt (bieżnia, rower stacjonarny, atlas do ćwiczeń, rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, lampa bioptron, aparat do ultradźwięków, ugul, orbitrek, parapodium statyczne, masażer wodny itp.). Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę oraz technika fizjoterapii w oparciu o plan pracy sporządzany na dany rok. Dokument ten jest weryfikowany przez kierownika Działu ZTO i zatwierdzany przez dyrektora jednostki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 8.00 (gimnastyka), 8.15 – 12.30 (zajęcia indywidualne na sali z zastosowaniem sprzętu rehabilitacyjnego, wykonywanie zabiegów zgodnie z zaleceniami lekarskimi), 12.30 – 13.00 (analiza wskazań do rehabilitacji ruchowej i planowanie działań w tym zakresie), 13.00 – 14.40 (ćwiczenia ogólnousprawniające). Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia o charakterze rekreacyjnym (wyjazdy na basen, nordic walking, spacer na świeżym powietrzu itp.). W przypadku mieszkańców mniej sprawnych prowadzona jest rehabilitacja przyłóżkowa.

W maju 2021 roku z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej prowadzone były w ograniczonym zakresie. Stosowano się przy ich organizacji do zaleceń i rekomendacji sanitarnych Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (ograniczenia czasowe wykonywanych zabiegów, zachowanie dystansu, stosowanie środków ochrony osobistej, dezynfekcja pomieszczeń itp.). Wprowadzono też działania fizjoterapeutyczne związane z kompleksowym programem rehabilitacji i ćwiczeń po przebytej chorobie COVID-19 (ćwiczenia niwelujące duszność oddechową oraz ćwiczenia zwiększające wydolność oddechową).

Od lipca 2021 roku dwie mieszkanki uczestniczyły w rehabilitacji domowej realizowanej w ramach NFZ przez Centrum Rehaterapy w Ustce. Do jednostki przyjeżdżał fizjoterapeuta, który prowadził zajęcia mające na celu podniesienia sprawności fizycznej. Łącznie przeprowadzono 80 wizyt w tym zakresie.

W ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, pozyskano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (orbitrek, rower stacjonarny). Ze środków własnych zakupiono lampę Bioptron. Szczegółowa informacja w zakresie rehabilitacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Dom dysponuje szeroką ofertą terapeutyczną i kulturalno-oświatową dla mieszkańców. Realizowane są następujące formy terapii: plastykoterapia, ergoterapia, zajęcia kulinarne, zajęcia techniczne. Zorganizowano salonik fryzjerski, który powstał z myślą o nauce wizażu, właściwej stylizacji włosów oraz zabiegach upiększających. Funkcjonują liczne koła uwzględniające zainteresowania mieszkańców (dyskusyjny klub książki, klub filmowy oraz fotograficzny). W jednostce działa grupa teatralna „Epitetem Po Metaforze”, „Zza Kurtyny” oraz zespół wokalnotaneczny „Singersi”. W dokumentacji Domu znajduje się plan pracy terapeutów oraz instruktora KO na dany rok, obejmujący cel tych działań oraz formy i metody pracy. Uwzględnia on również plan wydarzeń w podziale na poszczególne miesiące. Plany w powyższym zakresie zostały zatwierdzone do realizacji przez dyrektora jednostki.

Należy podkreślić, że w 2021 roku z uwagi na liczne zachorowania mieszkańców i personelu oraz nałożoną kwarantannę, w styczniu i lutym wystąpiły znaczne ograniczenia w realizacji zaplanowanych działań terapeutycznych i kulturalnych, zawieszono zajęcia grupowe. Realizacja planu pracy dotyczyła głównie aktywizacyjnych zajęć indywidualnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zapewniania mieszkańcom w formie online kontaktu z rodziną. Od marca poszerzano zakres zajęć grupowych. Mieszkańcy wzięli udział w Powiatowym Przeglądzie Kabaretów (online), w konkursie fotograficznym dla seniorów oraz w Ogólnopolskim Konkursie Poezji. W kwietniu zorganizowano cykl zajęć proekologicznych, mieszkańcy wzięli udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych. W maju mieszkańcy wzięli udział w Przeglądzie Piosenki (online) oraz konkursie literackim. Od czerwca powrócono do realizacji zaplanowanych zajęć (z zachowaniem reżimu sanitarnego). Kontynuowano zajęcia indywidualne i grupowe. Realizowano zajęcia teatralne, dekoratorskie, kulinarne. Zorganizowano nadmorski plener malarski. Cześć osób wzięła udział w Kaszubskim Pikniku Paraolimpijskim (Ostrów-Mausz). Ponadto mieszkańcy uczestniczyli w licznych wycieczkach do Pucka, Słupska, Dębiny, Ustki. Szczegółowa informacja w powyższym zakresie stanowi załącznik nr *załącznik nr 6* do niniejszego protokołu.

Dom zapewnia mieszkańcom opiekę psychologiczną w wymiarze 24 godzin miesięcznie (umowa-zlecenie z ██████████). Od stycznia do maja 2021 roku, praca psychologa odbywała się w formie zdalnej (Zarządzenie 44/2020 dyrektora w sprawie ustalenia Regulaminu pracy zdalnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie). Odbywały się konsultacje telefoniczne oraz online. Polegały one na terapii, rozmowach diagnostycznych oraz wspierających. Od 10 maja psycholog pracowała z mieszkańcami na terenie Domu. Praca ta polegała na diagnozie psychologicznej, pomocy w procesie adaptacyjnym nowych mieszkańców, wsparciu w sytuacjach trudnych, kryzysowych i konfliktowych, udziale w spotkaniach terapeutycznych, poradnictwie, rozmowach wspierających kadrę. Działania w tym zakresie dokumentowane są w zeszycie zajęć z psychologiem DPS.DOT.II.5052.01.2020 obejmującym datę i czas spotkania, osoby biorące udział w zajęciach i ich rodzaj. Prowadzony jest również rejestr godzin pracy psychologa na dany miesiąc. Oświadczenie dyrektora w sprawie zapewnienia opieki psychologicznej stanowi *załącznik nr 7* do protokołu.

ju An Maiale




6

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca. W tym celu, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca. Działania wynikające z w/w planu koordynuje pracownik domu, zwany dalej pracownikiem pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację domu.

Zarządzeniem 27/2019 dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 2 września 2019 r. wprowadzono w życie Regulamin Pracy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego – zarządzenie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. W świetle powyższego dokumentu celem działalności zespołu jest określanie indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz ustalanie odpowiednich do tych potrzeb form usług świadczonych przez Dom. W skład w/w zespołu wchodzi pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego, działu medyczno-rehabilitacyjnego, działu administracyjno-gospodarczego, sekcji finansowo-księgowej, specjalista, pomoc administracyjna oraz pozostali pracownicy świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Do zespołu mogą być włączeni także wolontariusze, stażyści i praktykanci, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami.

Działalność zespołu koordynuje kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego, który odpowiada za całokształt jego funkcjonowania. Funkcję tę piastuje Iwona Fieckowicz. Zespół dzieli się na trzy grupy. Każda grupa spośród członków zespołu wybiera lidera, który w porozumieniu z kierownikiem zespołu organizuje spotkania grup (przynajmniej dwa razy w roku lub częściej w razie potrzeby). W ramach zespołu funkcjonuje wspierająca go Rada Zespołu. Jej zadaniem jest pomoc w opracowaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia oraz ustalenie proponowanych zajęć w zakresie rehabilitacji społecznej.

Indywidualny plan wsparcia, zwany dalej „IPW” jest zbiorem działań i form świadczonych usług właściwych ze względu na indywidualne potrzeby mieszkańca oraz zgodnych ze standardami usług świadczonych przez Dom. Wzór IPW obejmuje: dane osobowe mieszkańca, jego sytuację zdrowotną, zainteresowania i oczekiwania, rozpoznanie potrzeb, zagrożenia, planowane działania aktywizacyjne. Plan wsparcia realizuje cały personel, natomiast koordynatorem działań jest pracownik pierwszego kontaktu. Dokument ten powstaje w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca. Podstawę opracowania IPW stanowią ustalenia pracownika socjalnego dokonane przed przyjęciem do Domu. W celu poznania zachowania, funkcjonowania i bieżących potrzeb mieszkańca, opiekunowie prowadzą zeszyty obserwacji. Spostrzeżenia i wnioski w tym zakresie uwzględniane są przy tworzeniu IPW. Plany tworzy się z udziałem mieszkańca, jeżeli umożliwia to stan jego zdrowia, co mieszkaniec akceptuje własnoręcznym podpisem.



Handwritten signature

Okres adaptacyjny mieszkańca trwa do sześciu miesięcy od dnia przyjęcia do Domu. W tym czasie każdy mieszkaniec poznaje pracowników i wybiera zgodnie ze swoimi upodobaniami pracownika pierwszego kontaktu, podpisując stosowne w tym zakresie oświadczenie. Mieszkaniec zwraca się do wybranego przez siebie pracownika ze wszystkimi swoimi sprawami, prośbami, wątpliwościami i problemami. W przypadku, gdy nowy mieszkaniec nie może ze względu na stan zdrowia samodzielnie wskazać PPK, wyboru takiego dokonuje Rada Zespołu. Decyzja w tym zakresie sporządzana jest w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu pracy ZTO.

W 2021 roku ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz liczne przypadki zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców i personelu, zebrania ZTO i Rady ZTO odbywały się w ograniczonym zakresie i niepełnym składzie, często za pomocą środków komunikacji na odległość – informacja dyrektora w tym zakresie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Pomimo tych trudności posiedzenia odbyły się w 2021 roku w następujących terminach: 9 marca, 1 kwietnia, 16 i 24 maja, 1 i 7 lipca, 1 i 9 września oraz 9 grudnia. Dotyczyły one wyborów PPK dla mieszkańców, opracowania proponowanych zajęć w ramach rehabilitacji społecznej, omówienia procesu adaptacji przyjętych do jednostki mieszkańców, wyboru nagród rzeczowych za aktywny udział w zajęciach rehabilitacji społecznej.

W 2022 roku sytuacja uległa normalizacji. W pierwszym kwartale odbyły się spotkania wszystkich grup terapeutycznych, w pełnym składzie. Dotyczyły one omówienia realizacji indywidualnych planów wsparcia oraz propozycji zajęć w ramach rehabilitacji społecznej. Protokoły z zabrania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych dla poszczególnych grup mieszkańców, stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Na podstawie rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dom zobowiązany jest do organizacji tych zajęć dla mieszkańców. Mają one na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób przebywających w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie wyrabiania zaradności osobistej, pobudzania aktywności społecznej oraz wyrabiania umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych i promowania zdrowia psychicznego poprzez aktywizację fizyczną mieszkańców domów.

Wyżej cytowane rozporządzenie określa następujące rodzaje zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej: terapeutyczne (trening: funkcjonowania w życiu codziennym, spędzania wolnego czasu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów), zajęcia z psychologiem (badanie, terapia, poradnictwo), ruchowe (zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja) oraz zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (terapia manualna, zajęcia informatyczne, praca w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy). Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, a rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są dostosowane do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu i ustalane są w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca domu.

Janina Mielon

 8

Zagadnienia związane z organizacją zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej mieszkańców, zostały unormowane w zarządzeniu nr 30/2019 dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 2 września 2019 w sprawie procedury zajęć w ramach rehabilitacji społecznej, uzupełnionym zarządzeniem nr 28/2021 – zarządzenia stanowią załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

Powyższa procedura określa cele, zakres programowy, wymiar czasu oraz sposób prowadzenia i dokumentowania zajęć rehabilitacji społecznej. Rodzaje zajęć są dostosowane do wieku, stanu zdrowia, potrzeb i możliwości mieszkańca. Są one ustalane w IPW na dany rok kalendarzowy przez członków ZTO. Osobami prowadzącymi zajęcia są członkowie ZTO, w tym: instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technicy fizjoterapii, fizjoterapeuci, psycholog, opiekunowie, a także pielęgniarki, pracownicy socjalni. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo. Obejmują one następujące wszystkie rodzaje zajęć wymienione w wyżej cytowanym rozporządzeniu. Szczegóły dotyczące zajęć terapeutycznych zostały określone w załączniku 2 do w/w zarządzenia.

Każdy mieszkaniec ma założony „Dziennik zajęć rehabilitacji społecznej” w postaci tygodniowej tabeli aktywności, w którym członkowie ZTO odnotowują zajęcia indywidualne i grupowe. Prowadzony jest on w formie elektronicznej i zawiera następujące informacje: imię i nazwisko mieszkańca, poszczególne dni tygodnia, czas trwania zajęć, rodzaj i tematykę zajęć, ocenę współpracy, ocenę aktywności mieszkańca, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, potwierdzenie udziału w zajęciach, absencję i jej przyczyny, określenie czasu uczestnictwa w zajęciach, liczbę godzin. Zajęcia prowadzone w ramach rehabilitacji społecznej służą okresowej ocenie realizacji IPW.

Procedura w zakresie rehabilitacji społecznej reguluje też kwestie nagród dla mieszkańców aktywnie uczestniczących w tych zajęciach. Wniosek o jej przyznanie sporządza kierownik ZTO oraz osoby przez niego wyznaczone (terapeuta zajęciowy, instruktor kulturalno-oświatowy, technik fizjoterapii, fizjoterapeuta, pracownik pierwszego kontaktu). Zawiera on imię i nazwisko mieszkańca, imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz propozycję nagrody rzeczowej wraz z uzasadnieniem. Wniosek zatwierdza dyrektor i określa jej wartość. Wybór i zakup nagrody jest dokonywany w uzgodnieniu z osobą nagradzaną, która potwierdza odbiór nagrody rzeczowej.

Dalsze czynności kontrole skoncentrowane były na sprawdzeniu, czy indywidualne plany wsparcia i plan zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej oraz dokumentacja potwierdzająca ich realizację, sporządzana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wewnętrznymi regulacjami. W tym celu przeanalizowano dokumentację losowo wybranych mieszkańców przyjętych do domu w 2021 roku:

Dokumentacja mieszkańca – [REDACTED]

Mieszkaniec został przyjęty do jednostki w dniu 24 czerwca 2021 r. Z powadzonej dokumentacji wynika, że ma trudności z adaptacją w nowym środowisku (umieszczony w dps z pominięciem jego zgody – Postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku III Wydz. Rodzinny i Nieletnich sygnatura akt III Rns 790/19 z dnia 14 listopada 2019 roku). Regularnie korzysta z wyjść poza teren domu

(liczne przepustki). Mieszkaniec dokonał wyboru pracownika pierwszego kontaktu, którym została [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] posiada indywidualny plan wsparcia opracowany 19 grudnia 2021 roku. Plan jest dostosowany do możliwości psychofizycznych oraz zainteresowań mieszkańca. Proces jego realizacji utrudnia negatywne nastawienia [REDAKTOWANE] do proponowanych działań terapeutycznych, brak chęci współpracy z pracownikami domu oraz izolowanie się od pozostałych mieszkańców. Z prowadzonej karty aktywizacji mieszkańca wynika, że są prowadzone intensywne działania celem motywacji do udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych oferowanych przez jednostkę. Wraz z IPW opracowano dla mieszkańca program pracy w zakresie rehabilitacji społecznej. Obejmuje on szereg zajęć terapeutycznych, zajęcia z psychologiem, zajęcia ruchowe oraz przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w łącznym wymiarze 12 godzin tygodniowo. W planie na rok 2022 rozszerzono zakres zajęć terapeutycznych i wydłużono czas zajęć do 16 godzin. Analiza dokumentacji wykazała, że proponowane zajęcia z psychologiem nie obejmują uwzględnionych w rozporządzeniu i wewnętrznych regulacjach, zajęć polegających na badaniu psychologicznym oraz terapii. Wrywkowo sprawdzono realizację rehabilitacji społecznej w tygodniu od 7 do 13 marca 2022 roku odnotowaną w dzienniku zajęć. Wynika z niego, że mieszkaniec wziął udział w proponowanych zajęciach rekreacyjnych, treningu spędzania wolnego czasu oraz umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningu umiejętności społecznych, poradnictwa psychologicznego. Łączny wymiar czasu tych zajęć wyniósł – 20,5 h. Kopia dokumentacji w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Mieszkaniec regularnie korzysta z pomocy psychologicznej, co odnotowano w prowadzonym zeszycie zajęć z psychologiem.

Dokumentacja mieszkanki – [REDAKTOWANE]

Mieszkanka przebywa w jednostce od dnia 17 marca 2021 roku. Dokonała wyboru pracownika pierwszego kontaktu, którym została [REDAKTOWANE]. Posiada indywidualny plan wsparcia, opracowany dnia 10 września 2021 roku. Plan jest dostosowany do możliwości, predyspozycji i stanu psychofizycznego mieszkanki. Wraz z IPW opracowano plan zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej na 2021 rok. Proponowane zajęcia w ramach rehabilitacji społecznej obejmują zajęcia terapeutyczne, zajęcia z psychologiem (poradnictwo), zajęcia ruchowe w łącznym wymiarze 16 godzin tygodniowo. Zajęcia z psychologiem nie obejmują badań oraz terapii. Opracowano plan rehabilitacji na 2022 rok, który jest zbieżny z planem z roku poprzedniego. Z prowadzonej dokumentacji wynika, że mieszkanka dobrze czuje się w Domu, ale nie wykazuje żadnych zainteresowań. Aktywizacja mieszkanki polega więc na motywowaniu jej do działania oraz udziału w ofercie terapeutycznej. Wrywkowo sprawdzono realizację rehabilitacji społecznej w tygodniu od 16 do 22 maja 2022 roku odnotowaną w dzienniku zajęć. Wynika z niego, że mieszkanka wzięła udział w zajęciach ruchowych, treningu funkcjonowania w życiu codziennym oraz spędzania czasu wolnego. Łączny wymiar czasu tych zajęć wyniósł – 14 h. Analiza dziennika w kolejnych dniach od 22 maja do 29 czerwca wykazała, że mieszkanka wzięła udział również w zajęciach przygotowujących do podjęcia zatrudnienia (ergoterapia). W badanym okresie brak jest informacji o udziale mieszkanki w zajęciach z psychologiem. Kopia dokumentacji w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

rym *Anna* *Muriele*



Dokumentacja mieszkanki – [REDAKTOWANO]

Mieszkanka przebywa w jednostce od dnia 3 marca 2021 roku. Dokonała wyboru pracownika pierwszego kontaktu, którym została [REDAKTOWANO]. Posiada indywidualny plan wsparcia, opracowany 1 września 2021 roku. Plan jest dostosowany do zainteresowań i predyspozycji [REDAKTOWANO]. Aktywizacja mieszkanki skupia się na mobilizacji do dbania o wygląd, udziału w zajęciach terapeutycznych, korzystania z rozmów z psychologiem, utrzymywania sprawności fizycznej. Wraz z IPW opracowano plan zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej na 2021 rok. Proponowane zajęcia w ramach rehabilitacji społecznej obejmują zajęcia terapeutyczne, zajęcia z psychologiem (poradnictwo), zajęcia ruchowe oraz przygotowujące go podjęcia zatrudnienia (informatyczne) w łącznym wymiarze 16 godzin tygodniowo. Zajęcia z psychologiem nie obejmują zajęć polegających na badaniu psychologicznym oraz terapii. Plan rehabilitacji na 2022 rok rozszerzono w zakresie ilości godzin na 23 tygodniowo. Wrywkowo sprawdzono realizację rehabilitacji społecznej w tygodniu od 1 do 16 stycznia 2022 roku odnotowaną w dzienniku zajęć. Wynika z niego, że mieszkanka wzięła udział w zajęciach ruchowych, treningu funkcjonowania w życiu codziennym, zajęciach ruchowych, zajęciach z psychologiem (badanie psychologiczne), treningu spędzania wolnego czasu. Łączny wymiar czasu tych zajęć wyniósł – 17 h. Kopia dokumentacji w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Dokumentacja mieszkańca – [REDAKTOWANO]

Mieszkaniec przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie od dnia 17 listopada 2021 roku. [REDAKTOWANO] dokonał wyboru pracownika pierwszego kontaktu, którym została [REDAKTOWANO]. Posiada indywidualny plan wsparcia opracowany w dniu 16 maja 2022 roku. Plan uwzględnia predyspozycje i możliwości psychofizyczne mieszkańca oraz jego upodobania. Z prowadzonej dokumentacji wynika, że chętnie uczestniczy on w proponowanych zajęciach rehabilitacyjnych i sportowych. Aktywizacja mieszkańca polega na rozwijaniu jego zainteresowań, zachęcania do udziału w zajęciach terapeutycznych oraz kontaktów interpersonalnych. Wraz z IPW opracowano plan zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej na 2022 r. Proponowane zajęcia w ramach rehabilitacji społecznej obejmują zajęcia terapeutyczne, zajęcia z psychologiem (poradnictwo), zajęcia ruchowe w łącznym wymiarze 16 godzin tygodniowo. Planowane zajęcia z psychologiem nie obejmują badania psychologicznego oraz terapii. Wrywkowo sprawdzono realizację rehabilitacji społecznej w tygodniu od 11 do 17 kwietnia 2022 roku odnotowaną w dzienniku zajęć. Wynika z niego, że mieszkaniec wziął udział w treningu funkcjonowania w życiu codziennym, treningu umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwie psychologicznym. Łączny czas wyżej wymienionych zajęć wyniósł 16 godzin tygodniowo. Kopia dokumentacji w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Analiza przedłożonej dokumentacji mieszkańców wykazała, że indywidualne plany wsparcia dla nowo przyjętych mieszkańców tworzone były w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie. Stosowano się również do zapisów rozporządzenia dotyczącego zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

11
Marek Jan C...

Należy jednak podkreślić, że w przypadku badanych dokumentów, planowane zajęcia z psychologiem nie obejmują wymaganych rozporządzeniem i zarządzeniem elementów takich jak: badanie psychologiczne i terapia. Nie zostały również one odnotowane w prowadzonych dziennikach rehabilitacji społecznej. Wyjaśnienie dyrektora w tym zakresie stanowi *załącznik nr 16* do protokołu.

Na tym kontrolę zakończono. Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do protokołu w liczbie 16 stanowią jego integralną część:

- Załącznik nr 1 – Statut Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- Załącznik nr 2 – Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- Załącznik nr 3 – Wykaz mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- Załącznik nr 4 – Informacja w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych,
- Załącznik nr 5 – Informacja w zakresie rehabilitacji ruchowej,
- Załącznik nr 6 – Sprawozdanie w zakresie terapii zajęciowej i zajęć KO,
- Załącznik nr 7 – Oświadczenie w sprawie zapewnienia opieki psychologicznej,
- Załącznik nr 8 – Zarządzenie 27/2019 z dnia 2 września 2019 roku,
- Załącznik nr 9 – Informacja w sprawie spotkań ZTO w 2021 roku,
- Załącznik nr 10 – Protokoły z posiedzeń ZTO w 2022 roku,
- Załącznik nr 11 – Zarządzenie 30/2019 z dnia 2 września 2019 roku ze zmianami,
- Załącznik nr 12 – Dokumentacja mieszkańca – [REDACTED]⁽¹⁾
- Załącznik nr 13 – Dokumentacja mieszkanki – [REDACTED]
- Załącznik nr 14 – Dokumentacja mieszkanki – [REDACTED]
- Załącznik nr 15 – Dokumentacja mieszkańca – [REDACTED]
- Załącznik nr 16 – Wyjaśnienie dyrektora w sprawie zajęć z psychologiem w ramach IPR.

Poinformowano dyrektora jednostki kontrolowanej, że zgodnie z § 9 Zarządzenia Nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zapoznaje się z treścią protokołu, podpisuje go lub odmawia podpisania. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza na piśmie zastrzeżenia, co do ustaleń w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, kontrolujący obowiązany jest w terminie 7 dni od daty ich otrzymania dokonać analizy i podjąć w razie potrzeby kontrolne czynności uzupełniające. O wynikach przeprowadzonej analizy i podjętych czynnościach uzupełniających, a także w przypadku dokonania na ich podstawie zmian w protokole, niezwłocznie informuje się pisemnie kierownika jednostki kontrolowanej, przekazując mu zmieniony protokół. Pierwotną wersję protokołu pozostawia się w aktach kontroli z adnotacją: zmieniony.

M. A. M. M. M.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zamienionego protokołu, kierownik jednostki kontrolowanej zapoznaje się z jego treścią i podpisuje go lub odmawia podpisania, dokonując wtedy odrębnej adnotacji na protokole, co jest równoznaczne z przyjęciem protokołu do wiadomości. Odmowa podpisania protokołu zmienionego przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.

Protokół doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej w dniu 10 sierpnia 2022 roku.

Kontrolujący:

Jednostka kontrolowana:

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontroli i rehabilitacji
spółdzielni ogólnospołecznych
J. Rudnicki - Krawiec
Jasny Rudowski-Błoczek
10.08.2022r.

.....
Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill
10.08.2022r.

.....
Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

W LUBUCZEWIE
LUBUCZEWO 29A, 76-200 SZUPSK
tel./fax: 59 846 26 30
71 42 82 25, 41P 839-27-52-028
(11)

STARSZY PRACOWNIK
SOCJALNY
mgr Beata Siemak-Micholka

.....
Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę

Martyna Martyna

.....
Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę



Przypisy wyłączenia jawności:

- ^[1] Prywatność osoby fizycznej - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).