

## **P r o t o k ó ł**

**kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 18-19 styczeń 2010 roku  
w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska 76.**

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

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska 76 przeznaczony jest dla 281 osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Prezydent Miasta Kielce. Dyrektorem Domu jest Pani Anna Śleźnik. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 14 decyzja znak: PS.II.9013/1-01/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach posiada:

Regon: 292-400-115

NIP: 959-08-30-870

### **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. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 30/2010 z dnia 13.01.2010r. ( legitymacja służbowa Nr 8)
2. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 31/2010 z dnia 13.01.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 82.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 18-19 styczeń 2010 r.

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

Na podstawie art. 36 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art.22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. 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 Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach; ul. Jagiellońska 76, kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od stycznia do grudnia 2009 roku.

### **Zakres kontroli:**

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb opiekuńczych:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacja,

- organizacja czasu wolnego.
- b) potrzeb wspomagających:
  - umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.
  - podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu,
  - zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
  - stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
  - finansowanie mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego,
  - zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
  - sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

3. Problematyka poruszona w piśmie (skardze mieszkańców DPS im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska 76 znak:PS.III.0551-30/09 skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.12.2009r i 10.12.2009 roku.

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

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom posiada 281 miejsc. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 275 osób.

Od stycznia 2009 roku do Domu przyjęto 62 osoby, 1 osoba zrezygnowała, 5 osób zostało przeniesionych do innych DPS, 56 osób zmarło. W dniu kontroli 2 osoby przebywały na leczeniu w szpitalu, 3 osoby były na urlopie. Wśród mieszkańców 11 osób zostało umieszczonych na mocy postanowienia Sądu. W Domu przebywa 17 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 15 przypadkach jest rodzina natomiast w dwóch pracownicy Domu.

Na dzień kontroli w Domu było 167 mieszkańców przyjętych jest na tzw. „starych zasadach” oraz 108 na tzw. „nowych zasadach”. Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą odpłatność z rent i emerytur – 228 mieszkańców, z zasiłków stałych – 36, rent socjalnych – 10 oraz 1 osoba z alimentów. Odpłatność za pobyt w DPS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2 764,00 zł. Średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 555,73 zł.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż zarówno pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe były czyste, estetycznie i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy domu byli schludnie i czysto ubrani, stosownie do pory roku. Podczas kontroli stwierdzono, iż część pokoi w dziale wymaga wymiany szaf i mebli.

W trakcie prowadzonej kontroli zwizytowano wszystkie kondygnacje budynku, zapoznano się z warunkami lokalowymi i socjalno-bytowymi, jakie zapewnia się mieszkańcom w poszczególnych działach. Przeprowadzono rozmowy zarówno z mieszkańcami DPS, jak i personelem.

### **Dział „Promyk”**

Dział posiada 41 miejsc, aktualnie dział posiada pełen stan. Opiekę nad mieszkańcami sprawuje 8 pielęgniarek (w tym kierownik zespołu), 5 pokojowych, 4 opiekunów, 4 sanitariuszy (pokojowi).

Wielu podopiecznych wymaga pomocy osób innych przy utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu, przemieszczaniu się. W dziale tym przebywa: 17 osób leżących, 11 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 7 z balkonikiem, 9 o kulach.

Połowa mieszkańców spożywa posiłki w jadalni DPS, natomiast osoby leżące spożywają posiłki w swoich pokojach, w razie potrzeby są karmione przez personel (10 osób), na życzenie mieszkańca personel pomaga np. w przygotowaniu kanapek, czy rozdrobieniu pokarmu. Mieszkańcy działu pomiędzy posiłkami głównymi mają możliwość korzystania z napojów i produktów żywnościowych znajdujących się w kuchence oddziałowej.

Zaopatrzenie w leki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z informacji otrzymanych podczas kontroli wynika, iż aktualnie wyłącznie 1 osoba korzysta z rehabilitacji przyłóżkowej.

W pokoju dziennym działu prowadzona jest terapia zajęciowa, co stwierdzono w trakcie wizji lokalnej inspektorów kontrolujących dział.

### **Dział „Chabrowy”**

Dział zamieszkuje 47 mieszkańców. Personel bezpośredniej opieki zatrudniony w tym dziale to: 9 pielęgniarek, w tym kierownik, 7 sanitariuszek, 3 pokojowych, 5 opiekunów.

Większość mieszkańców to osoby chodzące. W tym dziale przebywa 11 podopiecznych leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 9 – osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 3 – z balkonikiem, 1 – o kulach.

Aktualnie 6 mieszkańców korzysta z rehabilitacji przyłóżkowej i 17 z gimnastyki usprawniającej.

Spośród mieszkańców działu „Chabrowego” tylko ok. 20 osób korzysta z posiłków podawanych w jadalni domu. Pozostałe osoby spożywają posiłki w swoich pokojach, zgodnie z własnym życzeniem. Mieszkańcy działu pomiędzy posiłkami głównymi mają możliwość korzystania z napojów i produktów żywnościowych znajdujących się w kuchence oddziałowej.

Zaopatrzenie w leki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Dział „Nadzieja”**

Dział ten zajmuje dwa piętra - 64 miejsca, aktualnie w dziale przebywa 64 mieszkańców. Na II piętrze zamieszkuje 34 mieszkańców, a na I piętrze 29 osób (głównie są to mieszkańcy z chorobą Alzheimera) wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych.

Piętro I ze względów na bezpieczeństwo osób z chorobą Alzheimera (m.in. zagubienie, brak orientacji co do miejsca, często brak orientacji co do rzeczywistości) jest zamykane.

Opiekę nad wszystkimi mieszkańcami „Nadziei” sprawują: 9 pielęgniarek, w tym kierownik, 9 opiekunek, 8 pokojowych, 1 terapeuta zajęciowy (dział Alzheimera), 2 sanitariuszki.

Wśród mieszkańców działu przebywa 6 osób leżących, 1 z balkonikiem, 3 o lasce.

Większość mieszkańców „Nadziei” posiłki spożywa w jadalni ogólnej. Podopieczni zamieszkujący I piętro, tj. osoby z chorobą Alzheimera spożywają posiłki w swojej jadalni lub we własnych pokojach. Osobom wymagającym pomocy przy posiłku pomaga personel.

Mieszkańcy działu pomiędzy posiłkami głównymi mają możliwość korzystania z napojów i produktów żywnościowych znajdujących się w kuchence oddziałowej.

Aktualnie 4 osoby korzystają z rehabilitacji przyłóżkowej, 11 mieszkańców korzysta z gimnastyki usprawniającej.

Mieszkańcy z chorobą Alzheimera mają możliwość uczestniczenia w terapii manualnej, muzycznej i choreoterapii.

Podczas kontroli stwierdzono, iż kilka pokoi działu, w tym drzwi do łazienek i szafy wymagają wymiany.

### **Dział „Słoneczny”**

Dział ten zamieszkuje 63 mieszkańców. Opiekę nad podopiecznymi sprawuje:

9 pielęgniarek (w tym kierownik), 4 pokojowych, 6 sanitariuszek, 3 opiekunki.

Wśród podopiecznych przebywa 6 osób stale leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 17 osób poruszające się na wózku inwalidzkim, 4 z balkonikiem, 6 o lasce.

Mieszkańcy działu mogą korzystać z różnych form terapii, prowadzonej w pokoju dziennym działu. Aktualnie z rehabilitacji przyłóżkowej korzysta 6 mieszkańców, dział nie prowadzi gimnastyki usprawniającej.

Większość osób spożywa posiłki w swoich pokojach. Mieszkańcy działu pomiędzy posiłkami głównymi mają możliwość korzystania z napojów i produktów żywnościowych znajdujących się w kuchence oddziałowej.

### **Dział „Pod gwiazdami”**

Dział aktualnie zamieszkuje 60 mieszkańców. Opiekę nad podopiecznymi sprawuje: 8 pielęgniarek (w tym kierownik zespołu), 5 pokojowych, 2 sanitariuszki, 6 opiekunów.

Należy zaznaczyć, iż w dziale tym przebywa 20 mieszkańców z powodu choroby alkoholowej. Mieszkańcy ci wymagają ciągłego nadzoru personelu opiekuńczego. Mieszkańcy ci, są konfliktowi, nie lubiani przez innych mieszkańców domu. Często pod wpływem alkoholu trafiają do izby wytrzeźwień, co nie odstrasza ich od nałogu. Część z nich posiada szereg nie zapłaconych rachunków za izbę. W ostateczności sytuacja ta powoduje, że komornik zajmuje część świadczenia mieszkańca, a ten przez to ma mniejszy dochód.

Sytuacja ta niekiedy powoduje, iż brakuje takiemu mieszkańcowi na leki 100 %, które musi kupić sam, wtedy najczęściej rezygnuje on z nich. Jeśli nie są to leki których nie zażycie nie zagraża życiu mieszkańca, ma on do tego prawo. Sytuacja powyższa nie uległa zmianie od poprzedniej kontroli.

Wśród mieszkańców działu 6 osób to osoby leżące, wymagające pomocy we wszystkich czynnościach samoobsługowych i opiekuńczych, 15 osób porusza się na wózku inwalidzkim, 2 z balkonikiem, 10 o kulach.

Spośród mieszkańców działu nie wielu spożywa posiłki w jadalni ogólnej, większość mieszkańców spożywa posiłki w pokojach. Mieszkańcy działu pomiędzy posiłkami głównymi mają możliwość korzystania z napojów i produktów żywnościowych znajdujących się w kuchence oddziałowej.

Mieszkańcy uzależnieni od alkoholu mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów ds. uzależnień. Aktualnie prowadzona terapia uzależnień nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ 20 mieszkańców systematycznie nadużywa alkohol.

Aktualnie 2 mieszkańców działu korzysta z rehabilitacji przyłóżkowej, natomiast 7 z gimnastyki usprawniającej.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z zaleceniem z poprzedniej kontroli, z uwagi na specyfikę działu (duża liczba podopiecznych z chorobą alkoholową) wzmocniono kadrowo dział, poprzez zatrudnienie 4 opiekunów.

W celu realizacji usług opiekuńczych i wspomagających **Dom zatrudnia ogółem 207 pracowników (203, 75 etatu) w tym:**

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Dyrektor              | - 1 etat              |
| 2. Zastępca Dyrektora    | - 1 etat              |
| 3. Gł. Księgowy          | - 1 etat              |
| 4. Księgowość            | - 5 osób (5 etatów)   |
| 5. Kasjer                | - 1 osoba (1 etat)    |
| 4. Sekcja kadr           | - 2 osoby (2 etaty)   |
| 5. Inspektor bhp i ppoż. | - 1 osoba (0,5 etatu) |
| 6. Ksiądz kapelan        | - 1 osoba (1 etat)    |

#### **I. Dział Socjalny: (11 ¾ etatów)**

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Kier. Działu Socjalnego    | - 1 osoba (1 etat)    |
| 2. Z-ca. Kier. Działu Socjal. | - 1 osoba (1 etat)    |
| 3. Prac. Socjalni -           | - 9 osób (8 ¾ etatów) |
| 4. Psycholog                  |                       |

#### **II. Dział Terapeutyczny: (8 etatów)**

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Kier. Działu Terapeutycznego | - 1 osoba (1 etat)    |
| 2. Inst. K.O.                   | - 3 osoby (2 ½ etatu) |
| 3. Terapeuta -                  | - 2 osoby (1 etat)    |
| 4. Inst. Ter. Zajęciowej        | - 4 osoby (3 ½ etatu) |

#### **II. Dział Medyczno-Rehabilitacyjny : (122,5 etatu)**

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Kier.Dz.Med. Rehab.    | - 1 osoba (1 etat)     |
| 2. Kier. Zespołu Pielęgn. | - 5 osób (5 etatów)    |
| 3. Pielęgniarki           | - 39 osób (38 ½ etatu) |
| 4. Sanitariuszki          | - 22 osoby (22 etaty)  |
| 5. Pokojowe               | - 23 osób (23 etaty)   |
| 6. Opiekunowie            | - 29 osób (29 etatów)  |
| 7. Masażysta              | - 1 osoba (1 etat)     |
| 8. Spec. Ds. reh. ruch.   | - 2 osoby (2 etaty)    |
| 9. Technik fizjoterapii   | - 1 osoba (1 etat)     |

#### **III. Dział Adm.Tech.** - 27 osób (27 etatów)

#### **IV. Dział Żywnienia** - 22 osoby (22 etaty)

Ponadto DPS zatrudnia 5 stażystów i 1 osobę na umowę zlecenie a także 7 wolontariuszy, wszystkie te osoby sprawują bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami.

**Ogólnie wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego przypadającego na 1 miejsce wynosi:**

Liczba zatrudnionego personelu w dziale socjalnym, terapeutycznym i medyczno-rehabilitacyjnym wliczając do tej liczby spoza wymienionych działów kapelana i dietetyczkę oraz 5 stażystów, 1 osobę na umowę zlecenie i 7 wolontariuszy - **157,25**

Liczba miejsc - **281**

**WSKAŹNIK**  $157,25 : 281 = 0,55$

Zgodnie ze standardem usług opiekuńczych i wspomagających określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej( Dz.U.Nr 217, poz.1837) - wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych winien wynosić 0,6 co oznacza, że Dom nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia personelu opiekuńczo-terapeutycznego.

Powyższy wskaźnik ogólny wyliczono w oparciu o stan zatrudnienia i sposób przypisania pracowników do konkretnych działów wykazany przez DPS im. Jana Pawła II w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 76, opracowany przez Kierownika Sekcji ds. Kadr. **(załącznik nr 2).**

Do wskaźnika nie wliczono zatrudnienia, 12 pracowników administracji (12 etatów), uznanie pracowników administracji nie jest zgodne z rzeczywistością ponieważ faktyczną bezpośrednią pracę z mieszkańcami sprawuje personel działu; terapeutycznego, socjalnego i medyczno–rehabilitacyjnego, co w związku z wliczeniem w/w pracowników powoduje sztuczne zawyżenie wskaźnika, a faktycznie brak odpowiedniego personelu na oddziałach.

Mieszkańcy DPS mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, zatrudnionego w DPS (wizyty dwa razy w tygodniu oraz na wezwanie telefoniczne). Podopieczni korzystają również z opieki lekarskiej świadczonej przez NZOZ „PROMED” w Kielcach ul. Karczówkowska 15.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do następujących lekarzy specjalistów: reumatologa, chirurga, laryngologa, okulisty, urologa, kardiologa, dermatologa, ginekologa, stomatologa, gastrologa, stomatologa. Mieszkańcy mają również możliwość korzystania z zabiegów usprawniających na terenie domu przez fachowych fizjoterapeutów, stosownie do zaleceń lekarza. W ramach rehabilitacji mieszkańcy korzystają z następujących zabiegów: laser, Biotron, hydromasaż, magnetronie, sollux, jonoforeza, Tens, krioterapia, parafina, FANGO.

Niektóre działy DPS przeprowadzają dla mieszkańców poranną gimnastykę usprawniającą. Osoby młode, poruszające się na wózkach inwalidzkich, mają możliwość korzystania z siłowni.

### **Potrzeby opiekuńcze:**

#### **- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.**

W trakcie kontroli na podstawie rozmów z pracownikami, mieszkańcami i posiadanej dokumentacji w aktach mieszkańca, przeanalizowano sposób i jakość pomocy udzielanej w podstawowych czynnościach życiowych.

Należy stwierdzić, iż sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w podstawowych czynnościach życiowych (w tym: pracowników socjalnych, opiekunów, pielęgniarek, sanitariuszek, pokojowych, rehabilitantów, terapeutów), nie budził zastrzeżeń kontrolujących inspektorów, co potwierdziły opinie mieszkańców DPS.

#### **- Pielęgnacja.**

Na podstawie rozmów z pracownikami, mieszkańcami i posiadanej dokumentacji przeanalizowano sposób i jakość pielęgnacji mieszkańców DPS.

Pielęgnacji mieszkańców dokonują wyznaczeni regulaminem DPS pracownicy: pielęgniarki, sanitariuszki, opiekunowie, pokojowe, wykonywane czynności pielęgnacyjne wyznaczeni pracownicy mają wpisane w rozkład pracy codziennej (**załącznik nr 1**).

Należy stwierdzić, iż sposób jak i jakość pielęgnacji mieszkańców przez w/w personel nie budził zastrzeżeń kontrolujących inspektorów, co potwierdziły opinie mieszkańców DPS.

#### **- Organizacja czasu wolnego.**

Na podstawie rozmów z mieszkańcami jak również wizji lokalnej należy stwierdzić, iż dotychczasowe zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców wymaga dokonania zmian.

To w jaki sposób ma być zagospodarowany wolny czas mieszkańców należy na początku każdego roku ustalić z mieszkańcami DPS poprzez Samorząd Mieszkańców. Zdaniem samorządu mieszkańców do dnia kontroli ustalanie zagospodarowania czasu wolnego odbywało się bez udziału mieszkańców.

Na w/w spotkaniu z mieszkańcami wyznaczeni regulaminem Domu pracownicy do zagospodarowania czasu wolnego tj. terapeuci, pracownicy k-o, pracownicy socjalni, rehabilitanci i psycholog powinni przedstawić projekt planu pracy z mieszkańcami, i wspólnie z nimi omówić go, w tym usunąć pewne zadania bądź dopisać nowe.

Reasumując informacje dotyczące pracy poszczególnych działów należy stwierdzić, że nadal dużym problemem jest odpowiednie zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców.

Podczas kontroli działów dla osób chorych somatycznie, duża liczba osób przebywała w swoich pokojach. Pytani przez kontrolujących mieszkańcy brak chęci uczestnictwa w terapii zajęciowej argumentowali nie atrakcyjnymi formami zajęć terapeutycznych. Szczególnie chodzi tu o osoby z działu „Pod gwiazdami”. Podczas kontroli niewiele osób z tego działu uczestniczyło w zajęciach terapeutycznych.

#### **Potrzeby wspomagające.**

##### **- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.**

Mieszkańcy Domu mogą uczestniczyć w różnorodnych formach terapii i spędzania wolnego czasu. Nadrzędnym celem prowadzonej terapii zajęciowej na terenie omawianego dps, zdaniem kierownika dz. terapeutycznego jest organizowanie czasu wolnego mieszkańcom, poprzez aktywizację i mobilizację podopiecznych do udziału w zajęciach terapii manualnej, muzykoterapii, silweterapii, arterapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań mieszkańców.

Terapia zajęciowa wykonywana była zgodnie z planem na rok 2009, DPS posiada plan terapii zajęciowej na rok 2010r. Kierownik Działu Terapeutycznego w formie pisemnej przedstawiła sprawozdanie z działalności działu terapeutycznego, w tym działalność k-o (**załącznik nr 3**).

W planie pracy terapeutów jak i pracowników k-o brak jest spotkań organizowanych dla mieszkańców i ich rodzin.

Zdaniem samorządu mieszkańców, mieszkańcy DPS nie byli zapoznani z planem terapii i działalność k-o na rok 2010 r. (**załącznik 4**).

W Domu odbywają się zajęcia prowadzone przez psychologa (rozmowy indywidualne). Psycholog uczestniczy również w spotkaniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

#### **- Podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców.**

Mieszkańcy są aktywizowani do udziału w życiu społecznym i kulturalnym Domu, to jest do udziału w imprezach artystycznych i rekreacyjno – sportowych. Efektem w/w działań ma być pozytywne wzmocnienie i dowartościowanie, wzbudzenie uczucia bycia potrzebnym, pomoc w odnalezieniu się w nowym środowisku życia oraz integrację z współmieszkańcami. Pracownicy socjalni DPS pomagają mieszkańcom w zakupach odzieży i prezentów dla rodziny (**załącznik nr 5**).

W strukturze Domu Pomocy Społecznej działa klub: literacki, melomana, fotograficzno-turystyczny, ponadto odbywają się próby chóru, spotkania z ciekawymi ludźmi, działa grupa teatralna, wydawana jest gazetka „Nasz Dom”. Pracownicy socjalni zachęcają, organizują i obsługują mieszkańców podczas spotkań towarzysko – dyskusyjnych w Klubie DPS, a także organizują grupy samopomocowe na terenie Domu.

Do Domu przychodzą z występami dzieci i młodzież szkolna, organizowane są wyjazdy krajoznawcze po kielecczyźnie dla mieszkańców.

W Domu prowadzona jest kronika rejestrująca ważniejsze wydarzenia z życia mieszkańców placówki.

Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych. Oprócz odprawianych codziennie nabożeństw, zatrudniany przez Dom kapelan, odbywa wiele rozmów z mieszkańcami.

#### **- Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.**

Z rozmów przeprowadzonych zarówno z mieszkańcami jak i personelem wynika, że większość podopiecznych jest w miarę regularnie odwiedzana przez rodziny. Niektórzy mieszkańcy są zabierani na urlopy do domów rodzinnych. Personel DPS pomaga mieszkańcom w kontaktach z rodziną poprzez kontakt osobisty, pisanie listów, emaile. Kontakty te są udokumentowane w planach wspierania mieszkańca.

W ramach kontaktów ze społecznością lokalną organizowane są spotkania z posłami, pisarzami, policją, a także zaprzyjaźnionymi instytucjami i znanymi osobami (**załącznik nr 6**).

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

Na terenie DPS działa samorząd mieszkańców w składzie którego są następujący mieszkańcy: Przewodniczący – p. Z. Stanisław oraz p. Dariusz G., p. Zbigniew R., p. Henryk K.

Samorząd spotyka się w razie potrzeby i raz w miesiącu ze wszystkimi mieszkańcami, pracownikami pełniącymi dyżur danego dnia z działu opiek.- terap., działu socjalnego i działu med.-rehab., a także dyrektorem DPS. Na każdym ze spotkań omawiane są bieżące problemy i potrzeby mieszkańców.



W trakcie kontroli zespół inspektorów spotkał się z w/w samorządem który zgłosił następujące problemy:

- kawiarnia funkcjonująca w klubie DPS czynna jest w godzinach popołudniowych, natomiast mieszkańcy chcą aby funkcjonowała od 15.00 do 18.00,
- rodzaj imprez i miejsc ich odbywania, organizowanych przez pracowników k-o, nie jest konsultowany z samorządem mieszkańców,
- brak jest kącika prasowego w DPS, który dysponowałby prasą codzienną i kolorową,
- brak jest w DPS pokoju gościnnego dla mieszkańców,
- na oddziale z chorobą Alzheimera znajduje się wanna z hydromasażem, która nie jest wykorzystywana przez mieszkańców,
- samorząd mieszkańców i mieszkańcy nie są na bieżąco informowani o zmianach w DPS (powstanie zolu na terenie DPS).

W/w problemy zostały zgłoszone w trakcie kontroli DPS dyrektor Domu, która wspólnie z Z-cą poinformowała, iż w w/w sprawach ma być zorganizowane spotkanie z mieszkańcami.

DPS zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, jednak za mało z nim współpracuje, z czego często wynikają konflikty.

**- Finansowanie mieszkańcy domu nieposiadającym własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego.**

DPS zakupuje wszystkim mieszkańcom co miesiąc: mydło, papier toaletowy, pastę do prania lub proszek, szampon do mycia włosów oraz w miarę potrzeb dla mężczyzn krem do golenia, maszynki jednorazowe (przybory do golenia zakupywane są też dla fryzjera który goli i strzyże mieszkańców Domu), a dla kobiet środki higieny intymnej.

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

Każdy nowoprzyjęty mieszkaniec zapoznawany jest z regulaminem DPS oraz obowiązującymi procedurami, a także topografią Domu. Ponadto mieszkańcy w trakcie organizowanych zebrań są na bieżąco informowani o zmianach w przepisach ich dotyczących, ponadto informacje te są uaktualniane na tablicach informacyjnych działów. Każdy mieszkaniec może przyjść do pracownika socjalnego w celu uzyskania informacji o przysługujących mu prawach (**załącznik nr 6**)

Podczas kontroli przeprowadzono szereg rozmów z mieszkańcami Domu, z których wynika, iż mają oni dostęp do informacji dotyczących ich praw i obowiązków.

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

Zeszyt skarg i wniosków znajduje się na każdym dziale DPS, podczas kontroli nie stwierdzono w żadnym z w/w zeszytów wpisów.

Mieszkańcy DPS w trakcie przyjęcia do Domu są informowani, iż wszelkie uwagi wnioski i nieprawidłowości zgłaszają kierownicze zespołu pielęgniarek lub pielęgniarki dyżurującej. Każdy wniosek mieszkańca jest indywidualnie analizowany przez kierownika, a wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez mieszkańców są usuwane bądź rozwiązywane zgodnie z sugestią mieszkańca.

Natomiast wszelkie usterki techniczne (np. ciekący kran, popsuty zamek do drzwi) mieszkańcy zgłaszają u portiera i wpisują w odpowiedni zeszyt usterek, który jest codziennie sprawdzany przez odpowiedniego pracownika usuwającego usterki.

W trakcie kontroli większość mieszkańców DPS twierdziła, iż często zdarza się, że zgłaszane u portiera usterki nie są na bieżąco usuwane.

## **2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, iż zalecenia pokontrolne wydane na okoliczność kontroli problemowej prowadzonej w dniach 28-30.11.2007 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach zostały wykonane.

## **3. Problematyka poruszona w piśmie (skardze mieszkańców DPS im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska 76 znak:PS.III.0551-30/09 skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.12.2009r i 10.12.2009 roku.**

### **Skarga dotyczyła:**

- częstotliwości dokonywanych remontów w DPS,
- zmian organizacyjnych w związku z przekształceniem części budynku w zakład opiekuńczo – leczniczy i braku informowania na bieżąco mieszkańców Domu o wszelkich reorganizacjach w DPS.

### **Częstotliwość dokonywanych remontów w DPS.**

W trakcie kontroli ustalono, iż Dom mieści się w budynku wzniesionym w 1975 r., który nigdy nie był poddany kompleksowemu remontowi, zarówno ze względu na brak odpowiednich środków finansowych, jak i na problem niemożności czasowego wykwaterowania wszystkich mieszkańców (281 osób) na okres kilkunastu miesięcy. W takiej sytuacji remonty są tam prowadzone ustawicznie i dotyczą z jednej strony sprawności technicznej budynku (instalacje wodno – kanalizacyjne, elektryczne, sygnalizacji przyzywowej itp.), a z drugiej zapewnienia odpowiednich warunków życia mieszkańcom, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Poruszona w skardze jakość wykonanych remontów patio i drogi zostanie skontrolowana na zlecenie Prezydenta Miasta przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta (**załącznik nr7**).

### **Sprawa zmian organizacyjnych Domu i przekształcenia części budynku w Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i braku informowania na bieżąco mieszkańców Domu o wszelkich reorganizacjach w DPS.**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach prowadził prace studyjne dotyczące możliwości przeprowadzenia takiego projektu ze względu na to, że część mieszkańców tego DPS, jak również osoby z innych placówek z terenu Kielc ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej i medycznej. Takich warunków nie może zapewnić DPS, a zapewnia je ZOL. Zdaniem Prezydenta Kielc koszty utrzymania DPS stale rosną i coraz bardziej obciążają budżet miasta. Przekształcenie w/w spowodowałoby dopływ do systemu opieki nad osobami starszymi i chorymi pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach prac studyjnych przygotowano projekt techniczny przebudowy części DPS, przeprowadzono rozmowy z organizacjami związkowymi, funkcjonującymi w placówce, na temat niezbędnych zmian w strukturze zatrudnienia. Przygotowano również propozycje czasowego pobytu poza placówką dla części mieszkańców, którzy musieliby ją opuścić na czas przebudowy.

Po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności planowanych zmian, biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców, w tym wiążące się z remontem uciążliwości, z koncepcji tej zrezygnowano. O tym fakcie społeczność mieszkańców i pracownicy DPS zostali poinformowani przez Dyrektora MOPR p. Marka Scelinę na ogólnym zebraniu w dniu 21.12.2010 r.

Należy również nadmienić, iż w/w skarga została przekazana komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kielcach, celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami, o czym Wojewoda zostanie poinformowany osobnym pismem (**załącznik nr7**).

### **W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Ustawicznie przeprowadzane remonty w DPS dotyczą z jednej strony sprawności technicznej budynku (instalacje wodno – kanalizacyjne, elektryczne, sygnalizacji przyzywowej itp.), a z drugiej zapewnienia odpowiednich warunków życia mieszkańcom, określonych w ustawie o pomocy społecznej.
- Mieszkańcy DPS jak i pracownicy w związku z planami przekształcenia części budynku w zakład opiekuńczo – leczniczy nie byli na bieżąco informowani o wszelkich reorganizacjach w DPS, w tym planowanych zmianach organizacyjnych.
- Mieszkańcy są zmęczeni wcześniejszymi remontami w DPS, w związku z tym na wszelkie informacje o nowych remontach denerwują się, co negatywnie wpływa na atmosferę w DPS.
- Usługi zaspokajające potrzeby opiekuńcze w tym: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacja, nie budzą zastrzeżeń, co potwierdzają opinie mieszkańców DPS.
- Organizacja czasu wolnego mieszkańców DPS wymaga dokonania zmian, ustalonych wspólnie z mieszkańcami DPS lub samorządem.
- Plan terapii zajęciowej i działalność kulturalnej na rok 2010r. wymaga weryfikacji i akceptacji mieszkańców DPS.
- Pracownicy DPS czynią starania w celu podnoszenia sprawności i aktywizacji mieszkańców, jednak w dotychczasowych działaniach brak jest opinii mieszkańców, w tym ich akceptacji na różne formy zajęć. W rzeczywistości nie wszyscy mieszkańcy uczestniczą w proponowanych zajęciach.
- DPS w różny sposób stymuluje, nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakt z rodziną i społecznością lokalną. Jednak w planie pracy pracowników socjalnych jak i terapeutów brak jest spotkań organizowanych dla mieszkańców i ich rodzin.
- W DPS funkcjonuje samorząd mieszkańców, jednak kierownictwo Domu za mało z nim współpracuje, z czego często wynikają konflikty.
- DPS finansuje wszystkim mieszkańcom domu wydatki na niezbędne przedmioty osobistego użytku.
- Każdy mieszkaniec DPS ma dostęp do informacji dotyczących jego praw i obowiązków.
- DPS stara się sprawnie załatwiać skargi i wnioski mieszkańców domu, w tym wszelkie usterki (w związku z dużą liczbą mieszkańców należałoby bardziej uczyć pracowników usuwających usterki, aby starali się je wykonywać na bieżąco, co nie będzie powodować spiętrzenia ich w danym okresie).
- Pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe utrzymane w czystości i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- Dom nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia personelu opiekuńczo-terapeutycznego.
- Kawiarnia funkcjonująca w klubie DPS czynna jest w godzinach dopołudniowych, natomiast mieszkańcy chcą aby funkcjonowała od 15.00 do 18.00.

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS im. Jana Pawła II w Kielcach Panią Anną Śleznik
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS im. Jana Pawła II w Kielcach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem i Z –cą Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

**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 do 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 po jednym otrzymują: Z-ca Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 14 stycznia 2010r.

Protokół przekazano w dniu 19 stycznia 2010r. P. Markowi Wielińskiemu.  
z-cy Dyrektora DPS.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

*1. Agnieszka Herbuś*  
*2. Elżbieta Paluch*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Marek Wieliński*  
*Z-ca Dyrektora*  
*Domu Pomocy Społecznej*  
*im. Jana Pawła II w Kielcach*

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- rozkład pracy codziennej pielęgniarce, sanitariusza, opiekuna, pokojowej **(załącznik nr 1)**.
- wykaz zatrudnionych osób w DPS im. Jana Pawła II w Kielcach **(załącznik nr 2)**.
- sprawozdanie z działalności działu terapeutycznego, w tym działalność k-o **(załącznik nr 3)**
- plan terapii i działalność k-o na rok 2010 r. **(załącznik 4)**.
- sposoby aktywizacji mieszkańców DPS przez pracowników socjalnych **(załącznik nr 5)**.
- sposoby pracowników socjalnych na: utrzymywanie i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu **(załącznik nr 6)**.
- pismo Rady Miasta Kielce znak: IRM0704-46/09 **(załącznik nr 7)**.