



KNW-K-I.1711.31.2023

Lublin, dnia 26 października 2023 roku

Pani Dorota Poleszak
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych
Fizycznie w Lublinie
ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 procedury przeprowadzania kontroli¹ pracownicy Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego (dalej „KNW”) przeprowadzili w kierowanym przez Panią Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (dalej „DPS”) kontrolę problemową zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom DPS. Szczegółowe ustalenia zostały opisane w protokole kontroli, który otrzymała Pani 12.05.2023 r.

Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 ww. procedury przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę skontrolowanych zagadnień², opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski mające na celu ich wyeliminowanie.

W toku kontroli sprawdzono systemy bezpieczeństwa mieszkańców DPS, dokumentację dotyczącą zmarłego mieszkańca oraz dokonano oględzin jego pokoju i przeprowadzono rozmowy z pracownikami.

Ustalenia kontroli wskazują na niedostateczne zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom DPS ze względu na podawanie leków bez zleceń lekarskich i niezapewnienie właściwej opieki specjalistycznej. Ponadto stwierdzono nienależyte prowadzenie dokumentacji mieszkańców.

Poniżej przedstawiam stwierdzone nieprawidłowości i zalecenia pokontrolne wskazujące sposób ich wyeliminowania:

1. Dwukrotne podanie mieszkańcowi leku przepisywanego na receptę, bez zlecenia lekarskiego, niezgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej³ zobowiązującym pielęgniarkę do wykonywania zleceń lekarskich (zapisanych w dokumentacji medycznej).

Zalecenie 1: *Nadzorować podawanie leków mieszkańcom bezwzględnie według zleceń lekarskich, mających odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej.*

1 załącznik do zarządzenia nr 40/2/22 Prezydenta Miasta Lublin z 08.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego (ze zm.);

2 w tym analizę zastrzeżeń do protokołu kontroli złożonych 22.05.2023 r.;

3 ustawa z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2022.2702);



2. Dokumenty sporządzone przez pracowników DPS⁴ zawierające analizę i ocenę stopnia samodzielności zmarłego mieszkańca były niespójne. Wskazuje to na niedostateczne nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników oraz na brak analizy i weryfikacji dokumentów z poszczególnych działów DPS.

Zalecenie 2: Egzekwować rzetelność sporządzania dokumentów z ocenami stanu zdrowia mieszkańców. Weryfikować je i wyjaśniać rozbieżności zapisów o sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańców.

3. Pomimo pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca, nie został on objęty wystarczającą opieką specjalistyczną (brak odnotowanych obserwacji i rozmów wspierających przez psychologa i zaleceń z interwencji psychologicznej wymaganych pkt 2 procedury⁵).

Zalecenie 3: Zobligować specjalistów do dokumentowania wszystkich podjętych czynności i formułowania pisemnych wniosków z rozmów i obserwacji mieszkańców.

4. Dokumentacja zmarłego mieszkańca obejmująca sprawy socjalne, medyczne i osobowe była nieuporządkowana (brak wykazu dokumentów, a dokumenty nieponumerowane, luźno przechowywane). Przykładowo prowadzono dwie Indywidualne karty zleceń za ten sam okres z różnymi wpisami zleconych leków. Wpisy te były nieautoryzowane i bez wskazania zlecającego lekarza.

Zalecenie 4: Dokumentację spraw socjalnych, medycznych i osobowych mieszkańców prowadzić w sposób uporządkowany, kompletny i jednolity, w tym sporządzić spis dokumentów, ponumerować dokumenty i przechowywać w starannie ułożonej kolejności.

5. W ocenie Wydziału KNW rozmieszczenie kamer monitoringu nie zapewniało w sposób wystarczający bezpieczeństwa mieszkańców DPS. Mając bowiem na uwadze, że zgodnie z § 2 ust 7 statutu⁶ do DPS przyjmowane są tylko osoby niepełnosprawne fizycznie, zasadne byłoby umieszczenie kamer w ciągach komunikacyjnych w części mieszkalnej budynku w celu monitorowania korytarzy.

Zalecenie 5: Objąć monitoringiem ciągi komunikacyjne, po których poruszają się niepełnosprawni mieszkańcy wewnątrz budynku.

Proszę w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego złożyć sprawozdanie z realizacji wydanych zaleceń – wg. wzoru określonego w załączniku nr 5 do wymienionej na wstępie procedury przeprowadzania kontroli⁷.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Wydziału Kontroli
i Nadzoru Właścicielskiego

Łukasz Mazur

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

4 indywidualny plan wspierania mieszkańca, ocena pacjenta wg skali Barthel, karta czynności pielęgnacyjnych;
5 dot. Interwencji Psychologicznej w Sytuacjach Kryzysowych (zał. nr 13 do zarz. nr 1 /2018 z 03.01.2018 r.);
6 stanowiącego załącznik do uchwały nr 1042/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z 29.06.2006 r.;
7 <https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-4022022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-8-lutego-2022-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-przeprowadzania-kontroli-przez-wydzial-kontroli-i-nadzoru-wlascicielskiego,353,28195,2.html>;