

**Protokół**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 1,2,3 lutego 2012r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Brodach ul. Wójtowska 62, pow. starachowicki**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej „Relax” w Brodach jest stacjonarnym domem pomocy społecznej przeznaczonym dla 70 osób w podeszłym wieku i 14 niepełnosprawnych fizycznie, ogółem Dom posiada 84 miejsca. Dom prowadzony jest przez osobę fizyczną, zgodnie z art.57 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362). Dyrektorem Domu jest Pan Grzegorz Pietrzykowski.

DPS wpisany jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 32 (decyzja PS.II.9423.2.6.2011 z dnia 04.04.2011r. na czas nieokreślony).

Dom Pomocy Społecznej w Brodach posiada Regon 290509871; NIP 6610002041.

**2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:**

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – inspektor wojewódzki Nr upoważnienia 48/2012 z dnia 27.01.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 8), inspektor kierujący kontrolą.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 49/2012 z dnia 27.01.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 12/2012.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 1,2,3 grudnia 2012 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Na podstawie art.22 pkt 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543) zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚWU przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Brodach, kontrolę kompleksową. Kontrolą objęto okres od stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

**Zakres kontroli:**

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- odzież i obuwie,

- utrzymanie czystości.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- pielęgnacji,

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

c) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,

- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

II. Dokumentację prowadzoną przez DPS dotyczącą mieszkańców.

III. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.

IV. Dostępność mieszkańców DPS do świadczeń pielęgniarских realizowanych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pod kątem świadczonych usług pielęgniarских i rehabilitacyjnych.

## **5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:**

Dom Pomocy Społecznej „Relax” w dniu kontroli zamieszkiwało 79 osób, z tego: 1 przebywała na leczeniu w szpitalu. W Domu przebywa 1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, opiekunem prawnym dla tego mieszkańca jest osoba z rodziny. Wśród mieszkańców Domu nie ma osób umieszczonych na mocy postanowienia sądowego.

Mieszkańcy przebywają w DPS na podstawie:

- umowy zawartej pomiędzy gminą z której mieszkaniec pochodzi, a Domem Pomocy Społecznej reprezentowanym przez właściciela DPS p. Andrzeja Pietrzykowskiego i dyrektora DPS p. Grzegorza Pietrzykowskiego(**załącznik nr 1**);

- umowy zawartej bezpośrednio z mieszkańcem lub jego rodziną (**załącznik nr 2**).

W/w umowy są zgodne z art.65 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm.), powyższe umowy zawierają:

- okres czasu na jaki jest zawierana,

- zakres usług oferowanych przez Dom,

- kwotę odpłatności za pobyt w Domu, uzależnioną od pokoju:

- pokój 1 osobowy – 2 180,00 zł,

- pokój 2 osobowy – 2 100,00 zł,

- sposób regulowania odpłatności za pobyt,

- dane osoby zajmującej się pochówkiem w razie śmierci mieszkańca,

Wszyscy mieszkańcy przebywający w placówce posiadają umowy określające warunki pobytu w DPS, z tego:

- 57 mieszkańców posiada umowy zawarte pomiędzy gminą z której mieszkaniec pochodzi a omawianym Domem Pomocy Społecznej,

- 20 mieszkańców posiada umowy zawarte pomiędzy rodziną a omawianym Domem Pomocy Społecznej,
- 2 mieszkańców zawarło umowy bezpośrednio z omawianym Domem Pomocy Społecznej.

W trakcie wizji lokalnej Domu ok.40 mieszkańców uczestniczyło w mszy świętej, w kaplicy DPS, 10 przebywało w pomieszczeniu do terapii zajęciowej wykonując różne prace dekoracyjne i grając w dostępne gry. Natomiast pozostali mieszkańcy przebywali w pomieszczeniu do rehabilitacji, ćwicząc na dostępnym sprzęcie – 5 osób oraz w swoich pokojach. W pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

W dniu 01.02.2012 r. opiekę nad mieszkańcami w ciągu dnia sprawowali: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 pielęgniarki, 1 fizjoterapeuta, 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 3 opiekunki, 6 pokojowych, dozorca. Na zmianie nocnej dyżur pełnili: 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, dozorca.

W dniu 02.02.2012 r. opiekę nad mieszkańcami sprawowali: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 pielęgniarki, 1 fizjoterapeuta, 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 4 opiekunki, 5 pokojowych, dozorca. Na zmianie nocnej dyżur pełnili: 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, dozorca.

W dniu 03.02.2012 r. opiekę nad mieszkańcami sprawowali: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 pielęgniarki, 1 fizjoterapeuta, 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 5 opiekunek, 7 pokojowych, dozorca. Na zmianie nocnej dyżur pełnili: 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, dozorca.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 1,2,3 luty 2011 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez personel Domu.

W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

Dom Pomocy Społecznej w Brodach Iłżeckich posiada uaktualniony regulamin organizacyjny.

## **I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:**

### **a) Potrzeb bytowych, zapewniających:**

#### **- Miejsce zamieszkania.**

Placówka zlokalizowana jest na działce o pow. 7 ha 18 arów 26 m<sup>2</sup> należącej do Skarbu Państwa, natomiast jako użytkownik wieczysty działki oraz właściciel budynków stanowiących odrębną nieruchomość jest Pan Andrzej Pietrzykowski. Dom Pomocy Społecznej „Relax” działa w Ośrodku Usług Socjalnych (Społecznych) użytkowanym przez Zakład Produkcyjno – Handlowy, Zakład Pracy Chronionej „Adax” – reprezentowany przez Pana Andrzeja Pietrzykowskiego. Dom funkcjonuje w trzypiętrowym budynku, wyposażonym w system alarmu przeciwpożarowego i system alarmu przyzywowego.

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka dysponuje: 11 pokojami jednoosobowymi, 23 pokojami dwuosobowymi i 9 pokojami trzyosobowymi o powierzchni mieszkalnej spełniającej wymóg standardu.

Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są w łóżko, szafę, stół, krzesło i szafkę nocną dla każdego mieszkańca. Pokoje mieszkańców urządzone są estetycznie i kolorowo, co daje wrażenie przytulności i sprawia, że mieszkaniiec czuje się jak w domu rodzinnym.

**Pomieszczenia higieniczno – sanitarne** usytuowane są przy pokojach mieszkańców i przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warunki higieniczno - sanitarne w omawianym DPS spełniają wymogi standardu.

### **Pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców:**

- 2 pokoje telewizyjne – pokój dziennego pobytu (parter, I piętro),
- jadalnia (I piętro),
- 3 gabinety zabiegowo – pielęgniarские (parter, I piętro, II piętro),
- sala do terapii (parter),
- pomieszczenie do rehabilitacji (parter),
- aneks kuchenny (parter, I piętro, II piętro),
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia (II piętro),
- palarnia (I piętro),
- pokój gościnny (I piętro),
- kaplica (parter).

W ramach podniesienia standardu oferowanych usług wobec mieszkańców w roku 2011 DPS „Relax” wykonał:

- wyłożenie kostką drogi dojazdu dla wózków inwalidzkich i placu wokół DPS,
- zainstalowanie monitoringu na korytarzach wszystkich kondygnacji, w jadalni i holu recepcyjnym,
- remont pomieszczenia terapii zajęciowej, wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- remont pomieszczenia biurowego pracowników socjalnych,
- malowanie pokoi mieszkańców.

### **-Wyżywienie.**

DPS posiada Procedurę dot. żywienia mieszkańców, zgodnie z którą Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone (**załącznik nr 3**). Średnia stawka żywieniowa aktualnie wynosi 8,50 zł.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- 8.00-10.00 - śniadanie
- 13.00-15.00 - obiad
- 18.00-20.00 - kolacja

Ponadto podopieczni mają możliwość korzystania z dodatkowych posiłków (chleb, masło, dżem, herbata itp.)- w kuchenkach oddziałowych. Większość mieszkańców spożywa posiłki na jadalni. Dom zapewnia możliwość wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Osoby leżące spożywają posiłki w pokojach, w razie potrzeby mieszkańcy są karmieni przez personel.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.

### **- Odzież i obuwie.**

Dom w razie potrzeby zapewnia podopiecznym odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości, wymieniane w razie potrzeby. DPS nie magazynuje odzieży mieszkańców, każdy mieszkaniec odzież i obuwie przechowuje w szafie, w swoim pokoju. DPS pomaga mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia z własnych pieniędzy według uznania.

### **- Utrzymanie czystości.**

Mieszkańcom zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Dom zapewnia środki czystości i przybory toaletowe. Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami. Placówka zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień -

ręczniki, raz na dwa tygodnie – pościel. Dom posiada i realizuje procedurę dot. utrzymania czystości i higieny osobistej mieszkańca.

## **b) Potrzeb opiekuńczych, polegających na:**

### **- Udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.**

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, którą sprawują codziennie w godz. od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00: pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, dozorczy. Ponadto w każdy roboczy dzień w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonują: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, 1 fizjoterapeuta, 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej.

Potrzeby opiekuńcze mieszkańców, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych wykonują: pielęgniarki, opiekunki i pokojowe poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach. Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pobieranie materiału do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi itp. Natomiast pozostali w/w pracownicy tj. pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci również zapewniają opiekę poprzez odpowiednie zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej. Wśród podopiecznych aktualnie przebywa:

- 5 osób leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 19 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2 osoby poruszające się przy pomocy balkonika,
- 5 osób poruszających się o kulach.

Podopieczni Domu korzystają z opieki lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów z Ośrodka Zdrowia „Panaceum” w Brodach. W DPS specjalistycznych konsultacji udziela lekarz psychiatra. Na konsultacje lekarskie mieszkańcy dowożeni są transportem z DPS i pod opieką personelu. DPS zapewnia mieszkańcom leki ryczałtowe, przeciwbólowe, leki ratujące życie, środki dezynfekcyjne, środki opatrunkowe oraz opiekę lekarza rodzinnego (wizyty 1 x w tygodniu i w razie potrzeby).

Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe oraz pampersy kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.

### **- Pielęgnacji.**

Placówka zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki i opiekunowie. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do golenia się lub obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn, w tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pielęgnacji mieszkańców, wykonywanej przez w/w pracowników Domu.

### **- Niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.**

W kontrolowanym DPS pracownicy socjalni pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np. ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, banki, sądy, prokuratura, notariusz) oraz reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańca, umożliwiania korzystania z pomocy lekarzy specjalistów i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (na wniosek NFZ), świadczenia opieki podczas wizyt w poradniach itp.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu.

### **c) Potrzeb wspomagających, polegających na:**

#### **- Umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej.**

Dom Pomocy Społecznej „Relax” w Brodach umożliwia wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej w zależności od stopnia niepełnosprawności. Terapią indywidualną objętych jest 20 mieszkańców, dla których zastosowane są następujące formy terapii: biblioterapia (czytanie książek i czasopism w pokojach mieszkańców), przeprowadzanie rozmów indywidualnych, muzykoterapia bierna, filmoterapia. Natomiast w zajęciach grupowych udział bierze ok. 31 mieszkańców. Terapia grupowa prowadzona jest głównie w specjalnie do tego celu urządzonej pracowni terapii mieszczącej się na parterze. Jest to bardzo duże pomieszczenie wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. DPS prowadzi następujące formy terapii: muzykoterapia czynna i bierna, arteterapia, silvoterapia, ergoterapia, kinezyterapia, choreoterapia, biblioterapia, aromaterapia, filmoterapia. Podczas cieplejszych dni mieszkańcy chętnie spędzają czas na spacerach i zajęciach na świeżym powietrzu. Teren wokół budynku DPS jest w pełni przystosowany do tego rodzaju terapii ze względu na dużą ilość zieleni, wyposażenie parku w ławeczki, urządzenie alejek oraz bliską obecność zbiornika wodnego. Mieszkańcy biorą udział w terapii w podziale na grupy:

- Grupa 1 (22-osobowa) – 9.30 – 10.30,
- Grupa 2 (19-osobowa) – 11.00 – 12.00,
- Grupa 3 (18-osobowa) – 13.40 – 14.40.

Terapia zajęciowa odbywa się według ustalonego harmonogramu tygodniowego:

- Poniedziałek: biblioterapia/muzykoterapia/aromaterapia,
  - Wtorek: ergoterapia/arteterapia/aromaterapia,
  - Środa: według indywidualnych gustów – własna inicjatywa grupy,
  - Czwartek: kinezyterapia/ergoterapia/choreoterapia,
  - Piątek: filmoterapia/zajęcia świetlicowe,
- a ponadto cały rok – silvoterapia.

DPS posiada opracowany „Roczny plan pracy pracowni terapii zajęciowej w DPS Relax w Brodach 01.01.2012 – 31.12.2012 rok”, który jest na bieżąco realizowany – **(załącznik nr 4)**. Mieszkańcy posiadają dostęp do radia i TV w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Niektórzy mieszkańcy mają własne odbiorniki RTV w swoich pokojach.

W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom aktywnego udziału w zajęciach terapii, DPS „Relax” w Brodach zatrudnia 2 osoby na stanowiskach instruktorów terapii zajęciowej.

W ramach terapii zajęciowej organizowane są wycieczki, imprezy integracyjne i przeglądy twórczości. W kontrolowanym okresie mieszkańcy uczestniczyli w Spotkaniach Teatralnej Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Kałkowie (21.09.2011 r.), grillu integracyjnym w Kałkowie (12.05.2011 r.) oraz w imprezie integracyjnej w Kałkowie (w dniu 18.07.2011 r.).

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej poprzez dostosowanie terapii do ich potrzeb.

#### **- Podnoszeniu sprawności i aktywizacji mieszkańców domu.**

Podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa mieszkańców prowadzone są przez zatrudnioną w DPS osobę na stanowisku fizjoterapeuty.

Rehabilitacja mieszkańców w DPS odbywa się w następujących formach:

- masaże (mata wibracyjna, masaż klasyczny kręgosłupa i kończyn),
- ćwiczenia w UGUL-u,
- ćwiczenia siłowe,
- pionizacja i ćwiczenia równowagi przy drabinkach,
- ćwiczenia na rotorze, rowerze stacjonarnym i na bieżni,
- ćwiczenia manipulacyjne dłoni,
- ćwiczenia na piłce i z piłką.

Z rehabilitacji przyłóżkowej korzysta 10 osób (według potrzeb mieszkańca), a z gimnastyki usprawniającej 35 osób.

Mieszkańcy korzystają również z rehabilitacji stacjonarnej w szpitalach według zaleceń specjalistów oraz w Ośrodku Zdrowia w Brodach: laseroterapia, elektroterapia (prądy TENS, NEMEC), magnetoterapia (pole magnetyczne), masaż (aqawibron).

Do rehabilitacji mieszkańców w DPS dostępny jest następujący sprzęt: woreczki, piłki „języki”, piłki do gry, piłki do ćwiczeń na nich, hula-hop, rotor, rower stacjonarny, bieżnia, hantle, sprężyny do ćwiczenia siły mięśniowej kończyn górnych, materace, kijki, drabinki, mata wibracyjna, UGUL (leżanka).

Dzienny plan dnia pracownika fizjoterapii przedstawia się następująco:

7.00 – 8.00 – Pomoc w ubieraniu i przygotowaniu mieszkańców do śniadania,

8.00 – 8.30 – Rehabilitacja indywidualna,

8.30 – 8.50 – Pomoc przy podawaniu śniadania – karmienie,

9.00 – 10.00 – Rehabilitacja kobiet w grupie (sala gimnastyczna),

10.00 – 11.00 – Rehabilitacja mężczyzn w grupie (sala gimnastyczna),

11.00 – 11.20 – Przerwa,

11.20 – 12.00 – Rehabilitacja poudarowa (sala gimnastyczna + zajęcia w grupie),

12.00 – 12.45 – Rehabilitacja indywidualna (II piętro),

12.45 – 13.30 – Pomoc mieszkańcom w dotarciu na stołówkę oraz przy podawaniu obiadu – karmienie,

13.30 – 14.00 – Rehabilitacja indywidualna,

14.00 – 15.00 – Uzupełnianie dokumentacji.

#### **- Umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych.**

Mieszkańcy DPS mają stworzoną możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych i kontaktach z kapłanem. Dom posiada kaplicę, w której odbywają się nabożeństwa. Kapłan odwiedza mieszkańców (udzielając sakramentów i odwiedzając chorych) raz w tygodniu.

W zakresie realizacji potrzeb kulturalnych DPS posiada plan imprez zrealizowanych w 2011r. i zaplanowanych na 2011r. realizowany na bieżąco, zaś zajęcia dokumentowane są w dzienniku. W ramach planu imprez organizowane są: wyjazdy i wycieczki (np. do Kałkowa, Krzyżtoporu, Ożarowa, Kałkowa, spotkania okolicznościowe w placówce i poza nią, grille. Ponadto Dom współpracuje z innymi Domami Pomocy Społecznej tj. DPS w Starachowicach, DPS w Kałkowie-Godowie. Reasumując, Dom zaspokaja potrzeby religijne i kulturalne wszystkim mieszkańcom. Fakt ten potwierdzają pytani mieszkańcy tj. Józef F., Czesław G., Tadeusz J., Czesław K., Jan K., Tadeusz K., Władysław S., Tadeusz T., Franciszka W.

**- Zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.**

Dom Pomocy Społecznej „Relax” posiada procedurę dotyczącą samorządu mieszkańców, która określa skład samorządu, cel i zadania samorządowego organizowania się, a także pracownika wspierającego pracę samorządu. Aktualnie od 2012 r. w skład Samorządu Mieszkańców wchodzi 3 mieszkańców: K. Czesław, G. Andrzej, G. K. Janina.

W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż spotkania z mieszkańcami odbywają się w razie potrzeby. W roku 2011 odbyły się 1 spotkanie, które dot. podsumowania całorocznej pracy Samorządu Mieszkańców, pracowników i mieszkańców DPS. Aktualnie funkcjonujący Samorząd Mieszkańców ma ustalone co 2 miesiąc terminy spotkań w 2012 r.

**- Stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.**

Pracownik socjalny i pracownicy pierwszego kontaktu DPS nawiązują i utrzymują ścisły kontakt z chętnymi do współpracy rodzinami. Pomagają również mieszkańcom nawiązywać i podtrzymywać kontakty telefonicznie, listownie, a w razie potrzeby Dom dowozi mieszkańców do rodziny. Mieszkańcy Domu mogą być odwiedzani przez rodziny i znajomych codziennie. Ponadto często Dom zaprasza chętne rodziny mieszkańców na różne imprezy okolicznościowe organizowane na terenie DPS. Stały kontakt z mieszkańcami utrzymuje niewiele rodzin. Rodziny odwiedzające mieszkańców mają możliwość skorzystania z noclegu w pokoju gościnnym. Wizyty rodzin i osób odwiedzających są rejestrowane poprzez monitoring elektroniczny i nadzór dyżurującego personelu. Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez udział w licznych imprezach mieszkańców oraz poprzez wyjazdy mieszkańców na imprezy do innych tego typu placówek Dom współpracuje z różnymi instytucjami lokalnymi - **(załącznik nr 5)**.

Reasumując, DPS nawiązuje, utrzymuje i rozwija (w miarę możliwości) kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.

**- Zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.**

Dom posiada „Procedurę dotyczącą postępowania z depozytami mieszkańca DPS-u”, zgodnie z którą Dom prowadzi następujące depozyty mieszkańców:

- rzeczowy – do przechowywania rzeczy osobistych mieszkańców,

-wartościowy do przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Zgodnie z w/w procedurą depozyty pieniężne mieszkańców powyżej 500,00 zł wpłacane są na rachunek bankowy, natomiast mniejsze kwoty przechowywane są w depozycie Domu w zamkniętym na klucz sejfie, na bieżące wydatki mieszkańca. Wydanie depozytu lub wpłata na depozyt odbywa się na wniosek mieszkańca, którego jest depozyt, na podstawie dowodu wypłaty/wpłaty, gdzie mieszkaniec własnoręcznym podpisem kwituje odbiór/złożenie gotówki. Osobami odpowiedzialnymi za depozyty mieszkańców są pracownicy socjalni, którzy w tym celu prowadzą ewidencję rozchodów i przychodów mieszkańców tzw. „Książkę depozytów mieszkańców”.

Na życzenie mieszkańca pracownik socjalny Domu lub upoważniony przez niego pracownik DPS dokonuje niezbędnych zakupów dla mieszkańca. Osoba dokonująca w/w zakupów upoważniona jest do szczegółowego rozliczania się z mieszkańcem, co do poniesionych wydatków, dokumentując je paragonami, fakturami, rachunkami. Mieszkaniec Domu może również wskazać osobę upoważnioną do dysponowania depozytem, określając również zakres tego upoważnienia. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie właściwego zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Reasumując, DPS zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych swoim mieszkańcom.



**- Zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.**

Mieszkańcy przy przyjęciu do DPS zapoznawani są przez pracownika socjalnego z prawami i obowiązkami mieszkańca, które są dostępne dla mieszkańców, na każdej kondygnacji DPS. Na każdym spotkaniu z mieszkańcami pracownik socjalny, w zależności od tematu spotkania przypomina odpowiednie założenia regulaminu domu wraz z prawami i obowiązkami mieszkańców. Również w ciągu roku założenia regulaminu odnośnie praw i obowiązków mieszkańców są przypomniane każdorazowo danemu mieszkańcowi. Pracownicy DPS organizują spotkania mieszkańców na których omawiane i rozwiązywane są sprawy istotne dla nich, głównie zagospodarowanie wolnego czasu. Ponadto na spotkaniach tych mieszkańcy na bieżąco informowani są o zmianach w przepisach ich dotyczących. Z relacji mieszkańców, tj. Józef F., Czesław G., Tadeusz J., Czesław K., Jan K., Tadeusz K., Władysław S., Tadeusz T., Franciszka W. Dom respektuje i przestrzega prawa mieszkańców oraz każdorazowo udostępnia mieszkańcom wszelkie informacje o tych prawach.

**- Sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.**

Dom posiada procedurę dotyczącą skarg i wniosków mieszkańców DPS-u, zgodnie z którą skarga lub wniosek w zależności od rodzaju rozwiązywane są we współpracy z: kierownikiem działu, dietetykiem, innymi mieszkańcami. Zeszyt skarg i wniosków znajduje się u pracownika socjalnego, który przyjmuje codziennie w godz. urzędowania od 7.00 do 15.00. Skontrolowany zeszyt skarg i wniosków nie zawierał żadnych wpisów. W zależności od rodzaju skargi/wniosku sprawę rozwiązuje się w trybie natychmiastowym lub w późniejszym terminie (np. na zebraniach Rady Mieszkańców). Mieszkaniec może też składać skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania DPS bezpośrednio do dyrektora DPS. Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków codziennie w godz. od 7.00 do 15.00. ponadto mieszkaniec ma prawo do skierowania skargi /wniosku do jednostki nadrzędnej – ZPH „ADAX”. Z informacji uzyskanych od mieszkańców tj. Józefa F., Czesława G., Tadeusza J., Czesława K., Jan K., Tadeusza K., Władysława S., Tadeusza T., Franciszki W. wynikało, iż DPS sprawnie załatwia skargi i wnioski mieszkańców.

## **II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.**

Dom Pomocy Społecznej „Relax” w Brodach prowadzi następującą dokumentację dot. mieszkańców:

**a/ Medyczną:**

- historie choroby,
- zeszyt raportów pielęgniarских,
- zeszyt przychodu i rozchodu leków,
- zeszyt konsultacji specjalistycznych,
- zeszyt zabiegów,
- zeszyt różnych zleceń,
- zeszyt kontroli RR, cukru,
- zeszyt ewidencji mieszkańców,
- zeszyt zgonów,
- indywidualne zeszyty mieszkańców,
- zeszyt pobierania badań laboratoryjnych,
- grafik kąpieli,
- zeszyt wypadków,

- rejestr stosowania przymusu bezpośredniego,
- indywidualne karty konsultacji medycznych.

**- indywidualne plany wspierania mieszkańca,** zawierają następujące elementy:

- kartę mieszkańca zawierającą podstawowe informacje o mieszkańcu, tj. dane osobowe, kiedy został przyjęty do dps, kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym, przyczyny umieszczenia w dps, sytuacja materialna mieszkańca, samoobsługa, zdolność do kontaktów interpersonalnych, oczekiwania mieszkańca, imię i nazwisko osoby i kontaktu,
- ocenę sprawności mieszkańca,
- stan dóbr materialnych mieszkańca,
- stan fizyczny i motoryczny mieszkańca,
- stan psychiczny mieszkańca,
- plan wspierania mieszkańca dostosowany do stopnia sprawności i zainteresowań mieszkańca, w zakresie rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej (w tym zajęć k-o) oraz w zakresie opieki i pielęgnacji, działania pracownika i kontaktu, a także innych potrzeb danego mieszkańca, cele pomocy, a także personel odpowiedzialny za realizację tych celów, z określeniem terminu ich realizacji,
- wykaz podjętych działań przez danego pracownika wyznaczonego planem, wobec mieszkańca.

Plan wsparcia mieszkańca konstruowany jest na dane półrocze. W każdym półroczu zespół terapeutyczno-opiekuńczy określa problemy mieszkańca, które są rozwiązywane poprzez personel wyznaczony do realizacji danego problemu z planu. Ponadto określone są sposoby osiągnięcia założonych celów, w tym forma w jakiej będzie realizowany dany cel planu. Na koniec roku dokonywana jest weryfikacja poszczególnych potrzeb z planu, w tym ocena funkcjonowania mieszkańca w dps, na podstawie której formułowane są nowe cele planu lub inne formy realizacji dotychczasowych celów na następne półrocze. Każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu. Podczas czynności kontrolnych analizie poddano indywidualne plany wsparcia następujących mieszkańców: Janiny Sz., Stanisława W., Gertrudy K., Jerzego Cz., Romualda P.,

Po analizie w/w planów wsparcia mieszkańca stwierdzić należy, iż prowadzone są prawidłowo.

**b/ Socjalną:**

- akta osobowe mieszkańców,

W związku z tym, iż mieszkańcy umieszczani są w omawiany DPS przez gminę bądź rodzinę lub też na własne życzenie, akta osobowe mieszkańców zawierają różną dokumentację, mimo to każde akta osobowe mieszkańców posiadają:

- podanie o przyjęcie do dps,
- umowę na świadczenie usług przez DPS „Relax”,
- ocenę stanu psychofizycznego osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności,
- zaświadczenie lekarskie kierujące do danego typu dps,
- oświadczenie o stanie majątkowym lub zaświadczenie o dochodach (ostatnia decyzja ZUS/KRUS),
- poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy,
- dokumentacja medyczna osoby umieszczanej,
- notatka z wizyty pracownika socjalnego w miejscu ostatniego pobytu osoby umieszczanej dot. aktualnej sytuacji socjalno-bytowej,

Przed przyjęciem do placówki, pracownik socjalny ustala aktualną sytuację socjalno-bytową przyszłego mieszkańca, zgodnie z zapisem rozporządzenia MPS z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Informacje zebrane w ten sposób stanowią podstawę planu działań zmierzających do adaptacji mieszkańca w Domu, a także są niezbędnymi informacjami dla opracowywania indywidualnego planu wspierania mieszkańca.

- różna dokumentacja pozostała dot. osoby umieszczanej, korespondencja z ZUS, KRUS, Sądami, Prokuraturą, a także korespondencję wynikającą z pobytu w DPS,  
- kserokopie dowodu osobistego oraz poświadczenie o ubezpieczeniu

Aktami osobowymi mieszkańców zajmuje się pracownik socjalny. Wyrywkowo sprawdzono akta osobowe następujących mieszkańców: Pana Czesława K., S., Pana Mariana B., Pana Bogdana K., Władysława P., Pani Zofia K. Wszyscy wymienieni mieszkańcy z wyjątkiem Pana Władysława P. posiadali umowy zawarte z Domem Pomocy Społecznej reprezentowanym przez właściciela DPS p. Andrzeja Pietrzykowskiego i dyrektora DPS p. Grzegorza Pietrzykowskiego. Pan Władysław P. nie posiadał umowy gdyż był nowoprzyjętym mieszkańcem, w trakcie kontroli DPS oczekiwał na umowę dot. skierowania w/w do DPS Brody, podpisaną przez Gminę Wodzisław.

- rejestr nieobecności mieszkańców,
- miesięczne wykazy stanu mieszkańców,
- rejestr meldunków mieszkańców,
- zeszyt spotkań i szkoleń pracowników działu opiekuńczo - terapeutycznego,
- zeszyt spotkań rady mieszkańców,
- wykaz dowodów osobistych i legitymacji ubezpieczeniowych – depozyt,
- rejestr depozytów pieniężnych,
- rejestr akt osobowych przeniesionych do archiwum,
- zeszyt udzielanych sakramentów św. wobec mieszkańców.

**Terapeuci zajęciowi** na bieżąco prowadzą zeszyty terapii zajęciowej, w których dokumentują każdy dzień pracy poprzez wpisywanie godzin, rodzaju zajęć (indywidualnych i grupowych), wykorzystanego do zajęć sprzętu oraz materiałów, liczby osób biorących udział w poszczególnych zajęciach oraz złożone są podpisy terapeutów. Ponadto do zeszytu wpisywane są przeprowadzone z mieszkańcami rozmowy indywidualne – imię i nazwisko mieszkańca, jego sprawność intelektualna, psychiczna i fizyczna oraz temat rozmowy.

**Fizjoterapeuta** na bieżąco prowadzi następującą dokumentację:

- karty zabiegów rehabilitacyjnych, w których ewidencjonowana jest obecność mieszkańców na poszczególnych rodzajach rehabilitacji, każda karta zawiera wpisane dane mieszkańca, tj. imię i nazwisko, wiek, rozpoznanie, uwagi dotyczące pacjenta, podpis fizjoterapeuty oraz datę, rodzaj wykonywanego zabiegu, uwagi i podpis.

Po analizie w/w dokumentacji, stwierdzić należy, iż Dom prowadzi odpowiednią dokumentację dotyczącą mieszkańców.

### **III. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.**

Stan zatrudnienia w DPS Brody Hłżeckie na dzień kontroli wynosił 56 pracowników na 54 etatach, w tym :

1. Dyrektor - 1 etat
2. Z-ca Dyrektora – 1 etat
3. Działalność terapeutyczno-opiekuncza – 38,5 etatów:
  - kierownik działu – 1,
  - pielęgniarki – 9,
  - fizjoterapeuci – 2,
  - pracownicy socjalni - 2
  - terapeuci zajęciowi - 2,
  - opiekunki – 12,
  - pokojowe – 10,5
4. Pracownicy gosp. i obsługi – 13,5 etatów

Dla 70 osób w podeszłym wieku i 14 niepełnosprawnych fizycznie, ogółem Dom posiada 84 miejsca

**Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przypadającego na 1 mieszkańca aktualnie wynosi:**

Liczba wykorzystanych miejsc w podeszłym wieku – 70

Liczba wykorzystanych miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie - 14

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego – 38,5 etatu

**WSKAŹNIK dla mieszkańców w podeszłym wieku -  $31,5 : 70 = 0,4$**

**WSKAŹNIK dla mieszkańców niepełnosprawnych fizycznie –  $7 : 14 = 0,5$**

Zgodnie z obowiązującym standardem usług opiekuńczych i wspomagających domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla osób w podeszłym wieku nie powinien wynosić mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca, natomiast dla osób niepełnosprawnych fizycznie nie powinien wynosić mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca. Oznacza to, że Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczo-terapeutycznego.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono akta osobowe następujących pracowników: pracowników socjalnych – Sebastian G., Anety n., instruktorów terapii zajęciowej: Maria M. G., Joanna K., opiekunek: Jolanty L., Justyny W. Stwierdzono, iż osoby zatrudnione na tych stanowiskach posiadają odpowiednie kwalifikacje. Na podstawie przedstawionego w trakcie kontroli wykazu pracowników uznać należy, iż pozostali pracownicy DPS w Brodach Hłżeckich posiadają kwalifikacje odpowiadające wymogom koniecznym na poszczególnych stanowiskach (**załącznik nr 6**).

Dom posiada procedurę dot. przeprowadzania szkoleń dla pracowników DPS, zgodnie z którą w roku 2011 pracownicy DPS uczestniczyli w różnych szkoleniach z zakresu opieki nad mieszkańcem DPS (**załącznik nr 7**).

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 1,2,3.02.2012 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami: Józefem F., Czesławem G., Tadeuszem J., Czesławem K., Janem K., Tadeuszem K., Władysławem S., Tadeuszem T., Franciszkiem W. oraz poczynionych obserwacji wynika, że dzięki osobistemu zaangażowaniu personelu w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

#### **IV. Dostępność mieszkańców DPS do świadczeń pielęgniarских realizowanych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pod kątem świadczonych usług pielęgniarских i rehabilitacyjnych.**

W trakcie kontroli ustalono, iż wszyscy mieszkańcy DPS (79 osób) posiadają aktywne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarки podstawowej opieki zdrowotnej na jednym druku, zatem zdaniem dyrektora DPS mieszkańiec nie ma wyboru, gdyż przychodnia sama zmusza do wyboru pielęgniarки podstawowej opieki zdrowotnej (druk deklaracji stanowi załącznik do Zarządzenia nr 42/2007/DSOZ z dnia 2 lipca 2007 roku Prezesa NFZ). Mieszkańcy Domu korzystają głównie z usług pielęgniarских świadczonych przez pielęgniarки zatrudnione w DPS. Dzięki temu mają zapewnione wszelkie potrzeby opiekuńcze i pełne bezpieczeństwo. Pielęgniarки zatrudnione w DPS systematycznie monitorują stan zdrowia mieszkańców i natychmiast reagują w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. W przypadku zagrożenia życia mieszkańca, w czasie dyżuru nocnego, pielęgniarки do momentu przyjazdu lekarza podejmują akcje reanimacyjne wobec mieszkańców, a także częściowo decydują, w porozumieniu z lekarzem o podaniu danego leku. W takich sytuacjach pielęgniarки pełniące dyżur aby podjąć właściwą decyzję powinny obserwować stan mieszkankę przez całą dobę, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia zastosować odpowiednią pomoc. Aktualnie DPS zatrudnia 11 wykwalifikowanych pielęgniarerek, z tego 2 pielęgniarки posiadają kurs z opieki paliatywnej, 1 pielęgniarка z zakresu pielęgnacji osób przewlekle chorych natomiast pozostałe pielęgniarки uczestniczyły w różnych szkoleniach w zakresie świadczenia opieki długoterminowej. Ponadto DPS zatrudnia 2 fizjoterapeutów którzy oprócz ogólnie usprawniającej rehabilitacji wykonują rehabilitację przyłózkową dla osób leżących. Aktualnie mieszkańcy DPS nie korzystają z rehabilitacji świadczonej w ramach NFZ. Zatem aby zapewnić całodobową opiekę i pielęgnację mieszkańcom, niezbędne jest zatrudnienie całodobowo pielęgniarerek i pozostałego personelu opiekuńczego. Na dzień kontroli w DPS przebywało 23 mieszkańców ocenianych w skali Barthla od 0 do 40 pkt. Żaden z mieszkańców nie jest objęty pielęgniarską opieką długoterminową przez podmioty NFZ, ponieważ ten rodzaj opieki świadczą pielęgniarки zatrudnione w omawianym DPS. Dyrektor jednostki, mając na uwadze zapisy art. 58 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej uznaje, że dps pokrywa wydatki ponoszone na niezbędne, w jego ocenie usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające na zatrudnieniu pielęgniarerek w sposób zapewniający mieszkańcom całodobowy dyżur pielęgniarски.

Do dnia kontroli nie były podejmowane działania zmierzające do większego korzystania z podstawowych usług pielęgniarских oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej z NFZ, w związku z tym, iż pielęgniarская podstawowa opieka świadczona przez placówkę NFZ jest wystarczająca, natomiast w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej z NFZ pielęgniarки nie są w stanie zapewnić całodobowo opieki dla mieszkańców DPS. W ramach NFZ mieszkańcy posiadają, jak wyżej wspomniano, aktywne deklaracje do lekarza I

kontakty, gdzie korzystają z badań i konsultacji specjalistycznych, a także w miarę aktualnych potrzeb są hospitalizowani. Lekarzem I kontaktu jest lekarz z Ośrodka Zdrowia „Panaceum” w Brodach, który przychodzi do DPS 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby. Dodatkowo, w razie potrzeb, mieszkańcy Domu są konsultowani w DPS przez lekarza psychiatrę.

#### **6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS p. Grzegorzem Pietrzykowskim ,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Brodach Panem Grzegorzem Pietrzykowskim, obecnym w trakcie trwania czynności kontrolnych.

#### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu.
- W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Placówka zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, poprzez dostosowanie terapii do ich potrzeb.
- Fizjoterapeuta DPS podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców domu.
- Dom zaspokaja potrzeby religijne i kulturalne mieszkańców.
- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu.
- DPS nawiązuje, utrzymuje i rozwija (w miarę możliwości) kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.
- Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych swoim mieszkańcom.
- Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynikało, iż DPS sprawnie załatwia skargi i wnioski mieszkańców.
- Dom prawidłowo prowadzi odpowiednią dokumentację dotyczącą mieszkańców.
- Wszyscy pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.
- Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu.
- Wszyscy mieszkańcy DPS „Relax” posiadają dostępność do świadczeń pielęgnarskich i rehabilitacyjnych realizowanych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, jednak głównie świadczenia te realizują pielęgniarki i fizjoterapeuci zatrudnieni przez omawiany DPS.

## **7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów ( § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brodach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Herbuś
2. Wioletta Wieczorek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Dyrektor DPS p. Grzegorz Pietrzykowski

Protokół sporządzono: 29.02.2012 r.

Protokół podpisano: 02.03.2012 r.