

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

PS-Ka. 431.9.2018.1

PROTOKÓŁ KONTROLI

doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, zlokalizowanym pod adresem: Broniszewice 91, 63 – 304 Czermin, określanym w dalszej części protokołu skrótem „Dom” lub „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, jako kierownik zespołu inspektorów,
- Ewa Nadera – starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.312.2018.1 z dnia 20 sierpnia 2018 r. [zał. 1], uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniu 27 sierpnia 2018 r. Kontrolujący złożyli oświadczenia [zał. 2], że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie standardu usług bytowych świadczonych mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zgodnie z wpisem zawartym w „Rejestrze domów pomocy społecznej” prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego - Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika, z siedzibą w Krakowie otrzymało zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Broniszewicach 91, 63 – 304 Czermin, z liczbą miejsc rzeczowych 56.

W trakcie trwania czynności kontrolnych Dyrektor DPS – s. Dorota Krzesz przed złożeniem pisemnych oświadczeń pouczona została 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 zapisach protokołu zachowano oryginalną pisownię ze złożonych oświadczeń i przedstawionych dokumentów.

Podczas kontroli, na podstawie analizy wpisów zawartych w raporcie z dyżuru dziennego z dnia 27 sierpnia 2018 r. ustalono, że w dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 55 mieszkańców,

a przebywało 53 (jeden mieszkaniec urlopowany, drugi mieszkaniec hospitalizowany). Kserokopia ww. raportu stanowi [zał. 3] do niniejszego protokołu.

STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOM.

1. Usługi świadczone przez Dom w zakresie potrzeb bytowych.

a) miejsce zamieszkania

Dom uznaje się za spełniający warunki jeżeli w zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych, budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecana jest winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (§ 6 ust. 1, pkt 1 lit. a – b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734)).

Ustalono, że Dom funkcjonuje w 3 wolnostojących budynkach, tj.:

- w budynku zwanym potocznie „Palacem”, w dniu kontroli zamieszkiwanym przez mieszkańców,
- w budynku Klasztoru, w którym oprócz pomieszczeń klasztornych zorganizowane są dla mieszkańców pomieszczenia do terapii oraz miejsce kultu religijnego (kaplica),
- w budynku, w którym realizowany jest przez mieszkańców DPS obowiązek szkolny.

Teren na którym usytuowane są ww. budynki oraz otaczający je park/ogród jest ogrodzony.

Zespół inspektorów w dniu 27 sierpnia 2018 r., w obecności s. Tymoteuszy Gil przeprowadził oględziny nowego obiektu Domu, usytuowanego w sąsiedztwie ww. budynków, w którym zamieszkiwać będą mieszkańcy DPS.

Protokół oględzin stanowi [zał. 4] do niniejszego protokołu.

Dyrektor Domu przedstawiła:

1. Opinię Sanitarną Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 sierpnia 2018 r. ,w której zawarto zapis cyt. „(...) Opiniuję pozytywnie pomieszczenia budynku Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika/Broniszewice 91,63-304 Czermin, w zakresie zgodności wykonania prac z projektem budowlanym - pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych w zakresie budowlanym i instalacyjnym zgodnie z protokołem znak DN-NS.9020.12.2018 z dnia 27.07.2018 r.”.

2. Stanowisko Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2018r., w którym zawarto zapis cyt. „ W związku z zawiadomieniem z dnia 2.08.2018 r. (data wpływu: 2.08.2018 r.) Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Broniszewicach 91, 63-304 Czermin o zakończeniu zrealizowanej (...) inwestycji polegającej na budowie domu pomocy społecznej w miejscowości Broniszewice na działce nr ewidencyjny 181/1 (...) i zamiarze przystąpienia do jej użytkowania (...) nie wnoszę sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia”.

3. Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie z dnia 14 sierpnia 2018 r., w której zawarto zapis cyt. „ (...) udzielam pozwolenia na użytkowanie domu pomocy społecznej na terenie działki nr 181/1 (obręb Broniszewice) położonej w Broniszewicach, gmina Czermin (...)”.

Ww. dokumenty stanowią [zał.5] do niniejszego protokołu.

W wyniku oględzin nowego obiektu DPS ustalono, że:

- jest to budynek wolnostojący trzykondygnacyjny (parter, I piętro, poddasze),
- w budynku usytuowane są: pokoje mieszkalne, wszystkie z łazienką z pełnym węzłem sanitarnym, szatnia dla mieszkańców, łazienki ogólnodostępne, toaleta ogólnodostępna usytuowana przy pomieszczeniach do rehabilitacji, jadalnie, kuchenki pomocnicze, pokoje dziennego pobytu, pomieszczenie do izolacji, gabinet pomocy doraźnej, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, pokój gościnny z łazienką, pomieszczenie do terapii, pomieszczenia do rehabilitacji, pomieszczenie techniczne służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz pomieszczenia techniczne dla personelu,

- budynek i jego wnętrze dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. wejście główne do budynku pozbawione barier architektonicznych, winda osobowa, docierająca na wszystkie jego kondygnacje, powierzchnia wszystkich pomieszczeń płaska, wejścia do pomieszczeń prowadzą przez szerokie drzwi, bez progów, klatka schodowa na co dzień użytkowana, z poręczami po obu stronach, zainstalowane uchwyty przy sanitariatach,
- ze względów bezpieczeństwa klamki w oknach wszystkich pomieszczeń, w tym w pokojach mieszkalnych oraz w drzwiach tarasowych, wyposażone są w zamek uniemożliwiający niekontrolowane otwarcie okien przez mieszkańców,
- powierzchnia otaczająca budynek wyłożona jest kostką brukową, a wokół budynku roztacza się teren zielony.

Wykaz pomieszczeń ww. obiektu z podaniem kondygnacji, numeru pomieszczenia, a w przypadku pokoi mieszkalnych również powierzchni w m², ich przeznaczenia, z podaniem dla ilu osób jest przeznaczony, wyposażenia w węzeł sanitarny, systemy przyzywowo - alarmowe i alarmowo – przeciwpożarowe, wyposażenia pokoju, zgodnie z wymogami standardu - ujęty został w protokole oględzin [patrz zał. 4].

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług bytowych budynek jest wyposażony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo - przeciwpożarowy (§ 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

W wyniku kontroli ustalono, że ww. obiekt Domu wyposażony jest w system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo – przeciwpożarowy, przy czym:

* oba ww. systemy zainstalowane są: w każdym pokoju mieszkalnym, toalecie ogólnodostępnej, szatni dla mieszkańców, w 4 pomieszczeniach do rehabilitacji, łazience ogólnodostępnej, wyposażonej w wannę,

* system przyzywowo – alarmowy zainstalowany jest w każdej łazience przy pokoju mieszkalnym, oraz łazience ogólnodostępnej, z pełnym węzłem sanitarnym,

* system alarmowo – przeciwpożarowy zainstalowany jest w: korytarzach, na klatce schodowej, pokoju gościnnym, gabinecie medycznej pomocy doraźnej, pomieszczeniu do izolacji, pokojach dziennego pobytu, jadalniach, pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia, pomieszczeniu do rehabilitacji (siłownia), pomieszczeniu technicznym służącym zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców,

* dane dotyczące miejsca, w których zainstalowane są ww. systemy zostały szczegółowo opisane w protokole oględzin [patrz zał. 4].

Ponadto Dyrektor DPS:

- pisemnie oświadczyła [zał. 6], że cyt. „Dom wyposażony jest w bezprzewodowy system przyzywowo-alarmowy w każdym pokoju i łazience. Istnieje możliwość doposażenia systemu o dodatkowe przyciski w zależności od potrzeb mieszkańców”.

- przedłożyła „Umowę serwisową” zawartą w dniu 10 maja 2018 r. pomiędzy DPS , a Straton Sp. z o.o, 60-122 Poznań, ul. Zgodna 30E, której przedmiotem są kompleksowe usługi serwisowe, mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym między innymi systemu przyzywowo – alarmowego.

Z pisemnego oświadczenia ww. wykonawcy z dnia 27 sierpnia 2018 r. wynika, że cyt. „System przyzywowy w budynku nowym Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach 91 miejscowości Broniszewice jest w pełni sprawny oraz zdalny do stosowania i użytkowania w obiekcie”.

Ww. umowa oraz oświadczenie stanowi [zał. 7] do niniejszego protokołu.

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w domu znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia – jeżeli wśród mieszkańców są osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem, inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych

mieszkańców (§ 6 ust 1 pkt. 2 lit. a – k ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

Na podstawie przeprowadzonych oględzin [patrz zał.4] ustalono, że w ww. obiekcie znajduje się łącznie 29 pokoi mieszkalnych, z liczbą 58 miejsc (3 pokoje jednoosobowe, 23 pokoje dwuosobowych, 3 pokoje trzyosobowe) i inne pomieszczenia tj.:

Parter:

1. 9 pokoi dwuosobowych, z łazienkami z pełnym węzłem sanitarnym (jeden z pokoi ma jedno wolne miejsce),
2. 3 pokoje trzyosobowe, z łazienkami z pełnym węzłem sanitarnym,
3. pokój jednoosobowy, z łazienką z pełnym węzłem sanitarnym,
4. pokój gościnny, z łazienką, z pełnym węzłem sanitarnym,
5. gabinet medycznej pomocy doraźnej,
6. pomieszczenie do izolacji,
7. pomieszczenie techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców,
8. dwa pokoje dziennego pobytu, przy czym jeden z nich pełni również funkcję jadalni i kuchni pomocniczej,
9. 2 łazienki ogólnodostępne, jedna wyposażona w wannę, druga z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta, natrysk),
10. szatnia dla mieszkańców,
11. pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
12. jadalnia, z wydzielonym aneksem kuchennym – kuchenką pomocniczą,
13. inne pomieszczenia dla personelu,

Piętro:

1. 14 pokoi dwuosobowych, z łazienkami z pełnym węzłem sanitarnym (jeden z pokoi ma jedno wolne miejsce),
2. 2 pokoje jednoosobowe, z łazienkami z pełnym węzłem sanitarnym,
3. pomieszczenie do rehabilitacji (siłownia),
4. jadalnie, z wydzielonym aneksem kuchennym – kuchenką pomocniczą,
5. pokoje dziennego pobytu,
6. pomieszczenie do terapii,
7. inne pomieszczenia dla personelu,

Poddasze:

1. pomieszczenia do rehabilitacji,
2. toaleta ogólnodostępna,
3. inne pomieszczenia dla personelu.

Miejsce kultu religijnego (kaplica) usytuowane jest w budynku klasztoru.

Dom nie posiada wydzielonego pomieszczenia na palarnię, gdyż jak wynika z pisemnego oświadczenia Dyrektora, wśród mieszkańców nie ma osób palących.

Ww. oświadczenie stanowi [zał. 8] do niniejszego protokołu.

Szczegółowe dane, dotyczące ww. pomieszczeń utrwalone zostały w protokole oględzin [patrz zał. 4].

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pokój mieszkalny:

a) jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m²,

b) wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę i:

– w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób,

– w przypadku osób leżących - jest przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób;

przy czym pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, o których mowa w lit. a i b, jeżeli odstępstwo od tych norm poniżej wymaganej wartości nie jest większe niż 5 %; (§ 6 ust 1 pkt 3 lit a, b ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

W wyniku przeprowadzonych oględzin [patrz zał. 4] ustalono, że:

* w przypadku pokoi jednoosobowych metraż przypadający na mieszkańca wynosi co najmniej 9 m², a w przypadku pokoi wieloosobowych (2 i 3 - osobowych) wynosi co najmniej 6 m²,

* pokoje wieloosobowe zamieszkiwane są przez nie więcej niż 3 osoby.

Szczegółowe dane, dotyczące pokoi mieszkalnych, utrwalone zostały w protokole oględzin [patrz zał. 4].

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pokój mieszkalny jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych; w domach, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, wyprowadzenia elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci (§ 6 ust 1 pkt 3 lit c ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

Podczas oględzin ustalono, że ww. pokoje mieszkalne wyposażone były odpowiednio do liczby mieszkańców mających w nich zamieszkać w: łóżka/tapczany, szafy, stół/ biurka, szafki nocne dla każdego mieszkańca domu, krzesła, oraz w odpowiednią liczbę wyprowadzeń elektrycznych, przy czym 4 pokoje mieszkalne, szczegółowo wskazane w protokole oględzin nie były wyposażone w łóżka, gdyż jak wyjaśniła s. Tymoteusza – ww. pokoje przeznaczone są dla mieszkańców leżących, którzy z chwilą rozpoczęcia użytkowania budynku, zostaną przewiezieni na łóżkach rehabilitacyjnych do ww. pokoi [patrz zał. 4].

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Dyrektora Domu [patrz zał. 9], wyprowadzenia elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci. Dyrektor Domu przedstawiła „Deklarację zgodności WE K-S/234F/2018”, wraz z załącznikami, z których wynika, że gniazda elektryczne posiadają zabezpieczenia (przesłony otworów prądowych).

Ww. oświadczenie wraz z deklaracją stanowi [zał. 9] do niniejszego protokołu.

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie warunków sanitarnych:

- a) **liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %,**
- b) **łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych**
(§ 6 ust 1 pkt 4 lit. a i b ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

W wyniku przeprowadzonych oględzin [patrz zał. 4] ustalono, że:

- sąsiadujące ze sobą na parterze pokoje dwuosobowe, oznaczone w protokole oględzin: nr 1.41 i 1.43 oraz nr 1.52 i 1.54 mają po jednej wspólnej łazience (toaleta+wanna) na dwa pokoje,
- sąsiadujące ze sobą na piętrze pokoje dwuosobowe, oznaczone w protokole oględzin nr 2.8 i 2.10, nr 2.19 i 2.21 oraz nr 2.32 i 2.34 mają po jednej wspólnej łazience (toaleta+wanna) na dwa pokoje,
- w przypadku pozostałych pokoi mieszkalnych 1, 2 i 3-osobowych, usytuowanych na ww. kondygnacjach, przy każdym pokoju mieszkalnym jest łazienka z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta + natrysk lub wanna).

Dodatkowo w budynku zorganizowano dwie łazienki ogólnodostępne (jedna wyposażona w wannę z możliwością dojścia do niej z trzech stron, druga z pełnym węzłem sanitarnym) oraz toaletę ogólnodostępną.

Liczba łazienek (miejsc kąpielowych) zapewnia możliwość korzystania z każdej z nich przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby.

Łazienki przy pokojach mieszkalnych oraz toaleta ogólnodostępna dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (uchwyty zainstalowane przy sanitariatach).

Podczas oględzin, w jednej z łazienek ogólnodostępnych uchwyty przygotowane były do montażu.

Szczegółowe dane, dotyczące warunków sanitarnych obiektu, utrwalone zostały w protokole oględzin [patrz zał. 4].

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów (§ 6 ust 1 pkt 5 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

Podczas kontroli, Dyrektor Domu oświadczyła, że cyt. „Pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej sprzątane są nie rzadziej niż dwa razy dziennie, standard ten utrzymany zostanie także

w przyszłości w nowym domu”.

Pisemne oświadczenie w powyższej sprawie stanowi [zał. 10] do niniejszego protokołu.

Ponadto inspektorom kontroli przedstawiono „Kartę Kontroli” wykonywania przez personel czynności, mających na celu utrzymanie w pomieszczeniach DPS czystości, uwzględniającą zakres i częstotliwość wykonywanych czynności (mycie, dezynfekcja), użyte środki, stężenie środka, podpis wykonującego czynności.

Kserokopia losowo wybranej „Karty Kontroli” stanowi [zał. 11] do niniejszego protokołu.

b) wyżywienie i organizacja posiłków

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny (§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. a – c ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę (§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. d ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków mieszkańiec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkańiec jest karmiony (§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. e i f ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

W powyższej sprawie, Dyrektor Domu złożyła pisemne oświadczenie, z którego wynika, że Dom cyt. „(...) zapewnia Mieszkańcom co najmniej 4 posiłki dziennie. Niesamodzielni Mieszkańcy są karmieni. Istnieje możliwość spożywania posiłków w swoim pokoju. Produkty żywnościowe i napoje są dostępne Mieszkańcom przez całą dobę. Standard ten będzie utrzymany również w nowym domu”. Ww. oświadczenie stanowi [zał. 12] do niniejszego protokołu.

Ponadto w powyższym zakresie w trakcie kontroli przedstawiono:

1) „Plan wydawania posiłków” [zał. 13], zgodnie z którym:

- mieszkańcom podawane są 4 posiłki dziennie tj.:	- śniadanie	7.00 - 9.00
	- obiad	12.30 – 14.30
	- podwieczorek	16.00 - 18.00
	- kolacja	18.30 - 20.30

oraz jako posiłek dodatkowy - II śniadanie wydawane od godziny 10.00 do 10.30.

- czas wydawania każdego z 4 posiłków tj. śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji wynosi 2 godziny.

2) jadłospis za okres od 1 do 30 czerwca 2018 r. [zał. 14], z którego wynika, że Dom zapewnia mieszkańcom:

- 4 posiłki dziennie tj.: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację, a także posiłek dodatkowy w formie II śniadania,

- posiłki dietetyczne tj. oprócz diety normalnej, realizowane są w Domu diety: cukrzycowa, bezglutenowa, wątrobowa, nerkowa, lekkostrawna mix i dieta przemysłowa.

c) zapewnienie odzieży, obuwia oraz środków czystości i higienicznych dla mieszkańców.

Mieszkańcom domu:

*** nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwiu odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwiu dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia; (§ 6 ust. 1 pkt 7 lit. a – e ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).**

- zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: w miarę potrzeby: mydło, pastę

i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień, pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; (§ 6 ust. 1 pkt 8 lit. a – c ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

W powyższym zakresie, Dyrektor Domu złożyła pisemne oświadczenie, z którego wynika, że Dom cyt. „(...) dokonuje zakupów odzieży, obuwia i innych produktów higienicznych oraz środków czystości ze środków własnych domu. Mieszkańcy w powyższym zakresie mają zapewniony standard określony przepisami”.

Ww. oświadczenie stanowi [zał. 15] do niniejszego protokołu.

Na prośbę inspektorów kontroli Dyrektor Domu przedstawiła faktury potwierdzające fakt zakupu odzieży i obuwia oraz środków czystości i higienicznych dla potrzeb mieszkańców, których kserokopie stanowią [zał. 16] do niniejszego protokołu.

Ponadto analizie poddano prowadzoną przez Dom ewidencję zmiany pościeli i ręczników dla mieszkańców i na losowo wybranej próbie 5 Mieszkańców Domu, ustalono, że:

- prowadzona jest odrębnie dla każdego z Mieszkańców, z podziałem na pościel i ręczniki,
- zmiana pościeli i ręczników odnotowywana jest poprzez określenie dnia w danym miesiącu, w którym tej zmiany dokonano,
- każdy z ww. losowo wybranych 5 Mieszkańców miał zmieniane ręczniki w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień, a pościel w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie [patrz zał. 17].

Kserokopia ww. ewidencji stanowi [zał. 17] do niniejszego protokołu.

d) zapewnienie dla dzieci zabawek odpowiednich do ich wieku i sprawności.

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli dzieci mają zapewnione zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności (§ 6 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

Dyrektor Domu w powyższym zakresie:

- oświadczyła, że Dom dokonuje zakupu zabawek dla mieszkańców odpowiednio do ich wieku i sprawności [zał. 18],
- przedstawiła faktury potwierdzające fakt ich zakupu w bieżącym roku, których kserokopie stanowią [zał. 19] do niniejszego protokołu.

Ponadto zabawki, gry, puzzle, sprzęt muzyczny itp. znajdowały się w pokojach mieszkalnych oraz pomieszczeniach do terapii w nowym budynku Domu, co stwierdzono podczas jego oględzin [patrz zał. 4].

Na tym kontrolę zakończono.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli z datą 27 sierpnia 2018 r.

Protokół zawiera 8 kolejno ponumerowanych stron.

Integralną część protokołu stanowi 19 niżej wymienionych załączników, przy czym zał.: 3, 5, 11, 13-14, 16-17 i 19 przeznaczone są tylko dla Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z uwagi na fakt, że ich oryginały znajdują się w dokumentacji jednostki kontrolowanej.

Załączniki:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.312.2018.1 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
2. Oświadczenia inspektorów kontroli.
3. Kserokopia raportu z dyżuru dziennego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
4. Protokół oględzin.
5. Dokumentacja dotycząca dopuszczenia nowego obiektu DPS do użytkowania.
6. Pisemne oświadczenie Dyrektora w sprawie systemu przyzywowo-alarmowego.
7. „Umowa serwisowa” oraz pisemne oświadczenie wykonawcy w sprawie sprawności systemu przyzywowo-alarmowego.

8. Pisemne oświadczenie Dyrektora w sprawie palarni.
9. Pisemne oświadczenie Dyrektora w sprawie zabezpieczenia wyprowadzeń elektrycznych oraz kserokopia „*Deklaracji zgodności WE K-S/234F/2018*”.
10. Pisemne oświadczenie Dyrektora w sprawie sprzątania pomieszczeń DPS.
11. Kserokopia losowo wybranej „*Karty Kontroli*” wykonywania czynności porządkowych.
12. Pisemne oświadczenie Dyrektora w sprawie wyżywienia.
13. Plan wydawania posiłków .
14. Jadłospis za okres od 1 do 30 czerwca 2018 r.
15. Pisemne oświadczenie Dyrektora w sprawie zakupu mieszkańcom odzieży, obuwia i innych produktów higienicznych oraz środków czystości.
16. Kserokopie faktur zakupu mieszkańcom odzieży i obuwia oraz środków czystości i higienicznych.
17. Kserokopia ewidencji zmiany pościeli i ręczników 5 losowo wybranych Mieszkańców.
18. Pisemne oświadczenie Dyrektora w sprawie zakupu zabawek dla mieszkańców.
19. Kserokopia faktur zakupu zabawek dla mieszkańców.

Niniejszy protokół sporządzono ostatecznie w dniu 31 sierpnia 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.), kierownik 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 WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Kalisz, 04.09.2018 s. Dorota Krzesz

.....
(miejscość, data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Dokument sporządziła: Monika Jankowiak - starszy inspektor wojewódzki, data sporządzenia dokumentu: 6 września 2018 r.