

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

domu pomocy społecznej pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej”, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 121, 80-308 Gdańsk, zwanego dalej także „Domem”, prowadzonego przez Miasto Gdańsk, kierowanego przez dyrektora, p. Danutę Podogrodzką-Oleńko.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 3 do 5 sierpnia 2020 r. w trybie zdalnym (bez wizytacji Domu), w tym w dniu 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w obecności Dyrektora Domu.

Kontrolujący: upoważniony przez Wojewodę Pomorskiego, w dniu 31 lipca 2020 r., zespół inspektorów Oddziału Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w składzie: Jolanta Mazurkiewicz, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 101/2020 (załącznik nr 1) i Mariusz Jandzio, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 102/2020 (załącznik nr 2), zwany dalej „zespołem inspektorów”, kierowany przez Mariusza Jandzio.

Przed rozpoczęciem kontroli, zespół inspektorów okazał, w siedzibie PUW w Gdańsku, Dyrektorowi Domu legitymacje służbowe i imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i dokonał wpisu do prowadzonej w Domu księgi ewidencji kontroli (załącznik nr 3).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 i § 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, z późn. zm.).

Przedmiot kontroli: jakość usług opiekuńczych i wspomagających poprzez posiadanie wymaganego, zgodne z przeznaczeniem domu pomocy społecznej, wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

Kontrolę przeprowadzono w toku rozpatrywania wniosku części pracowników Domu, z dnia 28 czerwca 2020 r. wpływ w dniu 7 lipca 2020 r., dotyczący, m.in. zbyt małej liczby pracowników (przeciążenie pracą) świadczących usługi opiekuńcze.

Kontrolowany okres: od 1 czerwca do 3 sierpnia 2020 r.

Protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie analizy okazanych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez Dyrektora Domu. Dokumenty przekazane w toku kontroli zespołowi inspektorów stanowią kolejne załączniki do niniejszego protokołu.

I ORGANIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.

1. Zezwolenie Wojewody. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców.

Na prowadzenie Domu wydane zostało Miastu Gdańsk, decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lipca 2006 r., zezwolenie na czas nieokreślony. Dom został wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego Rejestru domów pomocy społecznej na pozycji nr 16. Dom ma zasięg ponadgminny.

Dom przeznaczony jest dla stu czterech mieszkańców, w tym dla 38 osób w podeszłym wieku i 66 osób przewlekle somatycznie chorych.

2. Regulamin organizacyjny Domu.

Dom działa na podstawie Regulaminu organizacyjnego, opracowanego przez Dyrektora Domu, przyjętego przez Prezydenta Miasta Gdańska, Zarządzeniem Nr 615/15 z dnia 6 maja 2015 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 647/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., zwanego dalej „Regulaminem” (załącznik nr 4).

II USŁUGI OPIEKUŃCZE I WSPOMAGAJĄCE.

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

Zgodnie z §22 Regulaminu:

1. Dyrektor powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, w skład których wchodzi pracownicy Domu.
2. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 1 należą w szczególności działania umożliwiające adaptację nowych mieszkańców do warunków Domu oraz opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.
3. Szczegółową organizację, zasady i skład zespołu określa ustalony zarządzeniem Dyrektora regulamin pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.”

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki 121 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej „Polanki” w Gdańsku ul. Polanki 121 (załącznik nr 5), powołano dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze:

- Zespół Nr 1 – dla mieszkańców przewlekle somatycznie chorych;
- Zespół Nr 2 – dla mieszkańców w podeszłym wieku.

DYREKTOR

mgr Danuta Podogrodzka-Oleńko
podsł Dyrektora Domu

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Mazurkiewicz
członek zespołu inspektorów

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Mariusz Jandzio

Pracami Zespołu Nr 1 i Nr 2 kieruje „Rada Zespołów”.

W skład Zespołów (§ 2 ust. 1 Zarządzenia) wchodzi „wszyscy pracownicy działu opiekuńczego, zespołu wsparcia. Do zespołów należą również wolontariusze, stażyści, praktykanci. Osoby wchodzące w skład Zespołów stanowi załącznik nr 3a i 3b do Zarządzenia.” („Zespół wspierający”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 647/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu, zastąpiono określeniem „Dział Wspierający”).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Polanki” z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej Polanki (załącznik nr 6), w Zarządzeniu Nr 4/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki 121 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej „Polanki” w Gdańsku ul. Polanki 121 (stan aktualny na dzień 3 sierpnia 2020 r.):

- załącznik nr 3a, a obecnie załącznik nr 1 – w skład zespołu dla osób przewlekle somatycznie chorych wchodzi 39 pracowników, z których dziewięciu pracowników wchodzi również w skład zespołu dla osób w podeszłym wieku, uznaje się, przy wyliczeniu wskaźnika tylko 30 pracowników (kierownik działu opiekuńczego (1), kierownik działu wspomagającego (1), starszy opiekun (12), opiekun (4), młodszy opiekun (2), starsza pokojowa (4), pokojowa (1), fizjoterapeuta (1), starsza pielęgniarka koordynująca (1), starsza pielęgniarka (1), starszy terapeuta zajęciowy (1), specjalista pracy socjalnej (1));
- załącznik nr 3b, a obecnie załącznik nr 2 - w skład zespołu dla osób w podeszłym wieku wchodzi 12 pracowników, z których dziewięciu pracowników wchodzi również w skład zespołu dla osób w przewlekle somatycznie chorych, przy wyliczeniu wskaźnika zalicza się ich do zespołu dla osób w podeszłym wieku (starsza pielęgniarka (1), starszy opiekun (8), starsza pokojowa (3)).

Poniżej przedstawiona została analiza wyliczenia wskaźnika zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na jednego mieszkańca, na podstawie zatrudnienia oraz stanu mieszkańców w okresie od 1 czerwca do 3 sierpnia 2020 r., gdy w Domu przebywało łącznie 68 mieszkańców, z których siedmiu, we wskazanym okresie, zmarło.

Wyszczególnienie	Wg stanu na dzień:			UWAGI
	1 czerwca 2020 r.	29 czerwca 2020 r.	3 sierpnia 2020 r.	
Liczba mieszkańców ogółem, w tym:	68	63	61	Dom posiada zezwolenie na 104 miejsca, w tym: - 66 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych; - 38 miejsc dla osób w podeszłym wieku. We wskazanym okresie nie przyjmowanych nowych mieszkańców, stan obłożenia miejsc na dzień: - 1 czerwca 2020 r. wynosił 65%; - 29 czerwca 2020 r. wynosił 61%; - 3 sierpnia 2020 r. wynosił 58%.
osób przewlekle somatycznie chorych (Nr 1)	56	51	51	
osób w podeszłym wieku (Nr 2)	12	12	10	
Zespół terapeutyczno-opiekuńczy ogółem w etatach, w tym:	40	40	42	W dniu 1 lipca 2020 r. zatrudniono starszą pokojową i w dniu 15 lipca 2020 r. pokojową (łącznie 2 etaty) w Zespole Nr 1.
Nr 1	28 (37-9)	28 (37-9)	30 (39-9)	
Nr 2	12 (9)	12 (9)	12 (9)	
Wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym ogółem, w tym:	0,58	0,63	0,68	Dziewięciu pracowników z zespołu Nr 1 (z 9 pracowników) wchodzi również w skład Zespołu Nr 2, nie zostali uwzględnieni przy wyliczeniu wskaźnika dla Zespołu Nr 1.
Nr 1 (wymagany co najmniej 0,5)	0,5	0,54	0,58	
Nr 2 (wymagany co najmniej 0,4)	1	1	1,2	

Niezależnie od powyższego, zatrudnienie tylko w dziale opiekuńczym (bez działu wspomagającego), wyniosło na dzień:

- 1 czerwca 2020 r. - 36 osób (26 opiekunów, 6 pokojowych, 3 pielęgniarki i kierownik działu opiekuńczego) – ogólny wskaźnik zatrudnienia w zespołach wynosił 0,52;
- 29 czerwca 2020 r. - 36 osób (26 opiekunów, 6 pokojowych, 3 pielęgniarki i kierownik działu opiekuńczego) – ogólny wskaźnik zatrudnienia w zespołach wynosił 0,57;
- 3 sierpnia 2020 r. - 38 osób (26 opiekunów, 8 pokojowych, 3 pielęgniarki i kierownik działu opiekuńczego) – ogólny wskaźnik zatrudnienia wynosił 0,62.

DYREKTOR
mgr Danuta Podgórska-Łuk
podpis Dyrektora Domu

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio

W Domu zatrudnieni byli również pracownicy zaliczani do bezpośrednio wspierających, którzy nie zostali włączeni do zespołów terapeutyczno-opiekuńczych: 2 starsze pielęgniarki (0,5 i 0,75 etatu) i specjalista psycholog (0,5 etatu).

Do wyliczenia wskaźnika zatrudniania w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych w Domu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęto:

- „Wykaz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej »Polanki« w okresie 01.06.2020 r. - 03.08.2020 r.” - załącznik nr 7;
- „Zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej »Polanki« w okresie 01.06.2020 r. - 03.08.2020 r.” - załącznik nr 8;
- „Zestawienie za miesiąc czerwiec 2020” (stan dyżurów) - załącznik nr 9;
- „Zestawienie za miesiąc lipiec 2020” (stan dyżurów) - załącznik nr 10;
- „Zespół terapeutyczno-opiekuńczy” w okresie od 29 czerwca do 3 sierpnia 2020 r. - załącznik nr 11.

III PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI.

W kontrolowanym okresie, stan mieszkańców Domu wyniósł 68 osób (od 68 do 61 mieszkańców, 7 osób zmarło), w tym: od 56 do 51 osób przewlekle somatycznie chorych i od 12 do 10 osób w podeszłym wieku (łącznie stan zamieszkania nie przekroczył 65% miejsc). Liczba pracowników wchodzących w skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych wynosiła od 40 do 42 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, z tego w Zespole Nr 1 od 28 do 30 pracowników i 12 pracowników w Zespole Nr 2. Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia pracowników w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wskaźnik zatrudnienia wynosił dla osób przewlekle somatycznie chorych od 0,5 do 0,58, a dla osób w podeszłym wieku od 1 do 1,2, co spełniało wymagane minimum (0,5 i 0,4).

W związku z powyższym, w wyniku przedstawionej kontroli Domu ustalono, że w okresie od 1 czerwca do 3 sierpnia 2020 r., wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, spełniały wymagania określone w §6 ust. 2 pkt 3 lit. a-b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Wynik kontroli: pozytywny.

W związku powyższym, na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, zespół inspektorów nie sporządzi zaleceń pokontrolnych.

Przy przekazaniu protokołu z kontroli poinformowano Dyrektora Domu o:

- prawie do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
- prawie do odmowy podpisania protokołu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów.

Protokół podpisano (data, miejsce) Gdańsk 28.08.2020

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Jolanta Masurkiewicz

podpisy zespołu inspektorów

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Mariusz Jandzio

DYREKTOR


mgr Danuta Podgrodzka-Oleńki

podpis Dyrektora Domu

Protokół sporządzono w dniu 24 września 2020 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:

- jeden egzemplarz dla Domu,
- jeden egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Protokół został doręczony Dyrektorowi Domu:


mgr Danuta Podgrodzka-Oleńki
(data, miejsce, podpis)

DYREKTOR


mgr Danuta Podgrodzka-Oleńki

