

PROTOKÓŁ
Z KONTROLI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOPOROWIE
PRZEPROWADZONEJ W DNIU 5 GRUDNIA 2019 ROKU

I. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Ludmiła Janik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Justyna Niewiadomska – Inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Czynności kontrolne prowadzone były na podstawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie Nr 9/2019 z dnia 03.12.2019 r.

II. INFORMACJE O KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w związku ze sprawowaniem merytorycznego nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej w Toporowie oraz planem kontroli na rok 2019.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

Pisemne zawiadomienie o kontroli przekazano Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Toporowie na piśmie znak: CPR.II.0830.9.2019.JN z dnia 4 października 2019 roku.

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola obejmowała zakres usług bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Toporowie na rzecz mieszkańców w ramach obowiązujących standardów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 734).

Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych od Dyrektora, pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Toporowie.

W TOKU KONTROLI USTALONO:

Dom Pomocy Społecznej w Toporowie funkcjonuje w oparciu o Statut Domu Pomocy Społecznej w Toporowie przyjęty Uchwałą XXXVI/275/06 Rady Powiatu w Świebodzinie z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Toporowie.

Funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Toporowie od 14.04.1997 r. pełni Pani Katarzyna Patrzek - Lebiotkowska, która spełnia wymogi określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Toporowie posiada 77 miejsc i jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Misją Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i społecznych w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego człowieka z poszanowaniem praw i godności osobistej.

Organizacja Domu Pomocy Społecznej w Toporowie jest zgodna z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Miejsce zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Na podstawie dokumentu „Raport pielęgniarstwa” wynika, że według stanu na dzień 05.12.2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Toporowie przebywało 77 mieszkańców przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych. Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez pracowników socjalnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą nikt z mieszkańców nie przebywał w zakładzie karnym. Nie było samowolnych oddaleń.

Spośród 77 mieszkańców aktualnie 21 to dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, 56 to osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie.

W okresie objętym kontrolą sytuacja mieszkańców kształtowała się następująco:

- a) 45 osób zostało przyjętych na podstawie decyzji wydanej przed 01.01.2004 r. i finansowanych z budżetu Wojewody,
- b) 32 osoby zostały przyjęte na podstawie decyzji wydanej po 01.01.2004 r., z których:
 - pobyt 31 osób jest opłacany przez gminę i 70% świadczenia własnego mieszkańca,
 - pobyt 1 osoby jest opłacany przez gminę, mieszkańca i członków rodziny,
- c) 77 osób posiada orzeczoną grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności, spośród których 54 osoby I grupę inwalidzką lub znaczny stopień niepełnosprawności;
- d) wiek mieszkańców to: 14– 73 lat (13 kobiet, 64 mężczyzn);
- e) obowiązek szkolny realizują 3 osoby,
- f) 3 osoby są uczestnikami WTZ- "Postęp", 2 osoby zatrudnione - praca ze wskazań terapeutycznych,

g) stan prawny mieszkańców: całkowicie ubezwłasnowolnieni 44 osoby, z których funkcje opiekuna wobec 18 osób pełni pracownik Domu Pomocy Społecznej w Toporowie, 1 osoba ubezwłasnowolniona częściowo, 1 osoba małoletnia.

h) ruch mieszkańców w okresie od 01.01.2018 r. do 05.12.2019 r.:

- przyjęto 5 osób, z tego 4 na podstawie orzeczenia sądu,
- odeszło 5 osób, z tego: 5 zmarło.

W okresie objętym kontrolą odbyła się jedna wizytacja Sądu Rejonowego w Świebodzinie w terminach: 15.03.2019 r. Dom objęty jest bezpośrednim nadzorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.

Obiekt, w którym znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Toporowie usytuowany jest na obszarze 2,1 ha. Całość stanowi zespół pałacowo – parkowy wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 3082. Całość stanowi zwarty kompleks składający się z 6 budynków:

- budynek pałacowy- jest budynkiem mieszkalnym, składającym się z 4 kondygnacji. W piwnicach znajdują się pomieszczenia magazynowe, szatnie personelu wraz z węzłem sanitarnym oraz zaplecze kuchenne. Do głównych pomieszczeń kuchni znajdujących się na parterze prowadzi winda towarowa. Oprócz pomieszczeń kuchennych na parterze znajdują się: stołówka, duża i mała świetlica, 3 pomieszczenia szkoły, pokój odwiedzin, oraz 3 WC i 1 prysznic, a także szatnia mieszkańców pałacu (odzież wierzchnia), magazynek podręczny. Na I piętrze znajdują się pokoje mieszkalne, gabinet zabiegowy, świetlica, zaplecze gospodarcze i łazienki.

Pokoje mieszkalne: 1 pokój -1 osobowy, 4 pokoje 2-osobowe, 9 pokoi 3-osobowych. Pałac w chwili obecnej zamieszkuje 36 osób, z tego 18 stanowią osoby leżące (50%)

Łazienki – 2, co stanowi – WC – 5 oczek, prysznice - 5 stanowisk, 3 wanny.

II piętro zajmują pomieszczenia biurowe oraz strych.

Budynek pałacowy wyposażony jest w windę osobową, do której prowadzi wygodny podjazd, drzwi wejściowe wyposażone są w dzwonek.

- pawilon 1 i pawilon 2- budynki mieszkalne połączone łącznikiem. Budynki parterowe, pod pawilonem 1- piwnica. W pawilonach na parterze znajdują się pokoje mieszkalne: 20 pokoi 2-osobowych i 10 pokoi – 1- osobowych. Przy każdym pokoju łazienka (WC i prysznic) . Ponadto w pawilonach znajdują się dwie łazienki ogólne wyposażone w wannę + WC. W piwnicach znajdują się pracownie terapii zajęciowej, sala gimnastyczna, kaplica, kawiarnia, garderoba, magazyny. Schody między parterem i piwnicą zaopatrzone są w platformę schodową. Dzwigi znajdujące się w Domu Pomocy Społecznej w Toporowie

konserwowane są przez firmę WINDPOLDŹWIG, umowa nr 02/08/DO z dnia 01. 02. 2008 r. Ostatni przegląd – 27.11.2019 r. - windy sprawne.

W budynkach mieszkalnych korytarze mają właściwą szerokość, brak progów, otwory drzwiowe – szerokość 0,9 m, podłogi pokryte wykładziną antypoślizgową. Dom wyposażony jest w oświetlenie awaryjne – pomiar natężenia światła (wrzesień 2019). Monitoringu brak.

-budynek techniczny – parterowy, bez piwnic. W budynku znajduje się warsztat, kotłownia, pralnia, biuro pracownika socjalnego i kierownika oraz mieszkanie usamodzielnien składające się z 1 pokoju 2-osobowego, 1 pokoju – 1-osobowego oraz łazienki (WC oraz prysznic).

- hydrofornia – urządzenia własnego ujęcia wody.

- budynek gospodarczy – dwa garaże, agregatorownia.

Wszystkie budynki poddawane są corocznej kontroli nadzoru budowlanego pod względem bezpieczeństwa budowlanego – ostatni przegląd 27 listopada 2019.

System przyzywowo – alarmowy i alarmowo - przeciwpożarowy.

Budynki mieszkalne wyposażone są w radiowe systemy przywoławcze, piloty znajdują się w pokojach mieszkalnych w razie potrzeby przy łózkach mieszkańców.

W budynku pawilonów system był montowany w grudniu 2017 r. W pałacu centrala znajduje się w gabinecie zabiegowym, w pawilonie na świetlicy.

Dom wyposażony jest w system alarmowo – przeciwpożarowy i wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy i hydranty, który jest okresowo przeglądany i legalizowany przez SELA sp. z o.o. Ostatni przegląd połączony z wymianą i naprawą sprzętu gaśniczego odbył się w maju 2019 r. Ponadto w skład zabezpieczenia p.poż. Dom posiada w budynku pałacowym system oddymiania korytarzy (ostatni przegląd 20 sierpnia 2019 r.) oraz klatki schodowe zabezpieczone są drzwiami ognioodpornymi. Pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne wyposażone są w czujki (ostatni przegląd 20 sierpnia 2019 r.)

Kontrolującym przedstawiono również dokument z okresowego przeglądu kotłowni i przewodów kominowych i wentylacyjnych prowadzony przez Zakład Kominiarski Wojciech Wittke, przeglądy przeprowadzane są co kwartał, ostatni przegląd 10.11.2019 r. .

Pomieszczenia ogólnodostępne.

W Domu Pomocy Społecznej w Toporowie znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne:

- stołówka (pałac - parter),
- 1 kuchenka pomocnicze (pawilon nr 1),

- 4 pomieszczenia dziennego pobytu (świetlice) (pałac - 2, pawilony - 2),
 - 1 gabinet medycznej pomocy doraźnej (pałac - I piętro),
 - 3 pomieszczenia do terapii zajęciowej (pałac - 1, pawilony - 2),
 - 1 pomieszczenie do rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii (pawilon nr 2),
 - 1 pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia (łazienka pawilon nr 2),
 - 1 pokój gościnny z możliwością noclegu, przy pokoju znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne (pałac- parter),
 - kaplica – (pawilon nr 1).
 - sala gimnastyczna - (pawilon nr 1).
 - kawiarenka - (pawilon nr 1).
- Dodatkowo na holach znajdują się aneksy wypoczynkowe.

Pokoje mieszkalne.

Zgodnie z wymogami standardu usług pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², natomiast pokój wieloosobowy 6 m² w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przy czym odstępstwo poniżej wymaganej normy nie może przekroczyć 5%. Dom dysponuje ogółem 35 pokojami mieszkalnymi jedno i kilkuosobowymi (77 miejsc mieszkalnych), które zlokalizowane są w budynku pałacu i w pawilonach 1 i 2. Struktura pokoi przedstawia się następująco:

Pałac:

- 1 pokój jednoosobowy o pow. 15 m²,
- 5 pokoi dwuosobowych o pow. od 13,00 m² do 14,90 m², minimalna powierzchnia mieszkalna dla jednego mieszkańca 6,50 m²,
- 8 pokoi trzyosobowych o pow. od 17,40 m² do 23,70 m², minimalna powierzchnia mieszkalna dla jednego mieszkańca 5,80 m²,

W 1 pokoju trzyosobowym (pokój nr 246) odstępstwo od normy mieści się w granicach określonych w § 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, zatem mogą być uznane za spełniające standard.

Pawilon:

- 6 pokoi jednoosobowy o pow. 9,60 m² do 12,96 m²,
- 16 pokoi dwuosobowych o pow. 12,80 m² do 17,2 m², minimalna powierzchnia mieszkalna dla jednego mieszkańca 6,40 m²,

Pokoje wyposażone są zgodnie z normami standardu w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb mieszkańców. Znajdują się w nich wersalki lub łóżka, stół, krzesła, szafy ubraniowe, sprzęt RTV, a także inne, również prywatne sprzęty mieszkańców. Urządzone są zgodnie z upodobaniami mieszkańców. Każdy pokój posiada odpowiednią ilość wyprowadzeń elektrycznych.

W Domu Pomocy Społecznej w Toporowie nie ma pokoi czteroosobowych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

W Domu Pomocy Społecznej w Toporowie w części **pałacowej** przy pokojach mieszkalnych nie ma pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Mieszkańcy korzystają z 4 ogólnodostępnych łazienek oraz dodatkowo 2 WC, znajdujących się na każdej kondygnacji. Ogółem w łazienkach znajduje się 8 stanowisk kąpielowych: 3 wanny oraz 5 natrysków, z których 4 natryski są to tzw. najazdowe dodatkowo wyposażone w siedziska. Na jedno stanowisko kąpielowe przypada średnio 4,5 osoby. W łazienkach znajdują się ogółem 6 umywalk oraz 3 umywalki zamontowane są w pokojach mieszkalnych (2) i na świetlicy (1). Ponadto łazienki ogółem wyposażone są w łóżko kąpielowe, krzesła kąpielowe oraz obrotowe siedziska nawannowe. Liczba oczek WC wynosi 8. Średnio na jedno oczko WC przypada 4,5 osoby. W toaletach i łazienkach znajdują się uchwyty dla osób niepełnosprawnych. W każdym pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym znajduje się instalacja alarmowa – przyzywowa. W pałacu mieszka 18 osób leżących co stanowi 50% ogółu mieszkających w tym budynku pensjonariuszy.

W związku z powyższym, że liczba stanowisk kąpielowych zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet pozwala na korzystanie średnio 4,5 osoby, stwierdza się zgodność z wymaganym standardem usług (§ 6 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej – dopuszczone zmniejszenie liczby toalet o 25%).

W **pawilonie** 20 pokoi wyposażonych jest w łazienki, w których znajduje się prysznic oraz WC + umywalka, 1 pokój posiada tylko toaletę + umywalka i 1 pokój wyposażony jest w umywalkę. Ponadto znajdują się dwie łazienki ogólnodostępne wyposażone w WC + umywalka oraz wanna. Jedna łazienka wyposażona jest dodatkowo w siedzisko nawannowe. W toaletach i łazienkach znajdują się uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Utrzymanie czystości.

Zespół kontrolny dokonał wizytacji znajdujących się w jednostce pokoi mieszkańców, pomieszczeń ogólnodostępnych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Pomieszczenia te były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Dom zatrudnia 9 pokojowych co stanowi 8 etatów. Do ich zadań m.in. należy sprzątanie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, korytarzy oraz pomieszczeń ogólnodostępnych, pomoc w karmieniu i transporcie mieszkańców, dbanie o odzież i obuwie podopiecznych. Pokojowe pracują w systemie 8-godzinnym i 12-godzinnym.

Bieżące porządki wykonywane są codziennie, natomiast jak wynika z informacji dyrektora Domu oraz Rady Mieszkańców mycie okien, wymiana zasłon i firan odbywa się raz na kwartał.

W okresie objętym kontrolą Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeprowadził w dniach:

- 30.01.2019 - Badanie wody zgodnie z harmonogramem,
- 07.02.2019 - Badanie wody poza planowo oraz kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych 15. 05. 2018 r.
- 15.05.2019 - Badanie wody oraz kontrola ujęcia i sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych decyzją z dnia 08.03.2019 r.

W okresie objętym kontrolą Sędziego Sadu Rejonowego w Świebodzinie dokonał w dniu 15.03.2019 r. kontroli legalności pobytu osób ubezwłasnowolnionych w Domu Pomocy Społecznej w Toporowie oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Kuchnia wraz z zapleczem kuchennym usytuowana jest na parterze w budynku pałacowym. Dzienna stawka żywieniowa w III kwartale 2019 r. wynosiła 7,59 zł. Dodatkowo Dom wspierany jest przez darczyńców w zakresie dostawy bezpłatnych produktów żywnościowych jak: owoce , warzywa, słodycze itp. Mieszkańcom zapewnia się posiłki podawane w następujących odstępach czasu:

- I śniadanie 7.00 – 9.00, II śniadanie – 11.00
- obiad 13.00 - 15.00,
- kolacja 18.00 - 20.00.

Informacja o godzinach wydawania posiłków wywieszona jest przed jadalnią, na każdej kondygnacji oraz na tablicy ogłoszeń w pawilonie.

34 mieszkańców, którym lekarz zalecił korzystanie z odpowiedniej diety otrzymuje posiłki dietetyczne w postaci: dieta lekkostrawna – 22 osoby, dieta normalna miksowana 9 osób, dieta cukrzycowa 2 osoby, dieta z eliminacją ryb – 1 osoba. W Domu istnieje możliwość spożywania posiłków w pokoju lub w jadalni w pawilonie. Karmienia wymagają 4 osoby – mieszkańcy pałacu .

Podczas wizytacji jadalni w porze obiadu stwierdzono, że obiad jest podawany estetycznie. Organizacja wydawania nie wzbudziła zastrzeżeń. Posiłki na oddział przewożone są na wózku przez pielęgniarkę – tam podawane mieszkańcom (karmienie). W czasie posiłków na stołówce przebywają opiekunowie i instruktorzy, nadzór sprawują kierownicy (kierownik dz. m- r podczas śniadania, kierownik dz. t-o podczas obiadu, okresowo kontroli dokonuje Dyrektor Domu).

Mieszkańcy mają możliwość wyboru zestawu posiłków np. zamiany smażonego mięsa lub ryby na gotowaną oraz dwie zupy do wyboru, pieczywo, ziemniaki, sałatki i napoje podawane są bez ograniczeń.

Kuchenka pomocnicza znajduje się w pawilonie. Wyposażona jest w naczynia, czajnik, szafki, lodówkę, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, zlewozmywak. Podczas wizytowania pomieszczeń ustalono, że mieszkańcy poza głównymi posiłkami mieli w kuchence pomocniczej oraz w jadalni dostęp do produktów żywnościowych m.in. takich jak: pieczywo, masło, dżem, herbata.

Stan osób żywionych w danym dniu, codziennie do pionu żywienia przekazuje pielęgniarka w porozumieniu z pracownikiem socjalnym. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w układaniu jadłospisu zgłaszając swoje propozycje na zebraniu lub podczas spotkań Rady Mieszkańców. Mieszkańcy w trakcie rozmów nie zgłaszali uwag w zakresie żywienia.

Zapewnienie odzieży i obuwia.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Toporowie zaopatrzeni są w odpowiednią ilość bielizny i odzieży całorocznej oraz stosowne obuwie. Na podstawie analizy budżetu Domu stwierdzono, że w 2019 roku na zakup odzieży i obuwia zaplanowano kwotę 3500 zł.

W Domu znajdują się pomieszczenia, w których przechowywana jest sezonowa odzież mieszkańców oraz odzież wyjściowa.

Pracownik socjalny poinformował, że w okresie kontrolnym, po wcześniejszym ustaleniu życzeń i potrzeb mieszkańców udzielono pomocy w zakupie odzieży i obuwia.

Powyższa pomoc udzielana jest na bieżąco i obejmuje doradztwo (osoby sprawne) oraz pomoc w zakupie. Samodzielnie zakupów dokonuje 5 osób. Pozostałe osoby robią to pod nadzorem opiekuna lub są wspomagane w tym zakresie przez rodzinę (opiekunów prawnych). Bieżąca odzież przechowywana jest w szafach ubraniowych, w pokojach mieszkalnych. Odzież jest wewnątrz oznakowana, wyjątek stanowi jeden mieszkaniec. Rada Mieszkańców i inni mieszkańcy podczas wyrywkowych rozmów z kontrolującymi nie zgłosili zastrzeżeń dotyczących problemów z dokonywaniem zakupów oraz z zaopatrzeniem w odzież i obuwie. Odzież prana, suszona i prasowana/maglowana, naprawiana jest w pralni zakładowej. Dzienna średnia ilość prania wynosi ok.200 kg. Dom zatrudnia 4 pracowników pralni (3,5 etatu). Mieszkańcy mają możliwość prania i suszenia własnej odzieży, z tej możliwości korzysta 1 osoba.

Po uprzednim uzyskaniu zgody mieszkańców skontrolowano stan zaopatrzenia w odzież i obuwie losowo wybranych 8 osób. Mieszkańcy zgodnie ze standardem posiadali: bieliznę osobistą dzienną i nocną, odzież całodzienną i zewnętrzną (koszulki, bluzki, swetry, spódnice, spodnie, kurtki, płaszcze itp.) oraz obuwie odpowiedniego rozmiaru (kapcie, obuwie sportowe lub półbuty). Zespół kontrolny stwierdził, że mieszkańcy byli ubrani czysto, schludnie i stosownie do warunków pogodowych i pory roku.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono.

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Toporowie przysługuje prawo zgłoszenia w ciągu 7 dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawo złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli.

Niniejszy protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w aktach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.

Świebodzin, z dnia 5 grudnia 2019 r.

Kontrolujący:

INSPEKTOR

Justyna Niewiadomska

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świebodzynie

mgr Ludmiła Janik

Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

mgr K. Patrzek Lebiotkowska