

**Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach ul. Derkacza 10**

Termin przeprowadzonej kontroli: 20 -31 grudnia 2019 roku

Kontrolą objęto czasokres od 01 stycznia 2019 roku do 19 grudnia 2019 roku

Kontrolę przeprowadził Sędzia wizytujący Anna Pasich z Wydziału IV Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach

Poprzednia kontrola przeprowadzona została przez SSR Marię Kubek.

Podstawa prawna kontroli: art. 43 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1878).

Przeprowadzona kontrola miała charakter kompleksowy i polegała na analizie dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do domu pomocy społecznej poszczególnych mieszkańców przyjętych w okresie objętym kontrolą, analizie dokumentacji statystycznej DPS, analizie księgi skarg i wniosków, rozmowie z dyrektorem DPS oraz pracownikiem socjalnym oraz sprawdzeniu warunków sanitarnych w pokojach i salach terapeutycznych.

Część I

Ustalenia wstępne

Podstawą funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej są: 1) ustawa z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*DZU Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.*), 2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (*DZU Nr 142, poza. 1592 z późn. zm.*), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*DZU nr 157, poz. 1240 ze zm.*), ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (*DZU z 2009, Nr 175, poz. 1362*), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (*DZU Nr 2017, poz. 1837*) oraz Statut DPS stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 roku.

DPS jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice nie posiadającą osobowości prawnej. Dom jest jednostką stałego pobytu o zasięgu ponadgminnym przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i posiada 122 miejsca stacjonarne. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opieką oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, wspomagające, religijne i społeczne.

Szczegółową organizacją domu, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gliwice. Organem nadzorującym działalność DPS jest Prezydent Miasta Gliwice. Dyrektorem DPS jest Rafał Marek.

W strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej wyodrębnia się: dział socjalno-wspomagający, dział medyczno-opiekuńczy-rehabilitacyjny, w którym zatrudnionych było 36 osób, dział socjalno-wspomagający z zatrudnieniem 22 osób, dział finansowo-księgowy 3 osoby, dział administracyjno-gospodarczy, w którym zatrudnionych było 19 osób.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzone były kontrole przez:

- 1) **Śląską Sieć Metropolitarną na zlecenie UM w Gliwicach** w dniu 25 września 2019 roku obejmujący audyt bezpieczeństwa, zalecenia opisano w raporcie,
- 2) **Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego** w dniu 22 października 2019 roku w przedmiocie kontroli sanitarnej pionu żywienia –nieprawidłowości nie stwierdzono;
- 3) **Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach** w dniu 28 listopada 2019 w

przedmiocie kontroli dokumentacji finansowej, z której sporządzono protokoły z czynności sprawdzających;

4) **Komendy Miejskiej PŚP w Gliwicach** z dnia 9 grudnia 2019 roku w przedmiocie kontroli doraźnej - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Informację o przeprowadzonych kontrolach uzyskano poprzez wgląd w książkę kontroli.

W ostatnim sprawozdaniu kontrolnym nie zawarto zaleceń pokontrolnych, w związku z czym nie było obecnie potrzeby dokonania oceny sposobu ich wykonania.

Część II

a) Informacje dotyczące prawidłowości prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do domu pomocy społecznej mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi osób przyjętych w okresie objętym kontrolą:

Na dzień 20 grudnia 2019 roku w DPS przebywało 119 osoby. W okresie objętym kontrolą przyjęto 45 osób, 45 osób, zmarło, a trzy osoby zrezygnowały. Wśród mieszkańców nie było osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo.

Skontrolowano teczki osobowe nowoprzyjętych żyjących mieszkanek i ustalono, że:

1. , przyjęta została do placówki w dniu roku, przyjęta za zgodą;
2. , przyjęta do placówki w dniu roku, przyjęta za zgodą;
3. , przyjęty do placówki dnia roku, przyjęty za zgodą;
4. , przyjęta do placówki w dniu za zgodą;
5. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
6. , przyjęta za zgodą do placówki w dniu roku, przyjęta za zgodą;
7. , przyjęta z dnia roku, przyjęta za zgodą;
8. , przyjęta w dniu roku, przyjęta za zgodą;
9. , przyjęta w dniu roku, przyjęta za zgodą;
10. , przyjęta w dniu roku, przyjęta za zgodą;
11. , przyjęty w dniu roku, przyjęty za zgodą;
12. , przyjęta w dniu roku, przyjęta za zgodą;
13. , przyjęty w dniu roku, przyjęty za zgodą;
14. , przyjęta w dniu roku, przyjęta za zgodą;
15. , przyjęta w roku, przyjęta za zgodą;
16. , przyjęta w dniu roku, przyjęta za zgodą;
17. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
18. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
19. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
20. , przyjęty w dniu roku z zgodą;
21. , przyjęty w dniu roku za zgodą;
22. , przyjęty w dniu roku za zgodą;
23. , przyjęty w dniu roku za zgodą;
24. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
25. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
26. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
27. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
28. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
29. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
30. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
31. , przyjęta w dniu roku za zgodą;
32. , przyjęta w dniu roku za zgodą;

Dla każdego z mieszkańców placówka ma założoną teczkę osobową, które obejmują między innymi: dokumenty stanowiące podstawę przejęcia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje o odpłatności za pobyt, decyzje o wysokości świadczeń podopiecznych, korespondencje z instytucjami, zaświadczenia o zameldowaniu DPS.

Ustalono także, że aktualnie w domu pomocy społecznej przebywa jedna osoba przyjęta na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie V RNs 475/16. W teście osobowej tej osoby znajdują się dokumenty wskazujące, że osoba ta wyraziła zgodę na pobyt w domu pomocy społecznej w dniu 6 lutego 2017 roku oraz zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie lekarza psychiatry, że osoba ta może przebywać w do domu pomocy społecznej dla osób w-podeszłym wieku.

W sprawdzanej dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia i przebywania mieszkańców nie stwierdzono nieprawidłowości.

b) Informacje dotyczące prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego lub rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego:

W DPS opracowana jest procedura stosowania przymusu bezpośredniego. W kontrolowanym okresie nie stosowano przymusu bezpośredniego.

c) Informacje dotyczące prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Według przekazanych informacji na terenie placówki nie wykonywano świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

d) Informacje dotyczące współdziałania kontrolowanego podmiotu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi:

W DPS istnieje możliwość codziennych odwiedzin mieszkańców przez ich rodziny i przyjaciół. Pracownicy socjalni czuwają nad współpracą z rodzinami osób przebywających w DPS.

e) Informacje dotyczące prawidłowości i terminowości załatwiania skargi i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w kontrolowanym podmiocie:

W DPS prowadzona jest księga skarg i wniosków. W kontrolowanym okresie brak było wpisów odnośnie skarg i wniosków.

f) Kontakt bezpośredni z osobami z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w kontrolowanym podmiocie:

Podczas kontroli warunków mieszkaniowych rozmawiałam z mieszkankami DPS na temat warunków panujących w placówce, odwiedziłam ich pokoje, jadalnię, łazienki. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag, byli zadowoleni z warunków panujących w DPS. Opowiadali o swoim trybie dnia, o zainteresowanych, sposobie spędzania czasu. Orowadzający po placówce znał problemy podopiecznych, miał swobodny z nimi kontakt, mieszkańcy bez oporów nawiązywali z nim rozmowy.

g) Wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie prawidłowości i terminowości ich realizacji:

Przy poprzedniej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych, nie zachodziła konieczność

sprawdzenia ich prawidłowości i terminowości ich realizacji.

h) Podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia uchybień i zapobiegania ich powstawaniu:

W toku poprzedniej kontroli nie stwierdzono uchybień w przestrzeganiu praw osób z zaburzeniami psychicznymi, nie zachodziła konieczności podejmowania innych czynności zamierzających do ich usunięcia.

Część III

Sprawdzenie warunków pobytu osób z zaburzeniami psychicznymi w domu pomocy społecznej:

a) Opis warunków mieszkalnych i sanitarnych w domu pomocy społecznej:

Mieszkańcy domu pomocy społecznej mają do dyspozycji jednoosobowe pokoje, niektóre z odrębnym węzłem sanitarnym. Wewnątrz domu funkcjonuje rozległa jadalnia, pralnia, kaplica, świetlice (terapeutyczna oraz telewizyjna), sala rehabilitacji, aneksy kuchenne. Mieszkańcy w cięższym stanie chorobowym przebywają w pokojach dwuosobowych umieszczonych w pobliżu dyżurek pielęgniarek.

Dom jak na warunki miejskie otoczony jest dużą ilością zieleni.

Podczas kontroli warunków mieszkaniowych odwiedziłam pokoje mieszkańców, które utrzymane są w czystości i urządzone zgodnie z ich potrzebami oraz stosownie do ich upodobań.

b) Informacje na temat przeprowadzonych -od poprzedniej kontroli- bądź planowanych remontach

W DPS na bieżąco wykonywane są prace konserwacyjne.

c) Informacje na temat opieki zdrowotnej zapewnionej pensjonariuszowi w domu pomocy społecznej

W DPS jest gabinet medycznej pomocy doraźnej, w którym dyżurują pielęgniarki, które zamawiają wizyty lekarzy rodzinnych z pobliskiej przychodni na osiedlu Sikornik, organizują i uczestniczą w konsultacjach specjalistycznych, wykonują zlecenia lekarskie, udzielają I-szej pomocy w nagłych przypadkach.

Opieka psychiatryczna zapewniana jest przez lekarza psychiatrę, zatrudnionego w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic Sikornik.

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku hospitalizowane były dwie osoby.

Dokumentacja medyczna poszczególnych mieszkańców znajduje się w przychodniach oraz w teczce medycznej każdego z mieszkańców. W dokumentacji są odnotowane wizyty lekarskie, przepisane leki, wypisy ze szpitala. W dokumentacji osób z zaburzeniami psychicznymi nie stwierdzono nieprawidłowości.

Część IV

Kontakt bezpośredni z pensjonariuszami domu pomocy społecznej


Informacje na temat kontaktu bezpośredniego zawarto w części II pkt f protokołu.

Wnioski z kontroli i ogólna ocena kontrolowanego domu pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzam nieprawidłowości w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w DPS „Nasz Dom” w Gliwicach .

Obecnie nie widzę potrzeby wydawania zaleceń pokontrolnych.

Sędzia Anna Pasich


15.01.20