

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „Helena” w Rudzie Strawczyńskiej w dniach 8 - 10 marca 2023 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej „Helena” w Rudzie Strawczyńskiej 80a, 26-067 Strawczyn, jest domem niepublicznym, przeznaczonym dla 47 osób w podeszłym wieku. Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 43 (decyzja znak: PSZ.V.9423.13.2019 z dnia 19.07.2019 r.) na czas nieokreślony. Dyrektorem Domu jest p. Agnieszka Dudek, która posiada wymagane na tym stanowisku kwalifikacje w zakresie wykształcenia, stażu pracy w pomocy społecznej i specjalizacji z organizacji pomocy społecznej.

Dom posiada Regon: 260596675 oraz NIP 664 144 95 76.

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 101/2023 z dnia 6.03.2023 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie Nr 102/2023 z dnia 6.03.2023 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 12.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 8 - 10 marca 2023 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 „Helena”, kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od 1.01.2022 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

- a) usługi bytowe (wyżywienie, utrzymanie czystości);
- b) usługi opiekuńcze (pielęgnacja);
- c) usługi wspomagające (umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania, utrzymanie

i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną oraz sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i mieszkańców).

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 „Helena” w Rudzie Strawczyńskiej przeznaczony jest dla 47 osób w podeszłym wieku. Dom posiada opracowany „Harmonogram Pracy DPS” rozpisany godzinowo (**załącznik nr 1**). Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz organizację Domu określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Helena” w Rudzie Strawczyńskiej” zatwierdzony przez dyrektora Domu w dniu 1.12.2021 roku. Zgodnie z regulaminem w DPS funkcjonują następujące działy i samodzielne stanowiska:

- dyrektor/właściciel;
- zastępca dyrektora;
- dział terapeutyczno – opiekuńczy (terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuta, opiekunki osób starszych, pielęgniarka, pokojowa);
- dział administracyjno – gospodarczy (księgowa, kadrowa, pracownik biurowy);
- dział gastronomiczny – (kucharz i pomoc kucharza).

W czasie kontroli stwierdzono, że w DPS umieszczonych było 47 osób w tym: w szpitalu 1 osoba. Wśród mieszkańców jest 5 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których opiekunami prawnymi są w 4 przypadkach członkowie rodzin, w 1 pracownicy domu, 3 osoby umieszczone zostały z mocy postanowienia sądu.

Wszyscy mieszkańcy zostali umieszczeni wg „nowych zasad”, tj. po 1 stycznia 2004 r.

Opłata za pobyt mieszkańca jest wnoszona przez niego samego (70% ze świadczenia), różnicę dopłaca gmina oraz rodzina. Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 29 osoby,
- z zasiłków stałych – 8 osób,
- z rent socjalnych – 2 osoby,
- inna: rodzina – 8 osób.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2023 r. wynosi 4 000 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca wynosi około 1 500 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

8.03.2023 r.:

od 7.00 – 15.00 – terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta (zewnętrzna firma), pracownik socjalny, pokojowa;

od 7.00 – 19.00 – pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej, 2 opiekunów osób starszych;

od 19.00 – 7.00 – 2 opiekunów osób starszych.

9.03.2023 r.:

od 7.00 – 15.00 – terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta (zewnętrzna firma), pracownik socjalny, pokojowa;

od 7.00 – 19.00 – pielęgniarka, 3 opiekunów osób starszych;

od 19.00 – 7.00 – pokojowa, opiekun osób starszych.

10.03.2023 r.:

od 7.00 – 15.00 – terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta (zewnętrzna firma), pracownik socjalny, pokojowa;

od 7.00 – 19.00 – pielęgniarka, 2 opiekunów osób starszych, asystent osoby niepełnosprawnej;
od 19.00 – 7.00 – pokojowa, opiekun osób starszych.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej przez nich opieki.

Podczas wizji lokalnej Domu ok. 28 mieszkańców przebywało w pomieszczeniu dziennego pobytu/jadalni na parterze budynku, gdzie oglądali programy telewizyjne, czytali czasopisma, pili kawę lub herbatę i rozmawiali ze sobą – pod opieką pielęgniarki, opiekuna i terapeuty zajęciowego. Wszystkie pokoje urządzone były estetycznie, pomieszczenia czyste, bez nieprzyjemnych zapachów (**załącznik nr 2** – Protokół oględzin).

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) usługi bytowe (wyżywienie, utrzymanie czystości).

Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 główne posiłki dziennie oraz II śniadanie i podwieczorek (**załącznik nr 3** – jadłospis dekadowy od 6 – 12.03.2023 r.). Średnia stawka żywieniowa w 2022 r. wynosi 35 zł.

Dom zapewnia posiłki dietetyczne uwzględniając diety zalecane przez lekarza. W dniach kontroli była to dieta cukrzycowa dla 6 mieszkańców. Posiłki podawane są w następujących godzinach: 9.00 – śniadanie, 11.00 – II śniadanie, 13.00 – obiad, 16.00 – podwieczorek, 18.00 – kolacja. Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w swoich pokojach – 8 osób, w jadalni/stołówce spożywa posiłki 39 mieszkańców. W trakcie kontroli 12 mieszkańców było karmionych, natomiast pomocy w spożywaniu posiłku (krojenie, smarowanie itp.) wymagało 12 mieszkańców. Ponadto podopieczni mają możliwość korzystania z dodatkowego posiłku (chleb, masło, wędlina, herbata, kawa, woda, owoce) znajdującego się przy kuchni.

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

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Strawczyńskiej posiada i realizuje „Procedurę dot. zasad utrzymania czystości w DPS „Helena” (**załącznik nr 4**). Procedura ta określa czynności jakie wykonuje personel porządkowy i opiekuńczy w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach Domu, a także częstotliwość wykonywania tych czynności. Kolejna „Procedura utrzymania porządku w DPS „Helena” (**załącznik nr 5**) określa odpowiedzialność personelu Domu (pokojowych) za prawidłowe, bezpieczne i skuteczne utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych Domu, w których bezpośrednio przebywają mieszkańcy i pracownicy Domu. W celu realizacji procedury pracownicy stosują się do zasad wymienionych w tym dokumencie.

Ponadto rodzaj wykonywanych czynności w zakresie utrzymania czystości określają zakresy czynności pokojowych.

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.

W trakcie kontroli ustalono, że Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe. Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Dom posiada zawartą umowę o świadczenie usług pralniczych ze Spółdzielnią Pracy Usługowo – Handlową „UNIPRAL” w Kielcach, ul. Górna 9 z dnia 14.09.2018 r. na

świadczenie usług pralniczych polegających na: praniu bielizny pościelowej, bielizny osobistej, odzieży, koców, kołder.

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

b) usługi opiekuńcze (pielęgnacja).

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki, opiekunki osób starszych oraz pokojowe. Główne czynności w zakresie pielęgnacji wykonywane są przez pielęgniarki: kontakt z lekarzami opieki podstawowej i specjalistycznej, zmiana opatrunków, wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów wg. obowiązujących metod, wykonywanie otrzymywanych zleceń w należyty sposób i we właściwym czasie, podawanie mieszkańcom leków zleconych przez lekarza i dopilnowanie aby leki były przyjęte, pobieranie na zlecenie lekarza materiałów do badań analitycznych, przez opiekunki osób starszych i pokojowe: mycie, jedzenie, ubieranie, przemieszczanie, pielęgnacja w tym: pielęgnacja w czasie choroby, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, udzielanie pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, prześcielanie łóżek i zmiana pościeli, karmienie mieszkańców.

Potwierdzeniem faktu dokonywania kąpieli mieszkańców są prowadzone na bieżąco wykazy - oddzielnie na każdy miesiąc, które zawierają imię i nazwisko mieszkańca DPS oraz datę kąpieli. Dodatkowo czynności pielęgnacyjne zapisywane są w książce raportów pielęgniarskich. W trakcie kontroli ustalono, że wszelkie czynności pielęgnacyjne wykonywane przez pielęgniarki, opiekunki i pokojowe wobec mieszkańców określają procedury takie jak: „Procedura dotycząca higieny osobistej mieszkańców DPS „Helena”, „Procedura postępowania w zakresie usług medycznych i rehabilitacyjnych”, „Procedura postępowania przy kąpieli i toalecie mieszkańców DPS „Helena” (załącznik nr 6). Procedury te wskazują także osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości, higieny osobistej oraz obowiązki personelu w zakresie wykonywania czynności pielęgnacyjnych, ich częstotliwość i sposób wykonania.

Na dzień kontroli 35 mieszkańców wymagało kąpieli, 12 mieszkańców wymagało pomocy w kąpieli, 35 mieszkańców wymagało toalety porannej i wieczornej, 12 mieszkańców wymagało pomocy w toalecie. W Domu było 6 mieszkańców leżących wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 20 mieszkańców poruszało się na wózkach inwalidzkich, 2 mieszkańców poruszało się za pomocą balkonika/chodzika, 4 mieszkańców poruszało się za pomocą kul. Około 29 mieszkańców korzystało z gimnastyki usprawniającej, natomiast 13 mieszkańców z rehabilitacji przyłóżkowej.

Mieszkańcy zarejestrowani są w Samorządowym ZOZ w Strawczynie. Lekarz rodzinny przychodzi do DPS na wizyty domowe raz w tygodniu lub zgodnie z potrzebami. Mieszkańcy korzystają z usług następujących poradni specjalistycznych: chirurg, onkolog, stomatolog, Samorządowy ZOZ w Strawczynie – 5 osób, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze – 8 osób, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach – 10 osób.

Na miejscu w DPS konsultacji specjalistycznych udziela lekarz psychiatra. DPS wykupuje leki w aptekach, zgodnie z zaleceniami lekarza. Środki opatrunkowe i środki higieny osobistej zapewnia DPS. W dniach kontroli z pieluchomajtek korzystało 4 mieszkańców.

W związku z powyższym uznać należy, że Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, co potwierdzili pytani mieszkańcy.

c) usługi wspomagające (umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowanie nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną oraz sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców).

DPS umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Pomieszczenie do terapii znajduje się na parterze w budynku.

Dom prowadzi następujące formy terapii zajęciowej: plastyczno – techniczna, krawiecka, bukieciarska, teatrolologiczna, kulinarna, muzyczna, biblioterapia, terapia oparta na słowie, komputerowa.

Z terapii zajęciowej dziennie korzysta około 20 mieszkańców.

Terapię zajęciową zapewnia zatrudniony w DPS terapeuta zajęciowy, który prowadzi w tym celu specjalny zeszyt. W zeszycie tym brakuje jednak wpisanych informacji na temat liczby mieszkańców uczestniczących w terapii, daty prowadzonych zajęć oraz przedmiotu terapii, jest jedynie ogólny zarys prowadzonej terapii to jest: zakres działania, treningi i cele działania, metody pracy, przewidywane efekty (załącznik nr 7). Do lipca 2022 r. terapeuta posiadał opracowany na każdy miesiąc plan w podziale godzinowym, rozpisany na poszczególne dni tygodnia. Dziennik terapeutyczny zawierał datę prowadzonych zajęć, tematykę zajęć (wraz z uczestnikami), uwagi na temat prowadzonych zajęć.

Na podstawie codziennej wizji lokalnej DPS w dniach kontroli stwierdza się, że Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, jednak terapeuta prowadzący zajęcia nie dokumentuje ich we właściwy sposób.

Dom Pomocy Społecznej „Helena” zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. W tym celu opracował „Procedurę dot. Samorządu Mieszkańców” (załącznik nr 8), która określa skład Rady Mieszkańców, kadencyjność, formę wyboru oraz zadania Rady Mieszkańców. Rada wybierana jest średnio raz na 5 lata, a w jej skład wchodzi 5 osób. Skład Rady Mieszkańców przedstawia się następująco: przewodniczący, z – ca przewodniczącego, 3 członków.

Ostatnie spotkanie Rady Mieszkańców odbyło się 1.03.2023 r. i dotyczyło organizacji świąt wielkanocnych z uwzględnieniem indywidualnych zwyczajów mieszkańców.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, stwierdza się, że Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

Z informacji uzyskanej od dyrektora DPS „Helena” współpracuje z:

- Centrum Medycznym Zdrowie Kielcach – w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców;
- Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Szkołą Podstawową w Rudzie Strawczyńskiej – w zakresie organizacji uroczystości oraz organizacji czasu wolnego dla mieszkańców DPS;
- z Kołem Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Rudzie Strawczyńskiej.

Ponadto pracownik socjalny pomaga mieszkańcom w utrzymaniu stałego, systematycznego kontaktu z rodzinami mieszkańców. Jest to kontakt osobisty i telefoniczny.

Jak wynika z informacji udzielonej przez pracownika socjalnego 14 mieszkańców utrzymuje regularny, częsty kontakt z rodziną, 22 mieszkańców utrzymuje sporadyczny kontakt, 11 mieszkańców nie utrzymuje kontaktu z rodziną.

Mieszkańcy Domu mogą być odwiedzani przez rodziny i znajomych codziennie. Rodziny odwiedzające mieszkańców mają możliwość skorzystania z pokoju gościnnego urządzonego w DPS. Odwiedziny wszystkich osób są rejestrowane w „Zeszycie raportów” prowadzonym w DPS (wpisy dokonywane każdego dnia).

Reasumując, DPS nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.

Dom posiada opracowaną „Procedurę dot. skarg i wniosków w DPS „Helena”, zgodnie z którą wniosek i skargę można skierować na piśmie do dyrektora Domu. Dyrektor zobowiązany jest udzielić odpowiedzi pisemnej. W przypadku zaistnienia problemu, rodzina lub opiekunowie prawni mieszkańców mogą zwrócić się w celu wyjaśnienia do pielęgniarki, pracownika socjalnego lub kierownika zespołu. W przypadku gdy wyjaśnienie lub sposób rozwiązania problemu nie zadawała rodzinę czy opiekuna prawnego, może on omówić sprawę z dyrektorem Domu. DPS „Helena” prowadzi rejestr – „Księgę skarg i wniosków” znajdującą się w miejscu ogólnodostępnym, tj. w gabinecie zabiegowym. Na dzień kontroli rejestr nie zawierał żadnych wpisów.

Ponadto do procedury dot. skarg i wniosków dołączony jest wpis dot. rozwiązywania konfliktów w DPS „Helena”, zgodnie z którym w rozwiązywaniu konfliktów zaistniałych pomiędzy mieszkańcami angażują się: opiekun prawny, pielęgniarka, opiekun, pracownik socjalny, kierownik zespołu. Każdy poważniejszy konflikt omawiany jest na spotkaniu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w obecności dyrektora, gdzie poszukuje się optymalnego sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

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 zatrudnionych jest ogółem 26 osób na 26 etatów (**załącznik nr 9** – wykaz pracowników DPS) na następujących stanowiskach:

- dyrektor/właściciel;
- zastępca dyrektora – 1 etat;
- dział terapeutyczno – opiekuńczy (terapeuta zajęciowy – 1 etat, pracownik socjalny – 1 etat, asystent osoby niepełnosprawnej – 1 etat, fizjoterapeuta – 1 etat, opiekun osób starszych – 5 etatów, pielęgniarka – 2 etaty, pokojowa – 10 etatów);
- dział gastronomiczny (kucharz – 2 etaty i pomoc kucharza – 2 etaty).

Dodatkowo w DPS „Helena” zatrudniona jest w ramach umowy zlecenia 1 osoba na stanowisku pielęgniarki.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przypadający na 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Helena” wynosi:

Liczba mieszkańców – 47.

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 21 osób (21 etatów):

Wskaźnik: $21 : 47 = 0,4$ – dla osób w podeszłym wieku.

Z powyższego wynika, że DPS „Helena” posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego dla osób w podeszłym wieku w stosunku do 47 mieszkańców.

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 dyrektor zorganizował ogółem 11 szkoleń (9 w 2022 r. i 2 w 2023 r.) na powyższy temat (**załącznik**

nr 10). Ostatnie szkolenie pt.: „Cechy wzorcowego zespołu w instytucjach wspierających” odbyło się w lutym 2023 r., poprowadził je dyrektor DPS.

Reasumując, DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców, a 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:

- Dom Pomocy Społecznej „Helena” w Rudzie Strawczyńskiej przeznaczony jest dla 47 osób w podeszłym wieku.
- Omawiany DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe urozmaicone wyżywienie.
- 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 wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację świadczoną w sposób właściwy i na odpowiednim poziomie.
- DPS zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, jednak terapeuta prowadzący zajęcia nie dokumentuje ich we właściwy sposób.
- Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- DPS nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.
- DPS zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców, a 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).

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS „Helena” w Rudzie Strawczyńskiej, p. Agnieszką Dudek,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Helena”.

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 Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku 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 „Helena”, 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 Nowalska*.....
2. *Niedzieta Miecznik*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Agnieszka Dudek
.....mgr. Dominika Dudek
HELENA
Agnieszka Dudek
Ruda Strawczyńska 80a, 26-067
NIP: 664-144-95-78
tel. 514-261-854
e-mail: DPSHelena@wp.pl

Protokół sporządzono w dniu 29.03.2023 r.

Protokół podpisano w dniu...*3.04.2023 r.*.....

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Mariusz Pasek

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- załącznik nr 1 – Protokół oględzin;
- załącznik nr 2 – Harmonogram Pracy DPS;
- załącznik nr 3 – Jadłospis dekadowy;
- załącznik nr 4 – Procedura dotycząca zasad utrzymania czystości w DPS „Helena”;
- załącznik nr 5 – Procedura utrzymania porządku w DPS „Helena”;
- załącznik nr 6 – Procedury dotyczące pielęgnacji;
- załącznik nr 7 – Dokumentacja terapeuty zajęciowego na dzień kontroli;
- załącznik nr 8 – Procedura dot. Samorządu Mieszkańców;
- załącznik nr 9 – Wykaz pracowników DPS;
- załącznik nr 10 – Wykaz szkoleń wewnętrznych za rok 2022 r. i 2023 r.

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