

## PROTOKÓŁ Nr 2/2016

Na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 8/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz zasad jej organizacji;
2. Zarządzenia Nr 14/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie określenia procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

**Kontrolujący:** Alicja Goertz - Czertak – pracownik socjalny

**Kontrolowany:** Dom Pomocy Społecznej

ul. Szpitalna 2

83-130 Pelplin

### **Kontrola w zakresie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, w tym przestrzeganie ich praw.**

Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, przeprowadzona przez Alicję Goertz - Czertak – pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, na podstawie upoważnienia nr 14/2016 z dnia 20 maja 2016 roku (załącznik nr1), wystawionego przez Panią Ewę Pobłocką – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. O terminie i zakresie planowanej kontroli poinformowano dyrekcję domu pismem z dnia 16 maja 2016 roku nr PCPR-PZ.8120.6.3078.2016 (załącznik nr 2).

Podczas kontroli z ramienia kontrolowanej jednostki obecni byli:

1. Pani Barbara Brzezińska – pracownik socjalny
2. Pani Marzanna Trepkowska – Kierownik zespołu

W okresie i w zakresie objętym kontrolą obowiązywały następujące akty prawne:

- a) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 1058 z późn. zm.);
- b) rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.);

- c) ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r. poz. 2082 z późn. zm.);

Kontrolę tę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2016r.

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie powstał w 1974 roku i jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Tczewskiego działającą w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym. Dom osiągnął standaryzację w 2006 roku, zezwolenie zostało wydane przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 24 listopada 2006 roku, Nr 25/2006 na czas nieokreślony.

## **USTALENIA KONTROLI**

### **I. Ustalenia ogólne.**

Zgodnie z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964) – Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu.

Na dzień 23 maja 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie przebywało 156 mieszkańców. Chociaż formalnie dom posiada 150 miejsc, to jednak są w nim warunki do pobytu dodatkowych osób – przyjmowanych w sytuacjach nagłych lub zdarzeń losowych.

W Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie przebywa 15 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz 3 osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mają ustanowionych opiekunów prawnych, przy czym w stosunku do części osób funkcję opiekuna prawnego pełnią członkowie ich rodzin, pozostali opiekunowie prawni to osoby obce – pracownicy DPS. Osoby ubezwłasnowolnione częściowo mają ustanowionych kuratorów, którymi są pracownicy DPS.

Każdy z mieszkańców, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku § 2 pkt 4, ma sporządzony w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia indywidualny plan wsparcia. Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie nr 11/2015 z dnia 20 października 2015r. w sprawie aktualizacji zespołów terapeutyczno – opiekuńczych, koordynatorów, zasad wyboru i zmiany pracownika pierwszego kontaktu i jego zadania oraz warunków powstania indywidualnych planów wsparcia mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, zawiera m. in. Regulamin regulujący pracę Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego (załącznik nr 3). Za realizację



indywidualnego planu wsparcia jest odpowiedzialny Zespół Opiekuńczo – Terapeutyczny, który stanowią wszyscy pracownicy Domu. Pracę zespołu organizuje grupa koordynująca, w skład której wchodzi: dyrektor, kierownik zespołu i pracownik socjalny.



## **II. Realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu.**

Z informacji uzyskanych od Kierownika Zespołu wynika, iż wszyscy mieszkańcy Domu mają opracowane indywidualne plany wsparcia, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w zakresie usług opiekuńczych zgodnie z art. 55 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Wśród mieszkańców Domu są osoby sprawne ruchowo, poruszający się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i osoby leżące. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno – opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja. Zespoły terapeutyczno – opiekuńcze co trzy miesiące dokonują oceny realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu. Posiedzenie nadzoruje kierownik zespołu Pani Marzanna Trepkowska. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu nadzorują koordynatorzy grup. Koordynatora wyznacza kierownik zespołu pielęgniarek. Zarządzenie Dyrektora DPS w Pelplinie w bardzo przejrzysty sposób określa zadania koordynatora oraz pracownika pierwszego kontaktu.

Wrywkowo skontrolowano indywidualne plany wsparcia pięciu mieszkańców Domu.

Indywidualny Plan Opieki i Aktywizacji Mieszkańca DPS w Pelplinie składa się z następujących dokumentów (wzór dokumentu - załącznik nr 4):

- osoby, które wchodzi w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, z dokładnym ustaleniem pracownika pierwszego kontaktu,
- dane osobowe mieszkańca, rozpoznanie choroby, dane opiekuna prawnego oraz informacja o źródle dochodu,.
- ramowy plan wsparcia: sposób przyjmowania posiłków, higiena osobista, ubieranie odzieży, poruszanie się, komunikowanie się,
- karta aktywizacji mieszkańca,
- rozpoznanie i realizacja potrzeb.



### **1. Omówienie indywidualnego planu wsparcia Pani mieszkancki Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.**

Z indywidualnego planu wsparcia mieszkanki Domu wynika, iż została ona przyjęta w dniu 27 maja 2013 roku, plan opracowany został w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia. Z ramowego planu wsparcia wynika, iż kontakt słowno – logiczny z mieszkanką jest zachowany, porusza się samodzielnie. Wymaga pomocy przy myciu się, ubieraniu się, ma kłopoty z wykonywaniem czynności fizjologicznych. Jest osoba bardzo nerwowa, wszędzie widzi zagrożenie dla siebie, jest bardzo strachliwa, często zapomina. Z pierwszej Karty Aktywizacji Mieszkańca wynika, że najważniejsze dla mieszkańca jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w celu ułatwienia procesu adaptacji, stworzenie wzajemnego zaufania, co ma ułatwić proces zaaklimatyzowania się mieszkanki. Mieszkanka polubiła terapię zajęciową, prowadzoną na terenie Domu. Regularnie ogląda swoje ulubione programy oraz słucha audycji radiowych. W dokumentacji widnieją wpisy świadczące o regularnych podsumowaniach pracy Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego. Dokumentacja prowadzona jest na bieżąco.

### **2. Omówienie indywidualnego planu wsparcia Pana mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.**

Z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu wynika, iż został on przyjęty w dniu 15 kwietnia 2016 roku. W dniu 30 czerwca 2016 roku dokonano pierwszej oceny dla w/w. Mieszkaniec wymaga całkowitego wsparcia - personel pomaga przy ubieraniu się, przygotowuje mu odzież. Porusza się na wózku inwalidzkim, ma utrudniony kontakt słowno – logiczny, posiłki zjada przy pomocy opiekuna. Celem podstawowym jest poprawa zaradności osobistej w obszarach podstawowych – higiena, systematyka, organizacja oraz ogólna poprawa kondycji fizycznej, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa. Mieszkaniec wykonuje ćwiczenia usprawniające przy fizykoterapeucie, ale szybko zapomina w jaki sposób ma je wykonywać gdy jest sam. W/w lubi oglądać telewizję. Utrzymuje stały kontakt z rodziną w formie odwiedzin.

### **3. Omówienie indywidualnego planu wsparcia Pana mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.**

Z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu wynika, iż został on przyjęty w dniu 13 listopada 2015 roku. W przeciągu 6 miesięcy sporządzono dla w/w IPW. Pracownik pierwszego kontaktu Pani Joanna Paweła, systematycznie uaktualnia dokumenty. Mieszkaniec zachowuje kontakt słowno - logiczny, wymaga opieki osoby drugiej. Porusza się na wózku inwalidzkim. Jedyne zainteresowania w/w to oglądanie telewizji, niechętnie bierze

udział w życiu Domu, jak również w wykonywaniu ćwiczeń usprawniających, jak i w organizowanych imprezach. Głównym celem dla w/w jest jego usprawnienie i aktywizacja. Cel ten, zgodnie z wpisami, jest realizowany, niestety z uwagi na apatię i stan zdrowia mieszkańca, jest bardzo trudno zaktywizować zainteresowaną osobę.

**4. Omówienie indywidualnego planu wsparcia Pani [redacted] - mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.**

Mieszkanca została przyjęta do Domu 9 lutego 2000 roku (stare zasady). Indywidualny Plan Wsparcia dla w/w założono zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Jest uzupełniany na bieżąco. Z uwagi na wiek (93 lata) i stan zdrowia oraz cechy charakteru (pobudliwa, nerwowa, rządząca) praca z mieszkanką jest bardzo utrudniona. W/w chodzi samodzielnie, pokonuje jednorazowo dystans około 600 m, jest we wszystkich czynnościach samodzielna. Ma kłopoty z pamięcią, niedosłyszcy. Ostatnia ocena z dnia 30 kwietnia 2016 roku - mieszkanka mimo swego wieku orientuje się w bieżącej sytuacji politycznej kraju, ma wyrobione zdanie co do pojawiających się problemów seniorów i innych ludzi. Regularnie ogląda wybrane programy telewizyjne i seriale. Mieszkanca niezbyt często chodzi na spacer i zakupy. Ma duże obawy, że mogłaby upaść. Jednak pracownik pierwszego kontaktu nadal czyni starania, aby polepszyć funkcjonowanie mieszkanki. W zakresie usług zdrowotnych zaplanowane są wizyty u lekarza. Rodzina utrzymuje z w/w częste kontakty.

**5. Omówienie indywidualnego planu wsparcia Pana [redacted] - mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.**

Mieszkaniec został przyjęty do Domu 26 marca 1993 roku (stare zasady). Indywidualny Plan Wsparcia dla w/w założono w terminie, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.). Głównymi celami są : poprawa współżycia i współpracy w grupie społecznej, pomoc i rozwój wiedzy przy podstawowych sprawach urzędowych oraz zaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa. W/w jest osoba upośledzoną, we wszystkich czynnościach wymaga pomocy osoby drugiej. Lubi słuchać radia i oglądać telewizję. Na spacer i zakupy chodzi tylko z opiekunem. W ostatniej ocenie widnieje wpis, że mieszkaniec wymaga coraz większej pomocy personelu w utrzymaniu czystości ciała i ubioru.

*Centra* 

Indywidualne plany wsparcia w/w grupy mieszkańców Domu zawierają charakterystykę mieszkańców, ich potrzeby w zakresie codziennego funkcjonowania, rodzaj i zakres oraz sposób realizacji działań wspierających mieszkańców.

W wyniku analizy kontrolowanych planów stwierdzono, że uwzględnione są w nich w szczególności informacje takie jak: szczegółowe informacje dotyczące mieszkańca, poprzedzone jego obserwacją, stan zdrowia mieszkańca, jego sytuacja rodzinna, możliwości psychiczne, fizyczne a także posiadane umiejętności.

Prowadzone działania wspierające mają na celu ustalenie indywidualnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz możliwości sfer aktywizacji.

Na tym kontrolę zakończono.

### **Wnioski:**

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, indywidualne plany wsparcia opracowywane są z udziałem mieszkańców Domu, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca. IPW są prowadzone na bieżąco i podlegają systematycznej kontroli. Ponadto, jak stwierdzono po rozmowie z mieszkańcami, są oni zadowoleni z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Kontrolę wpisano w Zeszyt Kontroli na pozycji 8/2016.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pan Rufin Wysocki, został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Zatwierdził

**D Y R E K T O R**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Tczewie

*mgr Ewa Pobłocka*

Kontrolowany

Kontrolujący

**PRACOWNIK SOCJALNY**

*mgr Alicja Goertz-Czertak*