

RADA MIASTA KROSNA

**- Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna
z kontroli kompleksowej Domu Pomocy
Społecznej Nr 1 w Krośnie**

**- Projekt uchwały
w sprawie wniosków i zaleceń
pokontrolnych wynikających z w/w
kontroli.**

(projekt Nr LVIII/ 1306/18)

Krosno, kwiecień 2018 r.

Komisja Rewizyjna

BR.0010.1.21.2018.C

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli kompleksowej działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie, tj. radni :

1. Witold SKIBA - przewodniczący
2. Sławomir BĘBEN - członek
3. Stanisław BUCZYŃSKI - członek
4. Paweł KRZANOWSKI - członek
5. Jerzy LORENC- członek

działając na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 1/18 z dnia 13 luty 2018 r.
w okresie od 16 luty 2018 do 12 marzec 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o opracowany i przyjęty następujący harmonogram kontroli :

1. Wykaz i zbiór aktów prawnych na podstawie, których funkcjonuje DPS Nr 1 (ustawa, uchwały RM Krosna, regulamin organizacyjny, itp).
2. Regulamin organizacyjny, od kiedy obowiązuje, rejestr zmian, co zawiera ?
3. Ilość zatrudnionego personelu w rozdziale na specjalności wg. etatu przeliczeniowego na dzień 31.12.2017r.
4. Ilość podopiecznych oraz rodzaj schorzeń z którymi mogą przebywać podopieczni w DPS Nr 1 na dzień 31.05.2017r.
5. Zasady kwalifikacji i przyjęcia podopiecznego do DPS Nr 1 (z kim są podpisywane umowy, podopieczny, czy gmina / MOPS /, rodzina, czasokres takich umów – statystyka ?)
6. Finanse - koszty pobytu jednego podopiecznego (własne DPS Nr 1 oraz podopiecznego) / miesiąc i sposób ich kalkulacji w 2017r.
7. Informacja o systemie opieki, który funkcjonuje w DPS 1 i jego celach oraz jak, wpisuje się on w aktualne założenia polityki senioralnej Gminy Krosno.
8. Monitoring wizyjny w DPS Nr 1, od kiedy, jakie miejsca są nadzorowane, cel do spełnienia.
9. Sposób żywienia, jakość podawanych posiłków, kto nad tym czuwa w DPS Nr 1, na jakich dokumentach pracuje DPS 1 w tym zakresie ?

10. Zdarzenia niepożądane w DPS Nr 1, ewidencja takich zdarzeń, sposoby postępowania, działania korygujące i zapobiegawcze z ostatnich 3 lat.
11. Sposób zabezpieczenia dokumentacji podopiecznych DPS 1 (jakie dokumenty są przechowywane, kto ma dostęp do nich, czas okres przechowywania – do wglądu przedmiotowe procedury).
12. Do wglądu losowo protokoły z kontroli funkcjonowania DPS Nr 1 z ostatnich 3 lat przeprowadzonych przez uprawnione instytucje.

W trakcie kontroli wykorzystano materiały i przyjęto informacje oraz wyjaśnienia składane przez Dyrektora DPS Nr 1 panią mgr Magdalenę Słyś.

Ustalono następujący stan faktyczny :

Ad. 1.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie funkcjonuje na podstawie n/w aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 t.j.);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964);
3. Zarządzenie nr 14/1993 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 26.02.1993 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej;
4. Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak S.I-9013-17/10 z dnia 26.11.2010r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krośnie oraz decyzja zmieniająca znak S.I-9423.1.6.2012.AT z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zmiany liczby miejsc: 63 dla osób w podeszłym wieku i 25 dla osób przewlekle somatycznie chorych;
5. Statut Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie – załącznik do uchwały Nr LX/1087/10 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2010 r. zmienionej uchwałą Nr XL/813/13 z dnia 27 marca 2013 r.
6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.);
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.);
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.);
9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j.);
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 t.j.).

Ad. 2.

W DPS Nr 1 w Krośnie obowiązuje Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 573/16 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 5 sierpnia 2016 r.

zmieniony Zarządzeniem Nr 694/16 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 6 grudnia 2016 r..

Ad. 3.

W dniu kontroli zatrudnionych było ogółem 59 osób, co stanowi 55,25 pełnych etatów przeliczeniowych.

W strukturze zatrudnienia można wyszczególnić n/w działy i stanowiska:

Dział	Stanowisko pracy	Liczba etatów	Liczba osób
	dyrektor	1,00	1
Dział Finansowo-Księgowy	główny księgowy	1,00	1
	starszy księgowy	0,25	1
Dział Adaptacyjno - Terapeutyczny	kierownik działu	1,00	1
	st.prac. socjalny	1,00	1
	kier.zespołu pielęgnarek	0,50	1
	pielęgniarka	5,00	5
	pielęgniarka	1,00	2
	st.technik fizjoterapii	2,00	2
	psycholog	0,50	1
	kapelan	0,50	1
	instr. terapii	1,00	1
	instr.terapii zajęciowej	1,00	1
	instruktor k.o. / st. opiekun	1,00	1
	opiekun	16,00	16
	pokojowa	5,00	5
Dział Administracyjno - Gospodarczy	kier. działu	1,00	1
	kier.kuchni	1,00	1
	kucharz	6,00	6
	st.magazynier	0,50	1
	portier konserwator	4,00	4

	elektryk konserwator	1,00	1
	inspektor	1,00	1
	pracznica	2,00	2
	kierowca konserwator	1,00	1
	razem	55,25	59

Z ogólnej liczby etatów należy wyróżnić specjalności i etaty przyporządkowane tzw. ZESPOŁOWI TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEMU:

kierownik działu	1,00	1
st.prac. socjalny	1,00	1
kier.zespołu pielęgniarek	0,50	1
pielęgniarka	5,00	5
pielęgniarka	1,00	2
st.technik fizjoterapii	2,00	2
psycholog	0,50	1
kapelan	0,50	1
instr. terapii	1,00	1
instr.terapii zajęciowej	1,00	1
instruktor k.o. / st. opiekun	1,00	1
opiekun	16,00	16
pokojuowa	5,00	5

Pielęgniarki realizujące świadczenia opiekuńczo – lecznicze zabezpieczają w ramach podmiotu leczniczego „NZOZ Julia”, niezbędną ilość merytorycznego personelu pracującego na rzecz mieszkańców (wymaganą wskaźnikiem zatrudnienia personelu zespołu terapeutyczno – opiekuńczego) na zasadach zawartego porozumienia pomiędzy DPS 1 a podmiotem leczniczym.

Dodatkowo osoby znajdujące się w najcięższych stanach (poniżej 40 pkt w skali Barthel) zostały objęte świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej (dot. 28 osób) oraz hospicjum domowego (1 osoba).

Świadczenia te realizują dwa podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ:

- NZOZ Julia, z siedzibą w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a – dla 24 mieszkańców;

- *NZOZ Domek-Med Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie ul. Krakowska 294/2 – dla 5 mieszkańców.*

Pielęgniarki zatrudnione w podmiocie leczniczym „NZOZ Julia” są jednocześnie pracownikami DPS Nr 1 i podmiotu leczniczego.

Ad. 4.

W DPS Nr 1 w Krośnie w dniu 31.12.2017 r. przebywało 88 podopiecznych, w tym 63 osoby w podeszłym wieku i 25 osób przewlekle somatycznie chorych. Najczęściej występujące schorzenia wg ICD10: I-10 – 12 osób, I-63 – 10 osób, F-03 – 9 osób, G-35 – 7 osób.

Mieszkańcy mają zapewniony stały kontakt z lekarzem rodzinnym (NZOZ Nasze Zdrowie). Ponadto personel DPS umawia i zapewnia dowóz podopiecznych do lekarzy specjalistów (leczenie ambulatoryjne). W przypadkach pogorszenia stanu zdrowia mieszkańcy są hospitalizowani.

Pielęgniarską opiekę długoterminową domową zabezpieczają obecnie dwa podmioty lecznicze, wymienione powyżej, posiadające aktualne umowy z NFZ.

Ad. 5.

Na podstawie art. 54 ustawy o pomocy społecznej, prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zasadność umieszczenia ustala organ gminy właściwej dla danej osoby ze względu na jej miejsce zamieszkania (kierownik ośrodka pomocy społecznej).

Zasady kwalifikowania osób do domu pomocy społecznej określa art. 59 cyt. ustawy, zgodnie z którym są one przyjmowane na podstawie decyzji kierującej oraz decyzji umieszczającej:

a) decyzję o skierowaniu do DPS Nr 1 i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla danej osoby w dniu jej kierowania do DPS – tj. kierownik właściwego ośrodka pomocy społecznej;

b) decyzję o umieszczeniu w DPS Nr 1 wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie;

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie na czas określony (§10 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej).

W razie niemożności umieszczenia w DPS Nr 1 z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w DPS Nr 1 średnia miesięczna liczba mieszkańców wyniosła 88,84; zmarło 18 podopiecznych, przyjęto 18 osób.

Ad. 6.

Zgodnie z art. 60 ustawy o pomocy społecznej, pobyt w DPS Nr 1 jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Koszt ten ustala Prezydent Miasta Krosna i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w DPS Nr 1 w okresie od stycznia do lutego 2017 r. wynosił 2.997,50 zł, od marca 2017 r. – 3.045,07 zł.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniowiec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu;
- małżonek, zstępni przed wstępnymi, zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez w/wym. osoby.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wносить dobrowolnie także inne nie wymienione wyżej osoby.

Dane wg stanu na 31.12.2017 r.:

- mieszkańcy skierowani na tzw. starych zasadach, tj. liczba osób, za które odpłatność ponosi budżet państwa - 25;

- mieszkańcy skierowani na nowych zasadach – 63, w tym:

1. osoby skierowane przez Krosno – 36, w tym liczba osób, za które odpłatność ponosi gmina Krosno - 25;
2. **liczba osób, skierowanych przez inne gminy - 27.**

Ad. 7.

DPS Nr 1 udziela wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można zapewnić im niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Założenia te wpisują się w politykę senioralną Gminy Krosno oraz politykę społeczną państwa i odpowiadają potrzebom społecznym.

Dom zapewnia swoim mieszkańcom świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu. Zakres pomocy jest dostosowywany do ich aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Dla każdego podopiecznego opracowuje się indywidualny plan wsparcia, którego realizację koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Czynności te planuje i wykonuje Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy, w skład którego wchodzi

wykwalifikowany personel: kierownik działu, pracownik socjalny, psycholog, pielęgniarki, opiekunowie, terapeuci zajęciowi i fizjoterapeuci.

Główne cele realizowanych działań to umożliwienie podopiecznym godnego życia w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Zamierzenia te są osiągnięte poprzez zapewnienie mieszkańcom właściwej opieki oraz pomocy w podstawowych czynnościach życiowych takich jak toaleta, karmienie, utrzymanie higieny, czystości otoczenia oraz pielęgnacji i niezbędnego wsparcia w załatwianiu spraw osobistych.

Mając na uwadze potrzebę utrzymania mieszkańców w jak najlepszej sprawności psychofizycznej prowadzone są liczne działania aktywizujące i usamodzielniające.

DPS Nr 1 w Krośnie organizuje swoim mieszkańcom terapię zajęciową realizowaną w formach:

1. Muzykoterapia – warsztaty wokalne i chór, taniec, rytmika, słuchanie muzyki. Zajęcia grupowe 4 x w tygodniu i 1 x zajęcia indywidualne.
2. Hortikuloterapia – zajęcia, podczas których mieszkańcy obcuja z przyrodą, zajmują się pielęgnacją roślin doniczkowych, w sezonie pielęgnują rabaty kwiatowe w ogrodzie. Nabywają wiedzę praktyczną z tego zakresu, oglądają projekcje audio-wizualne. Zajęcia grupowe 5 x w tygodniu.
3. Biblioterapia – wspólne czytanie lektur i prasy, słuchanie audiobooków, połączone z dyskusją na ciekawe tematy. Zajęcia grupowe 4 x w tygodniu, spotkania indywidualne 1 x w tygodniu.
4. Arteterapia – terapia poprzez sztuki plastyczne, malowanie, rysunek, rzeźba w różnych materiałach, zdobnictwo i dekoracja. Zajęcia grupowe 5 x w tygodniu.
5. Terapia relaksacyjna Snoozelen – aktywizacja i uwrażliwienie zmysłów oraz relaksacja. Terapia grupowa 3 x w tygodniu, sesje indywidualne 2 x w tygodniu.
6. Terapia z wykorzystaniem wózków Snoozelen – sesje indywidualne i grupowe, 5 x w tygodniu.

Mieszkańcy mają także możliwość korzystania z biblioteki, codziennej prasy, telewizji i bezpłatnego internetu (wi-fi). Wielu z nich posiada własne komputery. Czas wolny spędzają w pokojach dziennego pobytu rozmawiają przy kawie i herbacie, grają w gry planszowe, karty, uczestniczą w konkursach. Często odbywają się warsztaty kulinarne polegające na wspólnym przygotowywaniu potraw. Spotkanie te są animowane przez instruktora kulturalno-oświatowego.

Podopieczni Domu uczestniczą także w uroczystościach okazjonalnych, imprezach kulturalnych i wycieczkach. Przygotowują występy artystyczne, np. ostatnio organizowane obchody Święta Niepodległości, program kabaretowy z okazji Andrzejek, Mikołajki, uroczysta oprawa Mszy Św. w Dniu Chorego.

Dom odwiedzają mieszkańcy z zaprzyjaźnionych placówek m.in. z Krosna, Iwonicza, Haczowa, Rzeszowa, Brzozowa, Moczar, Fulusza. Mieszkańcy również regularnie wyjeżdżają na imprezy organizowane przez te Domy, np. ostatnio brali udział

w przeglądzie kolędniczym w Huwnikach i zabawie karnawałowej w DPS Nr 2 w Krośnie.

W DPS 1 często goszczą dzieci i młodzież prezentujące programy artystyczne (np. jasełka, dzień babci i dziadka). W bieżącym roku odwiedziły mieszkańców dzieci z Przedszkola Nr 5, uczniowie Gimnazjum im. M. Kopernika oraz studenci z PWSZ w Krośnie, natomiast mieszkańcy domu gościli w Przedszkolu nr 8.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych - w przydomowej Kaplicy codziennie odprawiana jest Msza Św.

Znajdują się także pod stałą opieką psychologa. Otrzymują też wsparcie pracownika socjalnego, który pomaga im w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw życiowych, np. informuje o przysługujących świadczeniach, pomaga skompletować dokumenty i składać wnioski, uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, zakupić sprzęt ortopedyczny i pomocniczy. Osoby nowoprzyjęte do Domu są otaczane szczególną opieką, w celu wspomaganie procesu adaptacji i integracji z pozostałymi mieszkańcami.

Opisane wyżej działania pokazywane są na profilu <https://pl-pl.facebook.com/dps1krosno/>. Celem jest pobudzanie aktywności życiowej podopiecznych, poprawa ich ogólnego samopoczucia i nastroju. Prowadzona terapia jest ukierunkowana na stymulację zmysłów, ćwiczenie pamięci, osiągnięcie jak największego stopnia samodzielności oraz samoobsługi.

Ad. 8.

W DPS Nr 1 w Krośnie nie występuje monitoring wizyjny – stan ten dotyczy zarówno wszystkich pomieszczeń w budynku jak i terenu na zewnątrz.

Ad. 9.

W DPS Nr 1 obowiązuje Zakładowy Kodeks Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (HACCP). Cały personel DPS posiada odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje i badania. Jakość posiłków, warunki ich przygotowywania i serwowania oraz przechowywania produktów spożywczych są regularnie kontrolowane przez SANEPID. Dotychczasowe kontrole nie stwierdziły w powyższym zakresie żadnych nieprawidłowości.

W ramach obowiązującej dziennej stawki żywieniowej - 9 zł/osobę, mieszkańcy DPS Nr 1 otrzymują cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Czas wydawania każdego posiłku wynosi 2 godziny. Ponadto podopieczni mają dostęp do podstawowych produktów spożywczych przez całą dobę. Osoby sprawne mogą samodzielnie przygotowywać posiłki w dwóch kuchniach pomocniczych usytuowanych w części mieszkalnej budynku. Główne posiłki przygotowywane przez kuchnię DPS serwowane są w jadalni lub dostarczane do pokoi mieszkańców. Osoby niesamodzielne są karmione, przygotowuje się także dania dietetyczne wg zaleceń lekarskich. Codzienne menu ustalane jest przez pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Ad. 10.

Zarządzeniem nr 13/2017 Dyrektora DPS Nr 1 z dnia 30.11.2017 r. wprowadzono do stosowania „**Rejestr zdarzeń niepożądanych w obszarze opieki pielęgniarstwa nad mieszkańcami DPS**”. Do prowadzenia ewidencji występowania zdarzeń niepożądanych zobowiązany jest personel pielęgniarstwa. Przyjęto zasadę, iż dokonanie wpisu w Rejestrze, jest całkowicie poufne, nie służy stosowaniu kar i stygmatyzacji personelu. Monitoring występowania zdarzeń niepożądanych i podejmowanie działań naprawczych prowadzone są na bieżąco przez Kierownika Działu Adaptacyjno–Terapeutycznego oraz Kierownika Zespołu Pielęgniarek.

Ad. 11.

Dokumentacja osobowa podopiecznych oraz związana z opracowywanymi dla nich indywidualnymi planami wsparcia jest prowadzona i przechowywana przez upoważnionych pracowników (Kierownik DAT, pracownik socjalny, psycholog). Akta znajdują się w pomieszczeniu biurowym w metalowej szafie pod zamknięciem. Dokumentacja medyczna podopiecznych jest prowadzona przez personel pielęgniarstwa, przechowywana w pokoju pielęgniarek (pomieszczenie biurowe) w metalowej szafie pod zamknięciem. Dostęp do w/wym. dokumentów mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz mieszkańcy (do swoich własnych akt).

Ponadto DPS Nr 1 zapewnia mieszkańcom możliwość bezpiecznego przechowywania przedmiotów wartościowych oraz środków pieniężnych (na koncie depozytowym).

Ad. 12.

Kontrole w DPS Nr 1 prowadzone przez instytucje zewnętrzne w latach 2015-2017:

1. 16.02-28.02.2015 r. – Urząd Miasta Krosna – Ocena sposobu wdrażania kontroli zarządczej, zalecenie: określić misję DPS w syntetycznej formie;
2. 11.03-14.03.2015 r. – Powiatowa Stacja SANEPID oddział w Krośnie – nie stwierdzono nieprawidłowości;
3. 20.04-21.04.2015 r. – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – Organizacja i funkcjonowanie DPS - nie stwierdzono nieprawidłowości;
4. 25.05.2015 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - nie stwierdzono nieprawidłowości;
5. 14.10.2015 r. – Powiatowa Stacja SANEPID oddział w Krośnie – nie stwierdzono nieprawidłowości;
6. 23.11-24.11.2015 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - nie stwierdzono nieprawidłowości;

7. 16.12.2015 r. – 15.01.2016 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie – nie stwierdzono nieprawidłowości;
8. 03-19.02.2016 r. - Urząd Miasta Krosna – Kontrola finansowa, prowadzenie ewidencji księkowej, zalecenie: ewidencję do kont zespołu drugiego prowadzić z uwzględnieniem podziałki klasyfikacji budżetowej;
9. 03.03-05.03.2016 r. – Powiatowa Stacja SANEPID oddział w Krośnie – nie stwierdzono nieprawidłowości;
10. 17.03.2016 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - nie stwierdzono nieprawidłowości;
11. 04.05.2016 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - nie stwierdzono nieprawidłowości;
12. 27.09.2016 r. – Powiatowa Stacja SANEPID oddział w Krośnie – nie stwierdzono nieprawidłowości;
13. 10.11.2016 r. – Powiatowa Stacja SANEPID oddział w Krośnie – nie stwierdzono nieprawidłowości;
14. 25.11.2016 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - nie stwierdzono nieprawidłowości;
15. 17.03.2017 r. – Powiatowa Stacja SANEPID oddział w Krośnie – nie stwierdzono nieprawidłowości;
16. 23.05.2017 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - nie stwierdzono nieprawidłowości;
17. 19.10-31.10.2017 r. - Urząd Miasta Krosna – Kontrola sprawdzająca, stwierdzono, iż zalecenia pokontrolne zostały całkowicie wykonane;
18. 29.11.2017 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - nie stwierdzono nieprawidłowości;
19. 29.11.2017 r. – Powiatowa Stacja SANEPID oddział w Krośnie – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Do wglądu członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili o przedłożenie 2 protokołów kontrolnych, tj.:

a) 20.04-21.04.2015 r. – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – Organizacja i funkcjonowanie DPS.

b) 29.11.2017 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie – kontrola w zakresie usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA ZŁOŻONE PODCZAS KONTROLI:

1. Informacja dot. zakupów artykułów spożywczych:

Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie corocznie wybiera dostawców artykułów spożywczych poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.).

Całość zamówienia dzielona jest na pakiety: I mięso, II nabiał, III różne art. spożywcze, IV owoce/warzywa, V jaja, VI pieczywo, VII ryby, VIII mrożonki. Uczestnicy przetargu składają oferty dla każdej w wymienionych części. W ogłoszeniu o przetargu zamiesza się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i określa wymagania dotyczące jakości zamawianych artykułów. Z wykonawcami wyłonionymi w przetargu zawierana jest umowa na dostawy artykułów żywnościowych.

W trosce o zapewnienie właściwej jakości kupowanych produktów w w/w umowie zamieszcza się odpowiednie zapisy. Wykonawców zobowiązuje się do dostarczania towarów o najwyższej jakości, w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, znajdujących się nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia. Każda dostawa, przed przyjęciem do magazynu, jest kontrolowana przez pracownika DPS, pod kątem spełnienia powyższych wymogów.

2. Wykaz urządzeń wykorzystywanych w DPS 1 do rehabilitacji, pielęgnacji oraz monitorowania stanu zdrowia mieszkańców objętych dozorem technicznym:

1. Łóżko rehabilitacyjne do kąpieli - paszport techniczny nr 1/12/2017
2. Aparat do masażu wodnego Biocomfort – paszport techniczny nr 1/08/2017
3. Rower rehabilitacyjny ACTIV – paszport techniczny nr 2/08/2017 (skan w załączeniu)
4. Lampa Sollux – paszport techniczny nr 3/08/2017
5. Stymat S-120 – paszport techniczny nr 4/08/2017
6. Stymat S-300 – paszport techniczny nr 5/08/2017 (skan w załączeniu)
7. Lampa Bioptron - paszport techniczny nr 6/08/2017
8. Aparat EKG - paszport techniczny nr 7/08/2017
9. Lampa bezcieniowa - paszport techniczny nr 8/08/2017
10. Bieżnia Magnum 2000 - paszport techniczny nr 9/08/2017
11. Rower rehabilitacyjny ERB Peripoli - paszport techniczny nr 10/08/2017
12. Zestaw do ćwiczeń U.G.U.L - paszport techniczny nr 11/08/2017

13. Rower rehabilitacyjny Electronic Ergocycle - paszport techniczny nr 12/08/2017
14. Zestaw do ćwiczeń York 925 - paszport techniczny nr 13/08/2017
15. Podnośnik Deltadrive D2 nr 0510342573 - paszport techniczny nr 14/08/2017
16. Podnośnik Hoyek - paszport techniczny nr 15/08/2017
17. Podnośnik Deltadrive D2 nr 0603357234 - paszport techniczny nr 16/08/2017
18. Podnośnik Vermeiren - paszport techniczny nr 17/08/2017
19. Rower rehabilitacyjny Power Rider - paszport techniczny nr 18/08/2017

Podczas kontroli nie ujawniono braków w nadzorze sprzętu do rehabilitacji, pielęgnacji oraz monitorowania stanu zdrowia mieszkańców.

3. Przedłożono informację oraz udostępniono Książkę obiektu budowlanego wraz ze stosownymi, aktualnymi protokołami przeglądów.

Przedłożona informacja oraz wgląd w Książkę obiektu budowlanego nie ujawniły nieprawidłowości.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA KOMISJI REWIZYJNEJ DO PRZEDŁOŻENIA RADNYM - RADY MIASTA KROSNA :

Mając na uwadze pismo skierowane do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z dnia 21.03.2018r (znak: DPS/D/0112/1/2018) przez Panią Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 1 – Mgr Magdalenę Słyś, Komisja przyjęła do wiadomości złożone wyjaśnienia, które jednak odbiegają w części od poczynionych przez Komisję ustaleń stanu faktycznego podczas kontroli i stoją w sprzeczności z ówczesnie składanymi wyjaśnieniami przez Panią Dyrektora. Jednocześnie Komisja przedkłada Radzie przedmiotowe wyjaśnienia do protokołu, jako załącznik do sprawozdania.

Wnioski pokontrolne:

1. Nie wystarczający nadzór, sprawowany przez Dyrektora DPS Nr 1 nad niepublicznym podmiotem leczniczym realizującym świadczenia pielęgniarstwa dla mieszkańców DPS Nr 1. (Dotyczy rozdziału czasowego świadczeń pielęgniarstwa oraz wykonywanych czynności pielęgnacyjnych DPS / NFZ).
2. Brak informacji dla mieszkańców, dotyczącej możliwości skorzystania ze świadczeń opiekuńczo- leczniczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Brak uzasadnienia w strukturze zatrudnienia dla stanowiska - Kierownik zespołu pielęgniarek, podlegającego dodatkowo w Dziale Adaptacyjno – Terapeutycznym kierownikowi tego Działu, zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu przeliczeniowego, a otrzymującego wynagrodzenie brutto co najmniej o wartości najniższej płacy zasadniczej w danym roku kalendarzowym.

4. Nie pełny zakres obszaru nadzorowanego (powinna być nadzorowana całość funkcjonalna Domu) we wprowadzonym Rejestrze zdarzeń niepożądanych.

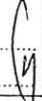
ZALECENIA pokontrolne :

1. Zweryfikować aktualne porozumienie dotyczące świadczeń pielęgniarских i określić nowe zakresy czynności dla pielęgniarek realizujących świadczenia . Pracownicy DPS Nr 1 (pielęgniarki), nie powinny być równocześnie zatrudnione w podmiocie leczniczym, mają do wykonania podobne czynności).
2. Udostępniać mieszkańcom, (np. na ogólnej tablicy ogłoszeń znajdującej w DPS Nr 1) informację o podmiotach leczniczych realizujących na terenie Miasta Krosna świadczenia w zakresie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych w ramach umowy z NFZ .
3. Poddać analizie zasadność zawarcia umowy na całość świadczeń pielęgniarских i zawrzeć stosowną umowę na całościowe świadczenia pielęgniarские z podmiotem leczniczym zewnętrznym, poprzez wyłonienie takiego podmioty w konkursie ofert.
4. Poddać analizie cały obszar do nadzoru i zmodyfikować Rejestr zdarzeń niepożądanych.

Przewodniczący Komisji


Witold Skiba

Krosno, dnia 21.03.2018 r.

URZĄD MIASTA KROSNA	
ul. Staszica 2	
wpl. dnia	21.03.2018 BR
L.dz.	13500/18/P
podpis	

Szanowny Pan
Witold Skiba
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Krosna

W załączeniu przekazujemy trzy egzemplarze podpisanego protokołu pokontrolnego z kontroli kompleksowej działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Krosna w okresie od 16.02.2018 r. do 12.03.2018 r.

Jednocześnie Dyrektor jednostki składa następujące wyjaśnienia do niniejszego protokołu:

I. str. 4 akapit 1

Wymogi dot. standardów działalności domów pomocy społecznej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Zgodnie dyspozycją §6 pkt 2 cyt. przepisu wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy dla odpowiednich typów domów wynosi:

- dla osób w podeszłym wieku - nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu,
- dla osób przewlekle somatycznie chorych - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu.

Przy czym przy ustalaniu powyższych wskaźników można uwzględnić również inne osoby, które pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu. Przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć jednak 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych

Personel Działu Adaptacyjno-Terapeutycznego DPS Nr 1 stanowi 38 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w łącznym wymiarze 35,5 etatu. Poza w/wym. pracownikami w zespole terapeutyczno-opiekuńczym uczestniczą dodatkowo 3 osoby zatrudnione w ramach 3 etatów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. Osoby te zostały wybrane przez mieszkańców na swoich pracowników pierwszego kontaktu i w konsekwencji czynnie uczestniczą w pracach zespołu i koordynują jego działania. Przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych etatów – 38,5 (35,5 +3) i po ponownym przeliczeniu wskaźników zatrudnienia uzyskano ich odpowiedni poziom:

- dla osób w podeszłym wieku - 0,40 na jednego mieszkańca domu,
- dla osób przewlekle somatycznie chorych - 0,52 na jednego mieszkańca domu.

Zatem wymogi cyt. przepisu zostały spełnione bez uwzględniania pracowników zatrudnionych przez NZOZ „Julia”.

Podkreślić należy, iż w DPS Nr 1, poza pracownikami etatowymi oraz pielęgniarkami zatrudnionymi w NZOZ Julia i NZOZ Domek-Med., w opiekę nad mieszkańcami zaangażowane są także inne osoby: praktykanci, stażyści i wolontariusze. Ze względu na zmienny w czasie zakres współpracy i niestałą liczbę osób, wskaźniki zatrudnienia są na bieżąco aktualizowane - jednak zawsze zachowany jest ich wymagany przepisami poziom.

II. str. 4 akapit4

DPS Nr 1 w Krośnie zatrudnia 1 osobę na stanowisku kierownika zespołu pielęgniarek (0,5 etatu) oraz 7 osób na stanowisku starszej pielęgniarki, w tym 5 osób na pełny etat i 2 osoby po 0,5 etatu. Łącznie jest to 8 osób pracujących w ramach 6,5 etatu.

Personel NZOZ Julia stanowią natomiast jedynie 3 osoby, które zatrudnia również DPS w łącznym wymiarze 1,5 etatu: 3 osoby po 0,5 etatu – w tym kierownik NZOZ na 0,5 etatu i dwie pielęgniarki na 0.5 etatu.

Zabezpieczenie potrzeb wszystkich 88 mieszkańców w zakresie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej zapewniają zatem głównie pracownicy etatowi DPS Nr 1.

Z dodatkowego świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej realizowanego przez NZOZ Julia korzysta wyłącznie 24 mieszkańców DPS.

NZOZ Domek-Med realizuje świadczenia na rzecz 5 mieszkańców DPS: 4 – pielęgniarska opieka długoterminowa, 1 – hospicjum domowe,

III. str. 11 dot. Wnioski nr 1 i Zalecenia nr 1

W celu zapewnienia właściwej realizacji świadczeń wykonywanych na rzecz mieszkańców Domu przez NZOZ Julia, Dyrektor DPS Nr 1 podjął następujące działania:

W dniu 01.08.2017 r. zawarto z kierownikiem NZOZ Julia porozumienie ustalające ogólne warunki współpracy, w którym określono m.in. harmonogram pracy pielęgniarek NZOZ oraz szczegółowy zakres realizowanego świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Aby zapewnić rozdział czasowy czynności wykonywanych przez DPS i NZOZ wprowadzono do stosowania harmonogram, zgodnie z którym personel zatrudniony jednocześnie przez oba podmioty – dot. 2 pielęgniarek, świadczy pracę:

- w ramach zatrudnienia w NZOZ - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.35,
- w ramach zatrudnienia w DPS, tj. 2 osoby po 0,5 etatu – w soboty i niedziele w systemie zmianowym.

Wizyta pielęgniarki NZOZ każdorazowo jest odnotowywana w ewidencji prowadzonej przez Kierownika Działu Adaptacyjno-Terapeutycznego i poświadczana podpisem pracownika. Ponadto po wykonaniu swoich czynności, fakt ich zrealizowania pielęgniarka NZOZ odnotowuje na bieżąco w karcie czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej, wraz z określeniem daty ich wykonania, co zostaje potwierdzone podpisem upoważnionego pracownika DPS.

Natomiast pielęgniarki zatrudnione przez DPS Nr 1 na podstawie umowy o pracę posiadają ustalone zakresy czynności precyzujące ich obowiązki służbowe, a swoją obecność w pracy potwierdzają poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Bezpośredni merytoryczny nadzór nad personelem pielęgniarskim DPS (w tym czasem pracy) sprawują - Kierownik Działu Adaptacyjno-Terapeutycznego i kierownik zespołu pielęgniarek.

Współpraca z drugim podmiotem leczniczym - NZOZ Domek-Med, odbywa się na podobnych zasadach, a jej warunki zostały określone w porozumieniu zawartym w dniu 02.01.2018 r.

Pielęgniarki NZOZ wykonując świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej współpracują z personelem DPS, dostosowując swoje czynności do indywidualnych potrzeb pacjenta. Działania prowadzone przez oba podmioty lecznicze i DPS wzajemnie się uzupełniają. Współpraca z NZOZ Julia i NZOZ Domek-Med przebiega prawidłowo. Mieszkańcy objęci świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej nie zgłaszają żadnych krytycznych uwag.

Jednocześnie nadmieniam, iż w sierpniu 2017 r. Dyrektor DPS Nr 1 wystąpił z wnioskiem o objęcie pielęgniarską opieką długoterminową grupy mieszkańców do kilku NZOZ działających na terenie Krosna: Specmed, Centrum Caritas, Senior-Med, Agamed i Domek-Med (korespondencja z dnia 09.08.2017 r. zn. DPS-DAT/41/13/17 w załączeniu). Wyłącznie jeden zakład - Domek-Med - odpowiedział pozytywnie. Jednak ze względu na dużą kolejkę oczekujących, rozpoczęcie realizacji świadczenia było możliwe dopiero od 02.01.2018 r.

IV. str. 11 dot. Wnioski nr 2 i Zalecenia nr 2

W ramach realizacji zalecenia pokontrolnego na tablicy informacyjnej w DPS została zamieszczona informacja nt. 8 podmiotów leczniczych, które zawarły w 2018 r. kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie miasta Krosna.

V. str. 11 dot. Wnioski pkt 3

Kierownik zespołu pielęgniarek koordynuje pracę personelu pielęgniarskiego (7 osób) i sprawuje bezpośredni merytoryczny nadzór na opieką pielęgniarską świadczoną mieszkańcom Domu. Zakres obowiązków tego pracownika jest szeroki i wiąże się ze znaczną odpowiedzialnością. Do jego zadań należy nie tylko zapewnienie prawidłowej i harmonijnej pracy zespołu, ustalenie grafiku miesięcznego oraz przydział zadań podwładnym. Osoba ta zajmuje się także zakupem leków, materiałów opatrunkowych i higienicznych. Skomplikowaną i czasochłonną czynnością jest rozliczenie powyższych zakupów, gdyż mieszkańcy partycypują częściowo w ich kosztach, a część ceny pokrywa DPS. Pracownik ten musi dysponować także specjalistyczną wiedzą nt. rodzajów leków refundowanych, poziomu ich refundacji oraz rozmaitych uprawnień przysługujących pacjentom w zależności od ich schorzeń. Ponadto kierownik zespołu pielęgniarek bezpośrednio współpracuje z lekarzami rodzinnymi i umawia terminy wizyt u specjalistów itp. Pracownik ten istotnie wspiera Kierownika Działu Adaptacyjno-Terapeutycznego, któremu podlega łącznie 37 osób: opiekunów, pokojowych, pielęgniarek, fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych.

Wynagrodzenie kierownika zespołu pielęgniarek w DPS Nr 1 jest adekwatne do zakresu jego obowiązków, wymaganych kwalifikacji i wymiaru czasu pracy. Kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto (wraz z dodatkiem funkcyjnym) nieznacznie przekracza aktualną wartość płacy minimalnej.

Podkreślić należy, iż tworzenie takiego stanowiska jest powszechną praktyką stosowaną w domach pomocy społecznej i jest uzasadnione koniecznością zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej.

VI. str. 11 dot. Zalecenia nr3

Zasadność zlecenia świadczenia całości opieki pielęgniarskiej realizowanej na rzecz mieszkańców DPS zostanie poddana gruntownej analizie.

Należy przy tym mieć na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia w jednostce. Istotne znaczenie ma także konieczność zapewnienia mieszkańcom komfortu psychicznego. Dlatego codzienną opieką powinno zajmować się wąskie grono stale tych samych osób, tak by możliwe było nawiązanie ciepłych i przyjacielskich relacji – jakich bezsprzecznie wymagają osoby będące mieszkańcami domów pomocy społecznej.

Podkreślenia wymaga fakt, iż pielęgniarska opieka długoterminowa jest świadczeniem gwarantowanym i bezpłatnym - przysługuje każdej osobie ubezpieczonej, która posiada odpowiednie skierowanie od lekarza rodzinnego i w ocenie skalą Barthel uzyskała od 0 do 40 punktów.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują niewielkie zainteresowanie ze strony podmiotów zewnętrznych realizujących na terenie Krosna pielęgniarską opiekę długoterminową, nawiązaniem współpracy z DPS. Istotną przeszkodą może być brak zakontraktowania w NFZ świadczeń dla tak dużej grupy nowych pacjentów. Prawdopodobnie potencjalni świadczeniodawcy nie będą w stanie w jednym momencie objąć wsparciem kilkudziesięciu osób.

W związku z powyższym zasadnym wydaje się kontynuowanie współpracy z podmiotem leczniczym działającym na terenie DPS od 1 lipca 2009 r. Rozwiązanie to jest praktyczne organizacyjnie i korzystne dla mieszkańców, gdyż znacząco ułatwia im dostęp do świadczeń. Tymi przesłankami kierował się ustawodawca formułując zapis art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 t.j.), zgodnie z którym „w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego może zostać wydzielona jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej (...) zlokalizowana na terenie tych podmiotów”. Analogiczną opinię wyraziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 29.03.2017 r. zn DPS-V.5111.2.32.2017.WW - w załączeniu). Ten sposób organizacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla mieszkańców DPS aprobejuje również Wojewoda Podkarpacki, który prowadzi w jednostce cykliczne kontrole. Żadna z nich nie stwierdziła w tym zakresie nieprawidłowości.

Podsumowując powyższe rozważania należy wspomnieć, iż z informacji przekazanej przez Wojewodę Podkarpackiego wynika, iż obecnie prowadzone są prace nad przygotowaniem nowego koszyka usług zdrowotnych adresowanego dla mieszkańców domów pomocy

społecznej. Można zatem spodziewać się, że w przyszłości nie będą oni korzystać z pielęgniarstwa długoterminowego, a w zamian uzyskają wsparcie w nowej formie (pismo z dnia 25.01.2018 r. zn. S.I.9421.4.1.2018.MKC- w załączeniu).

VII. str. 11 dot. Zalecenia nr4

Całość funkcjonowania DPS Nr 1 jest objęta nadzorem, który sprawuje dyrektor przy pomocy kierowników działów, głównego księgowego i informatyka. Nie prowadzi się jednego ogólnego rejestru niepożądanych zdarzeń. Niemniej jednak wszystkie tego typu incydenty są dokumentowane w następujący sposób:

- sytuacje związane z bezpośrednią opieką nad mieszkańcami ewidencjonuje się w „Rejestrze zdarzeń niepożądanych w obszarze opieki pielęgniarstwa nad mieszkańcami DPS”;
- dla wypadków związanych ze świadczeniem pracy prowadzi się odpowiednią dokumentację bhp;
- usterki techniczne i awarie sprzętu odnotowuje się w zeszycie awarii.

Kierownictwo Domu na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania zagrożeń we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Działania zapobiegawcze i konieczne naprawy wykonywane są niezwłocznie. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i posiadają aktualne badania lekarskie. Urządzenia wymagające okresowych kontroli są pod nadzorem, a ich przeglądy przeprowadzane są terminowo. W odniesieniu do wszystkich wymienionych obszarów prowadzona jest stosowna dokumentacja.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie informuje, iż przyjmuje do realizacji zalecenia przekazane przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Krosna w protokole z dnia 12.03.2018 r. Jednocześnie nadmienia, iż częściowo zalecenia te zostały już wykonane w trakcie prowadzenia przez Komisję czynności kontrolnych (dot. pkt IV niniejszego pisma).

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie
Magdalena Siys
Magdalena Siys

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Krosna
2. MOPR w Krośnie

S-I.940.3.39.2016.



MINISTERSTWO
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Elżbieta Bojanowska
Podsekretarz Stanu

DPS-V.5111.2.32.2017.WW

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Rzeszowie
Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej
Data Wypis: 03-04-2017
Lp: bp282A 51

*Polacy
dobry Wzrost*

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r.



PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Rzeszowie
KANCELARIA OGÓLNA
Wpływ: 03-04-2017
Pisane: knc-p-4239-101+

Pani Ewa Leniart
Wojewoda Podkarpacki

Szanowne Pani Wojewodo

Odpowiadając na pismo z dnia 20 lutego 2017 r., znak S-I.940.3.39.2016.JCW, skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zapewnienia mieszkańcom domów pomocy społecznej odpowiedniego poziomu i zakresu gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w celu umożliwienia im szerokiego dostępu do usług pielęgniarских, przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 54. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.) prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Z kolei na podstawie ust. 3 tego przepisu osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.) do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Zatem jak wynika z powyższych regulacji osoby poważnie chore nie powinny przebywać w domach pomocy społecznej, które – jak słusznie zaznacza Pani Wojewoda w swoim piśmie – świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne (...), a nie usługi zdrowotne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających. Rolą DPS jest umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Zgadzam się również ze stwierdzeniem, że brak odpowiedniej opieki zdrowotnej, którą powinien zapewniać Narodowy Fundusz Zdrowia, powoduje w przypadku mieszkańców DPS ponoszenie przez nich w praktyce podwójnej odpłatności – w ramach

ubezpieczenia zdrowotnego oraz w ramach opłaty za pobyt w tej jednostce (koszt zatrudnienia pracowników medycznych).

Kwestie, które porusza Pani Wojewoda w swoim piśmie, niestety od początku reformy służby zdrowia (tj. od roku 1998) nie są rozwiązywane w sposób zadowalający mieszkańców DPS.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że obowiązujące przepisy dają możliwość wydzielenia - w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego – jednostki organizacyjnej w celu świadczenia usług zdrowotnych np. na terenie domu pomocy społecznej. Jest to możliwe na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2015 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618). Niestety w praktyce takie działania nie są podejmowane przez podmioty lecznicze, mimo że wzrosły środki przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej dostępne w DPS. Na podstawie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 69/2013/DSOZ z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (tekst jedn. Zarządzenie Nr 32/2015/BP z dnia 29 czerwca 2015r.) stawka kapitacyjna dla podopiecznych domów pomocy społecznej zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wzrosła i obecnie wynosi 2,5, a do pielęgniarki – 3,5.

W związku z powyższym wydaje się, że w obecnym stanie prawa celowa byłaby analiza faktycznej sytuacji w tych jednostkach i ustalenie m. in. czy wszyscy mieszkańcy DPS mają dostęp do przysługujących im świadczeń opieki zdrowotnej (np. czy objęci są opieką pielęgniarki środowiskowej lub opieką długoterminową) na takich samych zasadach jak inne osoby ubezpieczone, czy też dostęp ten jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Zmiany obowiązujących regulacji w zakresie finansowania usług zdrowotnych w domach pomocy społecznej należą do kompetencji Ministra Zdrowia i w opisanej sytuacji wskazane byłoby zgłoszenie postulatów dyrektorów domów pomocy społecznej właśnie Ministrowi Zdrowia.

Odnosząc się natomiast do trudnej sytuacji finansowej domów pomocy społecznej województwa podkarpackiego Departament wyjaśnia, że na tle wszystkich województw Podkarpacie nie należy do województw o najniższej średniej kwocie dotacji na jednego mieszkańca DPS. Dotacja ta wynosi ok. 2 220 zł, przy średniej krajowej – ok. 2 357 zł. Niższe, niż w województwie podkarpackim, kwoty dotacji otrzymuje pięć województw, a najniższa wynosi – ok. 1 943 zł w województwie łódzkim.

2 powołanie

PODSEKRETARZ STANU

Elżbieta Bojnowska

Rzeszów, 2018-01-25

S.I.9421.4.1.2018.MKC

Dyrektorzy/Kierownicy
Domów Pomocy Społecznej

- wszyscy -

Szanowni Państwo

W związku z pismem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przesłanym drogą e-mail, z dnia 24 stycznia 2018 r. (sygn.: DPS.V.073.6.2018.DW), dotyczącym przygotowania nowego koszyka usług adresowanego do mieszkańców domów pomocy społecznej, w wymiarze adekwatnym do potrzeb, łączącego w sobie usługi POZ i opieki długoterminowej (usługi takie mogłyby być kontraktowane przez podmioty prowadzące działalność leczniczą lub działające w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej), proszę o odpowiedź w sprawie w trybie odwrotnym, nie później niż do dnia 30.01.2018 r. Informację należy przesłać na adres e-mail: mczudec@rzeszow.uw.gov.pl, zgodnie z załączoną tabelą.

z powrotem

[Podpis]
Dyrektor Wydziału
Pomocy Społecznej
Joanna Tomczyk-Piła

Załącznik:
Tabela nr 1

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
ul. Żwirki i Wigury 4a
38-400 KROSNO
tel. 13-43-634-53, 13-43-673-99
ident.: 370180840

DPS – DAT/41/13/17

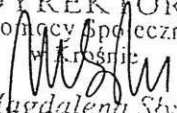
Krosno, dn. 09. 08. 2017 r.

NZOZ „Domek – Med”

W związku z dużą liczbą mieszkańców wymagających wzmożonej opieki i pielęgnacji, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4 A, zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości objęcia 9 osób pielęgniarstwą opieką długoterminową domową. Są to osoby niepełnosprawne, leżące. Z uwagi na stan zdrowia kwalifikują się one do świadczenia tychże usług.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie

Magdalena Słyś

Krosno, dn. 09. 08. 2017 r.

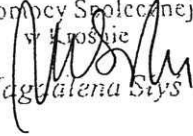
NZOZ Opieka Pielęgniarska
„Senior – Med.”

W związku z dużą liczbą mieszkańców wymagających wzmożonej opieki i pielęgnacji, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4 A, zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości objęcia 9 osób pielęgniarską opieką długoterminową domową. Są to osoby niepełnosprawne, leżące. Z uwagi na stan zdrowia kwalifikują się one do świadczenia tychże usług.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie


Magdalena Syś

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1

ul. Żwirki i Wigury 4a

38-400 KROŚNO

tel. 13-43-634-53, 13-43-673-99

Identyfikator: 370188846

DPS - DAI/41/13/17

Krosno, dn. 09. 08. 2017 r.

Centrum Medyczo – Charytatywne Caritas
w Krośnie NZOZ

W związku z dużą liczbą mieszkańców wymagających wzmożonej opieki i pielęgnacji, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4 A, zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości objęcia 9 osób pielęgniarstwem długoterminowym domowym. Są to osoby niepełnosprawne, leżące. Z uwagi na stan zdrowia kwalifikują się one do świadczenia tychże usług.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie

Magdalena Słysz
Magdalena Słysz

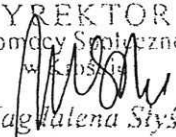
Krosno, dn. 09. 08. 2017 r.

Specmed NZOZ
Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych

W związku z dużą liczbą mieszkańców wymagających wzmożonej opieki i pielęgnacji, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4 A, zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości objęcia 9 osób pielęgniarstwą opieką długoterminową domową. Są to osoby niepełnosprawne, leżące. Z uwagi na stan zdrowia kwalifikują się one do świadczenia tychże usług.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie

Magdalena Słyś

Od: Teresa Karaś <dpskrosno@wp.pl>
Do: <09R-030510@nfz.rzeszow.pl>
Data: Czwartek, 10 Sierpnia 2017 13:48
Temat: Świadczenie pielęgniarstwa długoterminowej domowej

Dzień dobry

W związku z dużą liczbą mieszkańców wymagających wzmożonej opieki i pielęgnacji, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4 A, zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości objęcia 9 osób pielęgniarstwem długoterminowym domowym.

to osoby niepełnosprawne, leżące. Z uwagi na stan zdrowia kwalifikują się one do świadczenia tychże usług.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i informację zwrotną w tej sprawie.

Z poważaniem

Magdalena Słyś
Dyrektor DPS Nr 1 w Krośnie

Od: Teresa Karaś <dpskrosno@wp.pl>
Do: <agamed@poczta.onet.pl>
Data: Czwartek, 10 Sierpnia 2017 14:04
Temat: Świadczenie pielęgniarstwa długoterminowej domowej

Dzień dobry

W związku z dużą liczbą mieszkańców wymagających wzmożonej opieki i pielęgnacji, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4 A, zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości objęcia 9 osób pielęgniarstwem długoterminowym domowym.

to osoby niepełnosprawne, leżące. Z uwagi na stan zdrowia kwalifikują się one do świadczenia tychże usług.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i informację zwrotną w tej sprawie

(- 13) 43 673 99

Z poważaniem

Magdalena Słyś
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie

PROJEKT

UCHWAŁA Nr LVIII / 18

Rady Miasta Krosna
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli kompleksowej działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie .

Na podstawie art.18 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), w związku z § 88 ust.3 i ust.4 Statutu Miasta Krosna stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVI/1022/10 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r., poz.2119) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z dnia 4 kwietnia 2018 r. z kontroli kompleksowej działalności Domu Pomocy Nr 1 w Krośnie u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujące wnioski pokontrolne:

1. Nie wystarczający nadzór, sprawowany przez Dyrektora DPS Nr 1 nad niepublicznym podmiotem leczniczym realizującym świadczenia pielęgniarstwa dla mieszkańców DPS Nr 1. (Dotyczy rozdziału czasowego świadczeń pielęgniarstwa oraz wykonywanych czynności pielęgnacyjnych DPS / NFZ).
2. Brak informacji dla mieszkańców, dotyczącej możliwości skorzystania ze świadczeń opiekuńczo- leczniczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Brak uzasadnienia w strukturze zatrudnienia dla stanowiska - Kierownik zespołu pielęgniarek, podlegającego dodatkowo w Dziale Adaptacyjno – Terapeutycznym kierownikowi tego Działu, zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu przeliczeniowego, a otrzymującego wynagrodzenie brutto co najmniej o wartości najniższej płacy zasadniczej w danym roku kalendarzowym.
4. Nie pełny zakres obszaru nadzorowanego (powinna być nadzorowana całość funkcjonalna Domu) we wprowadzonym Rejestrze zdarzeń niepożądanych.

§ 2

Przyjmuje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zweryfikować aktualne porozumienie dotyczące świadczeń pielęgniarstwa i określić nowe zakresy czynności dla pielęgniarek realizujących świadczenia. Pracownicy DPS Nr 1 (pielęgniarki), nie powinny być równocześnie zatrudnione w podmiocie leczniczym , mają do wykonania podobne czynności).
2. Udostępniać mieszkańcom, (np. na ogólnej tablicy ogłoszeń znajdującej w DPS 1) informację o podmiotach leczniczych realizujących na terenie Miasta Krosna świadczenia w zakresie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych w ramach umowy z NFZ .
3. Poddać analizie zasadność zawarcia umowy na całość świadczeń pielęgniarstwa i zawrzeć stosowną umowę na całościowe świadczenia pielęgniarstwa z podmiotem leczniczym zewnętrznym, poprzez wyłonienie takiego podmioty w konkursie ofert.
4. Poddać analizie cały obszar do nadzoru i zmodyfikować Rejestr zdarzeń niepożądanych.

§ 3

O sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych należy powiadomić Radę Miasta Krosna w terminie do 31 grudnia 2018 r.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The image shows several handwritten signatures in blue ink on a background of horizontal dotted lines. The signatures are written in a cursive style. One signature is particularly large and prominent, appearing to be 'Rosa' or similar. There are other smaller signatures above and below it.

J.Krupa

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom left of the page. The first signature is a simple, stylized 'N'. The second signature is more complex and appears to be 'Krupa'.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych
wynikających z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1
w Krośnie

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna, zgodnie z planem pracy na 2018 r. dokonała kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny, który został przedstawiony kontrolowanemu, tj. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie .

Do przedstawionego protokołu zawierającego wnioski i zalecenia pokontrolne kontrolowany, wniósł dodatkowe wyjaśnienia wskazane w piśmie znak : DPS/D/0112/12018.

W związku z powyższym członkowie Komisji opracowali projekt uchwały zawierający następujące wnioski i zalecenia pokontrolne :

Wnioski pokontrolne :

1. Nie wystarczający nadzór, sprawowany przez Dyrektora DPS Nr 1 nad niepublicznym podmiotem leczniczym realizującym świadczenia pielęgniarские dla mieszkańców DPS Nr 1. (Dotyczy rozdziału czasowego świadczeń pielęgniarских oraz wykonywanych czynności pielęgnacyjnych DPS / NFZ).
2. Brak informacji dla mieszkańców, dotyczącej możliwości skorzystania ze świadczeń opiekuńczo- leczniczych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Brak uzasadnienia w strukturze zatrudnienia dla stanowiska - Kierownik zespołu pielęgniarek, podlegającego dodatkowo w Dziale Adaptacyjno – Terapeutycznym kierownikowi tego Działu, zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu przeliczeniowego, a otrzymującego wynagrodzenie brutto co najmniej o wartości najniższej płacy zasadniczej w danym roku kalendarzowym.
4. Nie pełny zakres obszaru nadzorowanego (powinna być nadzorowana całość funkcjonalna Domu) we wprowadzonym Rejestrze zdarzeń niepożądanych.

Zalecenia pokontrolne :

1. Zweryfikować aktualne porozumienie dotyczące świadczeń pielęgniarских i określić nowe zakresy czynności dla pielęgniarek realizujących świadczenia. (Pracownicy DPS Nr 1 (pielęgniarki), nie powinny być równocześnie zatrudnione w podmiocie leczniczym , mają do wykonania podobne czynności).
2. Udostępniać mieszkańcom, (np. na ogólnej tablicy ogłoszeń znajdującej w DPS 1) informację o podmiotach leczniczych realizujących na terenie Miasta Krosna świadczenia w zakresie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych w ramach umowy z NFZ.
3. Poddać analizie zasadność zawarcia umowy na całość świadczeń pielęgniarских i zawrzeć stosowną umowę na całościowe świadczenia pielęgniarские z podmiotem leczniczym zewnętrznym, poprzez wyłonienie takiego podmioty w konkursie ofert.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....