

## **Protokół**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 9 - 10 grudnia 2019 roku  
w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Bema 26.**

### **1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Bema 26 przeznaczony jest dla 120 osób przewlekłe somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Starachowicki. Dyrektorem Domu jest Pani Aneta Świercz. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 12 – decyzja znak: PS.II.9013/1-13/06 z dnia 6.11.2006 r. na czas nieokreślony.

Dom posiada: Regon: 000308850, NIP 684-11-97-034.

### **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 1000/2019 z dnia 3.12.2019 r. (legitymacja służbowa Nr 9).
2. Anna Kowalska – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 999/2019 z dnia 3.12.2019 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 13.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 9 – 10 grudnia 2019 roku.

### **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 8 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 ŚW w Kielcach przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach kontrolę problemową.

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

### **Zakres kontroli:**

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

c) potrzeb wspomagających, polegających na:

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

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

- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach w dniach kontroli zamieszkiwało 122 osoby. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnego wyjaśnienia od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, w trybie pilnym umieszczono dwie osoby ponad liczbę miejsc określoną w zezwoleniu Wojewody Świętokrzyskiego. Jedna z wyżej wymienionych osób została umieszczona na czas określony, tj. do 31 grudnia 2019 roku. Dyrektor podkreślił, że w dniu przyjęcia powyższych osób pięciu mieszkańców przebywało na urlopie (**Załącznik Nr 1**). Wśród mieszkańców 6 osób zostało umieszczonych na mocy postanowienia sądu. Ogółem w Domu przebywa 9 osób ubezwłasnowolnionych, w tym 5 osób całkowicie oraz 4 częściowo. Opiekunami prawnymi dla tych osób w sześciu przypadkach jest rodzina, a w 3 pracownicy domu. Na dzień kontroli w DPS przebywało 18 mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” oraz 104 na tzw. „nowych zasadach”. Średni miesięczny koszt utrzymania w omawianym DPS wynosi 3320 zł.

W ciągu doby średnio na każdym oddziale bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami w dniu 9 grudnia 2019 roku sprawują:

**Oddział I:** 70 mieszkańców

I zmiana:

od 7.00 do 15.00 – Kierownik zespołu (pielęgniarka),

od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka,

od 6.30 do 14.30 – 4 opiekunki,

od 6.30 do 14.30 – 3 pokojowe,

II zmiana :

od 14.30 do 22.30 – 2 opiekunki,

od 14.30 do 22.30 – 2 pokojowe,

III zmiana:

od 22.30 do 6.30 – 1 pokojowa,

od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka.

**Oddział II:** 52 mieszkańców

I zmiana:

od 7.00 do 15.00 – Kierownik Zespołu (pielęgniarka),

od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka,

od 6.30 do 14.30 – 2 opiekunki,

od 6.30 do 14.30 – 3 pokojowe,

od 7.00 do 15.00 – 1 rehabilitant,

od 7.00 do 15.00 – 1 fizjoterapeuta,

od 7.00 do 15.00 – 2 pracowników socjalnych,

od 7.30 do 15.30 – terapeuta zajęciowy,

od 8.00 do 16.00 – terapeuta zajęciowy,  
od 10.00 do 13.00 – terapeuta zajęciowy (umowa zlecenie),  
od 7.00 do 15.00 – Kierownik Działu MRO,

II zmiana :

od 14.30 do 22.30 – 2 pokojowe,  
od 14.30 do 22.30 – 2 opiekunki,

III zmiana:

od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka,  
od 22.30 do 6.30 – 1 pokojowa.

W ciągu doby średnio na każdym oddziale bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami w dniu 10 grudnia 2019 roku sprawują:

#### **Oddział I:**

I zmiana:

od 7.00 do 15.00 – Kierownik Działu MRO,  
od 7.00 do 15.00 – 1 pielęgniarka,  
od 6.30 do 14.30 – 3 opiekunki,  
od 6.30 do 14.30 – 2 pokojowe,  
od 7.00 do 15.00 – rehabilitant, fizjoterapeuta,  
od 7.00 do 15.00 – 2 pracowników socjalnych,  
od 7.30 do 15.30 – terapeuta zajęciowy,  
od 8.00 do 16.00 – terapeuta zajęciowy,

II zmiana:

od 15.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka,  
od 14.30 do 22.30 – 2 opiekunki,  
od 14.30 do 22.30 – 2 pokojowe,

III zmiana:

od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka,  
od 22.30 do 6.30 – 1 pokojowa.

#### **Oddział II:**

od 7.00 do 15.00 – Kierownik Zespołu  
od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka,  
od 6.30 do 14.30 – 2 opiekunki,  
od 6.30 do 14.30 – 3 pokojowe.

II zmiana :

od 14.30 do 22.30 – 2 opiekunki,  
od 14.30 do 22.30 – 2 pokojowe,

III zmiana:

od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka,  
od 22.30 do 6:30 – 1 pokojowa.

Mieszkańcy Domu mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego (wizyty raz w tygodniu i w razie potrzeby). Podopieczni korzystają z opieki lekarskiej świadczonej przez Przychodnię Vita Centrum Zdrowia.

Mieszkańcy w razie potrzeby dowożeni są do lekarzy specjalistów tj.: okulisty 22 osoby, chirurga 25 osób, diabetologa 20 osób, urologa 19 osób, ortopedy 16 osób, kardiologa 11 osób, neurologa 4 osoby, stomatologa 10 osób, pulmonologa 10 osób. W DPS specjalistycznych konsultacji udziela lekarz neurolog oraz chirurg. Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe oraz pampersy (70 osób) kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniowiec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS.

*for  
2019 skane*

W trakcie wizji lokalnej Domu część mieszkańców uczestniczyło w zajęciach terapii wykonując ozdoby z papieru choinkowe oraz w sali rehabilitacji, ćwicząc na sprzęcie. Pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach oraz w pomieszczeniach dziennego pobytu oglądając telewizję. W pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto – **Załącznik Nr 2.**

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

### **a) usługi bytowe:**

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

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na peryferiach miasta Starachowice w dwóch dwupiętrowych budynkach, połączonych łącznikiem (przeznaczonym na pomieszczenie dziennego pobytu mieszkańców), na działce o powierzchni 9 876 m<sup>2</sup>. Mieszkańcy DPS podzieleni są na dwa oddziały, rozmieszczone w dwóch budynkach:

- oddział I - zamieszkuje 70 mieszkańców,
- oddział II - zamieszkuje 52 mieszkańców.

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom funkcjonuje w budynku, wyposażonym w system alarmu przeciwpożarowego i system alarmu przyzywowego.

Teren wokół budynków jest ogrodzony i zagospodarowany, posiada miejsce na grill, miejsce do uprawiania ogródka, a także ławeczki do różnego rodzaju imprez plenerowych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

Dom posiada 1 pokój czteroosobowy, 36 pokoi trzyosobowych, 76 pokoi dwuosobowych, 9 pokoi jednoosobowych. W przypadku 4 pokoi jednoosobowych, gdzie metraż pokoju nie spełnia wymagań standardu tj. 8,55 m<sup>2</sup>, mieszkańcy wyrazili pisemną zgodę na zamieszkanie w pokoju o pomniejszonym metrażu, ponieważ w pokojach zamieszkują od dawna i nie wyrażają zgody na zmianę pokoi na większe - protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia od Kierownika Działu Medyczno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (**Załącznik Nr 3**). W pozostałych pokojach wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu. Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie. W niektórych pokojach mieszkańcy posiadali swoje meble.

**Pomieszczenia higieniczno-sanitarne** zlokalizowane są w ciągach korytarzowych. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w stosunku do ilości urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) należy stwierdzić, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

#### **Pozostałe pomieszczenia jakie posiada Dom dla mieszkańców:**

- pokoje dziennego pobytu,
- jadalnie,
- gabinety medycznej pomocy doraźnej,
- kuchenki pomocnicze,
- świetlica,
- pracownia plastyczno-stolarska,
- biblioteka,

- pomieszczenie do terapii,
- palarnia,
- pokój gościnny,
- kaplica,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- sala rehabilitacyjna.

#### - Wyżywienie.

Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, dodatkowo diabetycy spożywają: II śniadanie, podwieczorek, w/w posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 4 - jadłospis od dn. 01.12 do dn. 10.12.2019 r.**). Średnia miesięczna stawka żywieniowa w 2019 r. wyniosła 8,27 zł. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: posiłek lekkostrawny (53 mieszkańców), dieta cukrzycowa (12 mieszkańców), dieta cukrzycowo-wątrobową – 5 posiłków (1 osoba), dieta cukrzycowa – 5 posiłków (9 mieszkańców), dieta cukrzycowa – 6 posiłków (3 mieszkańców), dieta wątrobową (3 mieszkańców), dieta papkowa (7 mieszkańców), dieta niskohistaminowa (1 mieszkaniec). Posiłki podawane są w następujących godzinach: 8.30 – śniadanie, 13.00 – obiad, 18.00 – kolacja. Dom zapewnia możliwość wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego (ciasto, owoce, słodycze, sok, głównie w dni świąteczne). Osoby leżące spożywają posiłki w swoich pokojach (67 mieszkańców), w razie potrzeby mieszkańcy ci są karmieni przez personel (22 mieszkańców). Ponadto podopieczni mają możliwość korzystania z dodatkowego posiłku (chleb, masło, dżem, herbata, jogurt itp.) znajdującego się w kuchenkach oddziałowych. Większość mieszkańców spożywa posiłki na jadalni. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do wydawanych posiłków przez Dom.

#### b) usługi opiekuńcze:

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

W omawianym DPS głównie pracownik socjalny, a także osoba pierwszego kontaktu, pielęgniarka lub opiekunka pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np. ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, banki) oraz reprezentowania mieszkańców w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym. Ponadto pracownicy socjalni dokonują zakupów według osobistych życzeń mieszkańców (paragony z dokonanych zakupów są systematycznie zbierane i przechowywane w kopercie danego mieszkańca). Dodatkowo pracownik socjalny prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów pieniężnych mieszkańców poprzez kartotekę dla każdego mieszkańca, gdzie wpisywane są między innymi wszelkie wydatki, w tym zakupy jakie zostały dokonane dla danego mieszkańca DPS. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu.

#### c) usługi wspomagające:

##### - Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach funkcjonuje Rada Mieszkańców, w skład której wchodzi 3 osoby: przewodniczący oraz 2 członków. Obecny skład Samorządu Mieszkańców został wybrany na spotkaniu, które odbyło się 2013 r. W regulaminie

mieszkańców zawarta została procedura funkcjonowania samorządu (**Załącznik Nr 5**), określająca jego skład, warunki wyborów, cel samorządowego organizowania się, a także pracownika wspierającego pracę samorządu. Do głównych zadań Rady należy reprezentowanie interesów wszystkich mieszkańców, zgłaszanie propozycji oraz współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawie organizacji czasu wolnego mieszkańców, wycieczek, imprez kulturalno – rozrywkowych, informowanie dyrektora DPS o uwagach mieszkańców dot. funkcjonowania Domu oraz pracy personelu, pomoc w adaptacji nowych mieszkańców itp. Podczas spotkań Rady Mieszkańców omawiane są również kwestie związane z wyżywieniem poprzez poddawanie propozycji zmian w jadłospisie. Ostatnie spotkanie Rady odbyło się 18 listopada 2019 roku, na temat integracji z Klubami Seniora oraz innymi DPS-mi, zabawy andrzejkowej oraz spotkania mikołajkowego. W spotkaniu uczestniczyło 15 mieszkańców, 2 osoby z Rady Mieszkańców oraz 3 osoby z personelu.

Reasumując, Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, opracowana została procedura – wpis do regulaminu mieszkańców – dot. samorządowego organizowania się mieszkańców określająca skład, warunki wyborów, cel organizowania się, zadania Rady, a także pracownika wspierającego pracę samorządu.

**- Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.**

Mieszkańcy przy przyjęciu do DPS zapoznawani są przez pracownika socjalnego z prawami i obowiązkami mieszkańca, podpisują stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z prawami i obowiązkami, ponadto bardzo czytelna informacja (dużymi literami na tablicach wypisane prawa i obowiązki mieszkańca) na ten temat znajduje się w łączniku pomiędzy Oddziałem I i II – w miejscu dziennego pobytu mieszkańców. Ponadto na każdym spotkaniu z mieszkańcami pracownicy socjalni, w zależności od tematu spotkania przypominają założenia regulaminu domu, w którym ujęte są prawa i obowiązki mieszkańców. Dom respektuje i przestrzega prawa mieszkańców, zaś pracownicy starają się, aby warunki w DPS były jak najbardziej zbliżone do domowych, a mieszkańcy dobrze się w nim czuli.

**- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.**

Dom posiada procedurę dotyczącą rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców, zgodnie z którą Dom wprowadził skrzynkę skarg i wniosków umieszczoną w łączniku oddziałów – pełniącego również rolę miejsca dziennego pobytu mieszkańców. Skarga lub wniosek może być również wniesiony ustnie do pracownika socjalnego, który przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek (jak jest to określone w procedurze), ale codziennie na bieżąco. Skarg i wniosków złożonych pisemnie w okresie podlegającym kontroli nie stwierdzono. Dodatkowo skargi i wnioski dotyczące mieszkańców omawiane są na zebraniach pracowników z mieszkańcami. Ponadto mieszkaniec Domu może składać skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania DPS bezpośrednio do dyrektora DPS. Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy dzień tygodnia od godz. 7.00 – 15.00 (jak widnieje na tablicy). W rejestrze skarg i wniosków za 2019 r. nie odnotowano złożonych skarg czy wniosków.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 78 osób na 76,25 etatach (**Załącznik Nr 6**) na następujących stanowiskach:

*M. S. Chm.*

- Dyrektor (1 etat),
- Dział finansowo – księgowy – 5 osób (5 etatów) – główny księgowy, inspektor ds. osobowo – płacowych, księgowy (2 etaty), kasjer – księgowy,
- Dział medyczno – rehabilitacyjno – opiekuńczy – 47 osób (46 etatów) – kierownik działu, kierownik działu - oddziałowy – 2 osoby (2 etaty), starsza pielęgniarka – 8 osób (7 etatów), pielęgniarka, opiekun – 14 osób (14 etatów), starsza pokojowa – 12 osób (12 etatów), pokojowa – 6 osób (6 etatów), fizjoterapeuta – 2 osoby (2 etaty), starszy dietetyk,
- Dział terapii i rozwoju – 5 osób (4,25 etatu) – pracownik socjalny – 2 osoby (2 etaty), terapeuta zajęciowy – 2 osoby (2 etaty), kapelan – 1 osoba (0,25 etatu),
- Dział gospodarczy i obsługi – 20 osób (20 etatów) – kierownik działu, kierowca, magazynier, szef kuchni, kucharz – 5 osób (5 etatów), praczka – 6 osób (6 etatów), konserwator – 2 osoby (2 etaty), robotnik gospodarczy – 3 osoby (3 etaty).

Oprócz wyżej wymienionych pracowników na dzień kontroli, w ramach umowy – zlecenia zatrudniony był psycholog, 3 pielęgniarki, radca prawny oraz osoba prowadząca zajęcia z muzykoterapii.

Jako, że liczba pracowników z działów bezpośredniej opieki nad mieszkańcami (50,25 etatów) nie jest wystarczająca do spełnienia wymogu posiadania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników pierwszego kontaktu (tj. 0,5), do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego włączono prawie wszystkich pracowników z pozostałych działów (z tego co najmniej 11 pracowników, aby spełniony był wskaźnik), oprócz dyrektora, głównego księgowego i inspektora ds. osobowo – płacowych. Pracownicy ci mają sporządzone „Aneksy do obowiązującego zakresu czynności, obowiązków, odpowiedzialności oraz uprawnień”, biorą udział w szkoleniach organizowanych dla pracowników zespołu oraz w spotkaniach Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dot. mieszkańców, dla których są oni pracownikami pierwszego kontaktu.

W kontrolowanym DPS zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych na 2 etatach przy 122 (2 osoby „ponad stan”) mieszkańcach. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej „Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy **nie mniej** niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu”. Wobec powyższego, należy zatrudnić dodatkowo jeszcze jedną osobę na stanowisku pracownika socjalnego w niepełnym wymiarze czasu pracy, tak aby spełniony był wymóg ustawowy w stosunku do 120 mieszkańców DPS.

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

**Liczba mieszkańców – 122**

**Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 52 osoby (50,25 etatów)**

**Liczba pracowników I-go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) włączonych do zespołu – 10,75 etatów**

**Wskaźnik:  $50,25 + 10,75 : 120 = 0,50$**

W kontrolowanym DPS prawie wszyscy pracownicy z innych Działów mają przypisane sprawowanie funkcji pracownika pierwszego kontaktu bez względu na to, czy faktycznie mają kontakt z mieszkańcem, czy też kontakt ten jest znacznie utrudniony ze względu na specyfikę pracy (np. kucharz, magazynier, konserwator, praczka). Dlatego należałoby rozważyć możliwość stopniowego eliminowania z udziału w zespole terapeutyczno – opiekuńczym pracowników na stanowiskach nie związanych z bezpośrednią opieką nad mieszkańcami przy jednoczesnym zwiększaniu zatrudnienia na stanowiskach bezpośredniej opieki. Proces ewentualnej zmiany pracowników pierwszego kontaktu powinien odbywać się w sposób naturalny, w porozumieniu i uzgodnieniu z danym mieszkańcem.

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.

Wszyscy pracownicy należący do zespołu terapeutyczno – opiekuńczego biorą udział na bieżąco w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez dyrektora. W 2019 r. odbyło się szkolenie na temat: „Prawa mieszkańca DPS, kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej”. W szkoleniu wzięło udział 59 pracowników DPS – według listy obecności. Ponadto kierownik Działu Medyczno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego corocznie opracowuje plany szkoleń dla pracowników bezpośredniej opieki – **Załącznik Nr 7 – Plan szkoleń pracowników działu medyczno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach w 2019 r.**

Podsumowując, DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców przewlekle somatycznie chorych 0,5, jednak tylko pod warunkiem włączenia do wskaźnika co najmniej 10,75 etatów osób spoza grupy pracowników bezpośredniej opieki, którzy mają powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego przez dyrektora DPS. DPS na 122 mieszkańców zatrudnia tylko dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 9 – 10 grudnia 2019 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

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

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc – decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach w trybie pilnym umieszczono dwie osoby ponad liczbę miejsc określonych w zezwoleniu Wojewody Świętokrzyskiego.
- Omawiany DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe urozmaicone wyżywienie. 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.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu.
- Na dzień kontroli do DPS nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski mieszkańców. Dom posiada procedurę dotyczącą rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców, zgodnie z którą wprowadzona została skrzynka skarg i wniosków.
- DPS w Starachowicach posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców przewlekle somatycznie chorych 0,5, jednak tylko pod warunkiem włączenia do wskaźnika co najmniej 10,75 etatów osób spoza grupy pracowników bezpośredniej opieki, którzy mają powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego przez dyrektora DPS.
- DPS na 122 mieszkańców zatrudnia tylko dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

## 6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Starachowicach oraz kierownikiem Działu medyczno – rehabilitacyjno – opiekuńczego,
- rozmowy z mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Starachowicach.

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

## 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 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 Starachowicach, drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Anne Kopyńska*.....

2. *Krzysztof Kozłowski*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Starachowicach

*Aneta Świercz*  
mgr Aneta Świercz

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Starachowicach  
ul. Bema 26 tel. (041) 274 55 52  
NIP 604-11-97-034  
000300000

Protokół sporządzono dn. 08.01.2020 r.

*Napieralski* STP

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

Protokół podpisano dn. 14.01.2020.....

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

**załącznik nr 1** - protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia, dotyczącego umieszczenia dodatkowych 2 mieszkańców,

**załącznik nr 2** – protokół oględzin,

**załącznik nr 3** – protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia, dotyczącego metrażu pokoi,

**załącznik nr 4** – jadłospis dekadowy,

**załącznik nr 5** – regulamin mieszkańców,

**załącznik nr 6** – wykaz pracowników DPS,

**załącznik nr 7** – plan szkoleń pracowników działu medyczno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.