

- rejestr pobytu mieszkańca w szpitalu, wezwania karetki pogotowia ratunkowego – prowadzony od 2020 r.,
- zeszyt epilepsji mieszkańców (odnotowywano atak, czas trwania, datę, godzinę, podane leki),
- zeszyt konsultacji specjalistycznych – prowadzone od 2021 r. odnotowywano wyjazdy do specjalistów, data, imię i nazwisko mieszkańca oraz opiekuna który wyjechał z mieszkańcem, do jakiego specjalisty (w 2021 r. odnotowano 117 wyjazdów do specjalistów, w 2022 – 110, w tym: psychiatra, okulista, laryngolog, onkolog, neurolog, urolog, geriatra, stomatolog, chirurg),
- ewidencję konsultacji psychiatrycznych Mieszkańców DPS Grodziczno prowadzona od 2021 r.,
- indywidualne karty zleceń lekarskich,
- indywidualne karty pomiarów poziomu Glikiemii, RR, Waga.

Ponadto, Dom prowadził również:

- książkę oddziału (prowadzona od 1993 r.) – odnotowywano datę przyścia mieszkańca do dps, datę urodzenia, przyczynę opuszczenia dps (zgon/rezygnacja),
- ewidencję stosowania przymusu bezpośredniego – brak wpisów,
- rejestr wyjść mieszkańców – wyjścia poza teren Domu, odnotowywano datę i godzinę wyjścia/ powrotu oraz wskazywano dokąd mieszkani wychodził (sklep, POZ , Kurzętnik – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, spacer, kościół, apteka, dożynki),
- zeszyt zgonów (w 2021 r. odnotowano 9 zgonów, w 2022 r. – 10 zgonów;),
- zeszyt kąpeli mieszkańców (odnotowywano imię i nazwisko pracownika pomagającego przy kąpeli, data, wanna/prysznic),
- zeszyt odwiedzin mieszkańców w DPS.

W toku czynności kontrolnych, mieszkańcy wyrażali pozytywną opinię na temat pracy pielęgniarki oraz dostępu do służby zdrowia.

Ustalono, że pielęgniarka prowadziła indywidualną dokumentację medyczną mieszkańców.

Podczas kontroli dokonano wglądu do 3 losowo wybranych indywidualnych dokumentacji medycznych mieszkańców. Ustalono, że teczki zawierały karty leczenia szpitalnego, wyniki badań oraz indywidualne karty zleceń lekarskich.

***dowód: akta kontroli poz. 5 str. 32-33***

**d) Pokrywanie przez DPS opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych**

Z informacji pisemnej dyrektora jednostki wynika, że w roku 2021 zakupiono mieszkańcom wózek inwalidzki oraz balkonik. Natomiast w 2022 r. mieszkańcy Domu nie ubiegali się o przyznanie sprzętu rehabilitacyjnego.

***dowód: akta kontroli poz. 5 str. 37***