

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 23-24 kwiecień 2012 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach przeznaczony jest dla 35 osób w podeszłym wieku. Podmiotem prowadzącym DPS w Ratajach jest Caritas Diecezji Kieleckiej, w ramach umowy ze Starostą Buskim.

Kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w Ratajach jest Pan Witold Krawczyk.

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach posiada: Regon: 290505494 oraz NIP: 6570389452.

Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 20 (PS.II.9013/1-5/07 z dnia 5.04.07 r.) na czas nieokreślony.

Kontrola została wpisana do książki kontroli jednostki pod poz. 22/2012.

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. Anna Konieczna – Starszy Inspektor, Nr upoważnienia 365/2012 z dnia 18.04.2012 r. (legitymacja służbowa nr 14) - przewodnicząca zespołu.
2. Elżbieta Paluch - Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 364/2012 z dnia 18.04.2012 r. (legitymacja służbowa nr 16).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola rozpoczęła się w dniu 23 kwietnia 2012 r., a zakończyła się w dniu 24 kwietnia 2012 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r, Nr 175, poz.1362 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837),
- 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).

Kontrolą objęto okres od 01.01.2011r. do dnia kontroli, tj. 23.04.2012 r.

Zakres kontroli:

1. Standardu 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.

2. Wykonania zaleceń pokontrolnych.

3. Dostępności 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 w Ratajach jest stacjonarnym Domem Pomocy Społecznej dla 35 osób w podeszłym wieku. Dom prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej na zlecenie powiatu buskiego. DPS funkcjonuje w oparciu o Statut Caritas oraz Regulamin Organizacyjny Domu.

W dniach kontroli w DPS mieszkało 35 osób, w tym: 8 na tzw.: „starych zasadach” oraz 27 na tzw. „nowych zasadach”. Za pobyt w DPS mieszkańcy (70% świadczenia) wnoszą odpłatność z rent i emerytur – 32 mieszkańców, z zasiłków stałych – 3 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2 750,00 zł. Średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 538,48 zł.

Wśród mieszkańców nie ma osób ubezwłasnowolnionych oraz umieszczonych na mocy postanowienia Sądu. W dniu 23.04.2012 r. (stwierdzono podczas wizji lokalnej i oględzin pomieszczeń Domu) prawie wszyscy mieszkańcy uczestniczyli we Mszy Św., część uczestniczyła w zajęciach relaksacyjno – usprawniających na sali rehabilitacyjnej, natomiast pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach.

W dniach kontroli mieszkańcami opiekowali się:

23.04.2011 r.:

od godz. 7.00 do 19.00 – 3 pielęgniarki, 7.00 do 15.00 – 2 opiekunki i 1 pokojowa, 12 do 20 –

1 pokojowa, 14.00 do 22.00 – 2 opiekunki, 19.00 do 7.00 – 2 pielęgniarki.

24.04.2012 r.:

od godz. 7.00 do 19.00 – 3 pielęgniarki, 7.00 do 15.00 – 2 opiekunki i 1 pokojowa, 12 do 20 –

1 pokojowa, 14.00 do 22.00 – 2 opiekunki, 19.00 do 7.00 – 2 pielęgniarki.

Ponadto w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi.

Kontrolujący podczas wizji lokalnej i oględzin pomieszczeń DPS rozmawiali w mieszkańcami o pobycie w Domu, ich stanie zdrowia i samopoczuciu, wyżywieniu, ulubionych zajęciach, warunkach mieszkaniowych oraz świadczonych przez DPS usługach opiekuńczych i pielęgniarских – mieszkańcy bardzo pozytywnie wyrażali się o pobycie w DPS i o kierowniku kierującym Domem. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że są oni zadowoleni z jakości usług bytowych i opiekuńczo-pielęgniarских świadczonych przez DPS.

W pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

Ocena jakości usług świadczonych w ramach potrzeb bytowych.

Miejsce zamieszkania.

Dom położony poza miastem, niezbyt dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej. DPS zlokalizowany jest w pobliżu trasy komunikacyjnej Kielce - Busko – Tarnów w odległości 30 km od Buska - Zdroju. Nieruchomość użytkowana jest na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Gminą Pacanów, a Caritas Diecezji Kieleckiej na okres 20 lat. Na

terenie, na którym usytuowany jest Dom, znajduje się również szkoła. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany.

Dom funkcjonuje na dwóch kondygnacjach. Komunikację mieszkańców między piętrami ułatwia winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dom dysponuje pokojami jedno, dwu i trzyosobowymi o powierzchni mieszkalnej zgodnej z wymogami standardu. Pokoje wyposażone są w tapczany, łóżka, szafy, krzesła, stoły, szafki nocne. Pokoje mieszkańców urządzone są estetycznie, według indywidualnych upodobań mieszkańców. Część mieszkańców ma w pokojach własne meble i inne osobiste rzeczy i elementy wystroju, co sprawia, że w pokojach jest przytulnie.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w pobliżu pokoi. Jedna łazienka przypada na 5 mieszkańców, natomiast jedna toaleta przypada na 4 osoby. Ponadto na każdej kondygnacji znajdują się łazienki umożliwiające wybór rodzaju kąpieli (natrysk/wanna) oraz dodatkowe toalety. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych należy stwierdzić, że w Domu zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Poza pokojami sypialnymi mieszkańców i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, do dyspozycji mieszkańców są również:

- jadalnia,
- sala do terapii zajęciowej,
- nowa, duża sala do rehabilitacji wyposażona m.in. w: rowery rehabilitacyjne, stolik do ćwiczeń manualnych, materace do ćwiczeń, drabinki,
- kaplica,
- pomieszczenie do prania i suszenia,
- duże hole korytarzowe, pełniące funkcję pokoju dziennego pobytu,
- pokój gościnny,
- kuchenka pomocnicza,
- magazynki, pomieszczenia techniczne,
- gabinet zabiegowo – pielęgniarski.

W DPS jest kuchnia wraz z zapleczem magazynowym, która zlokalizowana jest w budynku szkoły i pralnia, wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Ponadto stwierdzono, że na terenie DPS brak jest palarni, która jest wymagana zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. h rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1837). Z oświadczenia złożonego przez Kierownika Domu wynika, iż palarnia została zlikwidowana na wyraźną sugestię inspekcji sanitarnej po wejściu w życie ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 81 poz. 529 z 2010 roku weszła w życie z dniem 15 listopada 2010 roku). W związku z powyższym na terenie Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia, ponieważ Dom nie był w stanie uszczelnić (zgodnie z wymogami) istniejącego pomieszczenia palarni na tyle aby nie było czuć zapachu tytoniu na korytarzu i w pokojach mieszkalnych (**zał. nr 1**). W związku z faktem, że w Domu mieszkają osoby palące, to zgodnie z w/cyt rozporządzeniem DPS winien posiadać palarnię, aby mieszkańcy nie byli zmuszeni palić w toaletach lub w swoich pokojach mieszkalnych.

Kierownik Domu oświadczył, że podejmą próbę wygospodarowania pomieszczenia z przeznaczeniem na palarnię, tak aby osoby niepalące nie odczuwały z tego powodu dyskomfortu.

Wyżywienie.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, tj.: 4 posiłki dziennie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zlecone przez lekarza (np. dieta cukrzycowa, wątrobowa).

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.30 – 9.30.

obiad: godz. 12.30 – 13.30

podwieczorek: godz. 16.00 – 16.30

kolacja: godz. 18.00 – 19.00

Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel Domu wspomaga w karmieniu osoby, które tego potrzebują.

Jadłospis jest wywieszany na tablicy, na stołówce do wiadomości wszystkich mieszkańców. Przykładowy jadłospis stanowi **załącznik nr 2** niniejszego protokołu.

W trakcie kontroli zwrócono uwagę, iż jadłospis jest mało urozmaicany, a mieszkańcy nie mają możliwości wyboru w przygotowanych zestawach śniadaniowych obiadowych lub kolacjach i tak np.: z jadłospisu dekadowego za okres od 20.04.2012 – 29.04.2012 wynika, iż na śniadanie 6 razy była podawana zupa mleczna, chleb graham, masło, serek lub jajko oraz herbata z cytryną. Mieszkańcy nie mieli możliwości wyboru pomiędzy posiłkiem mlecznym, a np. wędliną. Podobnie przedstawiają się zestawy kolacyjne kiedy mieszkańcy mają wydawany tylko jeden rodzaj wędliny. Według wyjaśnień Kierownika DPS, wynika iż rzeczywiście w chwili obecnej mieszkańcy nie mają wyboru posiłków na życzenie (**zał. nr 3**). W trakcie kontroli jadłospis został skorygowany (**zał. nr 4**) w pozycjach śniadań i kolacji stwarzając mieszkańcom możliwość wyboru pomiędzy nabiałem a wędliną.

Średnia stawka żywieniowa dzienna w 2012 r. wynosiła, np.: w miesiącu styczniu – 7, 87 zł, w lutym – 8, 58 zł, w marcu – 7, 90 zł.

Produkty żywnościowe i napoje dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę.

Odzież i obuwie.

Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie mieszkańcy przeważnie zakupują sobie sami według własnych gustów i upodobań. Mieszkańcy przeważnie przechowują odzież i obuwie w swoich szafach gdyż stanowi to jego własność. W trakcie kontroli zawartości szaf stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości i przechowywane jest w szafach ubraniowych znajdujących się w każdym pokoju mieszkańców. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

Utrzymanie czystości.

Dom zapewnia mieszkańcom środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące, przybory do golenia, ręczniki, pościel. Niektórzy mieszkańcy sami zakupują sobie np. określone kosmetyki czy środki czystości wg. własnych preferencji. Mieszkańcy tego wymagający otrzymują pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej.

DPS 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. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia.

W trakcie kontroli w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. W niektórych pokojach panował zaduch co było spowodowane tym, iż mieszkańcy nie wyrażali zgody na otwarcie okien.

Dom stosuje szereg procedur dotyczących utrzymania czystości, np.:

- procedura postępowania z wózkiem na mokrą bieliznę,
- procedura postępowania z wózkiem na czystą bieliznę,
- procedura dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałami organicznymi,

- procedura sprzątania w gabinecie zabiegowym,
- harmonogram sprzątania w DPS Rataje Słupskie,
- mycie i dezynfekcja łazienek i toalet.

Ponadto wszelkie czynności porządkowe: mycie, sprzątanie, dezynfekcja odnotowywane są w prowadzonych przez DPS np.: w zeszytach.

Potrzeby opiekuńcze.

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą w dniach 23-24.04.2012 roku sprawowały opiekunki, pielęgniarki, a także rehabilitant i fizjoterapeuta.

Potrzeby opiekuńcze w/w pracownicy zapewniają poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach, a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należą: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, podawanie leków, cewnikowanie, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, pielęgnacja przeciwoleżynowa, rurek tracheotomicznych, stomii, itp.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie potrzeb opiekuńczych świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.

Wszyscy mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską – lekarza rodzinnego w Brzostkowie, zarejestrowani są w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Brzostków. Lekarz rodzinny w razie potrzeby przyjeżdża na wizyty domowe co dwa tygodnie oraz na każde wezwanie. Mieszkańcy DPS w Ratajach korzystają z porad lekarzy specjalistów, tj.: okulisty, laryngologa, neurologa, nefrologa, ortopedy, chirurga, endokrynologa, w Busku – Zdroju, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.

Ponadto mieszkańcy w razie potrzeby mają zapewnioną opiekę psychiatry, który ma swój gabinet w Świniarach przy Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Pensjonacie dla osób bezdomnych od 01.01.2012 roku. Przed 1.01.2012 roku lekarz psychiatra przyjeżdżał do DPS na wezwanie.

Badania laboratoryjne wykonywane są w SZOZ w Brzostkowie oraz w ZOZ w Busku Zdroju. 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.

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:

- 8 osób leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 8 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 8 osób poruszających się przy pomocy balkonika.

Stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach na dzień kontroli wynosił 28 pracowników (24,5 etatów) w tym:

1. Kierownik - 1 etat
2. Księgowa/Kadrowa - 1 etat
3. Personel zespołu opiekuńczo – terapeutycznego – 16,5 etatów
 - pielęgniarki - 6,5 etatów,
 - opiekunki - 7 etatów,
 - pracownicy socjalni - 1 etat,

- terapeuta zajęciowy - 1 etat,
- kapelan - 0,5 etatu,
- magister fizjoterapii - 0,5 etatu,

4. Pracownicy gospodarczy i obsługi - 6 etatów.

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

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego – 16,5 etatu

Liczba miejsc - 35

Wskaźnik: $16,5 : 35 = 0,47$

Oznacza to, że

Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu.

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W DPS w Ratajach pracownik socjalny, osoba pierwszego kontaktu, pielęgniarki i opiekunki 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) 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. Pracownicy pomagają mieszkańcom również w organizowaniu sobie czasu wolnego.

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

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 mieszkańcy DPS posiadają aktywne deklaracje wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Mieszkańcy Domu korzystają z usług pielęgniarских świadczonych zarówno przez pielęgniarki zatrudnione w DPS oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki temu mieszkańcy mają zapewnione wszelkie potrzeby opiekuńcze i pełne bezpieczeństwo. Pielęgniarki zatrudnione w DPS systematycznie monitorują stan zdrowia mieszkańców i natychmiast reagują w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Aktualnie DPS zatrudnia 7 pielęgniarek, ponadto średnio ok. 13 razy w miesiącu dyżur pełni pielęgniarka POZ. Pełnione dyżury i wizyty przez pielęgniarkę POZ są odnotowywane w grafikach dyżurów (**zał. nr 5**). Z usług pielęgniarki POZ korzystają wszyscy mieszkańcy z wyłączeniem osób objętych opieką długoterminową. Pielęgniarka POZ wzywana jest telefonicznie gdy wymaga tego sytuacja (np.: brak pielęgniarki zatrudnionej przez Dom na dyżurze).

Na dzień kontroli w DPS przebywało 15 mieszkańców ocenionych w skali Barthla do 40 pkt. Mieszkańcy ci również zostali objęci pielęgniarską opieką długoterminową przez podmioty NFZ.

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zalecenie nr 1: „Prowadzić ewidencję wyjść i powrotów mieszkańców DPS”.

Założony został zeszyt wyjść mieszkańców. Zawarto w nim następujące informacje: datę, imię i nazwisko mieszkańca, pokrewieństwo osoby z którą opuszcza Dom, datę i godzinę planowanego powrotu oraz miejsce do którego się udaje. Przy każdym zapisie jest podpis mieszkańca. W tym miejscu winien się również znajdować podpis opiekuna odnotowującego informację o wyjściu mieszkańca. Brak informacji o powrocie mieszkańca.

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Zalecenie nr 2: „Prowadzić ewidencję odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu przez pracowników”.

Założony został zeszyt odwiedzin mieszkańców w szpitalach, zawierający następujące informacje: datę, imię i nazwisko mieszkańca przebywającego w szpitalu. W zeszycie brak jest informacji w jakim celu pracownik DPS udaje się do szpitala oraz informacji o tym gdzie znajduje się szpital i na jakim oddziale mieszkaniec leży. Przy zapisie jest podpis osoby odwiedzającej mieszkańca w szpitalu.

Zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 3: „Zobligować 4 opiekunki nie posiadające odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach do ich uzupełnienia”.

Spośród 4 opiekunek: 2 nie pracują w DPS, a na ich miejsce zatrudnione zostały osoby posiadające wykształcenie średnie. Spośród dwóch pozostałych opiekunek jedna z nich nie ma wykształcenia średniego.

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

Zalecenie nr 4: „Dostosować liczbę mieszkańców do liczby miejsc tj.: 35, na jaką zarejestrowany jest Dom, zgodnie z decyzją wojewody”.

Liczba mieszkańców została dostosowana do liczby miejsc, którymi dysponuje DPS (**zał. nr 6**).

Zalecenie zostało zrealizowane.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem p. Witoldem Krawczyk,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Ratajach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem p. Witoldem Krawczyk.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

► W ramach usług świadczonych na rzecz zapewnienia mieszkańcom potrzeb bytowych:

- Dom Pomocy Społecznej w Ratajach zapewnia odpowiednie warunki mieszkaniowe, w tym sanitarno – higieniczne,
- na terenie DPS brak jest palarni, która jest wymagana zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt.h rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1837).
- w trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień pracowników w zakresie świadczonych usług zabezpieczających potrzeby opiekuńcze i bytowe wobec mieszkańców DPS w Ratajach,

- w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez personel Domu,
- Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, w tym diety zalecane przez lekarza,
- mieszkańcy DPS nie mają wyboru posiłków na życzenie,
- z rozmów przeprowadzonych z podopiecznymi wynika, że w placówce panuje miła atmosfera, a oni dobrze się w niej czują.

► W ramach usług świadczonych na rzecz zapewnienia mieszkańcom Potrzeby opiekuńcze:

- nie stwierdzono uchybień w zakresie potrzeb opiekuńczych świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu,
- wszyscy mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską – lekarza rodzinnego i w razie potrzeby lekarzy specjalistów,
- leki 100%-owe oraz pampersy kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniowiec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS,
- Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu,
- nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

► Odnośnie dostępności mieszkańców DPS do świadczeń pielęgniarstwa realizowanych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pod kątem świadczonych usług pielęgniarstwa i rehabilitacyjnych:

- mieszkańcy DPS posiadają aktywne deklaracje wyboru pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej
- 15 mieszkańców ocenionych w skali Barthla do 40 pkt. zostało objętych pielęgniarstwem długoterminowym przez podmioty NFZ.

► Odnośnie oceny realizacji zaleceń pokontrolnych:

- spośród 4 zaleceń wydanych po poprzedniej kontroli - 2 zostały zrealizowane w całości, a dwa zostały zrealizowane częściowo (zalecenie nr 1 i 3).

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: Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Ratajach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 11.04.2012 r. Protokół podpisano w dniu: 17.05.2012 r.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Anna Konieczna
2. Elżbieta Paluch

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Kierownik
Domu Pomocy Społecznej
w Ratajach
Witold Krawczyk

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie kierownika DPS w Ratajach odnośnie likwidacji palarni z dnia 23.04.2012 r.
2. Załącznik nr 2 – Jadłospis dekadowy za okres od 20.04.2012 – 29.04.2012.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie kierownika DPS w Ratajach odnośnie braku możliwości wyboru posiłku przez mieszkańców z dnia 23.04.2012 r.
4. Załącznik nr 4 – Skorygowany jadłospis od dnia 24.04.2012 – 03.05.2012.
5. Załącznik nr 5 – Rozkład pracy pielęgniarek, salowych-kucharek na miesiąc kwiecień.
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie kierownika DPS w Ratajach odnośnie liczby mieszkańców z dnia 24.04.2012 r.