

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 przewlekłe somatycznie chorych – 41 miejsc rzeczywistych.

Łączna liczba miejsc rzeczywistych wynosi – 152

Planowana zmiana ogólnej liczby miejsc rzeczywistych Domu do 153, poprzez: zwiększenie o 8 miejsc w typie dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (dotychczas 67 miejsc rzeczywistych, po zwiększeniu 75) oraz zmniejszenie o 7 miejsc w typie domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dotychczas 44 miejsca rzeczywiste, po zmniejszeniu 37).

NIP: 875-14-23-691

REGON: 006227147

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

s. [REDAKTOR] - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40, działająca na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 października 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:

- ██████████ – kierownik Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 625/2018 z dnia 25 września 2018 r. – kierująca zespołem inspektorów,
- ██████████ – 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 625/2018 z dnia 25 września 2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

4 października 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 liczby miejsc rzeczywistych.

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 ██████████ - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 40.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w książce kontroli pod pozycją 20.

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.,

(akta kontroli str.13-20)

- 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 doświadczenia 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 doświadczenia 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 wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.