

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10, 13, 14 grudnia 2021 r. w Domu Seniora Nestor w Kielcach, ul. Peryferyjna 15.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Seniora Nestor w Kielcach, ul. Peryferyjna 15, prowadzony jest przez Nestone Spółkę z o.o. Przeznaczony jest dla 68 osób w podeszłym wieku.

Dyrektorem Domu od dnia prowadzenia DPS przez Spółkę tj. 23.01.2020 r., jest p. Krzysztof Kamiński.

DPS posiada REGON: 367229095, NIP: 959 198 81 88.

Dom Seniora Nestor zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 46 – decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PSZ.V.9423.5.2019 z dnia 22.01.2020 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. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 822/2021 z dnia 8.12.2021 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 823/2021 z dnia 8.12.2021 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 2.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 10, 13, 14 grudnia 2021 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 ust 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej Dom Seniora Nestor w Kielcach, kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od 1.01.2021 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a/ bytowych, zapewniających:

- wyżywienie,

b/ opiekuńczych, polegających na:

- pielęgnacji,

c/ wspomagających, polegających na:

- podnoszeniu sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

II. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia 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 Seniora Nestor w Kielcach, ul. Peryferyjna 15, przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Dysponuje 68 miejscami.

W pierwszym dniu kontroli w Domu Pomocy Społecznej umieszczonych było 68 mieszkańców oraz dodatkowo 3 osoby przebywały na pobycie krótkoterminowym (w drugim i trzecim dniu kontroli były to 2 osoby), 2 mieszkańców przebywało w szpitalu.

Za pobyt mieszkańców w 54 przypadkach dopłacają gminy, (MOPR w Kielcach, OPS), w 14 przypadkach mieszkańcy przebywają na podstawie umów cywilno - prawnych.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. przedstawia się następująco: 3 450 zł (osoby umieszczone decyzją MOPR), 3 600 zł (osoby umieszczone na podstawie decyzji wydanej przez GOPS, MOPS), 3 850 zł (osoby przebywające na podstawie umowy cywilno - prawnej). Średnia odpłatność od mieszkańca to 1 500 zł.

Odpłatność za pobyt kształtuje się następująco:

- renty/emerytury – 48 osób,
- zasiłki stałe - 6 osób,
- umowy cywilno - prawne – 14.

Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Seniora Nestor w Kielcach, ul. Peryferyjna 15” wprowadzony Zarządzeniem Nr 4 prokurenta Nestone Sp. z o.o. w Kielcach z dnia 23.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przestrzegania danych osobowych w Domu Seniora Nestor w Kielcach, ul. Peryferyjna 15.

Regulamin organizacyjny DPS określa m.in.:

- postanowienia ogólne,
- prawa i obowiązki mieszkańców Domu,
- zasady kierowania pracą Domu,
- zakres działania komórek organizacyjnych Domu,
- zasady organizacji przyjmowania i rejestrowania skarg i wniosków,
- organizacją odpraw i porad,
- zasady obiegu rejestracji i podpisywania dokumentów,
- postanowienia końcowe.

Do regulaminu dołączony jest schemat organizacyjny Domu Seniora Nestor (**Załącznik Nr 1**), zgodnie z którym DPS kierowany jest przez dyrektora Domu, w skład w którego wchodzi następujące Działy:

- Dział księgowo - kadrowy,
- Dział opiekuńczo - medyczny,
- Dział socjalno - terapeutyczny,
- Dział żywienia.

W trakcie wizji lokalnej Domu mieszkańcy uczestniczyli w gimnastyce usprawniającej, rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. W pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto (**Załącznik Nr 2**).

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) usługi bytowe:

- wyżywienie.

Dom Seniora Nestor zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Mieszkańcy spożywają 5 posiłków dziennie (**Załącznik Nr 3** – jadłospis dekadowy od dn. 11.12.2021 r. do dn. 20.12.2021 r.). Średnia stawka żywieniowa w DPS wynosi 11,03 zł.

Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: cukrzycową (13 mieszkańców), lekkostrawną (19 mieszkańców), bezmleczną (12 mieszkańców), mix (6 mieszkańców), bezglutenową (9 mieszkańiec), i wątrobową (1 mieszkańiec).

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

8.00 – 8.30 – I i II śniadanie,

13.30 – 14.00 – obiad i podwieczorek,

17.00 – 18.00 – kolacja.

Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom możliwość otrzymywania dodatkowego posiłku. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w swoich pokojach (37 mieszkańców) oraz w jadalni/stołówce (31 mieszkańców). W dniach kontroli osób całkowicie karmionych było 9, pomocy w spożywaniu posiłków wymagają 22 osoby oraz 2 osoby były karmione za pomocą PEG. Mieszkańcy mają do dyspozycji 2 kuchenki pomocnicze, mieszczące się na każdym piętrze, gdzie w lodówkach trzymają swoje jedzenie. Na tablicy, przy jadalni, kredą wpisywany jest codziennie skład serwowanego posiłku (śniadania, obiadu, kolacji). W DPS od poniedziałku do piątku od godz. 10:45 serwowana jest dla mieszkańców kawa, a w czwartki po godz. 16:30 serwowana jest herbata, zgodnie z ramowym planem dnia Domu Seniora Nestor (**Załącznik Nr 4**).

W trakcie kontroli mieszkańcy nie mieli zastrzeżeń do posiłków serwowanych przez Dom.

b) usługi opiekuńcze:

- pielęgnacja.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki, położne, opiekunowie osób starszych i ratownicy medyczni. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez kąpiel, toalety poranne, wieczorne, zmiany ubioru, wymianę pampersów (28 mieszkańców). Wśród wszystkich mieszkańców 22 osoby wymagają kąpieli oraz toalety porannej i wieczornej, natomiast 32 osoby pomocy w kąpieli oraz pomocy w toalecie porannej i wieczornej.

W trakcie kontroli ustalono, iż DPS posiada szereg procedur dot. pielęgnacji, min.: postępowania w zakresie medycznych i rehabilitacyjnych, postępowania w wypadku nagłych zachorowań mieszkańców, zaopatrzenia mieszkańców w leki, środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, ponoszenia przez mieszkańców odpłatności za leki refundowane powyżej limitu NFZ, układania i podawania leków. Ponadto w związku z wystąpieniem zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Zarządzeniem Dyrektora

Domu Seniora Nestor z dnia 29.05.2020 r. została wprowadzona „Procedura bezpieczeństwa i postępowania przez mieszkańców i osoby pracujące”.

Dom korzysta z opieki lekarskiej świadczonej przez Przychodnię „Centrum Medyczne Zdrowie” mieszczącej się w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej, natomiast przychodnia jest przy ul. Konopnickiej 5, skąd lekarz przyjeżdża na wizyty domowe 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie. Wszyscy mieszkańcy Domu korzystają z opieki lekarzy specjalistów, zatrudnionych w różnych przychodniach specjalistycznych na terenie Kielc.

W razie potrzeby specjalistycznych konsultacji udziela kardiolog – WSzZ – w zależności od ustalonych wizyt, neurolog, chirurg – Artimed, ul. Grunwaldzka w zależności od ustalonych wizyt, ortopeda ul. Grunwaldzka, ul. Kościuszki, diabetolog, laryngolog – ul. Żelazna, stomatolog – ul. 1 Maja – w zależności od potrzeb. Ponadto konsultacje lekarzy specjalistów udzielane są w DPS: poradnia żywieniowa, dermatolog, stomatolog, chirurg. DPS posiada zawartą umowę z Apteką Uroczysko, ul. Orkana, która zabezpiecza w leki 67 mieszkańców, natomiast 1 mieszkaniec zaopatrywany jest przez inną aptekę na terenie Kielc. Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe i powyżej limitu zakupują mieszkańcy z własnych środków. DPS zabezpiecza mieszkańcom środki opatrunkowe i środki higieny osobistej.

W związku z powyższym uznać należy, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację.

- Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej.

W celu podniesienia sprawności i aktywizacji mieszkańców Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora Nestor zatrudnia dwóch pracowników na stanowisku fizjoterapeuty oraz 1 terapeutę zajęciowego.

DPS świadczy dla mieszkańców następujące zbiegi na miejscu:

- z zakresu fizjoterapii: laser, magnetronik, elektroterapii: tj. tens, trabert, jonoforeza, prądy interferencyjne, sollux;
- z zakresu hydroterapii: masaż wirowy kkd i kkg;
- masaż;
- z zakresu kinezyterapii: ćwiczenia indywidualne przy użyciu dostępnego sprzętu, gimnastyka usprawniająca, z której korzysta codziennie ok. 15 mieszkańców.

Z rehabilitacji przyłóżkowej korzysta 17 mieszkańców. Są to mieszkańcy leżący wymagający wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych. Ponadto w DPS przebywa 2 mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich, 13 osób porusza się z balkonikiem, 3 osoby o kulach oraz 2 osoby z laską. Dom korzysta dodatkowo z usług rehabilitacji medycznej, w ramach NFZ świadczonych przez zakład leczniczy „Moja Przychodnia” przy ul. Seminaryjskiej 24 oraz Centrum Medyczne Zdrowie. Rehabilitanci świadczą usługi na miejscu w DPS w stosunku do 18 mieszkańców. DPS dysponuje następującym sprzętem do rehabilitacji:

- kinezyterapia: rotor kkd (3x), rower (3x), rotor kkg (2x), ugiel, tablica manualna, drabina gimnastyczna, mata sensoryczna, dysk sensoryczny (2x), piłka gimnastyczna (2x), materace (4x), zestaw ciężarków i lasek gimnastycznych, gumy thera-band, barierki do chodzenia, stepery (2x),
- fizykoterapia: aparat do elektroterapii, min.: UD, jonoforeza, tens, trabert, itp., sollux, magnetronik, laser punktowy,
- leżanka do masażu i terapii,
- hydroterapia: masaż wirowy kkd i kkg.

Fizjoterapeuta posiada opracowany tygodniowy „Plan zajęć dot. rehabilitacji w DPS” rozpisany godzinowo:

- 9:20 do 11:00 odbywają się ćwiczenia na sali kinezyterapii oraz gimnastyka ogólnousprawniająca,
- 11:15 do 13:00 i od 13:30 do 14:30 – odbywa się rehabilitacja przyłóżkowa w pokojach mieszkańców,
- od 14:30 do 15:30 – odbywają się zabiegi fizykalne.

Fizjoterapeuci posiadają założony zeszyt obecności mieszkańców na poszczególnych zajęciach z rehabilitacji.

Dom Pomocy zatrudnia na umowę zlecenia psychologa będącego jednocześnie logopedą, który prowadzi z mieszkańcami mającymi problemy w komunikacji werbalnej, ćwiczenia logopedyczne. W DPS przebywa 10 osób wymagających aktywizowania w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

Reasumując, DPS Dom Seniora Nestor podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej.

- Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

W celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców, Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora Nestor posiada opracowaną „Procedurę postępowania z rzeczami osobistymi, przedmiotami wartościowymi, środkami pieniężnymi oraz depozytami mieszkańców” (**Załączniki Nr 5**).

Procedura ta określa zasady i tryb postępowania z rzeczami użytku osobistego, przedmiotami wartościowymi, środkami pieniężnymi mieszkańców Domu Seniora Nestor w chwili ich przyjmowania do DPS, w trakcie ich pobytu w Domu oraz w przypadku śmierci mieszkańca, a także zasady i tryb postępowania z depozytami rzeczowymi, wartościowymi i pieniężnymi mieszkańców Domu. Procedura zawiera następujące Działy:

- Dział I Postępowanie ogólne,
- Dział II Postępowanie w chwili przyjmowania do DPS i w trakcie pobytu w DPS,
- Dział III Depozyty (rzeczowe, wartościowe i pieniężne),
- Dział IV Postępowanie po śmierci mieszkańca DPS.

Załączniki do procedury stanowią wzory druków:

- Wykaz rzeczy użytku osobistego i wyposażenia prywatnego mieszkańca, spisanych w dniu przyjęcia do DS Nestor,
- Wezwanie do usunięcia przedmiotów,
- Protokół przekazania/likwidacji spisany na okoliczność przekazania/likwidacji rzeczy użytku osobistego, wyposażenia prywatnego mieszkańca,
- Druk przyjęcia poświadczający przyjęcie depozytu rzeczowego,
- Druk wydania poświadczający wydanie depozytu rzeczowego,
- Spis inwentarza zmarłego mieszkańca Domu,
- Decyzja o wypłacie depozytu,
- Informacja dla spadkobierców po zmarłym mieszkańcu domu,
- Ogłoszenie DS Nestor o poszukiwaniu spadkobierców umarłego mieszkańca.

Dodatkowo Dom posiada opracowaną Procedurę odbioru świadczeń emerytalno - rentowych i przekazów pieniężnych. Według tej Procedury mieszkańcy mają prawo do samodzielnego odbierania od listonosza przekazów pieniężnych i samodzielnego nimi dysponowania. W przypadku, gdy mieszkaniiec wyrazi zgodę, świadczenie może odebrać pracownik socjalny lub inna osoba wskazana przez dyrektora. Pracownik socjalny prowadzi

rejestr przyjmowanych kwot, które ewidencjonuje w prowadzonym zeszycie rozliczeń depozytów. W Domu Seniora pracownik socjalny dla każdego mieszkańca prowadzi teczkę dotyczącą depozytu – pobierania opłat za DPS, w której znajdują się oświadczenia, upoważnienia i inne dokumenty dotyczące pobytu w DPS, prowadzone zgodnie z wyżej opisaną procedurą depozytową. Ponadto DPS wszystkie sprawy związane z depozytami mieszkańców prowadzi w specjalnym do tego celu przystosowanym programie informatycznym „DOM”.

Reasumując, Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz posiada opracowane szczegółowe procedury w tym zakresie.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 36 osób na 34,75 etatu (**Załącznik Nr 6** – wykaz pracowników DPS) na następujących stanowiskach:

- dyrektor – 1 osoba,
- kierownik działu opiekuńczo - medycznego – 1 osoba,
- pielęgniarka – 2 osoby,
- położna – 2 osoby (1,75 etatu),
- opiekun osób starszych – 10 osób,
- ratownik medyczny – 2 osoby,
- fizjoterapeuta – 2 osoby,
- terapeuta zajęciowy – 1 osoba,
- pracownik socjalny – 1 osoba,
- sprzątaczk/pokojowa – 3 osoby (na 2,5 etatu),
- pokojowy – 1 osoba,
- pracownicy administracyjni – 3 osoby: specjalista do spraw kadr i płac, główny księgowy, samodzielny księgowy,
- pracownicy obsługi – 7 osób na 6,5 etatu: kierownik do spraw żywienia (0,5 etatu), pomoc kuchenna – 5 osób, pracownik gospodarczy.

Dom Seniora Nestor zatrudnia dodatkowo w ramach umowy – zlecenia 10 osób świadczących następujące usługi: pielęgniarskie, ratownika medycznego, BHP, administracyjno-biurowe, opiekuńcze, konsultacji psychologicznych i logopedycznych, dietetyczne, psychiatryczne, medyczne (lekarskie) oraz duszpasterskie.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej do wskaźnika pracowników pierwszego kontaktu mogą być wliczani tylko pracownicy z zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, których jak wynika z powyższego wykazu pracowników jest 26 osób na 25,25 etatu.

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

Liczba mieszkańców – 70 (w dniu 14.12.2021 r.)

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 26 osób (25,25 etatu) -

Wskaźnik: $25,25 : 70 = 0,36$

Z powyższego wynika, iż Dom Seniora nie posiada wymaganego standardem wskaźnika zatrudnienia personelu bezpośredniej opieki w stosunku do liczby mieszkańców w podeszłym wieku tj. brakuje osób zatrudnionych na 3 etatach.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., Nr 162, poz. 964) 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. Dom Seniora posiada opracowany plan szkoleń na rok 2021 r. (**Załącznik Nr 7**), który przewiduje organizację 4 szkoleń w ww. zakresie.

Plan szkoleń na rok 2021 obejmował następującą tematykę:

- metody aktywizacji osób starszych (prowadzący psycholog – logopeda),
- bezpieczeństwo i postępowanie w związku z występującym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przez mieszkańców i pracowników DS Nestor (prowadzący specjalista BHP),
- odleżyny - zasady postępowania i leczenia (prowadzący lekarz medycyny specjalności chirurg),
- zastosowanie i umiejętność posługiwaniem się urządzeniami medycznymi: defibrylator, elektrokardiogram, aparat EKG (prowadzący kierownik Działu Opiekuńczo-Medycznego).

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników oraz przeprowadzonej analizy akt osobowych wybranych pracowników (tj. M.B, M.K, D.Z, G.G, A.L, A.W. - opiekunów osób starszych, M. L-O, M.D – fizjoterapeuty, M.K – pracownika socjalnego, J. U. – terapeuty zajęciowego) wynika, że dwie osoby zatrudnione na stanowisku opiekuna osób starszych Pani M. K. i Pan A. W, posiadają jedynie wykształcenie zawodowe – cukiernik.

Poza w/w przypadkami pozostali pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje i opracowane zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach.

Od początku działalności DPS dyrektorem Domu jest Pan Krzysztof Kamiński, posiadający odpowiednie kwalifikacje do sprawowania tej funkcji tj. wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalizację z organizacji pomocy społecznej i długoletni staż pracy w pomocy społecznej

W dniach kontroli, tj. 10 - 14 grudnia 2021 r., pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

10.12.2021 r.:

godz. 7.00 – 19.00:

- pielęgniarka,
- opiekun osób starszych – 3 osoby,

godz. 8.00 – 16.00:

- fizjoterapeuta – 2 osoby,
- pracownik terapii zajęciowej,
- pracownik socjalny,
- sprzątaczk/pokojowa – 2 osoby,
- pielęgniarka,

godz. 8.00 – 12.00:

- rehabilitant zewnętrzny,

godz. 12.00 – 15.00:

- rehabilitant zewnętrzny,

godz. 19.00 – 7.00 (noc):

- ratownik medyczny,
- opiekun osób starszych

11.12.2021 r.:

godz. 7.00 – 19.00:

- pielęgniarka,
- opiekun osób starszych – 3 osoby,
- sprzątaczk/pokojowa,

godz. 9.00 -13.00

- fizjoterapeuta,

- psycholog/logopeda,
godz. 19.00 – 7.00:
- ratownik medyczny,
- opiekun osób starszych.

12.12.2021 r.

godz. 7.00 – 19.00:

- pielęgniarka,
- opiekun osób starszych – 3 osoby,
- ratownik medyczny,

godz. 9.00 -13.00

- pracownik terapii zajęciowej,

godz. 19.00 – 7.00:

- ratownik medyczny,
- opiekun osób starszych.

13.12.2021 r.

godz. 7.00 – 19.00:

- pielęgniarka,
- opiekun osób starszych – 3 osoby,

godz. 8.00 – 16.00:

- fizjoterapeuta – 2 osoby,
- pracownik terapii zajęciowej,
- pracownik socjalny,
- sprzątaczk/pokojowa – 2 osoby,
- pielęgniarka,

godz. 19.00 – 7.00 (noc):

- pielęgniarka,
- opiekun osób starszych.

14.12.2021 r.

godz. 7.00 – 19.00:

- pielęgniarka,
- ratownik,
- opiekun osób starszych – 3 osoby,

godz. 8.00 – 16.00:

- fizjoterapeuta – 2 osoby,
- pielęgniarka,
- pracownik terapii zajęciowej,
- pracownik socjalny,
- sprzątaczk/pokojowa – 2 osoby,

godz. 8.00 – 12.00:

- rehabilitant zewnętrzny,

godz. 19.00 – 7.00 (noc):

- ratownik medyczny,
- pielęgniarka,
- opiekun osób starszych.

Mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej opieki.

Reasumując, Dom Seniora nie posiada wymaganego standardem wskaźnika zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców w podeszłym wieku przebywających w DPS. Poza 2 osobami zatrudnionymi na stanowiskach opiekuna osób starszych, pozostali pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS Dom Seniora Nestor w Kielcach prowadzony przez Nestone sp. z o. o., przeznaczony jest dla 68 mieszkańców w podeszłym wieku. W pierwszym dniu kontroli w Domu Pomocy Społecznej umieszczonych było 68 mieszkańców oraz dodatkowo 3 osoby przebywały na pobycie krótkoterminowym (w drugim i trzecim dniu kontroli były to 2 osoby).
- Dom zapewnia 3 główne posiłki oraz dwa dodatkowe w postaci II śniadania i podwieczorku. Mieszkańcy nie mieli zastrzeżeń do posiłków zapewnianych przez Dom, ponadto w Domu jest możliwość całodobowego dostępu do picia i jedzenia.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację.
- DPS Dom Seniora Nestor podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej.
- Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz posiada opracowane szczegółowe procedury w tym zakresie.
- Dom Seniora nie posiada wymaganego standardem wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do liczby mieszkańców w podeszłym wieku przebywających w DPS.
- Poza 2 osobami zatrudnionymi na stanowiskach opiekuna osób starszych, pozostali pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem Domu oraz Prokurentem Nestor Sp. z o. o.,
- wizję lokalną pomieszczeń Domu Seniora Nestor w Kielcach, ul. Peryferyjna 15.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z p. Krzysztofem Kamińskim - Dyrektorem Domu Seniora Nestor.

6. 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 Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2285).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje: Dyrektor Domu Seniora Nestor w Kielcach, ul. Peryferyjna 15, a drugi włącza się do akt kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Anna Jonahe
2. Nicoletta Aliczewska

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

mgr Krzysztof Kamiński

Protokół sporządzono w dniu 12.01.2022 r.

DOM SENIORA "NESTOR"
5-562 Kielce, ul. Peryferyjna
IP 959-198-21 00 267024

Protokół podpisano w dniu 14.01.2022 r.

SWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1 – Schemat organizacyjny Domu Seniora stanowiący załącznik do regulaminu organizacyjnego Domu.
- Załącznik Nr 2 – Protokół oględzin.
- Załącznik Nr 3 – Jadłospis dekadowy od 11.12.2021 r. do 20.12.2021 r.
- Załącznik Nr 4 – Ramowy Plan Dnia Domu Seniora Nestor.
- Załącznik Nr 5 – Procedura postępowania z rzeczami osobistymi, przedmiotami wartościowymi, środkami pieniężnymi oraz depozytami mieszkańców.
- Załącznik Nr 6 – Wykaz pracowników DPS.
- Załącznik Nr 7 – Plan szkoleń w Domu Seniora na rok 2021.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Mariusz Pasek