

**P r o t o k ó ł**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 8 i 9 października 2012 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku ul. Szewska 28 oraz**  
**w Filii w Rudzie Strawczyńskiej 80 A.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, ul. Szewska 28 z Filią w Rudzie Strawczyńskiej 80a przeznaczony jest ogółem dla 130 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Kielecki. Dyrektorem Domu jest p. Zbigniew Szybalski. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 22 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-2/10 z dn. 01.04.2010 r. na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku posiada: Regon: 292403792 oraz NIP 959-08-28-821.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 894/2012 z dn. 03.10.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 8), inspektor kierujący kontrolą.

2. Anna Konieczna – Starszy Inspektor, nr upoważnienia 895/2012 z dn. 03.10.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 14).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 17.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 8 i 9 października 2012 r.

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

Na podstawie art. 16 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 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.162, poz.964) 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 ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku ul. Szewska 28 oraz w Filii w Rudzie Strawczyńskiej 80 a kontrolę problemową. Kontrolą objęto rok 2011 i 2012 do dnia kontroli.

**Zakres kontroli:**

1. 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.
2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

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

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku posiada 96 miejsc, natomiast filia dps w Rudzie Strawczyńskiej – 34 miejsca. W trakcie kontroli w DPS w Zgórsku przebywało – 69 mieszkańców, natomiast w Rudzie Strawczyńskiej - 29 mieszkańców, 19 mieszkańców przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanym, ogółem 6 mieszkańców przebywało w szpitalu, 2 na urlopie. Wśród mieszkańców zamieszkujących Dom przebywa 118 ubezwłasnowolnionych, z tego 115 całkowicie, 3 częściowo oraz 2 mieszkańców umieszczonych na mocy postanowienia Sądu.

W DPS Zgórsko mieszkańcy podzieleni są na 7 grup: I gr. – 15 mieszkańców, II gr.- 14 mieszkańców, III gr. – 14 mieszkańców, IV gr. – 15 mieszkańców, V gr. – 15 mieszkańców, VI gr. – 12 mieszkańców, VII gr. – 12 mieszkańców. W trakcie wizji lokalnej pomieszczeń DPS, w tym pokoi mieszkańców ustalono, iż w każdej grupie mieszkańcy byli pod opieką opiekunek i terapeutów zajęciowych, mieszkańcy wykonywali takie czynności jak: rysowanie kredkami, układanie klocków, oglądali telewizję, słuchali muzyki, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, ćwiczyli na dostępnym sprzęcie na sali gimnastycznej oraz korzystali z zabiegów fizykoterapii – hydromasażu.

W dniach kontroli pracę świadczyły następujące osoby:

### **dn. 08.10.2012 r.:**

- w DPS Zgórsko;

I zmiana od 7.00-19.00 – 3 pielęgniarki, 4 opiekunki, 5 pokojowych,

II zmiana od 19.00-7.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, 3 pokojowe,

- w Filii DPS w Rudzie Strawczyńskiej;

I zmiana od 7.00-19.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe,

II zmiana od 19.00-7.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka,

### **dn. 09.10.2012 r.:**

- w DPS Zgórsko;

I zmiana od 7.00-19.00 – 2 pielęgniarki, 3 opiekunki, 5 pokojowych,

II zmiana od 19.00-7.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, 3 pokojowe,

- w Filii DPS w Rudzie Strawczyńskiej;

I zmiana od 7.00-19.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe,

II zmiana od 19.00-7.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka,

Ponadto w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: dyrektor, kierownik Filii DPS, kierownik działu pielęgnacyjno-opiekuńczego, kierownik działu wychowawczo-terapeutyczno-socjalnego wraz z pracownikami, rehabilitanci, pracownicy działu administracyjnego i finansowego oraz pracownicy działu żywienia oraz pracownicy techniczni.

## I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

### a) Potrzeby bytowe.

#### - Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na terenie gminy Zgórsko i gminy Strawczyn. DPS w Zgórsku mieści się w kompleksie parterowych budynków. Wyposażonych w system przyzywowy i alarmowo-pożarowy. Dom posiada pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe dla osób leżących. Każdy pokój posiada tapczan lub łóżko, szafkę nocną, szafę na ubrania, stolik, krzesła lub fotele. W salach dziennego pobytu oraz w niektórych pokojach mieszkańców znajdują się odbiorniki telewizyjne. DPS w Zgórsku posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Ponadto omawiany DPS posiada sale dziennego pobytu, jadalnię, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji (sala gimnastyczna), pokój gościnny, miejsce kultu religijnego, kuchenki pomocnicze. Dodać należy, iż DPS Zgórsko usytuowany jest na dużym malowniczym terenie, na którym znajduje się dużo drzew i krzewów, co daje możliwość spacerów, urządzania różnego rodzaju imprez plenerowych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są przy każdej grupie. Jedna łazienka z toaletą przypada na ok. 4 osoby. 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 placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Filia DPS w Rudzie Strawczyńskiej mieści się w dwupiętrowym budynku wyposażonym w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Dom wyposażony jest w system przyzywowy i alarmowo-pożarowy. Dom posiada pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe. Każdy pokój posiada tapczan lub łóżko, szafkę nocną, szafę na ubrania, stolik, krzesła lub fotele. Filia DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. W pomieszczenie dziennego pobytu oraz w niektórych pokojach mieszkańców znajdują się odbiorniki telewizyjne. Ponadto Filia DPS posiada pomieszczenie dziennego pobytu będące równocześnie jadalnią, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii, 2 pokoje do rehabilitacji, kuchenkę pomocniczą. Filia DPS usytuowana jest niedaleko lasu i po sąsiedzku boiska szkolnego, co również daje możliwość spacerów, urządzania różnego rodzaju imprez plenerowych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

#### - Wyżywienie.

DPS Zgórsko i Filia Domu posiadają i realizują Procedurę Żywieniową.

W DPS Zgórsko kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest w jednym z pawilonów Domu. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: dieta papkowata - 10 mieszkańców, dieta cukrzycowa – 2 mieszkańców, dieta wysokobiałkowa – 2 mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone (**załącznik nr 1**). Dodatkowo mieszkańcy z dietami spożywają podwieczorek.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 7.30 - 8.00

obiad: godz. 13.00 – 13.30

podwieczorek o godz. 16.00 (podawany wyłącznie dla mieszkańców z zaleconą dietą)  
kolacja: godz.18.00 – 18.30

posiłek nocny dla diety cukrzycowej: godz. 20.30

Zgodnie z § 6 pkt.6 p. pkt. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 0, poz.964) DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie powinien zapewnić 4 posiłki dziennie dla wszystkich mieszkańców, natomiast omawiany DPS nie zapewnia 4 posiłków dla wszystkich mieszkańców.

Według wyjaśnień kierownika działu żywienia placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom przynajmniej 3 dni przed okresem obowiązywania, kiedy to mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich preferencji (nawet na dzień wcześniej). Jadłospis jest wywieszany na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę w kuchenkach na poszczególnych grupach. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu, co potwierdzono w trakcie wizji lokalnej domu. Średnia stawka żywieniowa za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień w omawianym DPS wyniosła 7,68 zł.

Filia Domu posiada swoją kuchnię wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowaną na parterze Domu. Filia Domu zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza, aktualnie jest to tylko dieta cukrzycowa. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone. Dodatkowo mieszkańcy z dietą spożywają podwieczorek.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00 – 8.30

II śniadanie (dieta cukrzycowa): godz.11.00

obiad: godz.13.30

podwieczorek o godz. 16.00 (podawany wyłącznie dla mieszkańców z zaleconą dietą)

kolacja: godz.18.30

posiłek nocny dla diety cukrzycowej: godz. 20.30

Według wyjaśnień kierownika działu żywienia placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom przynajmniej 3 dni przed okresem obowiązywania, kiedy to mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich preferencji (nawet na dzień wcześniej). Jadłospis jest wywieszany na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę w kuchence DPS. Na życzenie mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu. Średnia stawka żywieniowa za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień w omawianym DPS wyniosła 7,15 zł.

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

#### **- Odzież i obuwie.**

Zarówno w DPS Zgórsko jak i w Filii Domu podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych, wymieniane w razie potrzeby. Dom prowadzi karty magazynowe dotyczące nowo zakupionych rzeczy i obuwia dla mieszkańców. Mieszkańcy sprawniejsi przechowują odzież i obuwie w swoich szafach, natomiast odzież i obuwie mieszkańców upośledzonych w stopniu znacznym przechowywana jest w ogólnych szafach na poszczególnych grupach. W trakcie kontroli zawartości szaf stwierdzono, iż w szafach panował porządek, odzież i obuwie utrzymane były w czystości.

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

### **- Utrzymanie czystości.**

Zarówno w DPS Zgórsko jak i w Filii Domu mieszkańcom zapewnia się środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące. 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. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia.

Dom posiada Procedurę Utrzymania Czystości w DPS, zgodnie z którą opisane są poszczególne czynności czystościowe wykonywane przez dyżurujący personel.

Za utrzymanie należytej czystości pomieszczeń takich jak: pokoje mieszkańców i pokoje dziennego pobytu odpowiadają dyżurujące pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. Pranie odzieży odbywa się w pralni Domu, natomiast bielizna mieszkańców prana jest w pralkach znajdujących się na każdej grupie. Ponadto Dom posiada Procedurę Dotyczącą Higieny Osobistej Mieszkańca. Za nauczanie, wprowadzanie i przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców odpowiedzialne są opiekunki. W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. W trakcie kontroli łazienek stwierdzono, iż na większości grup kubki i szczoteczki mieszkańców nie były podpisane, ponadto na grupie III, w jednym kubku znajdowały się szczoteczki do zębów i golarki mieszkańców, co pokazuje brak przestrzegania zasad bezpiecznej higieny mieszkańców.

### **b) Potrzeby opiekuńcze.**

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

DPS Zgórsko zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 - kierownicy działów DPS tj. działu wychowawczo – terapeutyczno – socjalnego, medyczno – rehabilitacyjnego i pielęgnacyjno - opiekuńczego , pracownicy socjalni (2), psycholog, logopeda, fizjoterapuci (2),

- I zmiana w godzinach od 7.00 do 19.00 i II zmiana w godzinach od 19.00 do 7.00 – pielęgniarki, opiekunki, pokojowe oraz instruktorzy terapii zajęciowej.

Natomiast w Filii Domu opiekę sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 - kierownik Filii, instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pracownik socjalny,

- I zmiana w godzinach od 7.00 do 19.00 i II zmiana w godzinach od 19.00 do 7.00 – pielęgniarki, opiekunki, pokojowe.

Zarówno w DPS Zgórsko jak i w Filii Domu pracownicy udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach (opiekunki, pielęgniarki, pokojowe), a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). 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, zabezpieczanie kaftanem bezpieczeństwa itp.

Wśród wszystkich podopiecznych aktualnie przebywa:

- 9 mieszkańców leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,

- 4 mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wszyscy mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską przez lekarza rodzinnego z Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach, gdzie są zarejestrowani. Lekarz rodzinny przyjeżdża do DPS w razie potrzeby. Ponadto mieszkańcy DPS korzystają z porad lekarzy specjalistów z różnych przychodni, tj. okulisty, ortopedy, onkologa, dermatologa, endokrynologa, laryngologa, neurologa. Mieszkańcy każdorazowo są dowożeni do lekarzy specjalistów samochodem DPS. Dodatkowo 1 raz w tygodniu, w ramach umowy zlecenia, w DPS przyjmuje mieszkańców stomatolog oraz 2 razy w miesiącu mieszkańców konsultuje lekarz psychiatra.

Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki, 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 udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.

### **- Pielęgnacji.**

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się: pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie kąpane, przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn, w tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są również wobec mieszkańców przebywających w szpitalu, co potwierdzają wpisy w zeszycie odwiedzin mieszkańców w szpitalu dokonywanych przez pracowników DPS. Uznać zatem należy, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkancom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

### **- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.**

W DPS w Zgórsku 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 mieszkańców w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańców, 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 nauce i doskonaleniu umiejętności w zakresie pisania, czytania (ze względu na typ domu – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) czy w organizowaniu sobie czasu wolnego.

W Filii DPS w załatwianiu różnych w/w spraw osobistych pomaga głównie kierownik Filii. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkancom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu.

## II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W dniach 23, 26, 27 kwiecień 2010r. w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z Filią w Rudzie Strawczyńskiej została przeprowadzona kontrola kompleksowa, w związku z którą wydano następujące zalecenia:

1. Opracować i realizować plan terapii zajęciowej na rok 2010r.
2. Dokumentować prowadzenie terapii zajęciowej w poszczególnych grupach.
3. Organizować spotkania dla mieszkańców i ich rodzin, mające na celu rozwijanie kontaktów i podtrzymywanie więzi rodzinnych.
4. Dokonywać ewidencji odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu przez pracowników Domu.

Dnia 08.06.2010 r. dyrektor DPS w Zgórsku poinformował Wydział iż w/w zalecenia zostały zrealizowane.

W trakcie kontroli po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz po odbyciu rozmowy z dyrektorem DPS stwierdzono, iż:

**Zalecenie 1** - zostało zrealizowane. Instruktorzy terapii zajęciowej posiadali opracowany „Plan pracy terapii zajęciowej” za rok 2010, 2011 oraz na rok 2012. W trakcie kontroli ustalono, iż plan pracy pracowni terapii zajęciowej za rok 2010, 2011 i na 2012 r. (**załącznik nr 2**) są takie same. Jednak szczegółowy sposób realizacji terapii zajęciowej poprzez różne formy pracy opisany jest w merytorycznym planie pracy sporządzanym między innymi przez instruktorów terapii zajęciowej. Dodatkowo instruktorzy terapii zajęciowej sporządzają sprawozdania z wykonanego planu pracy terapii zajęciowej za dany rok. Sprawozdanie to podsumowuje prowadzenie terapii zajęciowej w danym roku, w tym działalność kulturalno – rekreacyjną.

**Zalecenie 2** – zostało częściowo zrealizowane. Każdy z instruktorów terapii zajęciowej założył zeszyt dokumentujący prowadzenie terapii zajęciowej. Zeszyty zawierały następujące wpisy: datę zajęć, program zajęć, podpis pracownika prowadzącego zajęcia oraz uwagi w których zapisywane jest na której grupie prowadzone były zajęcia (**załącznik nr 3**). Zdaniem inspektorów w każdym z zeszytów w rubryce „program zajęć” wpisywany jest głównie plan dnia mieszkańców, a nie wyłącznie zajęcia terapeutyczne prowadzone z mieszkańcami, co wcześniej zalecali inspektorzy wydający zalecenie (np. układanie układanek, rysowanie, gra w piłkę, słuchanie muzyki, co sporadycznie wpisywali w/w terapeuci).

**Zalecenie 3** – zostało zrealizowane. DPS w miarę możliwości stara się organizować spotkania dla mieszkańców i ich rodzin, mające na celu rozwijanie kontaktów i podtrzymywanie więzi rodzinnych głównie poprzez organizowanie wyjazdów mieszkańcom do ich domów rodzinnych bądź rodziny utrzymującej kontakt z mieszkańcem. Dodatkowo ustalono, iż każda I niedziela miesiąca jest niedzielą odwiedzinową, kiedy to dyżur pełnią również pozostali pracownicy DPS, pracujący wyłącznie w dni robocze tj.: pracownik socjalny i kierownik działu pielęgniarek, w celu spotkania się z rodzinami podopiecznych i udzieleniu im informacji na temat danego mieszkańca.

**Zalecenie 4** - zostało zrealizowane. Został założony zeszyt ewidencji odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu przez pracowników Domu. W trakcie kontroli stwierdzono, iż zeszyt jest na bieżąco prowadzony.

### 6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z dyrektorem DPS w Zgórsku oraz Kierownikiem Filii w Rudzie Strawczyńskiej,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- analizę dokumentacji mieszkańców,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Zgórsku i Filii w Rudzie Strawczyńskiej.

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

- DPS Zgórsko i Filia DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi dla mieszkańców, w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu. W/w pokoje wyposażone są zgodnie z wymogami. DPS pozbawiony jest barier architektonicznych.

- Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone. Dodatkowo mieszkańcy z dietami spożywają podwieczorek. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.

Zgodnie z § 6 pkt.6 p. pkt. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 0, poz.964) DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie powinien zapewnić 4 posiłki dziennie dla wszystkich mieszkańców, natomiast omawiany DPS nie zapewnia 4 posiłków dla wszystkich mieszkańców.

- 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 zawartości szaf stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości i przechowywane są w szafach ubraniowych mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy podczas kontroli ubrani byli schludnie i odpowiednio do pory roku.

- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb. Dom przestrzega ustanowionej „Procedury Utrzymania Czystości w DPS”. Ponadto Dom posiada „Procedurę Dotyczącą Higieny Osobistej Mieszkańca”. Za nauczanie, wprowadzanie i przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców odpowiedzialne są pielęgniarki i opiekunki. W trakcie kontroli łazienek stwierdzono, iż na większości grup kubki i szczoteczki mieszkańców nie były podpisane, ponadto na grupie III, w jednym kubku znajdowały się szczoteczki do zębów i golarki mieszkańców, co pokazuje brak przestrzegania zasad bezpiecznej higieny mieszkańców.

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

- Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią 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.

- Zalecenie nr 1, 3 i 4 wydane po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 23, 26, 27 kwiecień 2010r. w omawianym Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z Filią w Rudzie zostały zrealizowane. Natomiast zalecenie nr 2 zostało częściowo wykonane.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

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

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 Zgórsku oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Herbuś
2. Wioletta Wiczorek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Dyrektor DPS p. Zbigniew Szybalski

Protokół sporządzono: 25.10.2012 r.

Protokół podpisano: 07.11.2012 r.