

P r o t o k ó ł
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 i 23 luty 2010 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 przeznaczony jest dla 45 osób niepełnosprawnych fizycznie (niewidomych i słabo widzących). Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 8 decyzją znak: PS.II.9013/11/05 z dnia 17.10.2005 r. – na czas nieokreślony. Dyrektorem Domu jest Pan Romuald Jantarski. Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 jest Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 9. Dom prowadzony jest na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Kielce. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 posiada Regon Nr 007025575-00530 oraz NIP 959-08-3067.

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. Wioletta Wieczorek - Kierownik Oddziału Nr upoważnienia 118/2010 z dnia 18.02.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9)
2. Agnieszka Herbuś - Inspektor Wojewódzki - kierujący kontrolą, Nr upoważnienia 116/2010 z dnia 18.02.2010r. (legitymacja służbowa Nr 8)
3. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 117/2010 z dnia 18.02.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 29.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 22 i 23 lutego 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 (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362 z późn. zm.), 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 w Kielcach, ul. Złota 7 kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od stycznia 2009 r. do 23 lutego 2010 roku.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

II. Prawdliwość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

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

Dom posiada 45 miejsc. W dniach kontroli w DPS zamieszkiwało 45 mieszkańców, z tego 2 osoby przebywały w szpitalu. Od stycznia 2009 r. przyjęto 2 osoby, a 4 osoby zmarły.

Podczas wizji lokalnej Domu większość mieszkańców przebywała w swoich pokojach. Po śniadaniu, prowadzona była terapia zajęciowa (manualna), w której podczas wizytacji uczestniczył jeden mieszkaniec.

Z informacji uzyskanych od dyrektora DPS wynika, iż Dom mimo niewielkiej bazy lokalowej i braku terenu wokół budynku domu, stara się zagospodarować czas mieszkańcom. Duże utrudnienie stanowi jednak specyfika domu tj. dom dla osób niepełnosprawnych fizycznie – w większości osób całkowicie niewidomych. Niewielka grupa mieszkańców domu może samodzielnie wychodzić z DPS i uczestniczyć w różnych imprezach poza domem.

Mimo tych utrudnień, chętni mieszkańcy domu uczestniczą w różnych imprezach organizowanych na terenie DPS i poza nim.

W trakcie kontroli przeprowadzono wizję lokalną całego domu, zapoznano się z warunkami lokalowymi i socjalno-bytowymi, jakie DPS zapewnia mieszkańcom.

Sprawdzono akta osobowe nowoprzyjętych mieszkańców, indywidualne plany wspierania mieszkańców, a także w jaki sposób dom zagospodarowuje czas pobytu mieszkańców w ciągu dnia. Przeprowadzono rozmowy zarówno z mieszkańcami DPS, jak i personelem.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż zarówno pokoje mieszkańców jak i pozostałe pomieszczenia były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy domu byli schludnie i czysto ubrani, stosownie do pory roku.

Stwierdzono również, iż część pokoi mieszkańców Domu, szczególnie tych, w których po zimie na ścianach jest wilgoć wymagają odnowienia (pomalowania).

W domu aktualnie przebywa 8 osób stale leżących, wymagających pomocy osób drugich w czynnościach dnia codziennego. Mieszkańcy ci korzystają z rehabilitacji przyłóżkowej wykonywanej przez pielęgniarki. Wszyscy mieszkańcy domu wymagają pomocy w czynnościach dnia codziennego. Ponadto w Domu przebywa 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, 2 z balkonikiem.

Dom Pomocy Społecznej na dzień kontroli zatrudniał 43 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi – 38,4 w tym:

1. Dyrektor - 1 etat
2. Księgowość - 3 etaty
3. Administracja - 7 etatów
4. Działalność opiekuńczo-terapeutyczna - 19,75 etatu, z tego:
 - kierownik zespołu - 1 etat
 - pielęgniarki - 7 etatów
 - pokojowe - 5 etatów
 - opiekunowie - 5 etatów
 - pracownik socjalny - 1 etat
 - instruktor terapii zajęciowej - 0,25 etatu
 - instruktor terapii muzycznej - 0,25 etatu
 - psycholog - 0,25 etatu
5. Pracownicy Działu Żywnienia - 7 etatów
 - kierownik działu – dietetyk – 1 etat
 - kucharz – 6 etatów
6. Lekarz internista - 0,17 etatu
7. Lekarz psychiatra - 0,17 etatu
8. Kapelan – 0,20 etatu
9. Inspektor BHP – 0,125 etatu

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przypadającego na 1 mieszkańca przedstawia się następująco:

Liczba miejsc - **45**

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego – **19,75**

Liczba pracowników I-go kontaktu nie będących pracownikami bezpośredniej opieki – **2**

Wolontariuszka – **1**

WSKAŹNIK : $19,75 + 2 + 1 : 45 = 0,50$

Zgodnie ze standardem usług opiekuńczych i wspomagających, określonym Rozporządzeniem 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 niepełnosprawnych fizycznie wynosi 0,5. Oznacza to, że Dom osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo - terapeutycznego w tym typie Domu.

Pracownicy z grupy bezpośredniej opieki zatrudnieni są w systemie trzymianowym :

I zmiana: 2 pielęgniarki; 1 terapeuta zajęciowy; 1 pracownik socjalny;

2 opiekunów; 1-2 pokojowe; psycholog- 3 razy w tygodniu

II zmiana : 1- 2 pielęgniarek; 1 opiekun; 1 pokojowa od godz. 12.00-20.00

III zmiana : 1 pielęgniarka od godz. 20.00 - 8.00; 1 portier od godz. 19.00-7.00

Liczba pracowników zatrudnionych w poszczególnych porach doby dostosowana jest do potrzeb mieszkańców - czas pracy pierwszej i drugiej zmiany nakłada się w taki sposób, aby w godzinach od 12.00 do 15.00 do dyspozycji mieszkańców była większa liczba personelu.

a) Potrzeby wspomagające.

Usługi świadczone przez personel Domu mają znacznie szerszy wymiar niż w innych domach pomocy społecznej ze względu na specyfikę niepełnosprawności podopiecznych (niewidomi i słabo widzący). Pracownicy służą na każde życzenie mieszkańca jako jego przewodnik, przy każdorazowym wyjściu. Dom nie ogranicza ilości wyjść prywatnych. Ze względu na prawidłową organizację pracy mieszkańcy muszą wcześniej uzgadniać wyjścia, tak by każdy potrzebujący mógł z tej formy skorzystać.

Pracownicy Domu są do dyspozycji mieszkańca w każdej jego sytuacji życiowej. Doradzają w co się ubrać, które połączenie ubrań jest właściwe, mówią czy strój jest czysty i schludny, czy skarpetki są do pary, czy włosy należy już malować, co ewentualnie należałoby zmienić w wyglądzie, często szukają drobnych, zagubionych przedmiotów (chusteczka, rajstopy, łyżki, bluzka, na którym wieszaku wisi, lub na której półce leży, zapisanych adresów, telefonów, itd.), piszą, adresują i wysyłają korespondencję, doładują konta w telefonach komórkowych itp.

- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.

Każdy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach, ul. Złota Nr 7 ma zapewniony dostęp do dwóch rodzajów terapii: manualnej i muzykoterapii. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowany w tym kierunku personel Domu.

Terapia zajęciowa (głównie manualna) - Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy. Rękodzieła podopiecznych ozdabiają Dom, a także są wystawiane na różnego rodzaju festynach, aukcjach i wystawach.

Formy i sposoby pracy instruktor terapii dostosowuje do indywidualnych możliwości podopiecznego. W przypadku osób niewidomych i słabo widzących występują liczne ograniczenia zawężające zakres terapii. Wśród propozycji jakie instruktor podaje jest: przygotowanie surowca do tkania, tkanie makatek, wykonywanie makram ze sznurka, prace z bibuły – np. kwiaty, wykonywanie kuleczek, które mają na celu podniesienie sprawności manualnej rąk. Prace okolicznościowe np. przygotowywanie pisanek, ozdób choinkowych wykonywanie figurek z masy solnej (baranek wielkanocny), a także inne prace np. dzierganie opasek do włosów na drutach.

W czasie terapii mieszkańcy uczestniczą również w wycieczkach po mieście – zapoznając się z legendami, zwiedzają pomników i poznają historię ich powstania, odwiedzają groby zasłużonych Kielczan, zwiedzają okolicznościowe wystawy między innymi na Placu Artystów, galerii. Przy okazji zwiedzania mieszkańcy korzystają z komunikacji miejskiej lub samodzielnie dokonują zakupów.

Zakupy dokonywane są na życzenie mieszkańca, dla każdego indywidualnie zgodnie z jego potrzebami. W DPS są również wyznaczone dni – 2 razy w tygodniu (wtorki i piątki) kiedy to dokonywane są zakupy dla mieszkańców, co tydzień, przez opiekunki, które dostarczają je do pokoju mieszkańca i z nim się rozliczają.

Inną formą zajęć terapeutycznych są dyskusje o sprawach bieżących, czytanie nowych książek oraz prasy.

W DPS prowadzona jest muzykoterapia. Terapia muzyczna odbywa się we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych, jeśli zaś Dom ma zaplanowaną imprezę domową wówczas odbywa się po południu. W celu uatrakcyjnienia zajęć DPS wprowadził nową formę tzw. kawiarenkę muzyczną. W ramach muzykoterapii raz w tygodniu mieszkańcy spotykają się przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku. W tym czasie odtwarzane są na specjalistycznym sprzęcie - audio różne rodzaje muzyki, zaspakajające gusty słuchaczy. Zdaniem Dyrektora ta

forma pracy cieszy się ogromną popularnością. Sprzyja integracji podopiecznych i wpływa bardzo korzystnie na ich wzajemne relacje. W drugim dniu zajęć mieszkańcy pod kierunkiem instruktora powtarzają ćwiczenia muzyczne, doskonaląc techniki gry na instrumentach solo i w zespole, ćwiczą podstawy emisji głosu, uczą się autoprezentacji.

Terapia zajęciowa wykonywana była zgodnie z planem na rok 2009, DPS posiada plan terapii zajęciowej na rok 2010r. **(załącznik nr 1).**

W planie pracy instruktorów terapii brak jest spotkań organizowanych dla mieszkańców i ich rodzin.

- Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu.

DPS podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców poprzez:

- Umożliwienie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – złożone wnioski dla czworga mieszkańców – nie otrzymały dofinansowania w roku 2009 ze względu na brak środków. Ponowne rozpatrzenie w roku 2010. W roku 2010 złożono jeszcze jeden wniosek dla mieszkańca.
- Umożliwienie uczestnictwa i realizacji wniosków w projekcie „Komputer dla Homera” – 3 osoby (I. K., A. B., Z. J.). Każdy z podopiecznych pozyskał ze środków PFRON komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niewidomych, drukarki, skaner, w tym 2 komputery stacjonarne i 1 laptop.
- Wyjazdy na szkolenie komputerowe w dwóch etapach – 1 osoba – I.K.
- indywidualne szkolenia komputerowe w miejscu zamieszkania – 2 osoby – Z. J.; oraz grzesznościowo A.B.
- Indywidualne szkolenie z zakresu orientacji przestrzennej na terenie Kielc -1osoba – A.B. był szkolony z zakresu orientacji przestrzennej dla osób niewidomych przez pracownika Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego PZN w wymiarze 40 godzin, przy czym w roku 2010 jeden z mieszkańców przejdzie cykl szkoleń z zakresu rehabilitacji komunikacyjnej, czego efektem będzie samodzielny wyjazd na szkolenia poza miejscem zamieszkania.
- Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych.

- Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

Placówka zapewnia realizację potrzeb religijnych w kaplicy znajdującej się na terenie Domu. DPS zatrudnia na 1/5 etatu kapelana. Msze święte sprawowane są w każdą niedzielę i każde święto kościelne w kaplicy Domu. Sprawni mieszkańcy schodzą do kaplicy na nabożeństwa. Do leżących i chorych kapelan przychodzi osobiście zapewniając im posługę kapłańską. W każdy czwartek tygodnia odbywa się modlitwa różańcowa zgodnie z wyznaczoną na ten czas tajemnicą różańcową dla wszystkich chętnych.

Dom prowadzi działalność kulturalną poprzez: współpracę z innymi domami pomocy na terenie miasta Kielce, uczestnictwo w zabawach okolicznościowych oraz integracyjnych w obydwóch domach pomocy społecznej przy ul. Jagiellońskiej.

DPS przy ul. Złotej to także miejsce spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 12 i szkoły podstawowej nr 2 w Kielcach, które już od kilku lat przychodzą do mieszkańców z każdym opracowanym przez siebie programem.

Mieszkańcy Domu uczestniczyli w cyklu spotkań „Uśmiech seniora” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Jako jeden z niewielu domów pomocy społecznej zostali zaproszeni na uroczysty finał tej imprezy na dużej scenie Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie prezentowali mini recital przygotowany w ramach zajęć terapii muzycznej.

Na co dzień pracownicy Domu pamiętają o jubileuszach i imieninach mieszkańców, co bardzo korzystnie wpływa na ich samopoczucie.

DPS współpracuje także ze stowarzyszeniem Polskiego Związku Niewidomych.

Wynikiem współpracy z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach było uczestnictwo mieszkańców DPS w seansach filmowych „Świadectwo” oraz „ To nie jest tak, jak myślisz kotku”. Seanse mógł obejrzeć każdy mieszkaniec będący członkiem Polskiego Związku Niewidomych.

Dzięki życzliwości Dyrekcji Teatru im. S. Żeromskiego mieszkańcy mogli obejrzeć spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza”. Wszyscy chętni skorzystali z tej możliwości.

DPS zapewnia dostęp do dziedzictwa kultury polskiej poprzez cotygodniowe czytanie na audiobookach dzieł wieszczów, aktualnie jest to „Potop” H. Sienkiewicza.

Dom organizuje także spotkania przy grillu (rok 2008 – 3 spotkania; rok 2009 – 2). Przy tego typu spotkaniach personel zapewnia, z racji dysfunkcji wzrokowej podopiecznych, indywidualne podejście i opiekę dla każdego. Mieszkańcy mieli możliwość w dowolnej ilości spożyć: kielbasę, kaszanę, boczek pieczony. Wszystkie te potrawy zostały przygotowane na grillu przez personel.

W ostatnim roku DPS nawiązał i podtrzymuje kontakty z klubem seniora przy ul. Hożej w Kielcach oraz z niepełnosprawnymi uczestnikami warsztatów świetlicy środowiskowej przy ul. Okrzei.

- Zapewnianie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu.

DPS zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, realizowane poprzez Radę Mieszkańców współpracującą z personelem i Dyrektorem Domu.

Na terenie Domu działa 3 - osobowa Rada Mieszkańców wybrana na forum wszystkich mieszkańców na 5 - letnią kadencję.

Działalność Rady Mieszkańców określa Regulamin pracy Samorządu Mieszkańców zatwierdzony przez Dyrektora DPS (**załącznik nr 2**).

W trakcie kontroli sprawdzono protokoły z posiedzeń Rady Mieszkańców:

- z dnia 03.06.2009 r.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu zaplanowanego spotkania przy grillu mieszkańców.

- z dnia 18.12.09r.

Posiedzenie Rady dotyczyło:

1. Powołania nowej Rady Mieszkańców w składzie:

Przewodnicząca – p. I.K.

Członek – L.J.

Członek – E.S.

2. Podsumowania pracy za rok 2009.

- z dnia 08.10.09 r.

Posiedzenie poświęcone było wotum nieufności dla członka Rady Mieszkańców

p. A.B.

- z dnia 03.07.2009 r.

Posiedzenie dotyczyło wyjazdu na pogrzeb mieszkanki p. B. O.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z przewodniczącą i członkiem Rady Mieszkańców, z której wynikało, iż nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń co do funkcjonowania DPS.

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

Każdy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach, ul. Złota Nr 7 ma prawo do kontaktu z rodziną, o ile ją posiada.

90 % podopiecznych wykorzystuje przysługujące im 21 dni urlopu w całości, spędzając go najczęściej u swoich rodzin.

Specyfika niepełnosprawności podopiecznych (niewidomi i słabo widzący) wymaga odprowadzenia każdego wyjeżdżającego na dworzec autobusowy lub kolejowy, czy też przystanek - bus po wcześniejszym zakupieniu mu biletu oraz oddaniu pod opiekę kierowcy lub współpasażera. Następnie przy powrocie rodzina podopiecznego, czy też on sam, dzwoniąc informuje o dacie i godzinie powrotu, aby ktoś z personelu miał możliwość go odebrać.

Dom dysponuje pokojem gościnnym dla członków rodzin odwiedzających mieszkańca spoza terenu miasta.

Na bieżąco personel Domu pozostaje w kontakcie z rodzinami bądź zaprzyjaźnionymi osobami podopiecznych udzielając im informacji zgodnie z wolą zainteresowanego o jego stanie zdrowia, potrzebach i oczekiwaniach.

Dom pomaga w utrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem osób niewidomych i słabo widzących poprzez realizowanie projektów kulturalnych.

Placówka dba o rozwijanie relacji ze środowiskiem seniorów na terenie miasta Kielc.

- Finansowanie mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego .

W DPS nie przebywa żaden mieszkaniec nie posiadający własnego dochodu.

Dom widząc potrzeby i braki mieszkańców zakupuje: bieliznę osobistą , skarpetki, czapki, rękawice, kurtki, bezrękawniki, buty, trepki.

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, a dla kobiet środki higieny intymnej.

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

Każdy mieszkaniec przyjęty do Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach, ul. Złota Nr 7 zostaje zapoznany z obowiązkami i prawami mieszkańca.

Na życzenie każdy mieszkaniec który tego potrzebuje zgłasza się do pracownika socjalnego celem ponownego odczytania i przypomnienia. Ta czynność dokonywana jest tyle razy, ile razy zachodzi taka potrzeba (na życzenie mieszkańca opiekunka wpisała do komputera Regulamin Mieszkańców Domu).

Przynajmniej raz w roku odbywa się zebranie społeczności mieszkańców, na którym jest odczytywany Regulamin Mieszkańca Domu, prawa i obowiązki oraz przypomniane są procedury obowiązujące w naszym Domu, a regulujące normy życia społecznego w grupie.

- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców Domu.

Ze względu na specyfikę schorzenia mieszkańców (niewidomi i słabo widzący) skargi i wnioski są podawane w formie ustnej.

Dyrektor Domu przyjmuje w każdy poniedziałek od godziny 9 do godziny 11. W sprawach nagłych, każdy mieszkaniec zostaje przyjęty niezwłocznie.

Kierownicy na bieżąco starają się rozwiązywać zaistniałe problemy, reagować na uwagi i przyjmować wnioski mieszkańców.

II. Prawdliwość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

Dom prowadzi właściwą dokumentację w zakresie świadczonych usług wspomagających, w tym:

- plany indywidualnego wsparcia mieszkańca,
- zeszyt i książka raportów – gdzie wpisywane są wszelkie informacje o mieszkańcach, a także wszelkie wyjścia mieszkańców z DPS,
- zeszyt konsultacji medycznych,
- zeszyt skierowań na badania laboratoryjne,
- zeszyt spotkań Rady Mieszkańców, prowadzony przez pracownika socjalnego DPS.

Plan terapii zajęciowej wymaga weryfikacji z opinią społeczności mieszkańców. Zdaniem jednego z mieszkańców za mało jest wycieczek i spotkań grillowych dla mieszkańców. Ponadto w planie terapii brak jest potwierdzenia wykonania danych zajęć założonych planem (kto uczestniczył, ile osób, brak jest dokładnej daty wykonania zajęć).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Plan terapii zajęciowej i działalności kulturalnej na rok 2010r. wymaga weryfikacji po uwzględnieniu opinii społeczności mieszkańców.
- Pracownicy DPS czynią starania w celu podnoszenia sprawności i aktywizacji mieszkańców.
- W planie pracy terapii na 2010 r. nie uwzględniono organizacji spotkań dla mieszkańców i ich rodzin.
- W DPS sprawnie funkcjonuje samorząd mieszkańców.
- 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 w miarę możliwości sprawnie załatwiać skargi i wnioski wszystkich mieszkańców domu, w tym wszelkie zgłaszane przez nich usterki.
- Pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe utrzymane są w czystości i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- Część pokoi mieszkańców Domu, szczególnie tych, w których po zimie na ścianach jest wilgoć, wymagają odnowienia (pomalowania).
- Dom osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczo- terapeutycznego.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem p. Romualdem Jantarskim,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Złota 7.

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: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Złota 7 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 11 marca 2010r.

Protokół przekazano w dniu 19 marca 2010r. P. Romualdowi Jantarskiemu – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Wioletta Wieczorek*
2. *Agnieszka Herbuś*
3. *Elzbieta Paluch*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Romuald Jantarski
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Plan terapii zajęciowej na rok 2010r. (**załącznik nr 1**).
- Regulamin pracy Samorządu Mieszkańców zatwierdzony DPS Kielce ul. Złota 7 (**załącznik nr 2**).