

Oława, 23.11.2018 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

z przeprowadzonej kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lwowskiej 6, 55-200 Oława

Temat kontroli: Spełnianie przez Dom Pomocy Społecznej w Oławie standardów pokoi mieszkalnych.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Starosty Oławskiego Nr 140/2018 z dnia 10 października 2018 r., przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie: Panią Bożenę Ciechanowską – Zastępcę Dyrektora PCPR i Panią Martę Kaczmar – inspektor ds. księgowo – kadrowych, w związku z art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25.10.2018 r., w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

1. Pani Joanna Kruk- Gręziak – Dyrektor DPS
2. Pani Urszula Ziaja – Wicedyrektor DPS
3. Pani Agata Mostowska – Kierownik działu opieki.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 1.

Kontrolę problemową, w zakresie spełniania przez Dom Pomocy Społecznej w Oławie standardów pokoi mieszkalnych, przeprowadzono w szczególności w oparciu o wizję lokalną pomieszczeń mieszkalnych ale także na podstawie rozmowy z Dyrektorem DPS, Wicedyrektora DPS i Kierownikiem działu opieki, uczestniczącymi w kontroli i analizy dokumentów sporządzonych przez pracowników DPS.

Celem kontroli było sprawdzenie czy Dom Pomocy Społecznej w Oławie spełnia standardy pokoi mieszkalnych, wynikające z art. 68 ust 4 pkt 2) i pkt 3) oraz ust 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1508 z późn.zm.) a także § 6 ust. 1 pkt 3), pkt

3a) i pkt 5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734), takie jak:

- Liczba osób w pokojach mieszkalnych – nie więcej niż 3 osoby, a jeżeli pokój zajmują osoby leżące – nie więcej niż 4 osoby;
- Powierzchnia pokoju – nie mniej niż 9 m²/ osobę w przypadku pokoju jednoosobowego, nie mniej niż 6 m²/ osobę w przypadku pokoju wieloosobowego;
- Wyposażenie pokoju – łóżko lub tapczan, szafa, stół, krzesła, szafka nocna dla każdego mieszkańca domu, wyprowadzenia elektryczne w ilości odpowiedniej do liczby mieszkańców pokoju;
- Stan pomieszczeń mieszkalnych – czyste, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów;
- Częstotliwość sprzątania pomieszczeń mieszkalnych – w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.

I Informacje uzyskane w trakcie rozmowy z pracownikami DPS i na podstawie analizy dokumentu sporządzonego przez pracowników (Załącznik Nr 1)

1. Liczba mieszkańców:

Stan mieszkańców na dzień kontroli, tj. 25.10.2018 r. wynosił 110 osób, z czego: 27 osób leżących, 40 osób chodzących i 43 osoby na wózkach.

2. Liczba, rodzaje i umiejscowienie pokoi mieszkalnych:

W budynku znajdują się 42 pokoje mieszkalne, z czego:

- 1 pokój jednoosobowy,
- 18 pokoi dwuosobowych,
- 19 pokoi trzyosobowych,
- 4 pokoje czteroosobowe.

Pokoje znajdują się na parterze, I piętrze, II piętrze i na poddaszu. W budynku jest winda, która nie obejmuje swoim zasięgiem poddasza, na którym znajdują się 4 pokoje dwuosobowe. Pokój jednoosobowy przydzielany jest z reguły osobie, która charakteryzuje się zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji.

3. Metraż pokoi:

W budynku znajdują się pokoje o następujących metrażach:

- Pokój jednoosobowy – 10,33 m²

- pokoje dwuosobowe – od 12,73 m² do 19,34 m² (powierzchnia na osobę od 6,37 m² do 9,67 m²),
- pokoje trzyosobowe – od 17,23 m² do 26,80 m² (powierzchnia na osobę od 5,74 m² do 8,93 m²), 4 pokoje o powierzchni mniejszej niż 18 m², tj. mniej niż 6 m² / osobę,
- pokoje czteroosobowe – od 24,62 m² do 31,04 m² (powierzchnia na osobę od 6,16 m² do 7,76 m²),

4. Wyposażenie pokoi:

Z przygotowanego przez pracowników zestawienia wynika, że wszystkie pokoje wyposażone są w: łóżko/ tapczan, szafę i szafkę nocną, w ilości odpowiedniej do liczby mieszkańców, stół, krzesła i TV (z wyjątkiem jednego pokoju).

5. Sprzątanie pokoi:

Podczas rozmowy z przedstawicielami DPS w Oławie uzyskano informację, że pokoje sprzątane są w miarę potrzeby ale nie rzadziej niż raz dziennie, przez pokojowe (zatrudnione na umowę o pracę w ramach 12 etatów) z reguły w godzinach 9:30 – 12:00.

Wnioski:

W wyniku rozmowy z przedstawicielami DPS oraz po analizie dokumentu, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej notatki, stwierdza się, że DPS w Oławie spełnia standardy pokoi mieszkalnych, określone przepisami prawa. Liczba miejsc mieszkalnych jest adekwatna do liczby mieszkańców. Pokoje znajdujące się w budynku są zamieszkiwane przez nie więcej niż 3 osoby, z wyjątkiem 4 pokoi czteroosobowych, zajmowanych przez osoby leżące.

Powierzchnia pokoi jest zgodna z normami, określonymi przez przepisy prawa, tzn. pokój jednoosobowy jest nie mniejszy niż 9 m², a pokoje wieloosobowe są z reguły o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m² na osobę. 4 pokoje 3- osobowe mają powierzchnię mniejszą niż wymagana, tj. 5,74 m²/ os., 5,85 m²/ os., 5,95 m²/ os., 5,80 m²/ os., jednak odstępstwo od normy poniżej wymaganej wartości nie jest większe niż 5% (dopuszczalna powierzchnia / osobę – 5,70 m²), przez co te pokoje również uznaje się za spełniające standardy. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne wyposażone są w wymagane przedmioty, oraz sprzątane min. raz dziennie. Za nieprawidłowość może być uznane usytuowanie 4 pokoi na poddaszu, gdzie nie dociera winda. Przedstawiciele DPS wyjaśnili, że w pokojach tych umieszczone są osoby sprawnie się poruszające, a z powodu ograniczonej liczby pokoi mieszkalnych nie ma możliwości przeniesienia osób je zamieszkujących do innych pokoi. Rozwiązaniem sytuacji

byłby wyposażenie budynku w windę, która obejmowałaby wjazd/zjazd na poddasze, gdzie usytuowane są 4 pokoje.

II Wizja lokalna pokoi mieszkalnych:

W celu weryfikacji prawdziwości uzyskanych od przedstawicieli DPS w Oławie informacji, postanowiono przeprowadzić wizję lokalną losowo wybranych pokoi z każdego rodzaju.

Podczas wizji lokalnej kontrolujący odwiedzili 9 pokoi mieszkalnych (próbna – 21 % wszystkich pokoi):

- 1 pokój jednoosobowy,
- 4 pokoje dwuosobowe,
- 2 pokoje trzyosobowe,
- 2 pokoje czteroosobowe.

W trakcie oględzin poszczególnych pokoi zweryfikowano następujące informacje:

- Liczba osób mieszkających w pokoju,
- Charakterystyka mieszkańca,
- Metraż pokoju (zmierzony przez kontrolujących),
- Wyposażenie pokoju,
- Stan czystości w pokoju.

Podczas oględzin obecni byli przedstawiciele DPS w Oławie Pani Urszula Ziaja – Wicedyrektor DPS i Pani Agata Mostowska – Kierownik działu opieki.

Wyniki z wizji lokalnej zawarte są w formularzach ankietowych, zatwierdzonych przez kontrolujących oraz przedstawicieli DPS w Oławie, które stanowią Załączniki od Nr 2 do Nr 10 do niniejszej notatki oraz opisane poniżej:

1. Wizja lokalna pokoju jednoosobowego, usytuowanego na odcinku A, na I piętrze, o numerze 111 (Załącznik Nr 2):

- Liczba mieszkańców: 1 osoba,
- Charakterystyka mieszkańca: poruszający się,
- Metraż pokoju: 9,81 m²,
- Wyposażenie pokoju: łóżko, szafa, stół, krzesła (2 szt.), szafka nocna, doprowadzenia elektryczne (>1),
- Charakterystyka pomieszczenia: czyste, panuje w nim ład i porządek, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

2. Wizja lokalna pokoju dwuosobowego, usytuowanego na odcinku B, na I piętrze, o numerze 235 (Załącznik Nr 3):

- Liczba mieszkańców: 2 osoby,
- Charakterystyka mieszkańca: leżący,
- Metraż pokoju: 17,18 m² (8,59 m²/ osobę),
- Wyposażenie pokoju: łóżko (2 szt.), szafa (2 szt.), stół, krzesła (2 szt.), szafka nocna (2 szt.), wyprowadzenia elektryczne (min. 3),
- Charakterystyka pomieszczenia: czyste, panuje w nim ład i porządek, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- UWAGI: słabo napompowane materace przeciwodleżynowe.

3. Wizja lokalna pokoju dwuosobowego, usytuowanego na odcinku B, na II piętrze (poddasze), o numerze 309 (Załącznik Nr 4):

- Liczba mieszkańców: 2 osoby,
- Charakterystyka mieszkańca: poruszający się,
- Metraż pokoju: 18,45 m² (9,23 m²/ osobę),
- Wyposażenie pokoju: łóżko (2 szt.), szafa (2 szt.), stół, krzesła (3 szt.), szafka nocna (2 szt.), wyprowadzenia elektryczne (min. 2),
- Charakterystyka pomieszczenia: czyste, panuje w nim ład i porządek, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- Uwagi: na poddasze nie dociera winda.

4. Wizja lokalna pokoju dwuosobowego, usytuowanego na odcinku A, na parterze, o numerze 8 (Załącznik Nr 5):

- Liczba mieszkańców: 2 osoby,
- Charakterystyka mieszkańca: poruszający się,
- Metraż pokoju: 20,54 m² (10,27 m²/ osobę),
- Wyposażenie pokoju: łóżko (2 szt.), szafa (2 szt.), stolik okrągły, krzesła (2 szt.), szafka nocna (2 szt.), wyprowadzenia elektryczne (min. 2),
- Charakterystyka pomieszczenia: czyste, panuje w nim ład i porządek, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów,

- Uwagi: brak stołu, w zamian mały stolik okrągły.

5. Wizja lokalna pokoju dwuosobowego, usytuowanego na odcinku B, na I piętrze, o numerze 220 (Załącznik Nr 6):

- Liczba mieszkańców: 2 osoby,
- Charakterystyka mieszkańca: leżący,
- Metraż pokoju: 16,90 m² (8,45 m²/ osobę),
- Wyposażenie pokoju: łóżko (2 szt.), szafa (2 szt.), stół, krzesła (2 szt.), szafka nocna (2 szt.), wyprowadzenia elektryczne (min. 2),
- Charakterystyka pomieszczenia: czyste, panuje w nim ład i porządek, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- Uwagi: brak materaców przeciwoleżynowych (jeden materac jest aktualnie w szpitalu, razem z mieszkańcem, który jest na leczeniu).

6. Wizja lokalna pokoju trzyosobowego, usytuowanego na odcinku A, na I piętrze, o numerze 104 (Załącznik Nr 7):

- Liczba mieszkańców: 3 osoby,
- Charakterystyka mieszkańca: poruszający się,
- Metraż pokoju: 19,90 m² (6,63 m²/ osobę),
- Wyposażenie pokoju: łóżko (3 szt.), szafa (3 szt.), stół, krzesła (3 szt.), szafka nocna (3 szt.), wyprowadzenia elektryczne (min. 3),
- Charakterystyka pomieszczenia: czyste, panuje w nim ład i porządek, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

7. Wizja lokalna pokoju trzyosobowego, usytuowanego na odcinku B, na parterze, o numerze 103 (Załącznik Nr 8):

- Liczba mieszkańców: 3 osoby,
- Charakterystyka mieszkańca: leżący,
- Metraż pokoju: 18,01 m² (6,01 m²/ osobę),
- Wyposażenie pokoju: łóżko (3 szt.), szafa (3 szt.), stół (0 szt.), krzesła (3 szt.), szafka nocna z wysuwany stolikiem (3 szt.), wyprowadzenia elektryczne (min. 3),

- Charakterystyka pomieszczenia: czyste, panuje w nim ład i porządek, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- Uwagi: brak stołu, 1 łóżko bez materaca przeciwoleżynowego.

8. Wizja lokalna pokoju czteroosobowego, usytuowanego na odcinku B, na parterze, o numerze 116 (Załącznik Nr 9):

- Liczba mieszkańców: 4 osoby,
- Charakterystyka mieszkańca: leżący,
- Metraż pokoju: 29,28 m² (7,32 m²/ osobę),
- Wyposażenie pokoju: łóżko (4 szt.), szafa (4 szt.), stół, krzesła (3 szt.), taboret, szafka nocna (4 szt.), wyprowadzenia elektryczne (min. 4),
- Charakterystyka pomieszczenia: czyste, panuje w nim ład i porządek, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- Uwagi: 3 łóżka bez materaców przeciwoleżynowych.

9. Wizja lokalna pokoju czteroosobowego, usytuowanego na odcinku B, na parterze, o numerze 114 (Załącznik Nr 10):

- Liczba mieszkańców: 4 osoby,
- Charakterystyka mieszkańca: leżący,
- Metraż pokoju: 24,53 m² (6,13 m²/ osobę),
- Wyposażenie pokoju: łóżko (4 szt.), szafa (4 szt.), stół, krzesła (4 szt.), szafka nocna (4 szt.), wyprowadzenia elektryczne (min. 4),
- Charakterystyka pomieszczenia: czyste, panuje w nim ład i porządek, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- Uwagi: 1 łóżko bez materaca przeciwoleżynowego.

Wnioski:

Pokoje poddane oględzinom w większości spełniają standardy pokoi mieszkalnych, określone przepisami prawa, tj. ustawą o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. Wszystkie odwiedzone przez kontrolujących pokoje spełniają standardy w zakresie liczby mieszkańców w nich zamieszkujących oraz powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca. W pokojach znajduje się wymagane

wyposażenie, stosownie do liczby osób w nich zamieszkujących. W dwóch pokojach nie było stołu: tj. w pokoju dwuosobowym, usytuowanym na odcinku A, na parterze, o numerze 8 - zamiast stołu, jedynie mały okrągły stolik, oraz w pokoju trzyosobowym, usytuowanym na odcinku B, na parterze, o numerze 103 – w zamian każda osoba leżąca ma szafkę z wysuwającym stolikiem (tacą). W każdym z pokoi znajdują się w wyprowadzenia elektryczne w ilości odpowiedniej do liczby mieszkańców pokoju. Wątpliwości budzi fakt, że w niektórych przypadkach mieszkaniec może mieć utrudniony dostęp do wyprowadzeń elektrycznych, w związku z ich usytuowaniem, np. głęboko pod łóżkiem. Jeden z odwiedzanych pokoi znajdował się na poddaszu, gdzie nie dojeżdża winda, co również może być potraktowane jako nieprawidłowość, a już na pewno jest niedogodnością zarówno dla mieszkańca jak i personelu pracującego w DPS. Spośród 9 odwiedzonych pokoi, 5 z nich zamieszkują osoby leżące. Podczas kontroli zwrócono uwagę na to, że część łóżek osób leżących nie jest wyposażonych w materac przeciwodleżynowy, lub materac jest słabo napompowany. Przedstawiciele DPS wytłumaczyli, że każdy z mieszkańców, który ma wskazanie od lekarza, posiada materac przeciwodleżynowy. We wszystkich odwiedzonych pokojach panował ład i porządek, pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WNIOSKI I ZALECENIA:

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Oławie, w oparciu o rozmowę z przedstawicielami DPS, analizę sporządzonego przez pracowników dokumentu oraz wizji lokalnej losowo wybranych pokoi, stwierdzono, że jednostka spełnia standardy pokoi mieszkalnych określonych przepisami prawa:

1. W budynku znajdują się pokoje mieszkalne nie więcej niż trzyosobowe, a w przypadku osób wyłącznie leżących – czteroosobowe.
2. Powierzchnia pokoju jednoosobowego wynosi nie mniej niż 9 m², a w pokojach wieloosobowych powierzchnia na osobę jest nie mniejsza niż 6 m², z wyjątkiem kilku pokoi których powierzchnia na osobę jest mniejsza niż 6 m², ale odstępstwo od normy nie przekracza 5%.
3. W pomieszczeniach mieszkalnych znajduje się wymagane wyposażenie: łóżka, szafa, stół, krzesła, szafka nocna, wyprowadzenia elektryczne, z wyjątkiem dwóch pokoi w których zabrakło stołu. Wyposażenie pokoi jest adekwatne do liczby jego mieszkańców.

4. Pomieszczenia mieszkalne w DPS są sprzątane, czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów, co zostało potwierdzone podczas wizji lokalnej.

Nieprawidłowości:

W trakcie kontroli nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Wątpliwości kontrolujących dotyczą jedynie: braku stołu w dwóch odwiedzonych pokojach, utrudniony dostęp do wyprowadzeń elektrycznych w niektórych pokojach, brak materacy przeciwodleżynowych u osób stale leżących, usytuowanie 4 pokoi na poddaszu, gdzie nie dociera winda. Każda z tych wątpliwości została na bieżąco wytłumaczona przez przedstawicieli DPS, stąd też kontrolujący nie potraktowali w/w aspektów jako nieprawidłowości a jedynie coś co budzi wątpliwości.

Zalecenia:

1. **Przeanalizowanie konieczności doposażenia dwóch pokoi w stół, oraz łóżek osób całkowicie leżących w materace przeciwodleżynowe.**
2. **Przeanalizowanie możliwości ewentualnego przemeblowania pokoi, celem ułatwienia każdemu mieszkańcowi dostępu do wyprowadzeń elektrycznych.**
3. **Przeanalizowanie sytuacji osób zamieszkujących pokoje na poddaszu, gdzie nie dociera winda, celem upewnienia, że mieszkanie tam nie jest dla nich zbyt uciążliwe, a jeżeli tak jest to podjęcie stosownych kroków celem ich relokacji.**

Bożena Ciechanowska
Z-ca Dyrektora PCPR w Oławie

Marta Kaczmar
Inspektor ds. księgowo - kadrowych