

Protokół
kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie
przy ul. Dominikańskiej 40

1. Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie.

Adres:

86-200 Chełmno ul. Dominikańska 40

Typ Domu:

Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – **67** miejsc rzeczywistych,
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – **44** miejsca rzeczywiste,
osób przewlekle somatycznie chorych – **41** miejsc rzeczywistych.
Łączna liczba miejsc rzeczywistych wynosi – **152**

Planowana zmiana ogólnej liczby miejsc rzeczywistych Domu, poprzez: zwiększenie o 8 miejsc w typie dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (dotychczas 67 miejsc rzeczywistych, po zwiększeniu 75) oraz zmniejszenie o 8 miejsc w typie domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dotychczas 44 miejsca rzeczywiste, po zmniejszeniu 36).

NIP: **875-14-23-691**

REGON: **006227147**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

s. XXXXXXXXX - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40, działająca na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 grudnia 2018 r., do reprezentowania Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska w sprawach związanych z prowadzeniem ww. Domu, udzielonego przez Przełożoną Prowincjonalną upoważnioną do reprezentowania ww. Zgromadzenia.

2. Jednostka kontrolująca:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

- XXXXXXXXXXXX – kierownik Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 854/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.,
- XXXXXXXXXXXX – starszy inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 854/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r., - kierujący zespołem inspektorów,

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

12 grudnia 2018 r.

4. Przedmiotowy zakres kontroli:

Wizytacja obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji zezwalającej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40, w części dotyczącej ilości istniejących w poszczególnych typach miejsc rzeczywistych - w ramach obecnej liczby miejsc statutowych Domu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- a) zapewnienie potrzeb bytowych w zakresie zabezpieczenia odpowiedniego miejsca zamieszkania,
- b) stan i struktura zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, warunkująca prawidłową realizację usług opiekuńczych i wspomagających.

5. Okres objęty kontrolą:

Stan bieżący.

Kontrolę przeprowadzono w obecności s. Urszuli Wardowskiej - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40.

Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje i wyjaśnienia udzielone przez siostrę Dyrektora, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny pomieszczeń Domu.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w książce kontroli pod pozycją 21.

6. W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- **ustawa o pomocy społecznej, ustawa** – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.),
- **rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej** – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U., poz. 734),
- **Zgromadzenie, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia** - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska w Chełmnie,
- **Dom Pomocy Społecznej, jednostka, DPS lub Dom** – Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie,
- **Mieszkaniec** – Mieszkaniec Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie,
- **ZTO, Zespół** – Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy

Opis stanu faktycznego i prawnego działalności Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40, stwierdzony w toku kontroli.

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40 jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Chełmińskiego, prowadzoną na jego zlecenie przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.

Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją 19, na podstawie decyzji z dnia 26 kwietnia 2010 r., znak: WPS.III.BS.90130/10/2010 zmienionej decyzją z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: WPS.III.9423.1.2015 oraz decyzją z dnia 15 marca 2018 r., znak: WPS.III.9423.1.1.2018.BR.SSz.L.S. zezwalającej Zgromadzeniu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Zgodnie z zezwoleniem Wojewody jednostka dysponuje łącznie 152 miejscami rzeczywistymi (67 w typie przeznaczonym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 44 w typie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 41 w typie dla osób przewlekle somatycznie chorych).

Organizacja Domu

Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40 stanowi:

- Statut Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie nadany Aktem Nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Chełmnie przez Wizytatorkę Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie dnia 12 lutego 2018 r.,

- Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora Domu, zatwierdzony przez Wizytatorkę ww. Zgromadzenia.

Warunki lokalowe

Dom Pomocy Społecznej swoją działalność prowadzi w czterech budynkach, to jest: Budynku Głównym, budynku Konwiktu, Domu św. Wincentego oraz Domu Ogrodowym.

Budynek Główny

Jest to budynek dwukondygnacyjny, wyposażony w 2 platformy. Budynek Główny przeznaczony był pierwotnie w całości na pobyt 44 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Obecnie część pokoi (łącznie 8 miejsc) jest zaadaptowana na potrzeby osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Natomiast istniejący w budynku pokój gościnny (usytuowany na półpiętrze) zmienił swoje przeznaczenie i został przystosowany do zamieszkania w nim 3 dzieci lub młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

W budynku znajduje się 18 pokoi mieszkalnych. Powierzchnia pokoi oraz wyposażenie odpowiada normom określonym w § 6 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W skład pomieszczeń sanitarnych wchodzi 10 miejsc kąpielowych oraz 11 toalet. W zakresie warunków sanitarnych budynek spełnia normy określone w § 6 ust. 1, pkt 4 lit. a, b cytowanego wyżej rozporządzenia.

Dom posiada 3 pokoje dziennego pobytu, z których jeden pełni również rolę jadalni. W budynku znajdują się dwie kuchenki pomocnicze na każdej kondygnacji. Na parterze mieści się pomieszczenie do prania i suszenia oraz sala terapii zajęciowej. Na piętrze znajduje się gabinet medycznej pomocy doraźnej, sala doświadczania świata oraz dwie sale zajęć rewalidacyjnych.

Dom św. Wincentego

Budynek nazwany *Domem św. Wincentego* jest obiektem czterokondygnacyjnym, wyposażonym w windę, w którym przebywają osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie. Jest on przeznaczony głównie dla osób leżących, będących w ciężkich stanach.

Pokoje mieszkalne w liczbie 12 (9 pokoi czteroosobowych, 2 pokoje trzyosobowe i 1 pokój jednoosobowy) - łącznie dla 43 Mieszkańców - usytuowane są na pierwszym i drugim piętrze budynku. Powierzchnia pokoi oraz wyposażenie odpowiada normom określonym w § 6 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W budynku znajduje się 8 ogólnodostępnych miejsc kąpielowych (5 pryszniców i 3 wanny) oraz 11 ogólnodostępnych toalet. Ilość pomieszczeń sanitarnych odpowiada standardom określonym w § 6 ust. 1, pkt 4 lit. a, b cytowanego wyżej rozporządzenia, bowiem „w przypadku liczby osób leżących przekraczającej 50%

ogólnej liczby mieszkańców Domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%”.

W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 4 pokoje gościnne (na parterze i trzecim piętrze), 2 pokoje dziennego pobytu (na pierwszym i drugim piętrze), pełniące także funkcję jadalni, sala terapii zajęciowej (na parterze), sala rehabilitacyjna (na trzecim piętrze), sala doświadczania świata (na trzecim piętrze), 2 sale zajęć rewalidacyjnych (na trzecim piętrze), 2 gabinety lekarsko – zabiegowe (na parterze i pierwszym piętrze), 2 kuchenki pomocnicze (na pierwszym i drugim piętrze), pomieszczenie do prania i suszenia (pierwsze piętro), gabinet fizykoterapii (parter) oraz pomieszczenie socjalne. W zakresie warunków bytowych Dom spełnia wymaganie określone w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom Ogrodowy

Budynek trzykondygnacyjny, przeznaczony dla 24 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Dziewięć pokoi mieszkalnych przeznaczonych dla 2 lub 3 osób znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. Powierzchnia pokoi oraz wyposażenie odpowiada normom określonym w § 6 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami ułatwia zainstalowana winda osobowa.

W budynku znajduje się 5 ogólnodostępnych miejsc kąpielowych (1 prysznic i 4 wanny) oraz 6 toalet, co odpowiada standardom określonym w § 6 ust. 1, pkt 4 lit. a, b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Ponadto w budynku na parterze znajdują się następujące pomieszczenia przeznaczone dla Mieszkańców: 2 pokoje dziennego pobytu, pełniące jednocześnie funkcję jadalni, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie do prania i suszenia. Na piętrze mieści się gabinet medycznej pomocy doraźnej, natomiast sala terapii zajęciowej oraz rehabilitacyjna – w suterenie.

Budynek Konwiktu

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, wyposażonym w windę. Przebywają w nim osoby przewlekle somatycznie chore.

Pokoje mieszkalne w liczbie 18 (2 pokoje czteroosobowe, 5 pokoi trzyosobowych, 7 pokoi dwuosobowych i 4 pokoje jednoosobowe) - łącznie dla 41 Mieszkańców - usytuowane są na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze budynku.

Powierzchnia pokoi oraz wyposażenie odpowiada normom określonym w § 6 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W budynku znajduje się łącznie 9 miejsc kąpielowych, w tym 4 prysznice i 5 wanien oraz 13 toalet. W zakresie warunków sanitarnych budynek spełnia normy określone w § 6 ust. 1, pkt 4 lit. a, b cytowanego wyżej rozporządzenia.

Ponadto w budynku Konwiktu, na parterze mieści się pokój dziennego pobytu pełniący rolę jadalni, kuchenka pomocnicza oraz pomieszczenie do prania i suszenia.

Natomiast na piętrze pierwszym znajduje się pokój gościnny oraz gabinet medycznej pomocy doraźnej. Sala terapii zajęciowej i rehabilitacji mieści się na drugim piętrze.

W trakcie wizytacji inspektorzy kontrolujący stwierdzili, że w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach sanitarnych oraz służących Mieszkańcom było czysto i schludnie.

Warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających (wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO, zatrudnienie pracownika socjalnego, kontakt z psychologiem).

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest między innymi posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników ZTO w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w odpowiednim typie domu.

W przypadku kontrolowanej jednostki wskaźnik ten dla każdego typu wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego Mieszkańca domu.

Z uwagi na to, iż DPS w Chełmnie jest Domem o trzech typach działalności, wyodrębnione zostały trzy Zespoły Terapeutyczno-Opiekuńcze - dla każdego typu osobno.

ZTO dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Z dokumentów przedstawionych przez Dyrektora Domu wynika, że na dzień kontroli w Zespole zatrudnionych było 33 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi obecnie 0,75 ($33 \div 44$) na jednego Mieszkańca i odpowiada wymogom określonym w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. e rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Zakładając zmniejszenie liczby miejsc rzeczywistych w typie domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu tym bardziej będzie zachowany.

ZTO dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Z dokumentów przedstawionych przez Dyrektora Domu wynika, że na dzień kontroli w Zespole zatrudnionych było 43 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi obecnie 0,64 ($43 \div 67$) na jednego Mieszkańca i odpowiada wymogom określonym w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Zakładając zwiększenie liczby miejsc rzeczywistych w typie domu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie o 8, wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO pozostanie na tym samym poziomie.

ZTO dla osób przewlekle somatycznie chorych

Z dokumentów przedstawionych przez Dyrektora Domu wynika, że na dzień kontroli w zespole zatrudnionych było 26 pracowników, z czego 25 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik na 0,5 etatu.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi obecnie 0,62 ($25,5 \div 41$) na jednego Mieszkańca i odpowiada wymogom określonym w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W DPS w Chełmnie zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych, którzy obecnie świadczą pracę socjalną na rzecz 152 Mieszkańców. Opracowują oni wszelkie dokumenty związane z pobytem Mieszkańca w Domu, współpracują w imieniu Mieszkańców z różnymi instytucjami, udzielają pomocy, bądź reprezentują Mieszkańca w załatwianiu spraw urzędowych.

Dom zatrudnia psychologa na 0,125 etatu.

System alarmowo - przyzywowy Domu.

W trakcie wizytacji obiektu skontrolowano system alarmowo – przyzywowy w znajdujących się pomieszczeniach DPS.

Stwierdzono jego prawidłowe funkcjonowanie.

Podsumowanie

Kontrola wykazała, iż Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie, zarówno w typie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie jak i dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie posiada warunki lokalowe do zmiany ilości miejsc rzeczywistych – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom dysponuje wymaganym w obu typach wskaźnikiem zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Na tym protokół zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu z kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół otrzymują Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie oraz Wojewoda Kujawsko - Pomorski.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

1. XXXXXXXXXXXX
Kierownik Oddziału Kontroli i Nadzoru
w Pomocy Społecznej
2. XXXXXXXXXXXX
Starszy inspektor wojewódzki

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Pieczęć jednostki kontrolowanej

.....

.....

Miejscowość, data