

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. Studzieniczna 2, 16-301 Augustów, przeprowadzonej w dniach 05-26.10.2009 r.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 prowadzony jest na zlecenie powiatu augustowskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej (Akta kontroli Nr 1), które posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.EF.V.9013/10/06 z dnia 06.12.2006 r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 50 miejsc (Akta kontroli Nr 2).

Adres Domu: 16-301 Augustów, ul. Studzieniczna 2. Dyrektorem Domu od dnia 1 września 2007r. zgodnie z powołaniem przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej z dnia 31.08.2007r., nr L.dz.73/07 jest s. Anna Uberman (Akta kontroli Nr 3). Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (dziewczęta).

Kontrolę przeprowadziły – Monika Katarzyna Pacuk kierownik Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, na podstawie upoważnienia Nr 10/09 z dnia 02.10.2009r. wydanego przez Zdzisława Wasilewskiego Kierownika Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Augustowie (Akta kontroli Nr 4) i Agnieszka Dawidowicz – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, na podstawie upoważnienia Nr 11/09 z dnia 02.10.2009r. wydanego przez Zdzisława Wasilewskiego Kierownika Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Augustowie (Akta kontroli Nr 5)

Przedmiot kontroli: Przestrzeganie standardu świadczonych usług, przestrzeganie praw mieszkańców i dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 01.01.2008r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Przestrzeganie standardu świadczonych usług.

A) w zakresie usług bytowych:

Dom Pomocy Społecznej w Studzienicznej mieści się w trzykondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych, z zamontowanymi systemami przyzywowo – alarmowym i alarmowo - przeciwpożarowym. Przy wejściu do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W Domu zamontowane są dwie windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Ze względu na bezpieczeństwo dziewcząt, korzystają one z windy w obecności personelu. Teren wokół Domu jest ogrodzony i zagospodarowany. Wykonane są rabaty kwiatowe, posadzone krzewy. Z tyłu budynku wykonane jest boisko dla dziewcząt, ścieżka rowerowa z kostki brukowej, górka saneczkowa, stół do ping-ponga zewnętrzny, 7 ławek huśtawkowych i altanka.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

Dom składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą w jedną całość. W części pierwszej budynku zamieszkałej przez dziewczęta z grupy II i III, znajdują się następujące pomieszczenia:

a) na parterze:

- 1) część administracyjna, w której znajdują się: kancelaria, pokój dyrektora, pokój intendentki, pokój gościnny, łazienka wyposażona w sedes i umywalkę,
- 2) kuchnia z jadalnią,
- 3) kuchenka pomocnicza,
- 4) 2 łazienki ogólnodostępne wyposażone łącznie w 2 sedesy, 2 umywalki, pralki, 2 prysznice,
- 5) pokój dziennego pobytu,
- 6) 2 sale do terapii zajęciowej,

b) na I piętrze:

- 1) pokój dziennego pobytu,
- 2) sala terapii zajęciowej,
- 3) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia,
- 4) pokoje mieszkalne tj.
 - 6 pokoi 3-osobowych o pow. 18 m² każdy,
 - jeden pokój jednoosobowy o pow. 9 m²

c) na II piętrze

- 1) 6 pokoi 2-osobowych o pow. 11,9 m² każdy.

W piwnicy tej części budynku znajduje się sala widowiskowo-rekreacyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz 2 łazienki wyposażone w sedes, prysznic i umywalkę każda.

W części drugiej budynku zamieszkałej przez I grupę dziewcząt znajdują się następujące pomieszczenia:

a) na parterze:

- 1) jadalnia,
- 2) kuchenka pomocnicza,
- 3) sala do rehabilitacji (wyposażona w drabinki, materac do rehabilitacji, pionizator, łóżko rehabilitacyjne, 3 rowery rehabilitacyjne, atlas)
- 4) gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- 5) gabinet psychologa,
- 6) sala do terapii zajęciowej,
- 7) dwa pokoje dziennego pobytu,
- 8) łazienka ogólnodostępna wyposażona w 2 sedesy, 2 umywalki, prysznic,
- 9) toalety dla personelu i dla mieszkanki wyposażone w sedes i umywalkę każda.

b) na I piętrze:

- 1) magazyn z odzieżą,
- 2) 4 pokoje 3-osobowe o pow. 26,0 m² każdy oraz jeden pokój 1-osobowy o pow. 9,8 m²,

c) na II piętrze:

- 1) 3 pokoje 2-osobowe o pow. 12,0 m² każdy,
- 2) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia.

W piwnicy tej części budynku urządzona jest świetlica, sala doświadczania świata, sala z suchym basenem, sala do hydroterapii, magazyn rzeczy medycznych.

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni tj. pokój jednoosobowy nie mniej niż 9 m² na osobę, a pokój wieloosobowy nie mniej niż 6 m² na osobę. Pokoje wieloosobowe w Domu przeznaczone są dla nie więcej niż 3 osób.

Wyposażone są w łóżko, szafę, stół, krzesła w ilości odpowiedniej do liczby osób zamieszkujących w pokoju, szafkę nocną oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

W domu nie ma palarni, ponieważ żadna z mieszkańek nie jest osobą palącą. Obowiązujące wymagania w zakresie warunków lokalowych są spełnione.

C) w zakresie warunków sanitarnych

Dom spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet – przez nie więcej niż cztery osoby. W Domu przy każdym pokoju mieszkalnym jest łazienka wyposażona w prysznic, sedes i umywalkę. Ponadto, na każdej kondygnacji znajdują się łazienki ogólnodostępne.

Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. We wrześniu 2009r. dokonano zakupu 2 krzeseł wannowych dla niepełnosprawnych.

Pomieszczenia w domu są czyste, estetycznie urządzone, udekorowane pracami mieszkanek, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W salach dziennego pobytu oraz w pokojach mieszkalnych znajdują się zabawki dostosowane do wieku dzieci. W każdej z sal dziennego pobytu znajdują się fotele masujące.

D) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków

Dom zapewnia mieszkankom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej 4 posiłki dziennie wydawane w następujących godzinach:

- śniadanie 7.00-9.00,
- II śniadanie 10.30,
- obiad 12.00-14.00,
- podwieczorek 16.00,
- kolacja 18.00-20.00

oraz wybór zestawu posiłków. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, przy czym ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18.00.

Zgodnie ze wskazaniem lekarza internisty przygotowywane są diety. Na dzień kontroli 15 dziewcząt miało posiłek dietetyczny (14 dziewcząt dieta lekkostrawna, 1 dieta bezglutenowo-mleczna). Dla osób, które mają problemy z przełykaniem pokarm jest rozdrabniany lub miksowany. Posiłki mieszkanki spożywają w pokojach lub na stołówkach.

Mieszkanki Domu mają całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi w kuchenkach pomocniczych. W lodówkach znajdowały się wędliny, serki, masło, w szafkach zaś: chleb, słodycze i owoce dla mieszanek.

Dom jest pod stałym nadzorem Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie. W dniu 14.09.2009r. przeprowadzono kontrolę kompleksową w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki (Akta kontroli Nr 6). W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

E) odzież i obuwie

Podczas kontroli nie stwierdzono braków w zakresie zaopatrywania mieszanek w wymagane liczby zestawów odzieży i obuwia. Odzież jest dostosowana do pory roku oraz stanu zdrowia. Odzież i obuwie mieszkanki zakupują z własnych środków. Osobom, które nie mają środków na ten cel Dom zapewnia odzież i obuwie. W 2009r. Dom zakupił mieszkankom odzież i bieliznę osobistą. We wszystkich zakupach pomagają dziewczętom pracownicy Domu.

Ubrania, bielizna osobista oraz obuwie znajdują się w szafach ubraniowych w pokojach mieszanek. Mieszkankom, które dokonują samookaleczeń lub są leżące odzież specjalną, zapewniającą bezpieczeństwo szyje krawcowa.

Ubrania mieszanek prane są w pralni Domu. Każde ubranie jest znakowane, dzięki czemu ubranie wraca do odpowiedniej mieszkanki. Brudna odzież, bielizna, pościel i ręczniki codziennie jest zabierana przez pracowników i znoszona do pralni. Ustalono, że 6 bardziej sprawnych mieszanek robi drobne przepierki własnej bielizny osobistej w podręcznym pomieszczeniu do prania i suszenia.

F) środki czystości

Mieszkanki Domu mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz środki czystości i higieniczne.

Dom zapewnia mieszkankom wszystkie niezbędne środki czystości i higieniczne, w tym m. in. papier toaletowy, mydła, proszek do prania, szampony, podpaski, dezodoranty. Mieszkanki Domu również z własnych środków kupują środki higieniczne (np. pasty do zębów, szczoteczki). W trakcie kontroli nie stwierdzono braków w środkach czystości i higienicznych.

Personel Domu będący na dyżurze pomaga mieszkankom w przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej.

G) w zakresie usług opiekuńczych

Na dzień kontroli w Domu przebywało 48 mieszanek w wieku 10 do 58 lat. W sprawie jednej z mieszanek toczy się postępowanie o umieszczenie w rodzinie zastępczej.

Rodzaje niepełnosprawności mieszanek:

- Niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim 1 osoba
- Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym 5 osób
- Niepełnosprawność umysłowa w stopniu znacznym 28 osób
- Niepełnosprawność w stopniu głębokim 14 osób

Główne schorzenia mieszanek domu to:

- Pobudzenie psychiczne i autoagresja 21 osób
- Epilepsja 19 osób
- Choroby układu oddechowego 14 osób
- Mózgowe porażenie dziecięce 10 osób
- Skolioza kręgosłupa 44 osoby

- Słaba perystaltyka jelit (nawykowe zaparcia) 21 osób
- Choroby skóry 9 osób
- Nieżyt żołądka 8 osób
- Wada serca 8 osób
- Niewydolność krążenia 7 osób
- Wrodzony niedorozwój tarczycy 7 osób
- Zespół Downa 6 osób
- Alergia 6 osób
- Reflux żołądkowo-przełykowy 4 osoby
- Nadciśnienie tętnicze 4 osoby
- Choroby reumatyczne 3 osoby
- Niedosłuch całkowity 3 osoby
- Autyzm 2 osoby
- Małogłowie 2 osoby
- Niedosłuch częściowy 1 osoba
- Wodogłowie 1 osoba
- Cukrzyca 1 osoba
- Zespół Retta 1 osoba

Wśród mieszanek 8 osób wymagało całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych, 38 osób wymagało częściowej pomocy, a 2 wychowanki były samodzielne. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego poruszały się 3 osoby, na wózkach poruszało się 5 mieszanek.

Osiemnaście mieszanek jest ubezwłasnowolnionych całkowicie (Akta sprawy Nr 7) w tym dla 15 osób opiekunem prawnym są pracownicy Domu, a dla 3 pozostałych osób rodzina.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą opiekunki i pokojowe, które pracują w godzinach od 7⁰⁰-19⁰⁰, 19⁰⁰-7⁰⁰ oraz pielęgniarka, która pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰.

Mieszanki Domu podzielone są na trzy grupy:

1. **I** grupa 18 osób
2. **II** grupa 18 osób
3. **III** grupa 12 osób

Obsada personelu planowana jest oddzielnie dla każdej z grup.

Zapewnienie mieszkankom Domu możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Wszystkie mieszkanki Domu są zgłoszone do lekarza pierwszego kontaktu z NZOZ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Lider przy ul. Mostowej 1 w Augustowie. Mieszanki, które mogą się samodzielnie poruszać, wspólnie z pielęgniarką lub opiekunką chodzą na wizyty do poradni. Do osób, którym stan zdrowia nie pozwala pójść samodzielnie do poradni, lekarz rodzinny przychodzi na wizyty do domu.

Lekarz rodzinny kieruje mieszkanki na badania specjalistyczne, wypisuje recepty. W 2009 roku mieszkanki korzystały z porad następujących lekarzy specjalistów: psychiatry (31 osób), neurologa (24 osoby), internisty (20 osób), laryngologa (2 osoby), dermatologa (7 osób), okulisty (8 osób), ortopedy (4 osoby), ginekologa (2 osoby), stomatologa (42 osoby),

endokrynologa (1 osoba), kardiologa (1 osoba), urologa (1 osoba). Zatrudniony w DPS technik fizjoterapii prowadzi z mieszkankami ćwiczenia dostosowane do ich stanu zdrowia i potrzeb.

Pielęgniarka prowadzi zeszyt „Raport dnia”, w którym zapisywana jest każda wizyta mieszanek w gabinecie pielęgniarskim, wskazania co do leczenia itp. Prowadzony jest również zeszyt, w którym zapisywane jest jakiej udzielono mieszkankom pomocy doraźnej, aplikowane leki, notowane są w nim niepokojące zachowania mieszanek.

W 2009r. mieszkanki DPS skorzystały z dofinansowania NFZ do pieluchomajtek (24 osoby) oraz do sprzętu ortopedycznego: gorset stabilizacyjny (1 osoba), poduszka przeciwoślężynowa (1 osoba), wózek inwalidzki (2 osoby).

Mieszkanki mają zapewniony kontakt z psychologiem i psychiatrą. Psycholog zatrudniony na 1/8 etatu. Opracowuje dla mieszanek opinie psychologiczne, diagnozuje je pod kątem rozwoju intelektualnego, możliwości psychospołecznych, prowadzi z mieszkankami terapię indywidualną, dostosowaną do ich potrzeb.

Dyrektor Domu zawarł umowę zlecenie z Prywatnym Gabinetem Lekarskim w Suwałkach na objęcie opieką psychiatryczną mieszanek. W ramach powyższej umowy mieszkanki mają zapewnioną opiekę psychiatryczną, wizyty dwa razy w miesiącu oraz na wezwanie i konsultacje lekarskie.

Dom ponosi odpłatność za leki, do wysokości limitu ceny. W domu są trzy mieszkanki niepełnoletnie, które nie mają żadnych własnych środków, tym osobom kwoty za leki powyżej wysokości limitu ceny pokrywa Dom.

H) w zakresie usług wspomagających

W Domu usługi wspomagające mieszkankom Domu świadczy pracownik socjalny, psycholog, technik fizjoterapii, instruktorzy terapii zajęciowej. Pracownik socjalny świadczy na rzecz mieszkańców pracę socjalną, która polega między innymi na:

- rozpoznaniu aktualnej sytuacji socjalno-bytowej mieszkanki i regulowaniu spraw urzędowych,
- współpracy z pracownikami wchodzącymi w skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych,
- koordynowaniu kontaktów mieszanek z rodzinami i osobami bliskimi,
- prowadzeniu korespondencji w imieniu mieszanek..

Mieszkanki uczestniczą w zajęciach terapeutycznych odbywających się w następujących pracowniach: plastycznej, muzycznej, artreterapii, refleksoterapii, światło terapii, siłwoterapii oraz terapii zabawą. Dla każdej prowadzonej terapii opracowany jest plan pracy pracowni. Określono w nim cele i zadania terapii. Dokumentacja z terapii prowadzona jest systematycznie. Zawiera opis możliwości psychofizycznych mieszkanki, ich aktywność oraz efekty prowadzonych oddziaływań. Określa czy mieszkanka chętnie uczestniczy w zajęciach, jakie proponowane ćwiczenia wpływają na nią korzystnie, a w czym nie chce uczestniczyć. Cele do pracy oraz funkcjonowania mieszkanki i wpływ zajęć na usprawnienie poszczególnych funkcji dokonywana jest co pół roku. Cele terapii są spójne z celami wyznaczonymi do pracy na posiedzeniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W ramach organizacji czasu wolnego mieszkanki uczestniczą w imprezach kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych. W 2008r.-2009r. mieszkanki Domu uczestniczyły w następujących imprezach (Akta kontroli Nr 8):

- zabawa noworoczna dla wszystkich mieszkanki,
- choinka karnawałowa w restauracji „Albatros”,
- zajęcia z nauki pływania,
- VII Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej (DPS Łomża),
- zwiedzanie Zoo, wioski indiańskiej, spektakl w Teatrze (Białystok),
- zajęcia z ceramiki (DPS Augustów),
- wycieczki 2-3 dniowe do Trójmiasta, Białowieży i Warszawy,
- 2- dniowa plenerowa sesja fotograficzna (Ateny),
- wycieczka „Szlakiem Tatarskim” (Kruszyniany, Bohoniki),
- jubileuszowy koncert Zespołu „Mazowsze” (Białystok),
- rejsy statkiem Augustów-Studzieniczna,
- zwiedzanie Sejmu RP i lotniska- wycieczka 2 dniowa (Warszawa),
- Podlaski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych (Augustów),
- cykliczne spotkania w ramach edukacji ekologiczno-leśnej (Augustów),
- trening aktywności w ramach Olimpiad Specjalnych (Białystok),
- wycieczka 3-dniowa na Litwę- Kłajpeda, Pałanga,
- wyjazdy z „Jasiekami” do DPS Sejny oraz do Zespołu Szkół w Płaskiej,
- wycieczki jednodniowe (Święta Lipka, Gietrzwałd, Olsztyn),
- dyskoteki okolicznościowe: imieniny mieszkanki i personelu, urodziny mieszkanki, Dzień Nauczyciela, Andrzejki itp. (DPS Studzieniczna),
- udział w Przeglądzie – „Piosenka wśród nas” (Augustowskie Centrum Edukacyjne),
- imprezy rekreacyjne na świeżym powietrzu,
- obchody dnia dziecka,
- uroczystości patriotyczne,
- Andrzejki, Mikołajki, wycieczka Wilno-Troki.

Ponadto co 2 miesiące do Domu Pomocy Społecznej w Studzienicznej przyjeżdża teatrzyk objazdowy z Krakowa, który występuje w sali widowiskowo-rekreacyjnej DPS.

W Domu Pomocy Społecznej są obchodzone Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Przygotowywana jest Wigilia i Śniadanie Wielkanocne. Mieszkanki z okazji świąt otrzymują drobne prezenty, wspólnie z siostrami i pracownikami DPS przygotowują oprawę Świąt.

W 2009r., aby zapewnić mieszkankom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu zakupiono 4 osobowy rower wodny oraz 7 rowerów.

Dom zapewnia mieszkankom dostęp do prasy (tylko 2 mieszkanki potrafią czytać), prenumerowany jest: Jaś, Dominik, Rycerzyk Niepokalanej. Ponadto mieszkanki mają dostęp do płyt z bajkami, filmami oraz do płyt z muzyką.

Dom zapewnia mieszkankom warunki do rozwoju samorządności. Ostatnie wybory samorządu odbyły się w maju 2009 r., skład samorządu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.

Na posiedzeniach samorządu omawiane są sprawy organizowanych wycieczek, imprez. Ze spotkań samorządu sporządzany jest protokół.

Mieszkanki Domu mają dostęp do przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej, znajdujących się w gabinecie siostry Dyrektor. Pracownik socjalny oraz siostra Dyrektor w razie wątpliwości objaśniają poszczególne przepisy mieszkankom, rodzicom oraz opiekunom prawnym.

Wszystkie mieszkanki Domu są wyznania rzymskokatolickiego. Codziennie rano o godzinie 7⁰⁰ w kaplicy Domu jest odprawiana msza św. dla sióstr i dla mieszanek Domu. Opiekę duszpasterską mieszkankom zapewnia Ksiądz z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej, który zatrudniony jest na 1/4 etatu. Jedna mieszkanka jest przygotowywana do przyjęcia sakramentu I komunii Św.

Zmarłym mieszkankom Domu, których pochówkiem nie zajmowała się rodzina, Dom sprawia pogrzeb. Na cmentarzu parafialnym w Studzienicznej są dwa miejsca przeznaczone na pochówek mieszanek Domu. Grobami byłych mieszanek opiekują się dziewczęta wspólnie z pracownikami domu. W 2009r. zmarła jedna mieszkanka, której pochówkiem zajęła się rodzina.

Dom podejmuje działania na rzecz podtrzymywania kontaktów z rodziną. Osobą monitorującą te kontakty jest pracownik socjalny oraz pracownicy pierwszego kontaktu. Jedenaście mieszanek utrzymuje kontakt z rodziną, 2 mieszkanki są zabierane na święta do domu rodzinnego. Kontakt korespondencyjny i telefoniczny z dziewczętami podtrzymuje 8 rodzin. Rodziny 13 dziewcząt nie życzą sobie kontaktu, nie odpowiadają na korespondencję.

Osoby odwiedzające spotykają się z mieszkankami w pokojach mieszkalnych lub pokoju gościnnym, w którym w razie potrzeby osoby odwiedzające mogą przenocować.

Pracownicy wspólnie z mieszkankami na okres świąteczny wysyłają kartki z życzeniami, zachęcają do odwiedzin dziewcząt w Domu. Uzgadniają z rodzinami możliwość pobytu mieszanek w domu rodzinnym, zasady opieki nad nią.

Pracownik socjalny oraz pracownicy pierwszego kontaktu pomagają mieszkankom w prowadzeniu korespondencji. Całą korespondencję do Domu i mieszanek listonosz przynosi do kancelarii skąd przekazywana jest na poszczególne grupy do adresatów.

Mieszkanki z kancelarii mogą dzwonić do domu rodzinnego nie ponoszą kosztów rozmów telefonicznych. Cztery mieszkanki mają własne telefony komórkowe na kartę i same płacą za przeprowadzone rozmowy

Pełnoletnie mieszkanki mają własne środki finansowe. Siedem mieszanek nie ma środków finansowych (nie ukończyły 18 roku życia), tym mieszkankom wszelkie brakujące rzeczy oraz opłaty za leki i środki higieny pokrywa Dom, natomiast pozostałym mieszkankom zapewnia bezpieczne przechowywanie ich środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Tryb postępowania z depozytami wartościowymi mieszanek Domu reguluje regulamin (Akta kontroli Nr 9). Osobą odpowiedzialną za depozyty mieszanek na każdym zespole jest s. opiekunka. Środki pieniężne z depozytów przechowywane są w kasetkach pancernych. Wszelkie operacje na depozycie tj. wpływ i wydatki odnotowuje w zeszycie odpowiedzialny za depozyty opiekun. Mieszkanka może pobrać pieniądze każdego dnia. Osoby mniej sprawne zakupy robią przy pomocy opiekunki odpowiedzialnej za depozyty. W domu są osoby ubezwłasnowolnione. W ich przypadku pieniądze pobiera ustanowiony przez Sąd opiekun prawny lub upoważniona przez niego osoba.

Ustalono, że zasady określone w Regulaminie depozytu są przestrzegane.

Mieszkanki mają zapewniony kontakt z siostrą Dyrektor. Siostra Dyrektor zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń w sprawie skarg i wniosków przyjmuje we wtorki i piątki w godzinach 14⁰⁰-15⁰⁰ oraz w każdej sytuacji kiedy zajdzie taka potrzeba.

I) w zakresie usług edukacyjnych

Obowiązkiem szkolnym objęte są 22 mieszkanki i wszystkie go realizują. Dokumenty w sprawie nauczania jednej z mieszkanek złożone są w Starostwie Powiatowym i oczekują na decyzję. Dom zapewnia pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczenie i wychowanie przez doświadczanie świata (sala doświadczania świata, od października 2009r. wyjazdy na basen do Augustowa).

Mieszkanki ze względu na poziom nauczania są podzielone na grupy:

- **Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze**
 - 1 Zespół 4 osoby
 - 2 Zespół 3 osoby
 - 3 Zespół 3 osoby
- **Klasa Przysposabiająca do pracy**

Zespół składa się z 6 osób, zajęcia prowadzone są w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00-15.40 oraz w czwartki w godzinach 8.00-16.30.
- **Gimnazjum**

Zespół składa się z 5 osób zajęcia prowadzone są w poniedziałki w godzinach 8.00 - 14.50, we wtorki w godzinach 8.00 – 15.55, w środy w godzinach 8.00 - 14.00, w czwartki w godzinach 8.00 – 15.40 oraz w piątki w godzinach 8.00 – 14.00.
- **Szkoła podstawowa**

Do szkoły podstawowej uczęszcza 1 osoba, która jest w klasie IV. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁴⁵.

II. Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach.

a) Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym w dniu 17.09.2006r. przez Przełożoną Prowincjonalną Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Akta kontroli Nr 10). Regulamin wszedł w życie z dniem 01.10.2006r. Nowoprzybyłą dziewczynkę, jej rodziców lub opiekunów prawnych z Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami, zapoznaje s. Dyrektor z pracownikiem socjalnym. Prawa i obowiązki mieszanek wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z §15 cytowanego regulaminu mieszkanka ma prawo do korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez Dom, a także:

- poszanowania praw i godności osobistej,
- współdecydowania we własnych sprawach na ile świadomość intelektualna pozwala,
- podtrzymywania więzi z rodziną, przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych.

Kontrolujące stwierdziły, że wymogi określone w Regulaminie Organizacyjnym Domu zostały spełnione.

b) Pismem Nr PS.V.EF.90110-21/09 z dnia 22.09.2009r. z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pan Andrzej Kozłowski skierował zawiadomienie o zdarzeniu z dnia 21.09.2009r.

do Prokuratury Rejonowej w Augustowie i poprosił o podjęcie stosownych czynności w tym zakresie (Akta kontroli Nr 11).

Pismem Nr PS.V.MN.90110-21/09 z dnia 22.09.2009r. skierownym do s. Anny Uberman Dyrektora DPS w Studzienicznej, z upoważnienia Wojewody Podlaskiego Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pan Andrzej Kozłowski poprosił o informacje o zdarzeniu. Pismo niniejsze zostało skierowane do wiadomości Starosty Augustowskiego (Akta kontroli Nr 12).

W czasie kontroli s. Dyrektor okazała:

1) pismo z dnia 23.09.2009r. skierowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie (Akta kontroli Nr 13),

2) pismo Nr L.dz. 74/09 z dnia 30.09.2009r. skierowane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (Akta kontroli Nr 14).

W związku ze skierowniem przez Wojewodę Podlaskiego sprawy do Prokuratury Rejonowej w Augustowie kontrolujące odstąpiły od wyjaśniania zaistniałego w DPS zdarzenia.

Tym niemniej, z przedłożonych przez s. Dyrektora wyjaśnień kierownych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, że zostały podjęte następujące działania szkoleniowe związane ze zdarzeniem:

1. w dniu 23.09.2009r. odbyło się szkolenie wewnętrzne pracowników DPS na temat „Prawo mieszkanki do godnego traktowania i niestosowania wobec niej jakichkolwiek form przemocy”,
2. zgodnie z harmonogramem szkoleń w miesiącu październiku br. zaplanowane zostało szkolenie wewnętrzne pracowników DPS dotyczące praw mieszkanki,
3. pismem Nr L.dz. 76/1/09 z dnia 01.10.2009r. s. Dyrektor urlopowwała na czas trwania się postępowania Siostrę uczestniczącą w zdarzeniu (Akta kontroli Nr 15),
4. pismem Nr L.dz. 76/2/09 z dnia 01.10.2009r. s. Dyrektor zwróciła się do Przewodniczącej Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi s. Wandy Kmiecik z wnioskiem o przeniesienie Siostry uczestniczącej w zdarzeniu do innego Domu Zgromadzenia (Akta kontroli Nr 16).

III Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe s. Dyrektora i pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W oparciu o przedłożony wykaz pracowników (Akta kontroli Nr 17) oraz sprawdzone akta osobowe, stwierdzono, że wszystkie osoby posiadają wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398), a Dyrektor spełnia wymagania określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

a) wskaźnik zatrudnienia

Struktura Domu zawarta jest w §9 Regulaminu Organizacyjnego Domu. W skład Domu wchodzi następujące działy:

- 1) dział terapeutyczno-opiekuńczy,
- 2) dział administracyjno-księgowy,

3) dział gospodarczy i obsługi.

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 50 miejsc; wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w pełnym wymiarze czasu pracy dla tego typu domu powinien wynosić 0,6 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 43 osoby z czego 38,70 osób w przeliczeniu na etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnione były 33 osoby (w tym jedna siostra została urlopowana). W przeliczeniu na pełne etaty 29,20.

Wykaz pracowników przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Stanowisko pracy	Wykształcenie	Wymiar czasu pracy	Staż pracy	Zatrudnienie w DPS lata/miesiące		Uwagi
stanowiska administracyjne							
1.	dyrektor	wyższe podyplomowe (studia magisterskie z oligofrenopedagogiki)	pełny	27	2	1	
2.	główny księgowy	pomaturalne	1/2 etatu	41	23	7	
3.	magazyn. intendenta	podstawowe	pełny	29	23	1	
stanowiska terapeutyczno-opiekuńcze							
4.	specjalista psycholog	wyższe psychologiczne	1/8 etatu	38	24	9	
5.	kapelan	wyższe teologiczne	1/4 etatu	38	10	9	
6.	starsza pielęgniarka	policealne studium medyczne	pełny	35	2	1	
7.	technik fizjoterapii	policealne studium medyczne	7/8 etatu	8	6	10	
8.	terapeuta zajęciowy	LO, policealne studium w zawodzie terapeuty zajęciowy	pełny	0	2	1	
9.	instruktor terapii muzycznej	wyższe podyplomowe	1/4 etatu	14	11	1	
10.	pracownik socjalny	wyższe pedagogiczne praca socjalna	1/2 etatu	41	0	5	
11.	pracownik socjalny	wyższe pedagogiczne praca socjalna, opiekunka w DPS	pełny	7	7	5	urlop wychowawczy
12.	pracownik kulturalno oświatowy	policealne 4-letnie studium muzyki sakralnej	pełny	47	9	1	
13.	opiekunka	LO, w trakcie studium: asystent osoby niepełnosprawnej	pełny	18	0	10	
14.	opiekunka	tech. mleczarskie, w trakcie: studium	pełny	18	3	2	

		asystent osoby niepełnosprawnej					
15.	opiekunka	liceum zawodowe	pełny	24	0	0	zatrudniona od 01.10.2009
16.	opiekunka	LO, studium pedagogiczne	pełny	36	0	1	
17.	opiekunka	policealne studium pielęgniarstwa	pełny	14	1	3	
18.	opiekunka	LO w trakcie: studium asystent osoby niepełnosprawnej	pełny	0	1	4	
19.	opiekunka	liceum zawodowe, w trakcie nauki studium asystent osoby niepełnosprawnej	pełny	12	1	1	
20.	opiekunka	technikum rolnicze, w trakcie: studium asystent osoby niepełnosprawnej	pełny	3,6	1	3	
21.	starszy opiekun DPS	policealne - opiekun w DPS, kurs dla terapeutów, wychowawców, opiekunów.	pełny	43	11	1	
22.	opiekunka	liceum ekonomiczne, w trakcie nauki studium asystent osoby niepełnosprawnej	pełny	1	1	6	
23.	opiekunka	LO, w trakcie nauki studium asystent osoby niepełnosprawnej	pełny	18	0	7	
24.	opiekunka	liceum zawodowe handlowe, w trakcie nauki: studium asystent osoby niepełnosprawnej.	pełny	23	2	1	
25.	starsza opiekunka	policealne studium: opiekunka środowiskowa	pełny	18	5	11	
26.	st. pokojowa	podstawowe	pełny	39	37	6	
27.	pokojowa	zasadnicze zawodowe	pełny	23	1	4	
28.	pokojowa	zasadnicze zawodowe	pełny	14	0	8	
29.	st. pokojowa	podstawowe	pełny	29	25	1	
30.	st. pokojowa	podstawowe	1/2 etatu	26	22	6	
31.	st. pokojowa	zas. zawodowe	pełny	21	12	4	
32.	pokojowa	zas. zawodowe	pełny	3,4	0	9	
33.	st. pokojowa	zas. zawodowe	pełny	34	25	1	

34.	st. pokojowa	podstawowe	pełny	20	9	1	
35.	st. pokojowa	zaw. krawieckie	pełny	16	7	1	
36.	pokojowa	zaw. krawieckie	pełny	5	5	2	
stanowiska gospodarcze							
37.	kucharka	podstawowe	pełny	37	7	3	
38.	kucharka	zas. zawodowe. handlowe	pełny	29	22	6	
39.	kucharka	zaw. czel. krawiec	pełny	17	18	1	
40.	pomoc. kuchenna	LO	pełny	18	0	4	
41.	krawcowa	podst. czel. krawiec	3/4 etatu	35	18	2	
42.	praczka	podstawowe	pełny	23	21	1	
43.	konserwator, pr. BHP	policealne zawodowe	pełny	27	15	0	

Oprócz pracowników zatrudnionych w Domu usługi na rzecz mieszkańców DPS świadczy 5 wolontariuszy. Umowy wolontariackie zawarte zostały z wszystkimi osobami od dnia 11.09.2008r. na czas nieokreślony. Obowiązki wolontariuszy to: pomoc przy codziennej obsłudze mieszkańców, sprzątanie pokoi, organizacja czasu wolnego mieszkankom, zabawy rekreacyjne, opieka podczas wyjazdów.

Według obowiązujących przepisów, przy ustaleniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć w DPS – 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole tereapeutyczno-opiekuńczym. Z ogólnej liczby 33 osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym na dopuszczalne 30% udział tych osób wynosi 9,9 %.

Dom posiada wyżej niż wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu tereapeutyczno-opiekuńczego tj. $0,68 = (29,20 + 5) : 50$

b) podnoszenie kwalifikacji przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

W trakcie kontroli ustalono, że swoje kwalifikacje podnosi osoba zatrudniona na stanowisku instruktor terapii zajęciowej: studiuje ona na III roku studiów licencjackich na kierunku oligofrenopedagogika z rehabilitacją.

W kontrolowanym okresie pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w następujących szkoleniach zewnętrznych:

Data	Prowadzący	Uczestnicy	Temat	Miejsce
12-14.11.2008	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	Dyrektor	„Dobry Indywidualny Plan Wsparcia-jak go skonstruować. Standaryzacja dokumentów z tym związanych”	Supraśl
9-11.12.2008	Regionalny Ośrodek Polityki	Instruktor terapii zajęciowej	„Dobry Indywidualny Plan Wsparcia-jak go skonstruować.	Supraśl

	Społecznej w Białymstoku		Standaryzacja dokumentów z tym związanych”	
12-13.03.2009	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	Dyrektor	„Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik-mieszkaniec DPS”	Białystok
10.06.2009	Dyrektor ZSZ w Augustowie	Dyrektor	„Prawa osób z niepełnosprawnościami”	Augustów
Od września 2009r.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	8 opiekunek	Studium na kierunku „Asystent osoby niepełnosprawnej.”	Augustów

Dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego organizowane są również szkolenia wewnętrzne. Ze szkoleń sporządzane są protokoły oraz imienne listy obecności.

W dniu 13.02.2008r. psycholog przeprowadził szkolenie nt. „Doskonalenie umiejętności intra i interpersonalnych” . W szkoleniu uczestniczyli wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W dniu 23.09.2009r. odbyło się szkolenie wewnętrzne pracowników DPS na temat „Prawo mieszkanki do godnego traktowania i niestosowania wobec nich jakichkolwiek form przemocy” oraz szkolenie nt. „Indywidualne plany wsparcia mieszkanki w DPS”.

Na 2009 rok zaplanowano jeszcze następujące szkolenia wewnętrzne:

1. Prawa mieszkanki domu pomocy społecznej-październik,
2. Terapia zajęciowa w domu pomocy społecznej –formy, rodzaje, metody pracy z uwzględnieniem potrzeb mieszkanki-grudzień.

Po przeanalizowaniu szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego oraz planu szkoleń na 2009 rok ustalono, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańców, kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem, zgodnie z §6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

IV. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 1/2007 z dnia 01.12.2007r. powołane zostały 3 zespoły terapeutyczno-opiekuńcze (Akta kontroli nr 18), w skład których weszli wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego. Działania wynikające z planów koordynują pracownicy pierwszego kontaktu.

Zespoły zbierają się co pół roku lub w miarę potrzeb. Na posiedzeniach zespołów omawiane są sprawy dotyczące między innymi: leczenia mieszkanki, konieczności konsultacji lekarskich, uaktualniania składu pracowników pierwszego kontaktu, indywidualnych planów wsparcia mieszkanki.

Z posiedzeń zespołu sporządzane są protokoły. W protokołach zawarte są szczegółowe ustalenia dotyczące stanu zdrowia mieszkanki, możliwości psychofizycznych, sytuacji rodzinnej oraz potrzeb socjalnych.

Indywidualne plany wsparcia opracowywane są dla wszystkich mieszkanki. W planach określono cele długo- i krótkoterminowe do pracy z mieszkankami oraz cele do najbliższej realizacji. W indywidualnym planie wyszczególniono poszczególne sfery życia mieszkanki (m.in. Wspieranie w zakresie opieki zdrowotnej, wspieranie w zakresie rozwoju intelektualnego-edukacja, wspieranie poprzez terapię, wspieranie w zakresie zaspokajania potrzeb socjalnych), określono w nich cele do pracy i opisano efekty prowadzonych oddziaływań.

Z przeanalizowanej dokumentacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców wynika, że cele opieki długo- i krótkoterminowej oraz cele do najbliższej realizacji dostosowywane są do stanu zdrowia, potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkanki. Ocena i cele wyznaczone na posiedzeniu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są spójne z celami wyznaczonymi do realizacji w indywidualnych planach wsparcia. W każdej opisywanej sferze życia mieszkanki wskazano nad czym należy z mieszkanką pracować, jakie zaproponować zajęcia. Bardzo szczegółowo opisano kontakty mieszkanki z osobami bliskimi oraz wskazano na szanse i możliwości ich podtrzymania.

Wskazano także na konieczność konsultacji lekarskich i uprawnień mieszkanki tak, aby były jak najbardziej samodzielne. W planach wiele uwagi poświęcono wzajemnym relacjom mieszkanki oraz założono cele, aby te kontakty przebiegały bez agresji z wzajemną akceptacją. Mieszkanki świadome prowadzonych w stosunku do nich oddziaływań zapoznano z indywidualnymi planami wsparcia. W przypadku osób nieświadomych plany uzgodniono z opiekunem prawnym lub opatrzone plan zapisem, że ze względu na stan zdrowia mieszkanki nie jest możliwe uzgodnienie z nią planu.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w dniu 21.04.2008r. przeprowadzili kontrolę wydatków budżetowych w 2007r. w tym prawidłowości ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca na 2008r. oraz w dniu 09.06.2008r. w zakresie:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
2. Realizacji potrzeb edukacyjnych mieszkanki – pobierania nauki, uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych i wychowania przez doświadczanie życiowe..

W dniach 23 i 24.06.2009r. pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę kompleksową DPS. Przedmiotem kontroli było „Przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami”.

W/w kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 154.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Studzieniczna 2.

Dyrektor może złożyć zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni od daty jego otrzymania.

W związku ze zrealizowaniem zakresu kontroli Protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących

1).....

2).....

.....
(Data i podpis dyrektora Domu)