

Protokół
z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 28 – 29 października 2019 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej pod nazwą „Dom dla Niepełnosprawnych” w Piekoszowie przeznaczony jest dla 26 osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie umowy z Powiatem Kieleckim. Dyrektorem Domu jest Ksiądz Jan Jagielka.

Dom posiada Regon: 290505494-00027 oraz NIP: 959-14-87-339.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 23 – decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/01/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. na czas nieokreślony.

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 Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 837/2019 z dnia 23.10.2019 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 838/2019 z dnia 23.10.2019 r. (dowód osobisty).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. 57.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 28 – 29 października 2019 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 734), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku 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 Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie kontrolę sprawdzającą.

Kontrolą objęto okres: od 1.01.2019 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowych, zapewniających:

- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

b) wspomagających, polegających na:

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,

II. Spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

III. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej, która odbyła się w dniach 26-28 lutego 2014 roku.

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

Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje 26 miejscami dla kobiet i mężczyzn wymagających całodobowej opieki. W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych (protokół oględzin – **Załącznik Nr 1**), przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, pracownikami oraz dyrektorem Domu Pomocy Społecznej.

Dom dysponuje pokojami dwu- i trzyosobowymi. Pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze i piętrze, wyposażone są w: łóżka, stoliki, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego mieszkańca. Pokoje mają wymagany standardem metraż, są czyste i urządzone estetycznie, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Budynek wyposażony jest w windę do przewozu osób niepełnosprawnych oraz bogato rozwiniętą i wyposażoną rehabilitację.

Podczas wizytacji część mieszkańców brała udział w zajęciach terapii, podczas których wykonywali ozdoby świąteczne, robótki ręczne na drutach, wyklejali obrazki włóczką, rozwiązywali krzyżówki, itp.

W czasie kontroli uzyskano informacje, że wśród mieszkańców 2 osoby są ubezwłasnowolnione całkowicie, 1 osoba umieszczona została w DPS z mocy postanowienia sądu. W większości mieszkańcy przebywają w Domu na tzw. „nowych zasadach”, tj. po dniu 1 stycznia 2004 r. – 22 osoby, pozostali umieszczeni zostali wg. „starych zasad” – 4 osoby.

Oplata za pobyt mieszkańca jest wnoszona przez niego samego (70% ze świadczenia), różnicę dopłacają gminy poprzez ośrodki pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 18 osób,
- z zasiłków stałych – 5 osoby,
- z rent socjalnych – 1 osoba,
- z renty socjalnej oraz z renty rodzinnej – 2 osoby.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi 3 473,00 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

28.10.2019 r.:

- psycholog (godz. 7.00 – 15.00) – 1 osoba,
- koordynator d. s. żywieniowych (godz. 8.00 – 16.00) – 1 osoba,
- pracownik socjalny (godz. 8.00 – 16.00) – 1 osoba,
- terapeuta zajęciowy (godz. 8.00 – 15.35) – 1 osoba,
- animator k.o. (godz. 8.00 – 16.00) – 2 osoby,
- pokojowa (godz. 7.00 – 19.00) – 1 osoba,
- opiekunka medyczna (godz. 7.00 – 19.00) – 1 osoba,
- pielęgniarka (godz. 19.00 – 7.00) – 1 osoba,
- przełożona pielęgniarek (godz. 7.00 – 14.35) – 1 osoba,
- kapelan (godz. 8.00 – 16.00) – 1 osoba,

- fizjoterapeuta (godz. 8:00 - 15:35) – 1 osoba.

29.10.2019 r.:

- koordynator d. s. żywieniowych (godz. 8:00 – 16.00) – 1 osoba,
- pracownik socjalny (godz. 8:00 – 16.00) – 1 osoba,
- terapeuta zajęciowy (godz. 8:00 – 15:35) – 1 osoba,
- animator K.O. (godz. 9:00 – 12:00, 8:00 – 16.00) – 2 osoby,
- opiekunka medyczna (godz. 7:00 – 19:00) – 2 osoba,
- pielęgniarka (godz. 7:00 – 19:00) – 1 osoba,
- przełożona pielęgniarek (godz. 7:00 – 14:35) – 1 osoba,
- kapelan (godz. 8:00 – 16:00) – 1 osoba,
- fizjoterapeuta (godz. 8:00 – 15:35) – 1 osoba.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 28 – 29 października 2019 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) usługi bytowe.

- Wyżywienie.

DPS w Piekoszowie zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, które są odpowiednio urozmaicone (**Załącznik Nr 2 – jadłospis dekadowy** od dn. 23.10.2019 r. do dn. 01.11.2019 r.). Średnia dzienna stawka żywieniowa w 2019 r. na jednego mieszkańca wynosiła 15,39 zł.

Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: cukrzycową (6 mieszkańców), ogólną (16 mieszkańców) oraz miksowaną (4 mieszkańców). Posiłki podawane są w następujących godzinach:

od 8.00 – śniadanie,

od 13.00 – obiad,

od 18.00 – kolacja.

Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków (do wyboru posiłek dietetyczny lub normalny) oraz otrzymania dodatkowego posiłku. Osoby leżące spożywają posiłki w swoich pokojach, w razie potrzeby mieszkańcy ci są karmieni przez personel. W dniach kontroli były 4 osoby całkowicie karmione, natomiast 14 mieszkańców wymagało pomocy w karmieniu 8 osób spożywają posiłek na stołówce samodzielnie. Podopieczni mają możliwość korzystania z posiłku i napojów przez całą dobę w kuchence oddziałowej, gdzie dostępny jest chleb, masło, dżem, serek topiony itp., a ponadto można zrobić sobie herbatę czy kawę. Jadłospis wywieszony jest do wiadomości wszystkich mieszkańców – na tablicy w jadalni oraz godziny wydawania posiłków – na drzwiach jadalni. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, zarówno co do jakości jak i ilości wydawanych przez Dom posiłków.

- Utrzymanie czystości.

Za utrzymanie czystości w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie odpowiedzialne są osoby zatrudnione na stanowiskach pokojowych, do których zadań należy m.in. utrzymywanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń Domu, wydawanie

posiłków i karmienie mieszkańców niezdolnych do samodzielnego ich spożywania, ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności, pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców. Pokoje mieszkańców oraz łazienki sprzątane są średnio 2 razy dziennie, a w razie potrzeby częściej. W trakcie wizji lokalnej DPS w pokojach mieszkańców oraz wszystkich pomieszczeniach dodatkowych było czysto, estetycznie, nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.

W trakcie kontroli ustalono, że Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe tj.: papier toaletowy, mydło, szampon do włosów, płyn do kąpieli, środki do pielęgnacji osób leżących, itp. Niektórym mieszkańcom z ich pieniędzy, zakupywane są środki higieny osobistej, zgodnie z ich upodobaniami.

Dom Pomocy Społecznej 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 „Plan Higieny Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie” oraz „Harmonogram sprzątania, mycia i dezynfekcji oddziału dps”.

Dom Pomocy Społecznej ma podpisaną umowę z pralnią „TOM-Marg ZPCH Sp. z o.o.” ul. Płk. Stanisława Dąbka 16, 30-732 Katowice, która świadczy usługi pralnicze takich rzeczy jak: pościel, bielizna, obrusy i inne związane z działalnością Domu. Natomiast drobne rzeczy prane są w pralce znajdującej się w jednej z ogólnodostępnych łazienek, pełniącej rolę pomieszczenia do prania i suszenia.

Reasumując ustalono, że pracownicy utrzymują odpowiednią czystość w DPS.

b) usługi wspomagające.

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie funkcjonują dokumenty, podpisane przez dyrektora Domu, określające: zasady powoływania Rady Mieszkańców, prawa i obowiązki mieszkańców oraz zasady postępowania z mieszkańcami w wypadku nieprzestrzegania regulaminu Domu. Wszystkie te zapisy znalazły się w opracowanym przez DPS i wprowadzonym w życie Regulaminie Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie (**Załącznik Nr 3**).

W Domu funkcjonuje 3-osobowa Rada Mieszkańców tj. przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz skarbnik wybrana na zebraniu społeczności mieszkańców. Spotkania Rady odbywają się raz w miesiącu i są protokołowane. Tematem spotkań są bieżące sprawy, przyjęcie nowych mieszkańców, organizacja i udział w uroczystościach i świętach. Ostatnie spotkanie samorządu mieszkańców miało miejsce w dniu 18.10.2019 r. i poświęcone było wyjaśnieniu celu wizyty pracownika ZUS w Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie (dot. programu 500+ dla osób niepełnosprawnych). Protokoły sporządzane są przez pracownika socjalnego opiekującego się Radą Mieszkańców i nadzorującego jej pracę.

Reasumując stwierdza się, że Dom stwarza warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

- Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach.

Mieszkaniec przy przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej zapoznawany jest z prawami i obowiązkami mieszkańca zawartymi w *Karcie praw i obowiązków mieszkańca*. Potwierdza to podpisując stosowne oświadczenie znajdujące się w aktach mieszkańca. Prawa

i obowiązki mieszkańca umieszczone są do wiadomości wszystkich pensjonariuszy w widocznym miejscu – na tablicy ogłoszeń przy wejściu do Domu.

Mieszkańcy zapoznawani są również z „Zasadami postępowania w wypadku nieprzestrzegania regulaminu Domu”, stanowiącymi integralną część Regulaminu Mieszkańca DPS w Piekoszowie.

Stwierdza się, że Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach.

II. Spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 27 osób na 19,15 etatu (Załącznik Nr 4 – wykaz pracowników DPS) na następujących stanowiskach:

- Dyrektor – 1 osoba (0,5 etatu, w tym: – 0,25 etatu – dyrektor DPS i 0,25 etatu – kapelan DPS),
- Dział Finansowo – Księgowy – 2 osoby (1 etat) – główny księgowy (0,5 etatu), specjalista ds. płac i kadr (0,5 etatu),
- Dział Techniczno – Gospodarczy – 6 osób (4,40 etatu) – administrator (0,5 etatu), kucharz – 2 osoby (2 etaty), pomoc kuchenna – 2 osoby (2 etaty), pracownik gospodarczy (0,4 etatu),
- Dział Bezpośredniej Opieki i Terapii – 12 osób (9,75 etatu) – przełożona pielęgniarek (0,25 etatu), 4 pielęgniarki (3,50 etatu), 2 fizjoterapeutów (1 etat), 3 opiekunki medyczne (3 etaty), 2 pokojowe (2 etaty),
- Samodzielne Stanowiska – 6 osób (3,25 etatu) – animator k-o – 2 osoby (1 etat), terapeuta zajęciowy (0,5 etatu), pracownik socjalny (0,75 etatu), dietetyk (0,5 etatu), psycholog (0,5 etatu).

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

Liczba miejsc – 26

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 19 osób (13,25 etatu)

Wskaźnik – $13,55 : 26 = 0,51$

Z powyższego wynika, iż DPS w Piekoszowie posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 26 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734), warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

W okresie podlegającym kontroli, w dps organizowane były szkolenia wewnętrzne dla wszystkich członków zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Na każdy rok kalendarzowy sporządzane są plany szkoleń dla pracowników pierwszego kontaktu (Załącznik Nr 5).

III. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej, która odbyła się w dniach 26 – 28 lutego 2014 r.

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 26 – 28 lutego 2014 roku wydano następujące zalecenia: pokontrolne:

1. Opracować i wprowadzić w życie Regulamin Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie. Zalecenie zostało zrealizowane.

Dom Pomocy Społecznej opracował „Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie”, który został opisany niniejszym protokole w punkcie dotyczącym rozwoju samorządności mieszkańców domu.

2. Dokonać zmian w zakresach czynności polegających na uzupełnieniu ich w niezbędne elementy tj. powierzenie czynności i danej osobie na zajmowanym stanowisku, data powierzenia obowiązków oraz podpis pracodawcy – osoby powierzającej pracownikowi wykonanie czynności, data i podpis pracownika – otrzymującego do realizacji powierzone obowiązki. Zalecenie zostało zrealizowane.

Dokonano zmian w zakresach czynności polegających na uzupełnieniu: daty powierzonych obowiązków oraz podpisu pracodawcy, daty i podpisu pracownika.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Dom Pomocy Społecznej pod nazwą „Dom dla Niepełnosprawnych” w Piekoszowie prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie umowy z Powiatem Kieleckim.
- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe, urozmaicone wyżywienie (3 posiłki dziennie). Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- DPS zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, respektuje i przestrzega praw mieszkańców oraz udostępnia mieszkańcom wszelkie informacje dotyczące ich praw i obowiązków. W DPS funkcjonują dokumenty określające: zasady powoływania Rady Mieszkańców, prawa i obowiązki mieszkańców oraz zasady postępowania z mieszkańcami w wypadku nieprzestrzegania regulaminu mieszkańców Domu.
- DPS w Piekoszowie posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 26 mieszkańców przewlekłe somatycznie chorych.
- Zalecenia wydane po kontroli kompleksowej w dniach 26 – 28 lutego 2014 r. zostały zrealizowane.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowy z dyrektorem, pracownikami i mieszkańcami DPS w Piekoszowie,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Piekoszowie, ks. Janem Jagielką.

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 od 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 jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Niełetta Niecimek*
2. *Anne Kossalhe*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR DOMU
dla Niepełnosprawnych
w Piekoszowie
.....
ks. dr Jan Jagiełka

Protokół sporządzono: 19.11.2019 r.

Łoprowełan H

Protokół podpisano: 25.11.2019.....

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Janina Mikolajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Wykaz załączników:

- Protokół oględzin – Załącznik Nr 1.
- Jadłospis dekadowy – Załącznik Nr 2.
- Regulamin Mieszkańców DPS w Piekoszowie – Załącznik Nr 3.
- Wykaz pracowników DPS – Załącznik Nr 4.
- Plan szkolenia na 2019 rok – Załącznik Nr 5.