



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE



PROTOKÓŁ Z KONTROLI



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
78-400 Szczecinek ul. Wiatraczna 1
tel. 094 71 37 101

1. Nazwa kontrolowanej jednostki

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szpitalna 5
78-449 Borne Sulinowo

2. Dane dyrektora kontrolowanej jednostki:

p. Krystyna Berdyńska

3. Osoba udzielająca wyjaśnień:

p. Krystyna Berdyńska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.
p. Tomasz Kapuściński – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

4. Jednostka kontrolująca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiatraczna 1
78-400 Szczecinek

5. Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

Monika Lisaj-Lozińska: Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy osobom starszym działająca na podstawie upoważnienia nr 8/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku z dnia 18.05.2023r.

6. Przedmiot kontroli:

a) zapewnienie usług opiekuńczych obejmujących:

-działania wynikające z indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Kontrolę tę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2023r.

7. Czas trwania kontroli: od 26 maja 2023r. do 26 maja 2023r.

8. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2022r. do dnia przeprowadzonej kontroli.



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

9. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 901).
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 734 ze zm.),

10. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w Książce Kontroli pod pozycją: 2.2023

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE.

1. Podstawy funkcjonowania Domu.

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (...) - §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).

Podstawy działania Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie:

- Dom funkcjonuje na podstawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, wprowadzonego Uchwałą Nr XL/308/2017 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.
- Organizację i zasady działania Domu określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie wprowadzony Uchwałą Nr 001/2018 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 04 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.
- Decyzją z dnia 04 czerwca 2018r. sygn. akt S-1.9423.5.2018.JJ Starosta Szczecinecki jako organ prowadzący otrzymał zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie dla 52 osób w podeszłym wieku oraz 110 osób przewlekle somatycznie chorych. Łączna liczba miejsc 162.

2. Kierownictwo kontrolowanej placówki.

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej - art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 901).



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie od 23 lipca 2007 r. jest Pani Krystyna Berdyńska, powołana Uchwałą Nr 101 Zarządu Powiatu w Szczecinku z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Posiada wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy w pomocy społecznej.

Zastępca dyrektora Domu jest Pan Tomasz Kapuściński zatrudniony od 19.01.2009 r., posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz staż pracy w pomocy społecznej wymagany na stanowisku.

3. Dane dotyczące mieszkańców.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 901).

Na podstawie informacji otrzymanej od Zastępcy Dyrektora Domu, wynika, iż stan mieszkańców ogółem na dzień 26.05.2023 r. wynosił 136 w tym 62 kobiety i 74 mężczyzn.

Wszyscy mieszkańcy przebywają w Domu na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ pomocy społecznej.

Podstawą pobytu mieszkańców jest:

- decyzja wydana przed 01.01.2004 r., finansowanie z budżetu wojewody – 9 osób,
- decyzja wydana po 01.01.2004 r. – 127 osób.

W roku 2022 przyjęto do Domu 27 osób na podstawie decyzji kierujących wydanych przez stosowne ośrodki pomocy społecznej oraz decyzji umieszczających wydanych przez organ prowadzący natomiast od stycznia 2023 do 26.05 2023 r. przyjęto 11 osób.

Analiza dokumentów źródłowych pozwala na stwierdzenie, iż według zaleceń lekarskich mieszkańcy przyjęci do Domu kwalifikowali się do umieszczenia w domu pomocy społecznej dla osób somatycznie chorych. Można wnioskować, iż wiek podeszły jest wspólnym czynnikiem ryzyka występowania zespołów otępiennych (takich jak Alzheimer) i schorzeń somatycznych.



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Sytuacja prawna mieszkańców:

- osoby całkowicie ubezwłasnowolnione: 17 osób, funkcje opiekuna prawnego pełnią członkowie rodziny- 8 osób, pracownicy DPS i innych niespokrewnione osoby - 9 osób,
- osoby częściowo ubezwłasnowolnione- 3; funkcje kuratora pełnią członkowie rodziny- 0 osób, pracownicy DPS i inne osoby niespokrewnione- 3 osoby,

W roku 2022 odnotowano jedną rezygnację z pobytu w DPS. Rezygnacja wynikała z powrotu do własnego miejsca zamieszkania (mieszkaniec o inicjałach K.K.). Mieszkaniec przeprowadził się w okolice Opola, do domu rodziców. Natomiast w roku 2023 do dnia 26.05.2023 r nie odnotowano żadnej rezygnacji z powyższych przyczyn.

II. OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW WSPARCIA MIESZKAŃCA DOMU

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca §3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu 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 pracy domu.

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż wszyscy mieszkańcy Domu mają opracowane indywidualne plany wsparcia, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w zakresie usług opiekuńczych.

Spśród mieszkańców Domu są osoby sprawne ruchowo, poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i osoby leżące.

Bezpośrednim wsparciem mieszkańców zajmują się pracownicy Domu, którzy wchodzi w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Zarządzeniem Nr 10.2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie z dnia 24.09.2013r. w sprawie zasad funkcjonowania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Suliniowie (załącznik nr 1) powołano Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy.



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Do podstawowych zadań Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami”.

Z treści §1 Zarządzenia wynika, iż w skład Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego powołano: pracowników pierwszego kontaktu, kierowników segmentów, pracowników socjalnych, terapeutów (terapii zajęciowej, ruchowej, socjoterapii), psychologa, kapelana, opiekunki i pokojowe, pracowników administracji (w wymiarze ich czasu pracy zależnym od potrzeb mieszkańca i specyfiki czynności na ich stanowisku pracy).

W celu podniesienia efektywności działań opiekuńczo – terapeutycznych Zarządzeniem Nr 4.2017. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 01.02.2017r. (załącznik nr 2) wyodrębniono ze struktury Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego:

1. Kierowniczy Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy (KZTO), w skład którego wchodzi: zastępca dyrektora oraz kierownicy segm. mieszkalnych A, A2, B, E1, E2. KZTO zwoływany jest zwyczajowo raz w tygodniu (częściej w miarę potrzeb). Do podstawowych zadań KZTO należy przedstawienie i omówienie najważniejszych sytuacji mieszkańców w obszarze zdrowia i samopoczucia, funkcji społecznych oraz przygotowanie propozycji objęcia wybranych mieszkańców szczególnym wsparciem (...). Spotkaniom KZTO przewodniczy zastępca dyrektora.
2. Interdyscyplinarny Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy (IZTO), w skład którego wchodzi: zastępca dyrektora, kierownik segmentu mieszkalnego A, A2, B, E1, E2, pracownik socjalny, terapeuta, terapeuta zajęciowy, socjoterapeuta, kapelan oraz inni zaproszeni do współpracy specjaliści. Do podstawowych zadań IZTO należy opracowanie kart szczególnego wsparcia mieszkańców. Nadzór nad realizacją postanowień opisanych w kartach szczególnego wsparcia sprawuje kierownik segmentu oraz pracownik pierwszego kontaktu. Spotkaniom IZTO przewodniczy zastępca dyrektora.
3. Segmentowy Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy, w skład którego wchodzi: zastępca dyrektora, kierownik segmentu, opiekunowie, pokojowe oraz w miarę potrzeby inni zaproszeni do współpracy specjaliści. Do podstawowych zadań SZTO należy omówienie sytuacji bieżących mieszkańców, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, zaplanowanie wspólnych działań na rzecz mieszkańców, omówienie planu adaptacyjnego dla mieszkańców nowoprzyjętych, przygotowanie miesięcznych planów terapii zajęciowej na segm., zgłaszanie wniosków dot. usprawniania procesu pracy oraz udział w szkoleniach wewnętrznych zgodnie z planem obowiązującym w jednostce. Spotkaniom SZTO przewodniczy kierownik segmentu.



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Z uzyskanych informacji wynika, że Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 07.2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 13.09.2013r. (załącznik nr 3) w sprawie wprowadzenia nowej dokumentacji mieszkańca.

Ustalono, iż Indywidualny Plan Wsparcia realizowany jest w następujący sposób:

1. Teczke mieszkańca zakłada kierownik segmentu mieszkalnego w terminie 2 dni od przybycia mieszkańca do DPS,
2. Część I dokumentu – wywiad środowiskowy będący podstawą tworzenia IPW przeprowadza pracownik socjalny DPS przed przyjęciem osoby do Domu w miejscu jej zamieszkania lub pobytu.
3. Część II dokumentu tj. kartę przyjęcia mieszkańca - wypełnia osoba przyjmująca mieszkańca (kierownik segm. lub opiekun pełniący dyżur) w dniu przyjęcia mieszkańca do DPS,
4. Część III dokumentu tj. dane o funkcjonalności - ocena sprawności mieszkańca i część IV tj. dane o sytuacji zdrowotnej mieszkańca oraz część VI tj. inne informacje - wypełnia kierownik segmentu lub opiekun w terminie 1 miesiąca od dnia przyjęcia mieszkańca do DPS,
5. Część V dokumentu tj. rehabilitacja-wypełnia fizjoterapeuta w terminie 1 miesiąca od dnia przyjęcia mieszkańca do DPS,
6. Część VII dokumentu tj. arkusz klasyfikacji mieszkańca według czterech kategorii opieki wypełnia kierownik segmentu lub opiekun w terminie 6 miesięcy od dnia przybycia mieszkańca do DPS,
7. Każdy pracownik DPS pełniący funkcję Pracownika Pierwszego Kontaktowania ma nadany indywidualny login i hasło, które uprawnia do obsługi modułu IPW programu DOM.
8. Indywidualny Plan Wsparcia podlega modyfikacji nie rzadziej niż co 6 miesięcy, częściej w zależności od potrzeb.
9. Indywidualny Plan Wsparcia po wypełnieniu w wersji elektronicznej jest drukowany i wraz z załącznikami przechowywany jest w zabezpieczonym miejscu na segm. mieszkalnych.
10. Przed ponownym założeniem IPW na nowy okres Pracownik Pierwszego Kontaktowania dokonuje ponownej klasyfikacji mieszkańca (część VII dokumentacji).

Podczas kontroli wyrywkowo skontrolowano indywidualne plany wsparcia 10 mieszkańców Domu, co stanowi 13,6% % ogółu mieszkańców. Indywidualne Plany Wsparcia objęte kontrolą dotyczy mieszkańców o inicjałach: A.K., R.P., K.K., M.Ż., J.M., W.B., Ł.K., R.B., K.R., S.Ż.

W wyniku analizy kontrolowanych planów stwierdzono, że plany zawierają szczegółowe dane dotyczące mieszkańca.



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Część I Karta mieszkańca przyjętego do DPS zawiera:

- dane o mieszkańcu (nazwisko, imię datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, stan prawny mieszkańca, kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym, co mieszkaniec robił przed przyjściem do DPS, przyczyny umieszczenia w DPS, zainteresowania, oczekiwania, inne ważne informacje z życia mieszkańca, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności, źródło ubezpieczenia zdrowotnego, główne rozpoznane choroby, wyznanie.

Część II Karta przyjęcia mieszkańca – ocena stanu psychofizycznego zawiera ocenę stanu:

- w części A wygląd zewnętrzny,
- w części B odleżyny,
- w części C zachowanie,
- w części D uzależnienia,
- w części E sprawność fizyczna,
- w części F środowisko pochodzenia
- w części G komunikatywność,
- w części H dane adresowe w tym kontakt z rodziną,

Część III Dane o funkcjonalności-ocena sprawności mieszkańca zawierająca:

- w części III a) ocenę sprawności mieszkańca w zakresie: poruszania się, przemieszczania, toalety osobistej, ubierania, rozbierania, odżywiania się, wydalania, korzystania z usług medycznych, przyjmowania leków.
- w części III b) ocenę stanu psychicznego mieszkańca w zakresie: kontaktu wzrokowego, mowy, formy wypowiedzenia treści mimiki, gestykulacji, zachowania, nastroju, uwagi, koncentracji, pamięci.

Część IV Dane o sytuacji zdrowotnej mieszkańca zawierające:

- informacje o lekarzu rodzinnym,
- choroby przewlekłe,

Część V Rehabilitacja zawierająca informacje o:

- o uczestniczeniu w ćwiczeniach usprawniających,
- usprawnieniach przyłózkowych,
- inne ćwiczenia usprawniające,

Część VI Inne informacje.



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Część VII Arkusz klasyfikacji mieszkańca według czterech kategorii opieki:

- kategoria I opieka minimalna
- kategoria II opieka umiarkowana,
- kategoria III opieka wzmożona,
- kategoria IV opieka intensywna,

W/w kategorii klasyfikują następujące kryteria opieki: poruszanie się, czynności higieniczne, odżywianie, wydalanie, pomiar objawów życiowych, leczenie, orientacja w sprawach zdrowia i opieka psychospołeczna.

W trakcie podjętych czynności kontrolnych stwierdzono, że wszystkie sprawdzone dokumenty IPW zostały przygotowane zostały w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu, co jest zgodne z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2018.0.734) Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy.

Według informacji otrzymanej od Zastępcy Dyrektora wynika, że w dniu 18 kwietnia 2023r kierownicy segmentów uczestniczyli w szkoleniu wewnętrznym pn. "Praktyczne i teoretyczne aspekty tworzenia Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca DPS" – łącznie 5 osób.

W ocenie kontrolującego dokumentacja „Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie”, uwzględnia szczegółowy, bardzo przejrzysty zakres informacji dotyczących mieszkańca Domu.

Stwierdza się, iż Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla tego typu Domu, w oparciu o rzetelnie prowadzone plany wsparcia mieszkańca domu uwzględniające indywidualne potrzeby podopiecznych.

W konsekwencji nie formułuje się wniosków i zaleceń pokontrolnych.



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ocena kontrolowanej działalności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ocenia pozytywnie, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. DPS w swojej działalności zapewniał efektywną realizację usług opiekuńczych. Standardy świadczonych usług i organizacja funkcjonowania respektowały indywidualne podejście do każdego mieszkańca, z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych. Zapewniono warunki bytowe dające mieszkańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa.

Protokół sporządzono w dniu 29 maja 2023 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
2. Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Szczecinku

DYREKTOR JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

**Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie**

mgr Krystyna Berdyńska

podpis i pieczęć dyrektora
jednostki kontrolowanej

OSOBA KONTROLUJĄCA

**Kierownik Zespołu
ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
i pomocy osobom starszym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku**

mgr Monika Lisaj-Łęczyńska

podpis i pieczęć
osoby kontrolującej

Szczecinek 29.05.2023r.