Protokół kontroli
przeprowadzonej w dniu 24.02.2021 roku
w Domu Pomocy Społecznej

JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdrój
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 4
NIP 7352764800
tel. 18 26 804 34

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 39
NIP 7352219600
tel. 018 264 08 07/ 018 266 42 07

ZAKRES KONTROLI:

wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)

KONTROLĘ PRZEPROWADZILI:

pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu:

Anna Gąsienica - Mracielnik – pracownik socjalny
Natalia Kapuściak – inspektor

na podstawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Nowym Targu nr 1/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

DYREKTOR JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Pan Tomasz Obrusik – Dyrektor DPS w Rabce Zdrój.

INFORMACJI W CZASIE KONTROLI UDZIELIŁ:

Pan Tomasz Obrusik – Dyrektor DPS w Rabce Zdrój.

Wstęp:

Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju na mocy decyzji Nr WP-III.9423.8.2019 z dnia 06.05.2019 r. Wojewody Małopolskiego o profilu i zwiększeniu miejsc przeznaczony jest dla 25 osób przewlekle somatycznie chorych i 25 osób w podeszłym wieku. Jest placówką całodobowego pobytu.

Dom działa na podstawie statutu przyjętego Uchwałą Nr 55/IX/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany statutu DPS w Rabce Zdroju oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przyjętego Uchwałą Nr 150/IV/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Rabce Zdrój przyjętych było 49 mieszkańców.

Stan zatrudnienia na dzień 24 lutego 2021 r.:

Na dzień przeprowadzenia kontroli w DPS w Rabce Zdroju zatrudnionych było 37 osób na 32,70 etatu. Wszyscy pracownicy mają odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie, ponadto większość z nich ma długoletni staż pracy.

W skład zespołu opiekuńczo-terapeutycznego wchodzi: dyrektor, pracownik socjalny, kierownik zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, starszy fizjoterapeuta, kierownik żywienia, lekarz, kapelan oraz czternastu pracowników pierwszego kontaktu, pielęgniarki w łącznym wymiarze 23,40 etatów.

Stosownie do postanowień § 6 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, dla efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających wymagane jest posiadanie wskaźnika zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca. Na dzień kontroli wskaźnik został osiągnięty.

Budynek i warunki mieszkalne:

Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju posiada zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom oraz jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Ponadto drzwi prowadzące do ogrodu w celu zapewnienia większej wygody mieszkańcom i opiekunom wyposażono w mechanizm samoczynnego otwierania i zamykania.

Dom wyposażony jest w system przyzywowo - alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. Dodatkowo wyposażony jest w monitoring. Kamery zainstalowane są na korytarzach, w jadalni, palarni oraz na zewnątrz budynku, co w sumie stanowi 12 kamer.

Podczas kontroli okazano do wglądu kontrolującym:

- protokół konserwacji z przeprowadzonej w I kwartale 2021 r. konserwacji instalacji alarmu pożaru – nie stwierdzono nieprawidłowości,
- protokół przeglądu urządzeń oddymiania – luty 2021 r.,
- protokół z przeprowadzonego przeglądu i legalizacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – gaśnice proszkowe i płynne z dnia 04.11. 2020 r. (kolejny wyznaczono na listopad 2021 r.),
- protokół kontroli wewnętrznej sieci hydrantowej oraz hydrantów wewnętrznych z dnia 04.11.2020 r. (kolejna wyznaczono na listopad 2021 r.),

- protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 20.05.2020 r. (kolejna wyznaczona na maj 2021 r.).

Bieżących drobnych napraw i konserwacji dokonuje konserwator zatrudniony w DPS Rabka Zdrój.

W budynku znajduje się 19 pokoi:

– jednoosobowe - 2,

– dwuosobowe - 8,

– trzyosobowe- 5,

– czteroosobowe - 4,

które spełniają warunki powierzchniowe. Każdy pokój, zależnie od ilości osób wyposażony jest w łóżko lub tapczan, szafę, stół oraz szafkę nocną. Pokoje są czyste, sprzątane są regularnie i w miarę potrzeby, co najmniej raz dziennie, są estetycznie urządzone.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w Domu znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne tj.

- pokój dziennego pobytu,
- jadalnia, która stanowi również miejsce kultu religijnego,
- pomieszczenie do prania i suszenia,
- palarnia,
- pokój gościnny,
- pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- kuchenka pomocnicza,
- dodatkowa łazienka z toaletą w przyziemiu,
- dodatkowa samodzielna toaleta w przyziemiu,
- 13 łazienek z toaletami, z czego 12 dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Wszystkie pomieszczenia utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-porządkowym.

Zakres usług opiekuńczych i wspomagających:

Do dyspozycji mieszkańców DPS w Rabce Zdroju pozostaje lekarz pierwszego kontaktu przyjmujący na terenie Domu raz w tygodniu, w razie potrzeby także częściej.

Mieszkańcy DPS w Rabce Zdroju mogą także skorzystać ze wsparcia psychologa, który zatrudniony jest na 1/3 etatu i pozostaje do dyspozycji mieszkańców na terenie Domu codziennie.

Wyżywienie mieszkańców obejmuje 3 główne posiłki oraz drugie śniadanie i podwieczorek. Każdy posiłek wydawany jest przez 2 godz. dziennie tj. 8.00-10.00 śniadanie, 12.30-14.30 obiad, 17.30-19.30 kolacja. Jednocześnie w ogólnodostępnej lodówce mieszkańcy mają przez całą dobę zapewnione podstawowe produkty spożywcze. Istnieje też możliwość spożywania posiłku w pokojach, a w sytuacjach tego wymagających mieszkańcy spożywają posiłki z pomocą personelu. Jadłospis dostosowany jest do indywidualnych diet mieszkańców. DPS w Rabce Zdroju nie ma stałej określonej stawki żywieniowej, liczona jest ona w każdym miesiącu i w miesiącu styczniu br. wyniosła 10,13 zł.

DPS w Rabce Zdroju z własnych środków zapewnia każdemu mieszkańcowi mydło, papier toaletowy, płyny do dezynfekcji, natomiast inne środki czystości oraz odzież mieszkańcy sprawni zakupują sobie sami. W przypadku osób niesamodzielnych, raz w tygodniu jest sporządzana lista potrzebnych produktów, a następnie pracownik Domu dokonuje zakupów.

Dom realizuje obsługę depozytów mieszkańców w oparciu o obowiązujące w kontrolowanym okresie Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju z dnia 12 listopada 2019 w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju. Pracownik socjalny DPS w Rabce Zdroju obsługuje depozyty mieszkańców oraz zapewnia właściwe i bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju z dnia 30 października 2020 r. Dyrektor Placówki utworzył dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze. Nadzór nad działalnością w/w zespołów powierzono starszemu opiekunowi, zwanego koordynatorem. Każdy z pracowników pierwszego kontaktu ma pod opieką od jednego do trzech mieszkańców, w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług. W związku z powyższym, dla każdego mieszkańca prowadzona jest indywidualna dokumentacja medyczno – opiekuńcza, na którą składają się :

- dane osobowe,
- wskazanie pracownika pierwszego kontaktu,
- raporty (zawierają zgłoszenia mieszkańców o stanie zdrowia/dolegliwościach, zalecenia opiekuna, efekty podjętych działań),
- pielęgniarska ocena stanu zdrowia (ocena wg skali Barthel),
- diagnoza funkcjonowania mieszkańca,
- karta obserwacji opiekuna z danego dnia,
- karta dot. nieprzestrzegania regulaminu dps przez mieszkańca,
- karta dot. kontaktów z rodziną,
- karta dot. kontaktów ze środowiskiem,
- plan rehabilitacji,
- indywidualny plan wsparcia mieszkańca,
- przebieg i ocena realizacji indywidualnego planu wsparcia mieszkańca,
- plan rehabilitacji,
- ocena przebiegu i realizacji planu rehabilitacji,
- terapia zajęciowa,
- ocena aktywności w terapi zajęciowej,
- karta dot. uczestnictwa w zajęciach kulturalno – oświatowych i imprezach okolicznościowych.

Prowadzona jest także dokumentacja socjalna, która zawiera:

- akta personalne mieszkańca,
- wywiady środowiskowe,
- decyzje dot. świadczeń emerytalnych, rentowych ZUS/KRUS,
- decyzje administracyjne ops/pcpr,
- orzeczenia o niepełnosprawności,
- zgody na ponoszenie odpłatności za dps, zgody na prowadzenie depozytu.

Na podstawie analizy losowo wybranej dokumentacji mieszkańców oraz Indywidualnego Planu Pracy przedstawionego do wglądu, stwierdzono, że dokumentacja jest pełna i na bieżąco uzupełniana. Monitoring Indywidualnego Planu Wsparcia odbywa się regularnie i rzetelnie. Pracownicy pierwszego kontaktu na bieżąco uzupełniają w raportach informacje dotyczące codziennego funkcjonowania mieszkańców, natomiast średnio raz w miesiącu odbywają się zebrania zespołu opiekuńczo – terapeutycznego, zgodnie z harmonogramem.

Mieszkańcy DPS w Rabce Zdroju czynnie uczestniczą w różnych formach terapii zajęciowej tj. ergoterapia, muzykoterapia, biblioterapia grupowa, filmoterapia, zajęcia plastyczne i manualne, papieroplastyka, zajęcia krawieckie, zajęcia teatralne, ludoterapia, zajęcia kulinarne, teatroterapia, sylwoterapia, hortikuloterapia, relaksacja, trening funkcjonowania w codziennym życiu, rekreacja, zajęcia komputerowe.

Od marca 2020 r. w związku ze stanem epidemii COVID-19 mieszkańcy nie

uczestniczą w żadnych zewnętrznych imprezach okolicznościowych i nie opuszczają miejsca zamieszkania. Przed ogłoszeniem pandemii mieszkańcy czynnie uczestniczyli w życiu środowiska lokalnego poprzez spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą, wyjazdy m.in. do innych domów pomocy społecznej oraz imprezy okolicznościowe (urodziny, imieniny mieszkańców).

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że wszyscy mieszkańcy DPS w Rabce Zdroju, z wyjątkiem trzech osób, których stan zdrowia na to nie pozwalał, zostali zaszczepieni dwiema dawkami szczepionki przeciw COVID-19. Personel Domu oczekuje na termin szczepień.

Ponadto w okresie od ostatniej kontroli na terenie DPS w Rabce Zdroju wydzielono pomieszczenie – pokój gier, gdzie znajdują się różnego rodzaju gry planszowe, zręcznościowe, logiczne itp. Wyposażenie pokoju gier pozytywnie wpływa na korzystających z nich mieszkańców.

Msze święte w DPS w Rabce Zdroju odbywają się 1 raz w tygodniu + 1 spotkanie modlitewne. Co więcej obchodzone są ważniejsze święta roku liturgicznego, a zaspokojenie potrzeb religijnych realizuje się również poprzez filmy o tematyce religijnej, które chętne osoby oglądają w ramach filmoterapii. Mieszkańcy nie sygnalizowali konieczności umożliwienia im realizacji praktyk religijnych w wyznaniu innym niż rzymskokatolickie.

Końcowe ustalenia:

W Domu obowiązuje Regulamin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przyjęty Zarządzeniem Nr 26/2018 Dyrektora DPS w Rabce Zdroju z dnia 9 października 2018 r.

W trakcie kontroli została przeprowadzona z chętnymi osobami anonimowa ankieta badająca poziom zadowolenia mieszkańców z pobytu w dps. Po analizie przeprowadzonego badania należy stwierdzić, że w domu panuje w odczuciu większości ankietowanych dobra atmosfera (dwie osoby oceniły, że atmosfera jest przeciętna). Na pytanie, czy w domu panuje surowa dyscyplina, wszyscy odpowiedzieli: nie. Relacje z personelem zostały ocenione wysoko, jako dobre, tylko jedna osoba wskazała, że „różnie" i zaznaczyła, że zdarzyło się, że nowo przyjęci pracownicy odnosili się źle do mieszkańców. Wszyscy pytani odpowiedzieli twierdząco na pytanie, czy mogą liczyć na wsparcie ze strony pracowników. Jeśli chodzi o relacje panujące pomiędzy samymi mieszkańcami stwierdzić należy, że oceniają je w większości jako dobre i najczęściej określano je jako: życzliwe, pomocne i miłe. Zapytani o przestrzeganie regulaminu funkcjonowania domu przez pracowników i dyrekcję, prawie wszyscy odpowiedzieli, że regulamin jest przestrzegany „zawsze", tylko jedna osoba stwierdziła, że „nigdy". W odniesieniu do przestrzegania regulaminu przez samych mieszkańców odpowiedzi były zróżnicowane od „zawsze" przez „często", „czasami" po „rzadko". Ankietowani nie mięli żadnych dodatkowych uwag i spostrzeżeń.

W związku z otrzymanym w dniu 22 lutego 2021 r. pismem Znak: DPS-0710-38/21 Dyrektora w sprawie samookaleczenia się jednej z mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem placówki. W trakcie rozmowy Dyrektor poinformował, że mieszkanka obecnie przebywa w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu na Oddziale Psychiatrii. Pacjentka została poddana obserwacji. Kontrolujący poinformowali Dyrektora DPS o ewentualnym podjęciu procedury w kierunku zmiany domu pomocy społecznej dla w/w mieszkanki. Dyrektor poinformował, że osoba ta nie jest chora psychicznie, a zdarzenie miało charakter incydentalny i tym samym w jego ocenie nie ma potrzeby zmiany dps.

Zakończenie:

Podsumowując kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju zespół kontrolny stwierdza, że w zakresie tematyki objętej kontrolą nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu Domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców dps.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie

Zgodnie z § 15 ust.2 pkt 7 oraz § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. nr 61, poz 543) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, oraz zgodnie z § 16 ust. 1 cyt. Rozporządzenia – prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli, z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy – do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ.

Do protokołu wniesiono / nie wniesiono zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden bez załączników przekazano do jednostki kontrolowanej a drugi z załącznikami włączono do akt w jednostce kontrolującej.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Rabce-Zdroju
mgr Tomasz Olarusik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu
INSPEKTOR
mgr Natalia Kapuściak

....

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Anna Gajewicz-Mraciełin
pracownik socjalny

.....

(podpisy osób kontrolujących)