

Wielkopolski Urząd Wojewódzkiego  
w Poznaniu  
Delegatura w Kaliszu  
Wydział Polityki Społecznej  
62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4

PS-Ka. 431.4.2018.1

## PROTOKÓŁ KONTROLI

doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, z siedzibą pod adresem: 63 - 220 Kotlin, ul. Parkowa 5, określanym w dalszej części protokołu „Domem” lub skrótem „DPS”.

Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu oraz zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w składzie:

- Monika Jankowiak – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu inspektorów,
- Ewa Nadera – starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.110.2018.1 z dnia 27 marca 2018 r. [zał. 1], uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniu 29 marca 2018 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia [zał. 2], że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie wybranych elementów standardu usług opiekuńczych świadczonych mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.).

Ostatnia kontrola w DPS przeprowadzona przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu miała miejsce 9 i 10 listopada 2017 r., a jej zakres obejmował sprawdzenie wybranych elementów standardu usług świadczonych mieszkańcom Domu, w związku z pismem jednego z mieszkańców.

Szczegółowe ustalenia ww. kontroli zostały utrwalone w protokole kontroli, sporządzonym przez inspektorów kontroli w dniu 15 listopada 2017 r., który został podpisany bez zastrzeżeń przez dyrektora Domu w dniu 30 listopada 2017 r.

W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, stąd też nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

Ustaień niniejszej kontroli dokonano na podstawie:

- analizy przedstawionej inspektorom kontroli dokumentacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli,
- informacji uzyskanych podczas rozmów z przedstawicielami Rady Mieszkańców, dyrektorem Domu i kierownikiem działu opiekuńczo-terapeutycznego,
- oględzin czynności pracowników, bezpośrednio świadczących usługi opiekuńcze.

Zespół inspektorów kontroli, rozpoczynając czynności kontrolne o godzinie 7.45, w obecności pani XXX XXX – starszej opiekunki, dokonał oględzin czynności pracowników, bezpośrednio świadczących usługi opiekuńcze. Oględziny zakończono o godz. 8.20  
Protokół oględzin czynności pracowników stanowi [zał. 3] do niniejszego protokołu.

W wyniku ww. oględzin stwierdzono, że:

- sprawni mieszkańcy oraz mieszkańcy wymagający pomocy, u których wcześniej wykonano toaletę ranną, oczekiwali na śniadanie. Mieszkańcy byli czysti, zadbani, schludnie ubrani.
- personel Domu w pokojach mieszkalnych, wskazanych w ww. protokole oględzin świadczył usługi opiekuńcze takie jak:

\* opiekunki wykonywały toaletę poranną mieszkanek, przebierały pościel, jedna z opiekunek na wezwanie mieszkanki podążała w jej kierunku, aby pomóc mieszkance wziąć z lodówki produkty żywnościowe,

\* dyżurująca pielęgniarka wykonywała u jednej z mieszkanek zlecony zastrzyk, drugiej mieszkance zmieniała opatrunek nogi, kolejnej z mieszkanek podłączała kroplówkę, z wózkiem do dystrybucji leków przemieszczała się po korytarzach, wchodząc do poszczególnych pokoi mieszkalnych, w celu podania mieszkańcom przygotowanych porcji leków, czy też wykonania zabiegów pielęgniarstwa.

W trakcie trwania dalszych czynności kontrolnych, dyrektor oraz kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego złożyli pisemne oświadczenia, pouczeni przez inspektorów kontroli, o odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisu art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oraz o prawie do odmowy ich złożenia lub udzielenia odpowiedzi na pytania.

W toku czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń.

Zgodnie z wpisem zawartym:

- w „Rejestrze domów pomocy społecznej” prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego - DPS przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, z liczbą 123 miejsc,  
- w raporcie z dyżuru nocnego z 28/29 marca 2018 r. i dyżuru dziennego z dnia 29 marca 2018 r. [zał. 4], w dniu kontroli w DPS zamieszkiwało 120 mieszkańców, w tym:

- 115 mieszkańców przebywało w DPS,
- jeden mieszkaniec przebywał w szpitalu,
- 3 mieszkańców przebywało na urlopie,
- jeden mieszkaniec przebywał w areszcie.

**Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu - § 5 ust. 1, pkt 3. lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964, ze zm.).**

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że w Domu funkcjonuje Rada Mieszkańców, w skład której wchodzi przewodniczący, 2 zastępców przewodniczącego, sekretarz oraz 6 członków. Spotkania ww. Rady są protokołowane.

Imienny wykaz mieszkańców wchodzących w skład ww. Rady stanowi [zał. 5] do niniejszego protokołu.

Na okoliczność zapewniania mieszkańcom usług opiekuńczych, inspektorzy kontroli przeprowadzili rozmowy z 4 mieszkańcami, w tym z 3 przedstawicielami Rady Mieszkańców, z których sporządzona została notatka służbowa, stanowiąca [zał. 6] do niniejszego protokołu.

**Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi opiekuńcze, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych - § 5 ust 1, pkt 2 lit. a - c ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.**

Na podstawie „grafików dyżurów” personelu DPS oraz „list obecności” - na marzec 2018 r. dokonano ustaleń, dotyczących liczby obecnych w dniu 29 marca 2018 r. pracowników świadczących usługi opiekuńcze i wspomagające. Nie stwierdzono rozbieżności w ww.

dokumentacji.

Zgodnie z przedstawioną wyżej dokumentacją ustalono, że mieszkańcy Domu w dniu kontroli tj. 29 marca 2018 r. mieli zabezpieczoną całodobową opiekę przez:

\* jedną pielęgniarkę, pracującą w godzinach od 6.00 – 18.00, następnie przez drugą pielęgniarkę pracującą w godzinach od 18.00 - 6.00,

\* 11 opiekunek, pracujących w godzinach od 6.00 – 18.00, następnie przez 7 opiekunek pracujących w godzinach od 18.00-6.00.

Ponadto usługi opiekuńcze i wspomagające świadczone były przez:

\* 2 terapeutów pracujących w godzinach od 8.00 – 16.00,

\* 2 pracowników socjalnych pracujących w godzinach od 8.00 – 16.00,

\* 3 fizjoterapeutów pracujących w godzinach od 8.00 – 16.00.

Stan personelu opiekuńczego w liczbie 12 osób (opiekunki, pielęgniarka) w dniu 29 marca 2018 r. ma odzwierciedlenie w zapisach zawartych w raporcie dziennym z dnia 29 marca 2018 r. [patrz zał. 4]. Ww. grafiki i listy obecności stanowią [zał. 7] do niniejszego protokołu.

W Domu prowadzone są *książki raportów z dyżurów*, odrębnie przez pielęgniarki i opiekunki, w których odnotowywane są istotne informacje z przebiegu dyżurów, opatrzone podpisem pracownika sporządzającego wpis, w tym informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańców, podawanych leków, wykonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych, pomoc mieszkańcom w zakupach, wyjazdów mieszkańców do rodziny, wyjść mieszkańców poza teren Domu, itp.

Analiza losowo wybranych wpisów, zawartych w raportach z dyżurów [zał. 8] potwierdza świadczenie przez personel usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców np:

1. raport z dyżuru nocnego z 2/3 stycznia 2018 r. (raport opiekunek) cyt.:

– „w trakcie kolacji zauważono zaczerwienioną twarz u mieszkanki, pielęgniarka zmierzyła RR 193/81 i podała lek na obniżenie. Ok. godz. 23.00 wystąpiło u mieszkanki ostre rozwolnienie, poinformowałam pielęg. i podano odpowiednie leki”.

2. raport z dyżuru dziennego z 5 stycznia 2018 r. (raport opiekunek) cyt.:

– „(...) o godz. 14.30 mieszkańcy wyszli na zakupy pod opieką XXX XXX. Powrót 15.30”.

3. raport z dyżuru dziennego z dnia 28 stycznia 2018 r. (raport opiekunek) cyt.:

– „(...) Posiłki zjadła była karmiona. Piła chętnie (...)”.

4. raport z dyżuru nocnego z 15/16 lutego 2018 r. (raport opiekunek) cyt.:

– „Mieszkanka pod piersiami oraz w pępku ma silne zaczerwienienia. Umyto, osuszono i posmarowano odpowiednią maścią. Proszę o zwrócenie uwagi i pielęgnację” [ patrz zał.14],

5. raport z dyżuru dziennego z dnia 28 marca 2018 r. (raport pielęgniarski) cyt.:

– „(...) rany opatrzone, założono opatrunek i zadzwoniono na Pogotowie Ratunkowe(...)”.

6. raport z dyżuru dziennego z dnia 28 marca 2018 r. (raport opiekunek) cyt.:

– „wystąpiło rozwolnienie, zastosowano dietę i zgłoszono pielęg.”.

– „mieszkanka pobudzona psychoruchowo, rozbiła dwa kubki i talerz. Zgłoszono pielęg. i podała dodatkowe leki(...)”.

– „(...) podczas obchodu swojego odcinka opiekunka znalazła leżącego mieszkańca w brodziku w łazience przy swoim pokoju. Natychmiast interweniowano, podniesiono, dokonano oględzin i ubrano mieszkańca ponieważ był częściowo rozebrany. Poinformowano pielęg. o zdarzeniu i po oględzinach został położony do łóżka i posmarowano nogę maścią. Miał zmierzone parametry (wszystkie w normie). Proszę o dalszą obserwację”.

7. raport z dyżuru nocnego z dnia 28/29 marca 2018 r. (raport opiekunek) cyt.:

– „ mieszkanki przebywały w łóżku, posiłki zjadły. Były dopojone” [ patrz zał.4];

8. raport z dyżuru nocnego z dnia 28/29 marca 2018 r. (raport pielęgniarski) cyt.:

– „(...) zlecone wieczorne leki otrzymał. Kolację zjadł”.

– „(...) Po kolacji zmieniłam opatrunek na odleżynach, oklepano ciało, zmieniono pozycję ułożeniową. Proszę o obserwację”

– „ na lewym podudziu ze strony zewnętrznej otarcie naskórka (o wózek mieszkanki).

*Spryskałam (... - zapis nieczytelny) i założyłam opatrunek. Proszę o obserwację” [ patrz zał.4].*

Mieszkańcy w trakcie przeprowadzanych z nimi rozmów nie zgłaszali uwag i zastrzeżeń do świadczonych na ich rzecz usług opiekuńczych. Twierdzili, że personel pomaga im w codziennych czynnościach życiowych, w zaspakajaniu ich podstawowych potrzeb, w pielęgnacji, reagują na zgłaszane potrzeby [patrz zał. 6].

***Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odpowiednim typie domu dla: osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu (§ 6 ust. 2 pkt 3 lit. d ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).***

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem dyrektora DPS [zał. 9], na dzień kontroli w Domu zamieszkuje 123 mieszkańców (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego) i wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi 0,52 na jednego mieszkańca .

Dyrektor Domu przedstawił imienny wykaz pracowników wchodzących w skład „Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego” DPS na dzień 29 marca 2018 r., określanego w dalszej części skrótem „ZT-O”.

Według ww. wykazu, w skład ZT-O wchodzi 66 osób, w łącznym wymiarze 64,20 etatu tj.:

- kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego, w wymiarze 1 etatu,
- zastępca kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego, w wymiarze 1 etatu,
- 5 starszych pielęgniarek, w łącznym wymiarze 5 etatów,
- pielęgniarza, w wymiarze 0,5 etatu,
- 3 starszych pracowników socjalnych, w łącznym wymiarze 2,3 etatu,
- 7 młodszych opiekunek, w łącznym wymiarze 7 etatów,
- 2 opiekunki, w łącznym wymiarze 2 etatów,
- 39 starszych opiekunek, w łącznym wymiarze 39 etatów,
- starszy technik fizjoterapii, w wymiarze 1 etatu,
- 2 fizjoterapeutów, w łącznym wymiarze 2 etatów,
- instruktor ds. kulturalno – oświatowych, w wymiarze 1 etatu,
- starszy instruktor terapii zajęciowej, w wymiarze 1 etatu,
- 2 starszych terapeutów, w łącznym wymiarze 1,4 etatu.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników ZT-O w dniu kontroli tj. 29 marca 2018 r. wyniósł 0,52 etatu na jednego mieszkańca.

Ww. wykaz stanowi [zał. 10] do niniejszego protokołu.

Na okoliczność pobytu mieszkańców DPS w szpitalu psychiatrycznym, w okresie od ostatniej kontroli przeprowadzonej w DPS w listopadzie 2017 r, na prośbę inspektorów kontroli, dyrektor złożył pisemne oświadczenie [zał. 11], z którego wynika, że cyt. „w okresie od listopada 2017 r. do 29 marca 2018 r. miały miejsce dwie hospitalizacje w szpitalu psychiatrycznym (...). W pierwszym przypadku na zlecenie lekarza psychiatrii z DPS. W drugim przypadku przez SOR w Jarocinie”.

Na potwierdzenie powyższego, dyrektor Domu przedstawił raporty z dyżurów: z dnia 20.11.2017 r., z 20/21.11.2017 r., z dnia 19.02.2018 r., z 19/20.02.2018 r., których kserokopia stanowi [zał. 12] do niniejszego protokołu.

Analiza wpisów zawartych w ww. raportach wykazała, że:

- w jednym z ww. przypadków, mieszkaniec wykazywał agresję wobec pracowników (pobicie pracowników), wezwano policję oraz pogotowie ratunkowe, następnie mieszkaniec został przewieziony do szpitala w Jarocinie, z którego został skierowany do szpitala psychiatrycznego [patrz zał. 12 - raport z dnia 19.02.2018 r., z 19/20.02.2018 r.],
- w drugim z ww. przypadków, mieszkanka odmówiła przyjęcia leków, śniadania i obiadu, była

konsultowana przez lekarza psychiatrę, który skierował ww. do szpitala psychiatrycznego [patrz zał. 12 - raport z dnia 20.11.2017 r., z 20/21.11.2017 r.].

Na okoliczność przypadków samookaleczenia się mieszkańców DPS, dyrektor złożył pisemne oświadczenie [zał. 13], zgodnie z którym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli na terenie Domu miały miejsce dwa takie przypadki. W jednym przypadku dyżurująca pielęgniarka zabezpieczyła medycznie mieszkańca, w drugim zaś przypadku, koniecznym było wezwanie pogotowia ratunkowego, a następnie, na zlecenie lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewie, mieszkaniec został skierowany do szpitala psychiatrycznego.

Analiza wpisów, zawartych w raportach z dnia 13.10.2017 r. oraz z 15/16.02.2018 r., wykazała, że w ww. przypadkach personel niezwłocznie podjął stosowne działania (zabezpieczenie pod względem medycznym, przeprowadzenie rozmowy terapeutycznej, wezwanie pogotowia ratunkowego, w przypadku jednego z ww. mieszkańców, na zlecenie lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewie, mieszkaniec został skierowany do szpitala psychiatrycznego).

Kserokopia ww. raportów stanowi [zał. 14] do niniejszego protokołu.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że w Domu prowadzony jest „Rejestr przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego”, w którym w dniu kontroli odnotowanych było 35 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, wszystkie w formie unieruchomienia.

Wyciąg z ww. rejestru za okres od 5 października 2017 r. do dnia kontroli stanowi [zał. 15] do niniejszego protokołu.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem dyrektora DPS [zał. 16], ostatnia kontrola sędziego Sądu Rejonowego w Kaliszu, w zakresie prawidłowości stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców DPS miała miejsce 29 sierpnia 2012 r.

***Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia mieszkańcom: regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu - § 6 ust 1 pkt 10 lit. f ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.***

***Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu - § 5 ust. 1 pkt.3 lit. k ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.***

W wyniku kontroli stwierdzono, że mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z dyrektorem Domu, gdyż jak ustalono do wiadomości mieszkańców na tablicy informacyjnej wywieszona była informacja dotycząca:

- 1) możliwości przyjmowania skarg i wniosków o treści cyt.: „Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków od poniedziałku do piątki w godzinach od 9.00 do 15.00”.
- 2) miejsca, w którym dostępna jest książka skarg i wniosków.

Podczas czynności kontrolnych, inspektorom kontroli przedstawiono do wglądu „Książkę skarg i wniosków”, której analiza wykazała brak wpisów.

Mieszkańcy w trakcie przeprowadzanych z nimi rozmów nie zgłaszali uwag i zastrzeżeń do pracy personelu Domu, w tym nie wskazywali na utrudnienia związane z możliwością kontaktu z dyrektorem, jedna z mieszkank potrafiła dokładnie określić godziny, w których można kontaktować się z dyrektorem [patrz zał. 6].

***Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu - § 5 ust. 1 pkt 3 lit. j ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.***

Podczas oględzin czynności pracowników, zespół inspektorów nie zaobserwował naruszeń praw mieszkańca, pracownicy Domu przejawiali troskliwy i życzliwy stosunek do mieszkańców.

W kwestii zapewnienia przez DPS przestrzegania praw mieszkańców, mieszkańcy podczas prowadzonych z nimi rozmów, twierdzili, że nie było sytuacji wskazujących na naruszanie ich praw,

za wyjątkiem niewłaściwych zachowań jednego z mieszkańców, zarówno w stosunku do współmieszkańców jak i personelu, wskazując na mieszkańca XXX XXX [patrz zał. 6].

Ponadto rozmówcy wskazywali, że zdarzają się sytuacje konfliktowe pomiędzy samymi mieszkańcami, czasami dochodzi nawet do rękoczynów. W takich przypadkach personel Domu natychmiast reaguje.

Na powyższą okoliczność, kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego złożyła pisemne oświadczenie cyt. „(...) zdarzają się sytuacje konfliktowe pomiędzy mieszkańcami z przyczyn różnych, często błahych. Wiąże się to z użyciem słów wulgarnych, popychaniem, a nawet uderzeniem. Na bieżąco personel Domu reaguje w takich sytuacjach, przeprowadzając rozmowy z mieszkańcami pobudzonymi, starając się ich wyciszyć. Przy pobudzeniach mieszkańcy mają przepisane przez lekarza psychiatrę dodatkowe leki lub zastrzyki, (lecz nie dotyczy to wszystkich mieszkańców) i wówczas pielęgniarka je podaje, gdy wystąpi agresja. W przypadku większego pobudzenia wzywana jest policja i pogotowie ratunkowe (...)”.

Na potwierdzenie powyższych zdarzeń, inspektorom kontroli kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego przedstawił wybrane niżej raporty z przebiegu dyżurów tj:

- raport z dyżuru dziennego z dnia 29 stycznia 2017 r.(raport pielęgniarski),
- raport z dyżuru nocnego z 12/13 grudnia 2017 r. (raport opiekuńczy),
- raport z dyżuru dziennego z dnia 26 grudnia 2017 r. (raport pielęgniarski),
- raport z dyżuru dziennego z dnia 31 grudnia 2017 r. (raport opiekuńczy),
- raport z dyżuru nocnego z 2/3 stycznia 2018 r. (raport opiekuńczy) [patrz zał. 8],
- raport z dyżuru dziennego z dnia 5 stycznia 2018 r.(raport opiekuńczy) [patrz zał. 8],
- raport z dyżuru dziennego z dnia 28 stycznia 2018 r. (raport opiekuńczy) [patrz zał. 8],
- raport z dyżuru dziennego z dnia 21 lutego 2018 r.(raport opiekuńczy)

oraz raport z dyżuru dziennego z dnia 13 października 2017 r. (raport opiekuńczy) [patrz zał. 14].

Analiza wpisów zawartych w ww. raportach potwierdziła, że w przypadku występowania sytuacji konfliktowych pomiędzy mieszkańcami (konflikt słowny, uderzenie, popychanie/szarpanie, pobicie), personel na bieżąco podejmował stosowne działania, w formie rozmów z mieszkańcami (w tym przez funkcjonariuszy policji udzielane były mieszkańcom pouczenia), podawania zleconych przez lekarza psychiatrę leków, w razie konieczności wzywane były odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe).

Oświadczenie kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz kserokopia raportów z dyżurów z: 29 stycznia 2017 r., 12/13 grudnia 2017 r., 26 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2017 r., 21 lutego 2018 r. stanowi [zał.17] do niniejszego protokołu.

Na tym kontrolę zakończono.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod numerem 12.

Protokół zawiera 7 kolejno ponumerowanych stron.

Integralną część protokołu stanowi 17 niżej wymienionych załączników, przy czym załączniki o numerach: od 2 do 8, 10, 12, od 14 do 15 i 17(raporty) przeznaczone są tylko dla Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Załączniki:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.110.2018.1 z dnia 27 marca 2018 r.
2. Oświadczenia inspektorów kontroli.
3. Protokół oględzin czynności pracowników, bezpośrednio świadczących usługi opiekuńcze.
4. Raport z dyżuru nocnego z 28/29 marca 2018 r. i dyżuru dziennego z dnia 29 marca 2018 r.
5. Imienny wykaz mieszkańców wchodzących w skład Rady Mieszkańców.
6. Notatka służbowa z rozmów przeprowadzonych z 4 mieszkańcami Domu.
7. Grafiki dyżurów personelu DPS oraz lista obecności za marzec 2018 r.
8. Losowo wybrane wpisy w raportach z dyżurów.
9. Oświadczenie dyrektora DPS w sprawie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu

terapeutyczno – opiekuńczego.

10. Imienny wykaz pracowników wchodzących w skład „Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego” DPS na dzień 29 marca 2018 r.

11. Oświadczenie dyrektora DPS w sprawie pobytu mieszkańców DPS w szpitalu psychiatrycznym, w okresie od ostatniej kontroli przeprowadzonej w DPS w listopadzie 2017 r.

12. Raporty z dyżurów: z dnia 20.11.2017 r., z 20/21.11.2017 r., z dnia 19.02.2018 r., z 19/20.02.2018 r.

13. Oświadczenie dyrektora DPS w sprawie przypadków samookaleczenia się mieszkańców DPS, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

14. Raporty z dyżurów z dnia 13.10.2017 r. oraz z 15/16.02.2018 r.

15. Wyciąg z „Rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego” za okres od 5 października 2017 r. do dnia kontroli.

16. Oświadczenie dyrektora DPS w sprawie ostatniej kontroli w Domu przeprowadzonej przez sędziego Sądu Rejonowego w Kaliszu.

17. Oświadczenie kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz **raporty z dyżurów** z: 29 stycznia 2017 r., 12/13 grudnia 2017 r., 26 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2017 r., 21 lutego 2018 r.

Niniejszy protokół sporządzono ostatecznie w dniu 11 kwietnia 2018 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zespół inspektorów

Starszy Inspektor Wojewódzki  
Monika Jankowiak

.....

Starszy inspektor wojewódzki  
Ewa Nadera

.....

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), dyrektor jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym mu z mocy § 16 ust. 1, 3 cyt. rozporządzenia prawie do:

- odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy,

- zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Dyrektor  
Janusz Krawiec

Kotlin, 16.04.2018 r.

.....

(miejscowość, data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Dokument przygotowała: Monika Jankowiak-starszy inspektor wojewódzki, data sporządzenia dokumentu: 25 kwietnia 2018 r.

Dokument zanonimizowany.