

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2025

przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku.

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
ul. Wojska Polskiego 43
84-300 Lębork

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Karina Brozdowska – Przewodnicząca
2. Piotr Kazimierz Pobłocki – Wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Wetta – Członek

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu Powiatu Lęborskiego oraz planem kontroli przyjętym uchwałą Nr IX/59/2025 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 lutego 2025r. O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Panią Dyrektor Agnieszkę Szumańską zawiadomieniem z dnia 12.02.2025r. (załącznik nr 1).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19.02.2025r. - 31.03.2025r.

Zakres i okres kontroli:

Kontrola dotyczyła **działalności i regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku w zakresie realizacji statutowych świadczeń dotyczących pomocy społecznej i warunków bytowych, gospodarki finansowej oraz stanu zatrudnienia.**

Kontrolą objęto okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

Ustaień zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji uzyskanych przez Panią Dyrektor i pracowników DPSu, rozmów z mieszkańcami oraz oględzin placówki.

Ustalenia ogólne:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 43 działa na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 18/2009 z dnia 25 marca 2009 roku. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Lęborskiego, działającą w formie jednostki budżetowej, ma charakter ponadgminny i jest domem stałego pobytu. Ponadto należy do placówek przeznaczonych

1



dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku. Zapewnia miejsce zamieszkania dla 58 mieszkańców w tym:

- 28 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,
- 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku.

Głównym celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim zamieszkujących.

Statut Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przyjęty został Uchwałą Nr LIV/362/2023 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 19 maja 2023r. (załącznik nr 2).

Organizację i szczegółowe zasady działania oraz strukturę organizacyjną Domu określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku, wprowadzony na podstawie Uchwały nr 552/2023 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21.06.2023r. (załącznik nr 3).

Dodatkowo w DPS przyjęty został Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku na podstawie Zarządzenia Nr 1/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku z dnia 01.03.2023r. (załącznik nr 4).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku wynosił:

- 6.499,60zł – w 2024r. - na podstawie Zarządzenia Nr 11/2024 Starosty Lęborskiego z dnia 15 lutego 2024r.,
- 7.211,28 zł – w 2025r. - na podstawie Zarządzenia Nr 5/2025 Starosty Lęborskiego z dnia 14 lutego 2025r. (załącznik nr 5).

Struktura wiekowa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku na dzień 21.12.2024r. przedstawia się następująco:

Przedział wiekowy	Ilość osób
18-39	1
40-59	4
60-64	11
65-74	24
75-79	10
80 i więcej	8

Na podstawie książki kontroli oraz przedłożonych przez Panią Dyrektor Domu materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w placówce przeprowadzono 2 kontrole przez Państwowego

2



Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydane zostały zalecenia, które zostały zrealizowane przez DPS Nr 2 w Lęborku.

Realizacja statutowych świadczeń dotyczących pomocy społecznej:

Dokonano analizy poszczególnych punktów statutowych świadczeń odnośnie pomocy społecznej poprzez kwestionariusz z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (załącznik nr 6).

Warunki bytowe:

W Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku znajdują się: pokoje mieszkalne, pokoje dziennego pobytu, stołówka, gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarek, palarnia, pomieszczenia do terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, kuchnia, pralnia, pokój gościnny, kaplica, łazienki oraz stołówka. Pokoje mieszkalne rozmieszczone są na 4 kondygnacjach Budynku Głównego i parterze Małego Domku.

W roku bieżącym ma powstać wydzielona dla mieszkańców pralnia.

Poruszanie między piętrami zapewnia winda osobowa. W pokojach znajdują się sygnalizacje przyzywowe i czujniki ppoż. Dom wyposażony jest również w platformę dla osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy Domu mają zapewnione: 5 posiłków dziennie, możliwość otrzymania posiłku dodatkowego, posiłki dietetyczne oraz dostęp w kuchence pomocniczej do podstawowych produktów żywnościowych przez całą dobę. Stawka żywnościowa w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wynosiła 13,55zł. Zgodnie ze wskazaniem lekarza rodzinnego bądź według zaleceń po leczeniu szpitalnym dla każdego mieszkańca zostaje dobrana odpowiednia dieta, m.in. lekkostrawna, cukrzycowa czy bezmleczna. Należy nadmienić, iż istnieje możliwość spożywania posiłków w pokojach pensjonariuszy. Jeżeli osoba jest leżąca, spożywa posiłki samodzielnie lub jest karmiona przez personel. Mieszkaniec na życzenie ma prawo do spożywania posiłku w swoim pokoju.

W toku kontroli zespół kontrolujący spotkał się z przedstawicielami Rady Mieszkańców w celu uzyskania opinii o jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu, w tym usług dotyczących organizacji żywienia. Zdaniem wszystkich 4 mieszkańców, *"Posiłki są mało zróżnicowane, cały czas podawane jest to samo"*. Mieszkańcy stwierdzili, że *"nie mają wpływu na zmianę podawanych posiłków, a ich sugestie nie są brane pod uwagę"*. *"Owoce są twarde, brakuje chociażby dobrego kompotu, porcje są małe, a na stołach brakuje przypraw"*. Ponadto jeden z mieszkańców, podczas rozmowy stwierdził, że *"Co innego napisane jest w menu, co innego"*

podawane".

Kontroli poddano wrywkowy tygodniowy jadłospis. Analiza jadłospisu wykazała, że w zestawach całodziennego wyżywienia mieszkańców występują: pieczywo jasne i ciemne, nabiał, wędliny, mięso, zupy, potrawy mączne, warzywa i owoce. W czasie świąt podawane są tradycyjne potrawy świąteczne (załącznik nr 7).

W odniesieniu do uwag mieszkańców co do jakości i dostępności oferowanego wyżywienia Pani dyrektor wraz z Panem kierownikiem wyjaśniła, że *"mieszkańcy sami wykluczają produkty, których nie chcą spożywać i w ten sposób lista podawanych produktów jest coraz krótsza"*.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości zakupienia ich z własnych środków, Dom zobowiązany jest zapewnić odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby. Mieszkańcy Domu potwierdzili, że w razie potrzeby otrzymują niezbędną odzież i środki higieny osobistej.

Utrzymanie czystości:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej pomieszczenia mieszkalne Domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

O utrzymanie czystości i estetyki w pokojach mieszkalnych dbają pokojowe. Dom zaopatruje mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniane są w razie konieczności, jednak nie rzadziej jak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie – pościel.

Podczas oględzin placówki nie wniesiono uwag do stanu utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Wizytowane pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Zespół kontrolny w trakcie rozmowy z mieszkańcami usłyszał następujące uwagi/zastrzeżenia w zakresie utrzymania czystości w kontrolowanej jednostce: *"Pomieszczenia są sprzątane codziennie, jednak niedokładnie. Są tylko dwie pokojowe, które dokładnie sprzątają, dlatego my sami sprzątamy swoje pokoje, wycieramy kurze"*. Mieszkańcy zwrócili także uwagę na fakt, iż *"w łazienkach brakuje zapachów, ręczników papierowych, mydła w płynie, które nie są uzupełniane na prośbę mieszkańców"*. Pani dyrektor wyjaśniła zespołowi kontrolującemu, że *"mydło znajduje się tylko w dozownikach, a nie w plastikowych pojemnikach, gdyż zdarzały się przypadki, że było ono wylewane a nawet wypijane przez niektórych mieszkańców"*. Zaznaczyła również, że brak ręczników papierowych w toaletach wynika z faktu, iż *"są często wrzucane do*

toalet, przez co dochodzi do zapchania odpływu", dodając jednocześnie, że "mieszkańcy mają dostęp do ręczników papierowych, ale muszą się po nie zgłosić do opiekunek".

Usługi opiekuńcze oraz udzielanie pomocy w pielęgnacji:

Na koniec grudnia 2024 r. w DPS Nr 2 mieszkało 58 mieszkańców, wśród których:

- 21 osób – to osoby samodzielnie poruszające się,
- 12 osób porusza się przy pomocy sprzętu (balkonik, kule, laski),
- 18 osób porusza się na wózkach inwalidzkich,
- 7 osób leżących.

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest głównie przez zatrudnione w Domu opiekunki – 9 osób, w tym 3 starsze opiekunki oraz pielęgniarzki – 4 osoby, wspierane w tym zakresie przez pokojowe – 6 osób. Podczas kontroli stwierdzono, że w Domu prowadzona jest dokumentacja czynności opiekuńczych, m.in.:

- zeszyt kąpieli
- zeszyt golenia
- czy zeszyt zaleceń lekarskich.

Zakres zabiegów pielęgnacyjnych świadczonych na rzecz mieszkańców Domu obejmuje głównie udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i utrzymaniu higieny osobistej. Działania te wykonywane są właśnie przez opiekunki i pielęgniarzki. Z kolei, wykonywane czynności dokumentowane są m.in. w zeszycie: kontroli ciśnienia, zaleceń lekarskich czy pielęgniarzskich. W trakcie kontroli dokonano analizy zeszytu kąpieli, z którego wynika, że osoby potrzebujące pomocy podczas tej czynności, uzyskują ją raz w tygodniu. Potwierdzili to również mieszkańcy domu podczas rozmowy z zespołem kontrolnym dodając, że *"kąpiele trwają zbyt krótko, minutę i nie ma mycia rano"*. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę, że *"golenie powinno odbywać się częściej"*.

Pracownicy zespołów opiekuńczo-terapeutycznych, w szczególności pracownik socjalny oraz pracownicy pierwszego kontaktu, zapewniali pomoc mieszkańcom w załatwianiu wszelkich spraw osobistych. Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że pomoc obejmuje przede wszystkim załatwianie spraw urzędowych, dokonywanie drobnych zakupów, asystowanie podczas konsultacji lekarskich oraz dbanie o podtrzymywanie kontaktów mieszkańców z rodzinami, co jest dla nich szczególnie ważne.

Dostęp do świadczeń zdrowotnych i zabezpieczenie usług pielęgniarских:

W 2024 roku mieszkańcy Domu mieli stały dostęp do usług medycznych w ramach Indywidualnej Praktyki lekarza POZ, wizyty odbywały się stacjonarnie w placówce oraz w formie tele-porad. Zapewniono także dostęp do opieki psychiatrycznej – świadczonej przez lekarza psychiatrę na terenie Domu w gabinecie pielęgniarским i tele - porad. W stanach zagrażających życiu mieszkańca wzywano zespół karetki pogotowia. Kadra pielęgniarek przez cały okres sprawowała całodobową opiekę nad mieszkańcami, wykonując wszelkiego rodzaju zabiegi pielęgniarские: iniekcje domięśniowe, iniekcje podskórne, pomiary glukozy we krwi, pobrania krwi do badań laboratoryjnych, wlewy dożylnе, inhalacje, opatrunki specjalistyczne na trudno gojące się rany, pomiary podstawowych parametrów życiowych. Ponadto pielęgniarki przygotowywały mieszkańców do badań diagnostycznych. Z kolei na badanie EKG dowożono pensjonariuszy do gabinetu lekarza rodzinnego POZ przychodni "Stary Browar".

Liczba badań diagnostycznych przeprowadzonych do grudnia 2024 roku

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA	9
REZONANS MAGNETYCZNY	1
USG JAMY BRZUSZNEJ	3
USG TARCZYCY	2
USG DOPLER	1
ANGIO – TK	1
RTG	5
KOLONOSKOPIA	2
GASTROSKOPIA	1
ECHO SERCA	2
HOLTER	4
EEG	1
EKG	5
SPIROMETRIA	2

W 2024 roku do końca grudnia mieszkańcy byli 32 krotnie hospitalizowani.

Organizacja i działalność zespołów terapeutyczno-opiekuńczych:

W trakcie kontroli ustalono, że Zarządzeniem Nr 19/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku z dnia 20 czerwca 2012r. powołany został Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy oraz został wprowadzony Regulamin działania Zespołu. W 2024 roku celem

nadrzędnym w pracy terapeutycznej na zajęciach terapii zajęciowej było wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego mieszkańców w wymiarze intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym, moralnym, zdrowotnym, społecznym oraz estetycznym. Jak wynika z ww. Zarządzenia, zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składają się z następujących komórek organizacyjnych Domu:

- dział medyczno-opiekuńczo-rehabilitacyjny,
- dział gospodarczy,
- dział finansowo-księgowy,
- samodzielne stanowiska.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia indywidualnego planu wsparcia i tygodniowego planu opieki dla wyrywkowo wybranego mieszkańca domu (załącznik nr 8).

Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców:

Jak możemy przeczytać w Sprawozdaniu z działalności Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku, do zadań rehabilitacji ruchowej w 2024 roku należało usprawnianie osób z naruszoną sprawnością fizyczną. Podstawę działań stanowiła kinezyterapia, na którą składały się przede wszystkim: ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynno-bierne, oporowe, oddechowe, ćwiczenia przy drabince gimnastycznej, ćwiczenia w UGUL-u z całym osprzętem (mankiety, pasy, podwieszki, ciężarki), ćwiczenia na rowerze stacjonarnym, a także ćwiczenia z przyborami. Ważnym elementem była także pionizacja i nauka chodzenia. Wspomagająco stosowano masaż leczniczy. Częścią rehabilitacji prowadzonej w Domu Pomocy Społecznej były zabiegi fizykalne z wykorzystaniem lampy z promieniowaniem IR. Typ zajęć ustalany był indywidualnie w oparciu o aktualny stan zdrowia poszczególnych mieszkańców. Z kolei plan był na bieżąco modyfikowany z uwagi na stan fizyczny i psychiczny mieszkańców domu. Zajęcia prowadzone były w sali gimnastycznej znajdującej się na terenie Domu jak też w poszczególnych pokojach.

7



**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH W OKRESIE OD
STYCZNIA DO GRUDNIA 2024 ROKU**

MIESIĄC	ILOŚĆ ZABIEGÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ	REHABILITACJA PRZYŁÓŻKOWA
STYCZEŃ	140	129
LUTY	119	130
MARZEC	161	165
KWIECIEŃ	144	129
MAJ	184	157
CZERWIEC	137	135
LIPIEC	117	106
SIERPIEŃ	150	103
WRZESIEŃ	188	119
PAŹDZIERNIK	134	154
LISTOPAD	135	115
GRUDZIEŃ	134	100
RAZEM	1744	1548

Umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych:

Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w mszach świętych, w kaplicy znajdującej się na terenie Domu raz w tygodniu. Zaspokajanie potrzeb religijnych odbywało się też poprzez organizację spotkań i uroczystości, tj. Wielkanocy, Bożego Narodzenia, uczestnictwa w pogrzebach mieszkańców Domu oraz wyjazdy na groby członków rodzin czy byłych mieszkańców.

Na podstawie informacji przekazanej przez Panią Dyrektor, zaspokajanie potrzeb kulturowych odbywa się m.in. poprzez zajęcia świetlicowe czy organizację wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych, które zostają odnotowane w Kronice.

Zapewnienie warunków do rozwijania samorządności mieszkańców:

Zgodnie z obowiązującym w okresie objętym kontrolą Regulaminem dla mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku, przyjętego Zarządzeniem nr 1/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku z dnia 1 marca 2023 roku, mieszkaniec ma m.in. prawo do wyboru do samorządu mieszkańców oraz uczestnictwa w życiu domu. W 2024 roku aktywnie działała Rada Mieszkańców reprezentowana przez przewodniczącego i dwóch członków. Ustalała ona plan działań, rozmawiała o wspólnych problemach i sposobach ich rozwiązywania.

W Domu istnieją również stosowne procedury regulujące zasady współżycia społecznego. Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do informacji o prawach i obowiązkach mieszkańców. Ponadto każdy mieszkaniec ma prawo do zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców. Natomiast obowiązkiem mieszkańca Domu jest współdziałanie z personelem, Radą Mieszkańców w zaspokajaniu swoich potrzeb.

Zapewnienie regularnego kontaktu z dyrektorem Domu oraz sprawność załatwiania skarg i wniosków:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do zapewnienia regularnego kontaktu z dyrektorem placówki, jak również sprawnego wnoszenia skarg i wniosków. Mieszkańcy Domu mają zapewniony regularny kontakt z dyrektorem jednostki, który przyjmuje mieszkańców codziennie w godzinach pracy, tj. 7:00 -15:00. Informacja o możliwości kontaktu z dyrektorem podana została do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń. Mieszkańcy podczas rozmowy z zespołem kontrolnym potwierdzili, że *"wszelkie sugestie i uwagi można zgłaszać do Pani Dyrektor Domu"*. Ponadto pensjonariusze mają możliwość składania skarg i wniosków poprzez wpisanie ich do Księgi skarg i wniosków. Z informacji uzyskanej przez Panią dyrektora i po przeanalizowaniu Księgi, w okresie objętym kontrolą wpłynęła tylko jedna skarga, która została zgłoszona telefonicznie przez córkę jednej z mieszkanek placówki.

Inne uwagi/zastrzeżenia mieszkańców przekazane w czasie rozmowy z zespołem kontrolnym:

Osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy zostały zapytane o inne zastrzeżenia dotyczące pobytu w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku. Oto na co zwróciły uwagę: zastrzeżenia do pracy konserwatora, który *"nic nie robi, a jak robi to byle jak"* i kierownika, że *"jest niemiły"*. Pan Kierownik dodał, że *"codziennie rano wraz z Panią Dyrektorem spotykają się i rozmawiają o usterkach, uwagach mieszkańców wpisując je do zeszytu awarii, który jest prowadzony i na bieżąco uzupełniany"*. Dodatkowo zwrócono uwagę na fakt, iż *"winda często się psuje i należy zwrócić uwagę serwisowi"*. Podczas rozmowy Pani Dyrektor wyjaśniła, że *"winda została wymieniona 5 lat temu. Gwarancja się już skończyła, jednak Dom korzysta z usług bezpłatnego serwisu. Dodatkowo winda przechodzi coroczne kontrole ale jest bardzo awaryjna, czego powodem może być jak wskazał serwisant nieprawidłowe użytkowanie"*. Pani Dyrektor rozważa opcję stworzenia Regulaminu korzystania z windy oraz monitoringu wewnątrz windy. Mieszkańcy zgłosili także fakt, że *"w Domu nie ma żadnych atrakcji, wyjazdów, wycieczek. Nawet*

grilla nie ma jak jest ciepło". Pensjonariusze zgodnie stwierdzili, że "są chętni do wyjścia chociażby do parku na spacer". Na pytanie osoby z zespołu kontrolnego "Czy mieszkańcy czują się jak w domu?", jedna z mieszkanek odpowiedziała: "Wiemy, że nie jesteśmy sami, że ktoś poda lekarstwo, zwłaszcza jak ktoś nie ma rodziny".

Stan zatrudnienia:

**Struktura zatrudnienia w 2024 roku w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku
(stan na dzień 31.12.2024r.) przedstawia się następująco:**

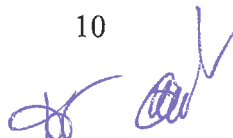
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH OSÓB NA UMOWĘ PRACĘ
Kierujący jednostkami organizacyjnymi	1
Działalność opiekuńczo-medyczno-rehabilitacyjna	23
Działalność administracyjna	4
Działalność gospodarcza	12
Suma	40

W okresie przeprowadzania kontroli, **liczba etatów na dzień 21.02.2025 r. wynosiła: 38,25 etatu**, co przekładało się na 39 osób zatrudnionych, w tym 1 osoba zatrudniona na 0,25 etatu. Szczegółowo liczbę etatów prezentuje załączona do protokołu tabela (załącznik nr 10).

Wykształcenie kadry w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przedstawia się następująco:

- wyższe 6 osób;
- średnie 25 osób;
- zawodowe 7 osób;
- podstawowe 2 osoby.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata powinni uczestniczyć w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, jak również metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej bądź alternatywnej, o ile występują problemy z komunikacją werbalną pośród mieszkańców. W okresie objętym kontrolą pracownicy wzięli udział

 10 

w następujących szkoleniach:

- Szkolenie okresowe z zakresu BHP i ppoż;
- Majątek mieszkańca Domu Pomocy Społecznej z uwzględnieniem zmian w prawie spadkowym oraz procedury postępowania z depozytami;
- Szkolenie okresowe z zakresu BHP i ppoż;
- Podwyżki w pomocy społecznej – dodatek motywacyjny;
- Szkolenie okresowe Zespołów Terapeutyczno – Opiekuńczych;
- Szkolenie z zakresu RODO.

Gospodarka finansowa:

Wykonanie dochodów budżetu w 2024 r.:

Plan dochodów budżetu jednostki na 2024r.	4 311 078,00
Wykonanie na 31.12.2024r.	4 237 619,40
Dochody wykonane oraz przekazane do Powiatu	4 237 619,40
Dochody zwrócone przez Powiat do DPS	4 237 127,61

Koszt utrzymania mieszkańców w jednostce wynosił w roku 2024:

01-02.2024r. = 5532,22zł, 03-12.2024r. = 6499,60zł

Wykonane wydatki ogółem 4 829 403,31

z tego:

- wydatki sfinansowane z dotacji Wojewody 326 804,56 zł co stanowi 6,77% ogółu wydatków (dotacja na pobyt mieszkańca 62 906,00zł, dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej 263 898,56zł);
- wydatki sfinansowane ze środków Powiatu 265 471,14zł, co stanowi 5,50% ogółu wydatków;
- wydatki sfinansowane z dochodów jednostki 4 237 127,61 zł, co stanowi 87,73% ogółu wydatków.

Struktura wydatków:

- | | |
|---|-----------------------|
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły | 79,34% ogółu wydatków |
| • wydatki na energię elektryczną oraz ciepłą | 5,81% ogółu wydatków |
| • wydatki na żywność | 5,83% ogółu wydatków |
| • wydatki na remonty, przeglądy oraz usługi niematerialne | 1,68% ogółu wydatków |

- pozostałe wydatki rzeczowe
- wydatki inwestycyjne

7,34% ogółu wydatków

0% ogółu wydatków.

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, w ramach wydatków remontowych oraz pozostałych wydatków rzeczowych wykonał:

1. naprawę dachu Budynku Głównego w kwocie 7550,00zł;
2. dodatkowe oświetlenie w kwocie 8733,00zł;
3. remont łazienki mieszkańców III piętra Budynku Głównego w kwocie 32 642,00zł;
4. naprawy bieżące maszyn i sprzętu w kwocie 13 644,13zł;
5. roboty malarskie, płytkarskie oraz elektryczne, zakup materiałów do napraw i remontów w kwocie 12 492,64zł;
6. zakup nowych mebli kuchennych wraz z wyposażeniem kuchni podręcznej mieszkańców w kwocie 10 637,00zł;
7. wymianę zużytych elementów wyposażenia w kwocie 14 963,99zł.

Na tym protokół zakończono.

Wnioski/uwagi końcowe:

1. Podczas pierwszej wizyty zespołu kontrolnego w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku stwierdzono brak aktywności na serwisach społecznościowych i zasugerowano Pani Dyrektor aby stworzyć profil Domu na takim serwisie. W trakcie kolejnej wizyty zespół kontrolny uzyskał informację, iż placówka ma już swój profil na Facebooku, który jest na bieżąco prowadzony przez jednego z pracowników Domu.
2. W trakcie rozmów z Panią Dyrektor zespół kontrolny wskazał, iż warto rozważyć powołanie do życia Stowarzyszenia, które pozwoliłoby pozyskać fundusze dla mieszkańców Domu.
3. Rozmowa z mieszkańcami Domu pozwoliła ustalić, że jest za mało wspólnych wyjść z personelem DPSu na co pensjonariusze wyrażają chęci. Mowa tutaj o restauracji czy spacerze do pobliskiego parku.
4. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych dot. mieszkańców domu.
5. Z analizy zeszytu kąpiei wynika, że osoby potrzebujące pomocy podczas tej czynności, uzyskują ją raz w tygodniu. Potwierdzili to również mieszkańcy domu podczas rozmowy z zespołem kontrolnym dodając, że: "kąpiele trwają zbyt krótko, minutę i nie ma mycia rano".

6. W Protokole Nr 966298/2024 z dnia 13.09.2024r. dot. Budynku Głównego z okresowej kontroli przewodów kominowych stwierdzono nieprawidłowości, które nie zostały wykonane. Jak tłumaczyła Pani dyrektor, powodem tego jest planowana termomodernizacja obiektu.
7. Po rozmowie z Panią Dyrektorem i mieszkańcami, zespół kontrolny zwrócił uwagę na problemy związane z windą. Z uzyskanych informacji wynika, że gwarancja windy już się skończyła, ale Dom nadal korzysta z usług bezpłatnego serwisu. Winda jest bardzo awaryjna, co podkreślili zarówno mieszkańcy jak też Pani Dyrektor, która w rozmowie wspomniała o stworzeniu Regulaminu korzystania z windy oraz zamontowaniu wewnątrz monitoringu.
8. Działalność DPS uzupełniana jest w niewielkim stopniu przez wolontariuszy i praktykantów. W okresie objętym kontrolą praktykę w placówce odbywała tylko jedna studentka.
9. Po przeanalizowaniu zeszytu sprzątania, można wywnioskować, że pokoje i łazienki są sprzątane raz na miesiąc. Pani dyrektor wyjaśniła, że zeszyt nie jest uzupełniany na bieżąco, a jedynie wpisywane jest bardziej gruntowne sprzątanie.
10. Podczas rozmowy z Panią dyrektorem zespół kontrolny uzyskał informację, że w związku z wcześniejszym "cięciem etatów" zlikwidowano stanowisko administracyjne, którego obecnie brakuje.
11. Zdaniem Pani dyrektora jest potrzeba dodatkowego etatu opiekunki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku oceniono *"pozytywnie z uchybieniami"*. Ze względu na brak nieprawidłowości zespół kontrolny odstępuje od wydania zaleceń.

Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w Księżce Kontroli pod pozycją 70.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni po przedłożeniu protokołu do podpisania.

Zastrzeżenia do protokołu:

brak zastrzeżeń

Protokół sporządzono w dniu 31 marca 2025 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Miejscowość i data podpisania protokołu

Lębork 04.04.2025r.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
w Lęborku
mgr Agnieszka Szumańska

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Krzysztof Brodzawski

Kontrolujący

Piotr Polakowski

Oświadczam, że w dniu 04.04.2025r. zostałam zapoznana z treścią protokołu oraz otrzymałam jeden jego egzemplarz.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
w Lęborku
mgr Agnieszka Szumańska

Dyrektor jednostki
kontrolowanej

Załączniki:

1. Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli w DPS Nr 2 w Lęborku;
2. Statut Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku;
3. Regulamin organizacyjny DPS Nr 2 w Lęborku;
4. Regulamin Mieszkańców przebywających w DPS Nr 2 w Lęborku;
5. Zarządzenie nr 11/2024 Starosty Lęborskiego oraz Zarządzenie Nr 5/2025 Starosty Lęborskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego w roku 2024 i 2025;
6. Kwestionariusz z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej;
7. Tygodniowy jadłospis mieszkańca Domu;
8. Tygodniowy plan opieki dla wybranego mieszkańca domu.