

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Osinach w dniach 12 – 14 października 2022 roku

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Osinach przeznaczony jest ogółem dla 136 osób z tego: dla 120 osób w podeszłym wieku i 16 osób przewlekle somatycznie chorych. Dom prowadzony jest przez Spółkę z o.o. „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROFILAKTYKA”, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 137 w Kielcach. Prezesem i jednocześnie Dyrektorem DPS jest Pani Wiesława Piotrowska.

Dom wpisany jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 40 (decyzja PSZ.V.9423.8.2021 z dnia 30.08.2021 r. na czas nieokreślony).

Dom Pomocy Społecznej w Osinach posiada REGON: 389392659 oraz NIP 6572961531.

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, upoważnienie Nr 790/2022 z dnia 7.10.2022 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie Nr 791/2022 z dnia 7.10.2022 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 5.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 12 – 14 października 2022 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt. 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn.zm.), 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 w Osinach, kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od 1.01.2022 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowych, zapewniających:

- wyżywienie,
- utrzymanie czystości,

b) opiekuńczych, polegających na:

- pielęgnacji,

c) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
- 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 Osinach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku (120 miejsc) oraz osób przewlekle somatycznie chorych (16 miejsc). Dysponuje ogółem 136 miejscami.

W czasie kontroli stwierdzono, że w DPS umieszczone były 64 osoby (54 w podeszłym wieku i 10 przewlekle somatycznie chore), z czego 1 mieszkaniec przebywał w szpitalu. Wśród mieszkańców 3 osoby są ubezwłasnowolnione częściowo, dla których opiekunami prawnymi są członkowie rodzin (2 przypadki) i pracownik Domu (1 przypadek), 4 osoby zostały umieszczone na mocy postanowienia sądu.

Na dzień kontroli w DPS wszyscy mieszkańcy przebywali na tzw. „nowych zasadach”. W większości opłata za pobyt mieszkańca jest wnoszona przez niego samego (70% ze świadczenia) i rodzinę, natomiast różnicę dopłaca gmina poprzez ośrodki pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 41 osób,
- z zasiłków stałych – 20 osób,
- z rent socjalnych – 1 osób,
- świadczenie uzupełniające oraz zasiłek pielęgnacyjny – 2 osoby.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2022 r. wynosi od 4 000 do 4 500 zł, średnia odpłatność od mieszkańca to 1 192, 38 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

12.10.2022 r.

- Od 7.00 do 14.00 – pokojowa,
- Od 7:00 do 14.35 – dyrektor ds. pielęgniarstwa, ratownik medyczny,
- Od 7.25 do 15.00 – technik masażysta, 2 fizjoterapeutów,
- Od 7.30 do 15.00 – 2 terapeutów zajęciowych, 2 pracowników socjalnych,
- Od 7.00 do 19.00 – kierowca karetki, pielęgniarka, 5 opiekunek, 2 pokojowe,
- Od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka, opiekunka.

13.10.2022 r.

- Od 7.00 do 14.00 – pokojowa,
- Od 7:00 do 14.35 – dyrektor ds. pielęgniarstwa, ratownik medyczny,
- Od 7.25 do 15.00 – technik masażysta, 2 fizjoterapeutów,
- Od 7.30 do 15.30 – 2 terapeutów zajęciowych, 2 pracowników socjalnych,
- Od 7.00 do 17.00 – opiekunka,
- Od 7.00 do 19.00 – kierowca karetki, 4 opiekunki, 1 pokojowa,
- Od 19.00 do 7.00 – opiekunka,
- Od 7.00 do 7.00 – pielęgniarka.

14.10.2022 r.

- Od 7.00 do 14.00 – pokojowa,
- Od 7:00 do 14.35 – dyrektor ds. pielęgniarstwa, ratownik medyczny,
- Od 7.00 do 14.00 – pielęgniarka,

Od 7.25 do 15.00 – technik masażysta, 2 fizjoterapeutów,
Od 7.30 do 15.30 – 2 terapeutów zajęciowych, 2 pracowników socjalnych,
Od 7.00 do 17.00 – opiekunka,
Od 7.00 do 19.00 – kierowca karetki, 4 opiekunki, 1 pokojowa,
Od 15.00 do 7.00 – pielęgniarka,
Od 7.00 do 7.00 – opiekunka.

W trakcie wizji lokalnej Domu część mieszkańców (ok. 7 osób) uczestniczyła w rehabilitacji, ćwicząc na dostępnym sprzęcie, w sali do terapii przebywało ok. 10 osób, które w ramach terapii zajęciowej wykonywały elementy ozdobne, kolorowały rysunki, czytały książki, układały wyrazy z klocków itp. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku (**Załącznik Nr 1 – Protokół oględzin**). Mieszkańcy DPS w Osinach posiadają ustalony plan dnia rozpisany godzinowo:

7.00 – 8.00 – poranna toaleta,

od 8.00 – śniadanie,

9.00 – 13.00

- fizjoterapia,

- terapia grupowa: muzykoterapia, filmoterapia, biblioterapia, zajęcia manualne, realizacja indywidualnych programów – w przypadku sprzyjającej pogody zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu (w ogrodzie),

- w trakcie trwania zajęć przerwa na II śniadanie, kawę i herbatę,

od 13.00 – obiad,

13.30 – 15.00 – terapia zajęciowa i realizacja indywidualnych planów dla mieszkańców prowadzona przez pracowników pierwszego kontaktu,

15.00 – 17.00 – czas wolny,

od 17.00 – kolacja,

18.00 – 19.00 – wieczorna toaleta,

19.00 – 7.00 – czas wolny, odpoczynek, sen.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkaniowych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, dyrektorem i pracownikami DPS.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) usługi bytowe:

- Wyżywienie.

DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 główne posiłki dziennie oraz II śniadanie i podwieczorek (**Załącznik Nr 2 – jadłospis dekadowy od 11.10.2022 r. do 20.10.2022 r.**). Średnia dzienna stawka żywieniowa w 2022 r. wynosi 25 zł.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- śniadanie od godz. 8:00,

- II śniadanie od godz. 11.00,

- obiad od godz. 13.00,

- podwieczorek od godz. 15.00,

- kolacja od godz. 17.00.

DPS dysponuje własną kuchnią, gdzie przygotowywane są wszystkie posiłki. Mieszkańcy jedzą posiłki w stołówce/jadalni. Dom zapewnia mieszkańcom możliwość

otrzymania dodatkowego posiłku. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w stołówce. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym (21 osób), a w razie potrzeby jest karmiony. Na dzień kontroli karmienia całkowitego wymagało 15 mieszkańców oraz 40 osób wymagało pomocy w spożywaniu posiłków.

DPS zapewnia mieszkańcom posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Na dzień kontroli mieszkańcy korzystali z następujących diet: lekkostrawna (23 osoby), cukrzycowa (10 osób), przemysłowa (2 osoby), ogólna (29 osób). Jadłospis wraz z godzinami wydawania posiłków wywieszany jest do wiadomości wszystkich mieszkańców – na tablicy przy jadalni.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag odnośnie wydawanych przez DPS posiłków.

- Utrzymanie czystości.

Dom Pomocy Społecznej w Osinach posiada opracowaną i realizuje procedurę dot. zasad utrzymania czystości w DPS (**Załącznik Nr 3**). Procedura ta określa czynności jakie wykonuje personel porządkowy i opiekuńczy w zakresie utrzymania czystości w każdym pomieszczeniu i pokoju mieszkalnym DPS, a także określa częstotliwość i sposób wykonania czynności czystościowo – porządkowych.

Osobami odpowiedzialnymi za sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w DPS są pokojowe, co zostało uwzględnione w zakresach czynności osób zatrudnionych na tych stanowiskach. Wszystkie pomieszczenia są sprzątane codziennie oraz w miarę potrzeb. Ponadto pokojowe posiadają opracowany harmonogram pracy, w którym rozpisane są godzinowo czynności sprzątania – parteru, pierwszego i drugiego piętra – pokoi sypialnych mieszkańców, klatki schodowej, łazienek, toalet, pomieszczeń biurowych.

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.

Reasumując, ustalono że pracownicy Domu utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu. Podczas oględzin budynków DPS wszędzie było czysto, panował porządek, a pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.

b) Usługi opiekuńcze:

- Pielęgnacja.

W zakresie pielęgnacji Dom posiada opracowaną „Procedurę dotyczącą higieny osobistej mieszkańców DPS” oraz „Procedurę postępowania przy kąpielii mieszkańców” – (**Załącznik Nr 4**). Za utrzymanie czystości i higieny osobistej mieszkańców odpowiedzialne są pielęgniarki i opiekunowie. Zgodnie z wyżej wymienioną procedurą higiena osobista mieszkańców obejmuje:

- codzienną toaletę poranną i wieczorną,
- codzienne mycie zębów lub wykonywanie toalety jamy ustnej,
- kąpiel w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na tydzień,
- obcinanie paznokci według potrzeb, nie rzadziej niż raz na tydzień,
- mycie rąk przed i po każdym posiłku,
- zmiana bielizny osobistej i odzieży,
- zmiana bielizny pościelowej według potrzeb, nie rzadziej niż raz na tydzień.

Na dzień kontroli w DPS w Osinach przebywało 7 mieszkańców leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 28 osób

poruszających się na wózkach inwalidzkich, 10 osób poruszających się z pomocą balkonika. DPS prowadzi grafiki kąpieli mieszkańców na dany miesiąc – „Raport kąpiele DPS w Osinach”. W dniach kontroli kąpieli całkowitej wymagało 33 mieszkańców, pomocy w kąpiele 31 osób, podobnie toalety porannej i wieczornej wymagało 33 mieszkańców, natomiast pomocy w toalecie 31 osób.

W DPS prowadzone są książki gabinetu zabiegowego i książka raportów pielęgniarstkich. W tych pierwszych dokonywane są wpisy dot. dawkowania leków, pielęgnacji PEG, odsysania, smarowania, opatrunków na różne części ciała, kontroli ciśnienia. W książce raportów pielęgniarstkich wpisywany jest stan ogólny mieszkańców (liczbowy), imię i nazwisko chorego, sprawozdanie o stanie chorego, podpis, pieczęć osoby zdającej raport.

Dom zabezpiecza mieszkańców w leki – pokrywa koszty recept do wysokości limitu ceny, reszta pokrywana jest z depozytu mieszkańca. Środki higieny osobistej zapewnia DPS, a ponadto mieszkańcy zakupują również swoje środki, wg własnych upodobań. Pampersy również refundowane są do wysokości limitu, a korzysta z nich 33 mieszkańców.

Mieszkańcy są zarejestrowani w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy, gdzie są wożeni do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny z przychodni przyjeżdża na wizyty domowe raz w tygodniu. Mieszkańcy korzystają z konsultacji u lekarzy specjalistów takich jak: kardiolog, neurolog, chirurg, stomatolog, psychiatra, okulista, dermatolog, onkolog – średnio raz na 6 miesięcy, w przychodniach specjalistycznych w: Chmielniku, Kielcach i Pińczowie. Na miejscu w DPS konsultacji udzielają lekarze specjaliści neurolog i ortopeda.

W DPS mieszkańcy mają możliwość skorzystania z następujących zabiegów rehabilitacyjnych: krioterapia, elektroterapia, laseroterapia, kinezyterapia, ultradźwięki, magnetoterapia, masaż, światłolecznictwo i hydroterapia. Z rehabilitacji przyłóżkowej korzysta 10 mieszkańców, z gimnastyki usprawniającej korzysta 26 mieszkańców.

DPS dysponuje następującym sprzętem i urządzeniami rehabilitacyjnymi: balkoniki, wózki inwalidzkie, kule, leżanki, rotory, ugul, laski gimnastyczne, hantle, lampa biopton, solux, laser, aparat do krioterapii, aparat do elektroterapii i ultradźwięków, drabinki gimnastyczne, poręcze do nauki chodzenia, wanny do hydromasażu, piłki fitness, piłki lekarskie.

W związku z powyższym stwierdza się, że Dom zapewnia mieszkańcom pielęgnację na odpowiednim poziomie.

c) Usługi wspomagające:

- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.

DPS umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach terapeuty posiadają opracowane Tygodniowe plany terapii zajęciowej, które realizowane są na bieżąco przez pracowników (**Załącznik Nr 5**). Dps prowadzi następujący rodzaj zajęć: terapia zajęciowa grupowa (dziennie ok. 15 osób), terapia zajęciowa indywidualna (dziennie ok. 3 osób), arteterapia, socjoterapia, filmoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, trening pamięci, trening umiejętności społecznych, trening orientacji w rzeczywistości. Tygodniowy plan przedstawia się następująco:

poniedziałek – zajęcia głównie z arteterapii,
wtorek – muzykoterapia – muzyczne wtorki,
środa – biblioterapia – książkowe środy,
czwartek – filmoterapia – filmowe czwartki,

piątek – ludoterapia – gry i ćwiczenia słowne, matematyczne, quizy, gry planszowe i karciane.

Terapeuci prowadzą, jako załącznik do indywidualnego planu wsparcia, karty terapeutyczne, w których ujęte są rodzaje zajęć i aktywność mieszkańca: nazwisko i imię mieszkańca, data, rodzaj zajęć, aktywność, uwagi, podpis terapeuty.

Z powodu pandemii w kontrolowanym okresie nie odbywały się żadne wycieczki. W dniu 19.08.2022 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem i uczniami Społecznej Szkoły Muzycznej w Busku-Zdroju. Natomiast od początku maja do końca sierpnia mieszkańcy wychodzili do lasu i do ogrodu. Zajęcia w ramach terapii również odbywały się na zewnątrz Domu.

Na podstawie wizji lokalnej DPS w dniach kontroli stwierdza się, że Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W DPS w Osinach w dniu 23.09.2022 r. odbyło się spotkanie kandydatów do Rady Mieszkańców, która przez ostatnie lata z powodu pandemii COVID-19 zaprzestała działalności. Na spotkaniu ustalono datę wyborów do samorządu oraz stworzono regulamin Rady Mieszkańców. Wznowienie działań oraz wybór nowego samorządu Mieszkańców zaplanowano na ostatni tydzień października 2022 r. Zasady funkcjonowania samorządności określa regulamin Rady Mieszkańców według którego spotkania Rady Mieszkańców mają odbywać się raz na pół roku. Rada mieszkańców jest wybierana na okres 2 lat w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Głównym celem Rady Mieszkańców jest:

- reprezentowanie interesów mieszkańców na terenie Domu i poza nim,
- podtrzymywanie właściwych form współdziałania z personelem Domu, zapewniających respektowanie praw mieszkańców,
- podniesienie estetyki i wystroju pomieszczeń mieszkalnych i innych Domu przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców,
- utrzymanie porządku w pokojach mieszkańców przez wykonywanie czynności porządkowych przez osoby w nich zamieszkałe – w miarę swoich możliwości,
- utrzymanie w należytym stanie terenu wokół domu,
- motywowanie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu Domu oraz postępowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego.

Z powyższego wynika, że DPS w Osinach zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców

- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

Dom posiada opracowaną „Procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków” zgodnie z którą skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie i ustnie (**Załącznik Nr 6**). W przypadku zgłoszenia skargi ustnie, pracownik przyjmujący wpisuje ją do zeszytu skarg i wniosków razem z datą, imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz z opisem sprawy. Zarejestrowaną skargę lub wniosek pracownik przekazuje dyrektorowi DPS. Jeżeli rozpatrzenie skargi/wniosku tego wymaga, sprawa zostaje zbadana i wyjaśniona przez komórkę administracyjną wyznaczoną przez dyrektora DPS. Komórka ta jest odpowiedzialna za należyte i terminowe załatwienie sprawy. Przygotowany projekt odpowiedzi dostarczany jest dyrektorowi DPS, celem zaakceptowania i podpisania. Wszystkie skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki w terminie miesięcznym. O sposobie załatwienia skargi/wniosku wnoszący powiadamiany jest pisemnie,

a w przypadku odmownego załatwienia skargi, pismo zawiera stosowne uzasadnienie odmowy.

Na dzień kontroli książka skarg i wniosków nie zawierała żadnych wpisów. Dyrektor DPS w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w terminach podanych na tablicy ogłoszeń, czyli w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, stwierdza się, że Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnione są ogółem 32 osoby na 31 etatów (**Załącznik Nr 7** – wykaz pracowników DPS) na następujących stanowiskach:

- Dyrektor (jednocześnie prezes DPS) – 1 osoba (1 etat),
- Dyrektor ds. pielęgniarstwa – 1 osoba (1 etat),
- Pielęgniarka 5 osób (5 etatów),
- Pracownik socjalny – 3 osoby (3 etaty),
- Terapeuta zajęciowy – 2 osoby (2 etaty),
- Fizjoterapeuta – 2 osoby (2 etaty),
- Technik masażysta – 1 osoba (1 etat),
- Opiekun – 8 osób (7,5 etatu),
- Pokojowa – 4 osoby (3,5 etatu),
- Ratownik medyczny – 1 osoba (1 etat),
- Pracownik ds. kadr i płac – 1 osoba (1 etat),
- Kierowca karetki – 1 osoba (1 etat),
- Konserwator – 1 osoba (1 etat),
- Recepcjonista – 1 osoba (1 etat).

Ponadto w ramach umowy zlecenia pracę świadczyły: 4 pielęgniarki, 4 opiekunki i obsługa pralni.

Liczba mieszkańców – 64, w tym: 54 osoby w podeszłym wieku i 10 osób przewlekle somatycznie chorych.

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 28 osób (27 etatów).

Wskaźnik dla mieszkańców w podeszłym wieku: $22 : 54 = 0,4$.

Wskaźnik dla mieszkańców w przewlekle somatycznie chorych: $5 : 10 = 0,5$.

Z powyższego wynika, że DPS posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 64 mieszkańców, czyli 0,4 dla 54 mieszkańców w podeszłym wieku i 0,5 dla 10 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 tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, o ile występują problemy z komunikacją werbalną wśród mieszkańców.

DPS posiada wykaz szkoleń wewnętrznych zaplanowanych w roku 2022, zgodnie z wykazem. Na rok 2022 zaplanowano 6 szkoleń, z czego zrealizowano 4 szkolenia (**Załącznik Nr 8**).

Reasumując, Dom Pomocy Społecznej w Osinach spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 54 mieszkańców w podeszłym wieku i 10 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych. W kontrolowanym okresie dyrektor DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego szkolenia, o których mowa w § 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).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W DPS w Osinach w dniach kontroli przebywało 64 mieszkańców, w tym: 54 osoby w podeszłym wieku i 10 osób przewlekle somatycznie chorych.
- DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie (3 posiłki główne oraz II śniadanie i podwieczorek) oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Istnieje dostępność do jedzenia i picia przez całą dobę (w stołówce). W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag dotyczących zapewnianych przez DPS posiłków.
- Pracownicy utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu.
- Usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczone są w sposób właściwy i na wymaganym poziomie.
- Dom Pomocy Społecznej w Osinach zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.
- DPS umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- DPS w Osinach zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej w Osinach spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 54 mieszkańców w podeszłym wieku i 10 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych, a kontrolowanym okresie dyrektor DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego szkolenia, o których mowa w § 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).

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Osinach,
- rozmowy z mieszkańcami oraz z pracownikami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Osinach, p. Wiesławą Piotrowską.

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 (§ 17 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Osinach, 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. *Nioletta Nieciorak*
2. *Anna Lorałse*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Dom Pomocy Społecznej
Osiny 54B, tel. 41 350 10 24
26-015 Pierzchnica
NIP: 4372061531
REGON: 389392659

PREZES ZARZĄDU

Wiesława Piotrowska

Protokół sporządzono dn. 14.11.2022 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Protokół podpisano w dniu

15.11.2022

Zapiek
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Martyna Paszek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników do protokołu:

- Protokół oględzin DPS (Załącznik Nr 1).
- Jadłospis dekadowy (Załącznik Nr 2).
- Procedura dot. zasad utrzymania czystości w DPS (Załącznik Nr 3).
- Procedura dot. higieny osobistej mieszkańców DPS i procedura postępowania przy kąpieli mieszkańców (Załącznik Nr 4).
- Tygodniowy plan terapii zajęciowej (Załącznik Nr 5).
- Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Załącznik Nr 6).
- Wykaz pracowników DPS (Załącznik Nr 7).
- Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych szkoleń wewnętrznych dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w 2022 r. (Załącznik Nr 8).