

## **Protokół**

### **z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesola 5**

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

Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesola 5, jest zarejestrowany w Rejestrze Wojewody pod poz.1 (decyzja PS.II.9013/6/2002 z dnia 12.09.2002 r.), posiada warunkowe zezwolenie na czas określony do 31 grudnia 2010 r.

Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie jest Starosta Powiatu Pińczowskiego.

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pan Krzysztof Wąsik.

Dom posiada Regon Nr 29033998845 oraz NIP 662 106 87 47.

#### **2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 659/08 z dnia 15.09.2008 r. (legitymacja służbowa Nr 16).

2. Maria Świderek - Nr upoważnienia 660/08 z dnia 15.09.2008 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 4.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 16.09.2008 r.

#### **4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Na podstawie art. 22 ust. 2, 8, 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2 lipca 2008 r., Nr 115, poz.728 – tekst jednolity), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. z 2005r. Nr 217 poz. 1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ( Dz.U. z 2005r. Nr 61 poz. 543), kontrolą objęto okres od 31 sierpnia 2007 r.

Przedmiot kontroli:

1. Standard świadczonych usług, a w szczególności:

• zakres i jakość usług:

a) opiekuńczych:

- udzielanie pomocy w podstawowych,

- pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby,
- pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
- opieka higieniczna,
- niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- utrzymywanie kontakty z otoczeniem,
  - organizacja czasu wolnego,
  - pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

b) bytowych:

- miejsce pobytu,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

c) sposób świadczenia usług:

- uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców, w tym: stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach,
- współdziałanie pracowników placówki z rodziną lub opiekunem prawnym mieszkańca.

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

Dom posiada 102 miejsc i jest przeznaczony przede wszystkim dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zgodnie z decyzją Wojewody posiada jednak miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych. Z uwagi na znaczne zapotrzebowanie na miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych w przyszłości planuje się całkowite przeznaczenie placówki właśnie dla tego typu osób.

W dniu kontroli w dps zamieszkiwało 105 mieszkańców, z tego: 22 kobiety i 83 mężczyzn. Stan osobowy w dniu kontroli: 98 osób (sześć osób w szpitalu, jedna na urlopie). Trzy osoby ponad stan zostały przyjęte na skutek sytuacji kryzysowej, w jakiej się znalazły.

Spośród przebywających w domu pomocy społecznej, 26 osób, to osoby skierowane na nowych zasadach, a 79 - na starych.

Od ostatniej kontroli dom opuściło ( zmarło) 7 mieszkańców, przyjęto 8 nowych podopiecznych.

Wszystkie nowo przyjęte osoby zostały skierowane do dps zgodnie z rozpoznaniem lekarskim.

Wśród mieszkańców przebywających w dps, 28 osób jest ubezwłasnowolnionych, w tym 22 całkowicie, 6 częściowo. Opiekunami prawnymi i kuratorami ubezwłasnowolnionych osób w 21 przypadkach są członkowie ich rodzin, a w 7 pracownicy pomocy społecznej ( 1 – pracownik dps, 6 –

pracownicy MGOPS). Dom utrzymuje kontakty z opiekunami prawnymi osób ubezwłasnowolnionych, jak również z rodzinami pozostałych mieszkańców.

Na mocy postanowienia sądu skierowano do domu pomocy 5 podopiecznych, z czego 2 – to kobiety, a 3 – mężczyźni.

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej kształtuje się na poziomie 2 290 zł. (wg danych z dnia 31.08.2008 r.) i jest on wyższy o 260 zł. od obowiązującego w tym roku, a ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wojewody. Mieszkańcy wnoszą odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu. Średnia miesięczna odpłatność za pobyt uzyskiwana od mieszkańca wynosi 442,00 zł.

W trakcie wypełniania czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z Dyrektorem placówki, mieszkańcami oraz osobami spośród personelu jednostki. Sprawdzono również dokumentację mieszkańców przyjętych do dps od czasu ostatniej kontroli.

Akta osobowe mieszkańców prowadzone są prawidłowo przez pracowników socjalnych, zawierają wszystkie niezbędne dokumenty i są odpowiednio zabezpieczone.

Podczas kontroli sprawdzono w sposób wrywkowy plany indywidualnego wspierania mieszkańca i dokumentację z nimi związaną. Plany są opracowywane i weryfikowane na spotkaniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, podczas których omawiana jest sytuacja i problemy poszczególnych mieszkańców.

Stwierdza się, iż dokumentacja ta prowadzona jest zgodnie z wymogami rozporządzenia, a plany uwzględniają indywidualne potrzeby mieszkańców.

Dom posiada procedury opracowane zgodnie z regulaminem organizacyjnym domu. Stanowią one wytyczne do podejmowania określonych działań w następujących sytuacjach: przyjęcie do dps, rezygnacja z pobytu, przeniesienie do innego dps, postępowanie z depozytami itp. Procedury te regulują kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami.

Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum miasta Pińczowa, na działce o powierzchni 2921 m<sup>2</sup>. Cała nieruchomość jest ogrodzona. Teren wokół budynku estetycznie urządzony - ciągi piesze, trawniki, miejsce na grill, oczko wodne. Zagospodarowany teren wokół budynku pozwala mieszkańcom na spędzanie wolnego czasu na powietrzu.

Placówka dysponuje jednym pokojem jednoosobowym oraz pokojami dwu- i trzyosobowymi, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standaryzacji.

Pokoje wyposażone są w tapczany, szafy, szafki, stolik, fotele, krzesła. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone są estetycznie. Wnętrza przytulne, sprawiające wrażenie domowych. Niektórzy z mieszkańców mają w pokojach własne meble, obrazy, pamiątkowe zdjęcia, na parapetach kwiaty. Wszystko to sprawia, że wnętrza nabierają charakteru domowego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych oraz przy pokojach mieszkańców:

Budynek B:

I piętro – na 1 wannę / natrysk przypada 5 osób, na 1 WC 3,5 osoby,

II piętro - na 1 wannę / natrysk przypada 4 osoby, a na 1 WC 2,83 osoby,

Budynek C:

I piętro – na 1 wannę / natrysk przypada 8 osób, na 1 WC 4 osoby,

II piętro – na 1 wannę / natrysk przypada 8 osób, na 1 WC 4 osoby,

III piętro – na 1 wannę / natrysk przypada 8 osób, na 1 WC 4 osoby.

Z powyższego wynika, że warunki sanitarne są zaniżone w stosunku do wymogów standardu, dotyczy to liczby wanien i natrysków.

Ponadto placówka dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- pokój dziennego pobytu,
- jadalnia,
- gabinety zabiegowo – pielęgniarskie,
- pomieszczenie do terapii,
- pomieszczenie do rehabilitacji,
- kuchenki oddziałowe,
- palarnia,
- pokój gościnny,
- kaplica,
- kuchnia,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Wykaz pomieszczeń domu pomocy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, czyste, wolne od przykrych zapachów, zaopatrzone w papier toaletowy i mydło w płynie. Wszystkie pomieszczenia są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.

Należy jednak zauważyć, iż większość pomieszczeń (pokoje mieszkańców, pomieszczenia do użytku ogólnego, łazienki) wymaga odświeżenia, tj odnowienia powłok malarskich.

Dla realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, placówka zatrudnia na dzień kontroli następujących pracowników w przeliczeniu na etaty (Zał. Nr 2 do protokołu):

- kierownik Dz. Piel.opiek. 1
- kierownik zespołu (pielęgniarka oddziałowa) 2

- pielęgniarka 15 ( 1 umowa na czas określony)
- opiekun 13 (umowy na czas określony)
- pokojowa 14
- pokojowa – fryzjer 1
- pracownik socjalny 2
- psycholog 1 (umowa na czas określony)
- rehabilitant 1
- terapeuta zajęciowy 1
- instruktor kult-oświatowy 1
- lekarz 0,25 et.
- dietetyk 1.

Pozostali pracownicy domu, nie wchodzący w skład grupy pracowników bezpośredniej opieki, to:

- dyrektor,
- główna księgowa
- inspektor ds. płac i kadr,
- księgowa 2
- księgowa – kasjer,
- sekretarka,
- dozorca 3
- szef kuchni,
- konserwator,
- kierowca 2
- kucharz 7
- magazynier,
- pomoc kuchenna,
- pracznia 3
- inspektor ds. bhp 0,25 et.
- radca prawny 0,25 et.

Razem: 78,75 et.

Oprócz pracowników wyżej wymienionych, w ramach stażu, zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku opiekuna oraz, w ramach prac interwencyjnych, jedna osoba na stanowisku opiekuna i jedna na stanowisku terapeuty zajęciowego.

Jednostka posiada opracowany plan szkoleń personelu medyczno-opiekuńczego oraz personelu kuchni. Plany opracowane są z w rozbiściu na tematy, miesiące i obejmują ważne zagadnienia pomocne w wykonywanej pracy (Załącznik Nr 3).

Personel placówki zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, a także pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. W zależności od stanu zdrowia i sprawności fizycznej, placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Ponadto pracownicy placówki służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych mieszkańców, podtrzymywaniu kontaktu z bliskimi. Mieszkańcy mają dostęp do telefonu na terenie domu.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarzką. Zarejestrowani są w Samorządowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Lekarzem rodzinnym jest lekarz z w/w ZOZ (zatrudniony przez Dom na 0,25 etatu). Ze względu na specyfikę Domu zatrudnia się też lekarza psychiatrę, który wykonuje swoją pracę na podstawie umowy zlecenia, zawartej z prywatnym gabinetem lekarskim.

Badania laboratoryjne wykonywane są w miejscowym szpitalu. W miarę możliwości, jeżeli rodzaj wykonywanych badań na to pozwala, pobieranie materiału odbywa się na miejscu, tj, w domu pomocy.

Opieka medyczna i pielęgniarzka względem mieszkańców Domu świadczona jest na dobrym poziomie.

Mieszkańcy, z którymi rozmawiano podczas kontroli, nie zgłaszali zastrzeżeń do opieki lekarskiej, pielęgniarzkiej i rehabilitacyjnej sprawowanej w tej jednostce.

Mieszkańcy mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, odbywających się w specjalnie do tego celu wyposażonej sali. Zabiegi i ćwiczenia prowadzone są na zlecenie lekarza rehabilitacji. Codziennie prowadzona jest też gimnastyka poranna.

Dom posiada dużą salę gimnastyczną, z której często korzystają mieszkańcy (zajęcia ruchowe, spotkania przy muzyce).

Dom zapewnia mieszkańcom udział w różnych formach terapii zajęciowej. Zakres form terapii zwiększono o następujące kategorie: rzeźba, grafika, malarstwo, rysunek, wykonywane są również proste prace stolarskie.

Zajęcia terapii zajęciowej i zajęcia k.o. prowadzone są w oparciu o roczne plany pracy (Zał. Nr 4 i 5). Uczestnictwo mieszkańców w zajęciach dokumentowane jest na bieżąco w zeszytach obecności.

W dniu kontroli kilkunastu mieszkańców przebywało na terapii zajęciowej wykonując prace manualne, część spędzała czas na świeżym powietrzu przed domem, pozostali odpoczywali we własnych pokojach lub pokoju dziennym.

Mieszkańcy mają również możliwość uczestniczenia w wycieczkach, spotkaniach z udziałem podopiecznych z innych domów (np. Dom Pomocy Społecznej w Słupi k/Pacanowa), jak również innych imprezach okolicznościowych organizowanych w ramach zajęć k.o.

Kontrolowana placówka umożliwia mieszkańcom uczestniczenie w praktykach religijnych w kaplicy zlokalizowanej w domu pomocy społecznej. Nabożeństwa dla mieszkańców odbywają się raz w tygodniu.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Jadłospis (Załącznik Nr 7) opracowywany jest dekadowo, a zestawy posiłków są urozmaicone i uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Zdecydowana większość mieszkańców spożywa posiłki w jadalni. Osoby leżące, jak również osoby, które mają trudności ze spożywaniem posiłków są wspomagane przez personel. Stawka żywieniowa obowiązująca w dniu kontroli wynosi 6,35 zł.

Posiłki dla mieszkańców podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: 8.00 - 10.00

obiad: 13.00 - 14.00

kolacja: 18.00 - 20.00.

Pomiędzy posiłkami głównymi, mieszkańcy mogą skorzystać z dodatkowego jedzenia, które jest przechowywane w kuchenkach oddziałowych (stały dostęp do chleba, masła, dżemu). Zawsze jest też możliwość przyrządzenia czegoś do picia (kawa, herbata) samemu lub przy pomocy personelu.

Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku. Niektórym mieszkańcom odzież i obuwie kupuje rodzina, natomiast pozostali, posiadający pieniądze kupują sami. Dom, ze względu na brak środków finansowych, nie jest w stanie zapewnić odzieży i obuwia, odpowiednich do pory roku, w wystarczającej ilości.

Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie (nie ma ustalonych dni, czy godzin). Stały kontakt z mieszkańcami utrzymuje jednak niewiele rodzin.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami oraz poczynionych obserwacji wynika, że są zadowoleni z opieki, jaka jest im świadczona. Podopieczni nie mieli zastrzeżeń zarówno co do jakości jak i co do ilości podawanych posiłków. Zadowoleni byli również z warunków jakie im stworzono w tym domu. Kontrolujący stwierdzają, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują. Pensjonariusze mają dobre warunki mieszkaniowe, a opieka, jaka im jest zapewniona nie budzi zastrzeżeń.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia z kontroli przeprowadzonej w dniu 31.08.2007 r. zostały wykonane częściowo. W dalszym ciągu nie jest ostatecznie uregulowana sytuacja prawna nieruchomości, w której funkcjonuje placówka.

Z uwagi na powyższe, Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie nie może jeszcze uzyskać zezwolenia Wojewody na czas nieokreślony. Organ prowadzący dom nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, w której opisywana jednostka funkcjonuje. Aktualnie toczy się postępowanie w tej

sprawie i wymiana korespondencji pomiędzy starostą powiatu, a syndykiem masy upadłości Pińczowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Pińczowie.

Realizacja programu naprawczego.

W trakcie prowadzonej kontroli poruszono, do tej pory nie uregulowaną, kwestię stanu prawnego budynku, w którym funkcjonuje dom pomocy społecznej. Z informacji uzyskanych od dyrektora domu pomocy i okazanych dokumentów wynika, iż problem zostanie ostatecznie wyjaśniony 18.09.2008 r. W dniu tym będzie miało miejsce spotkanie starosty powiatu pińczowskiego i syndyka masy upadłości Pińczowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Pińczowie, podczas którego to spotkania dokonana zostanie sprzedaż nieruchomości użytkowanej przez dom pomocy społecznej. Na mocy aktu notarialnego, który zostanie w tym właśnie dniu podpisany, starosta powiatu pińczowskiego stanie się właścicielem nieruchomości użytkowanej przez dps.

Podsumowując realizację zadań wynikających z programu naprawczego należy stwierdzić, iż nadal liczba pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przypadających na mieszkańca jest zaniżona.

W przypadku uregulowania stanu prawnego budynku, należy podjąć starania mające na celu całkowite dostosowanie obiektu do wymogów standardu, o czym powiadomiono dyrektora jednostki.

#### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- nieuregulowany stan prawny budynku, w którym funkcjonuje dom pomocy,
- dom nie spełnia wszystkich warunków standardu (zbyt mała liczba wanien i natrysków),
- pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia użytku ogólnego są urządzone w sposób estetyczny i sprawiają wrażenie „domu rodzinnego”, jednak większość pomieszczeń wymaga odnowienia powłok malarskich,
- pomieszczenia mieszkalne, jak i pomieszczenia higieniczno-sanitarne są czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- placówka świadczy usługi opiekuńcze i bytowe na dobrym poziomie,
- na uwagę zasługują bardzo dobrze prowadzone indywidualne plany wspierania,
- w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

#### **6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- badanie dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem domu, personelem i mieszkańcami,
- wizję lokalną.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem placówki.



**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 dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia 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 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz protokołu kontroli wraz z wnioskami otrzymuje starosta powiatu pińczowskiego, drugi dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5, a trzeci pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

1.....

.....

2.....

Kielce, dn .....

