

## **Protokół**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 16 i 19 kwiecień 2010 r.  
w Domu Pomocy Społecznej im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka  
w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a**

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

Dom Pomocy Społecznej im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a przeznaczony jest dla 26 osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Caritas Diecezji Kieleckiej. Dyrektorem Domu jest Ks. Jan Jagielka. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 23 – decyzja znak: PS.II.9013/01/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a posiada:  
Regon 290505494-00027, NIP 959-14-87-339

### **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 273/2010 z dnia 14.04.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9) – tylko w dn. 16.03.2010r
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 272/2010 z dnia 14.04.2010r. ( legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący kontrolą.
3. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 271/2010 z dnia 14.04.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 2/10.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 16 i 19 kwiecień 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. z 2009r, Nr 175, 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 im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a, kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2009 roku do 15 kwietnia 2010 roku.

### **Zakres kontroli:**

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- 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 dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

2. Prawdliwość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

3. Wykonanie zalecenia pokontrolnego.

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

Dom Pomocy Społecznej im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom posiada 26 miejsc. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 25 osób.

Od stycznia 2009 roku odnotowano 10 przyjęć do Domu, 2 osoby zmarły, 1 osoba została przeniesiona innej placówki. W dniu kontroli żaden mieszkaniec nie przebywał w szpitalu lub na urlopie.

W Domu przebywa jedna osoba całkowicie ubezwłasnowolniona. Opiekunem prawnym dla tej osoby jest członek rodziny.

Na dzień kontroli 9 mieszkańców przyjętych było na tzw. „starych zasadach” oraz 16 wg. „nowych zasad”. Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą odpłatność z rent i emerytur – 22 mieszkańców oraz z zasiłków stałych – 3.

Odpłatność za pobyt w DPS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2 593,00 zł. Średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 650,00 zł.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż zarówno pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Mieszkańcy Domu w trakcie kontroli byli schludnie i czysto ubrani, stosownie do pory roku.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Domu wynika, iż są oni zadowoleni z pobytu i oferowanych usług świadczonych przez Dom (opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych).

Podczas wizji lokalnej Domu większość mieszkańców przebywała w swoich pokojach, a część uczestniczyła w zajęciach terapii zajęciowej oraz na zabiegach rehabilitacyjnych, prowadzonych na terenie dps.

W trakcie kontroli pracownicy pełniący dyżur w dniu 16.04.2010r. znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. W rozmowach, mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez powyższych pracowników.

## **Zabezpieczenie potrzeb wspomagających**

### *Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej*

Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej:

- arteterapia - oddziaływanie przy pomocy sztuki (muzykoterapia, biblioterapia);
- ergoterapia – prace porządkowe na rzecz Domu;
- silveterapia – spacerowanie w poszukiwaniu darów lasu, spacerowanie do parków, wycieczki;
- zajęcia plastyczne – manualne: bukiety z liści, prace z drewna, malowanie różnymi farbami, witraż, prace ze sznurka sizalowego, okolicznościowe stroiki, kartki świąteczne, gobelin, kompozycje z nasion, prace z wełny, malarstwo;
- biblioterapia – udostępnianie codziennej prasy oraz prasy kolorowej do kąca czytelniczego, wykonywanie gazetek okolicznościowych, pisanie wierszy, listów, udostępnianie książek z domowej biblioteki.

Prace wykonane przez mieszkańców stanowią wystrój pracowni terapii zajęciowej oraz całego Domu.

Dla mieszkańców Domu zorganizowane zostały w kontrolowanym okresie następujące wycieczki: do Oblęgorka, do Parku Miejskiego, do Zamku w Krzyżtoporze, a w listopadzie zorganizowane zostały okazjonalne wyjścia na cmentarz i do Katedry Kieleckiej. Ponadto mieszkańcy Domu mają organizowane ogniska integracyjne.

Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych i kontaktu z kapłanem zatrudnionym w DPS. Mogą również korzystać z kaplicy znajdującej się w DPS, w której odprawiane są nabożeństwa.

W Domu prowadzona jest kronika dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia mieszkańców i Domu.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację prowadzoną w dziale socjalno – terapeutycznym. Na dzień kontroli były to: miesięczne plany pracy terapeutycznej na 2010 rok, kalendarium wydarzeń kulturalno – oświatowych od początku 2009 roku do 8.03.2010r. Wykaz ten zawierał tylko datę odbycia się imprezy oraz tematykę, brak było natomiast krótkiego opisu imprezy oraz liczby osób biorących udział.

Plany pracy terapeutycznej wymagają urozmaicenia i dostosowania do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, czego potwierdzeniem jest wykaz osób korzystających z zajęć terapeutycznych, z którego wynika, iż jest to ok. 12-15 osób.

Z informacji uzyskanej od Ks. Dyrektora w najbliższym czasie ma zostać dodatkowo zatrudniony pracownik kulturalno – oświatowy. Będzie to stanowisko dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba ta będzie odpowiedzialna za rozszerzenie katalogu oferowanych imprez kulturalno – oświatowych, będących urozmaiceniem w propozycjach spędzania wolnego czasu mieszkańców, którzy nie są zainteresowani udziałem w terapii zajęciowej.

### *Podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu*

Podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa mieszkańców prowadzona jest w formie ćwiczeń gimnastycznych oraz zabiegów fizykalnych wykonywanych na zlecenie lekarza.

Wszystkie zabiegi wykonywane są na terenie Domu w Centrum Usług Rehabilitacyjnych. Mieszkańcy DPS korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych raz na kwartał przez okres 10 dni. Najczęściej są to: elektroterapia, elektrostymulacja, jonoforeza, tonaliza, magnetron laser, żwirtek, terapuls, sollux, krioterapia, wirówka kkg, wirówka kkd, masaż klasyczny, masaż wibracyjny, utradźwięki, ćwiczenia w wodzie.

Rehabilitacja w formie ćwiczeń indywidualnych prowadzona jest na sali gimnastycznej codziennie. Ćwiczenia są dostosowywane do schorzeń mieszkańców. W ciągu dnia z ćwiczeń usprawniających korzysta średnio 12 – 15 mieszkańców.

Osoby leżące, które nie korzystają z zajęć na sali gimnastycznej mają prowadzoną rehabilitację trzyłożkową. Są to ćwiczenia; bierne, czynno – bierne, pionizacja. W Domu na dzień kontroli korzystało z tego typu zajęć 3 osoby.

Wśród mieszkańców Domu 3 osoby są leżące, wymagające wykonywania przy nich wszystkich czynności obsługowych i opiekuńczych, 8 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 3 osoby poruszające się z balkonikiem oraz 2 osoby poruszające się przy pomocy trójnoga.

#### *Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.*

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kaplicy w Domu Pomocy Społecznej. Ponadto Ks. Dyrektor, zatrudniony jako kapelan na 0,25 etatu, udziela sakramentów i odwiedza chorych. W zakresie potrzeb kulturalnych organizowane są imprezy typu: zabawy, wycieczki, spacery oraz cykliczne imprezy wyjazdowe organizowane m.in. przez inne DPS-y.

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

W Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje Rada Mieszkańców wybierana przez społeczność Domu. W jej skład wchodzi:

Pan Henryk N. – Przewodniczący Rady

Pan Aleksander C. – Z-ca Przewodniczącego Rady

Pani Krystyna Zapała – Skarbnik Rady

Rada Mieszkańców jest organem reprezentującym mieszkańców szczególnie w zakresie poprawy funkcjonowania Domu, nowych rozwiązań w zakresie opieki, pielęgnacji, terapii, rehabilitacji, wspólnego bądź samodzielnego rozwiązywania problemów życia społecznego mieszkańców.

Z informacji otrzymanych od pracownika socjalnego wynika, iż spotkania Rady odbywają się raz w miesiącu. Na spotkaniach poruszane są najważniejsze sprawy dotyczące pobytu wszystkich mieszkańców w DPS-ie. Do takich spraw należą ustalenia organizacyjne w zakresie obchodzenia świąt, uroczystości, urodzin lub imienin. Poruszane są również sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców w Domu takie jak: wzajemne kontakty między mieszkańcami i pracownikami, atmosfera panująca w poszczególnych pokojach, akcentowanie sukcesów, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów.

Bezpośredni nadzór nad Radą Mieszkańców sprawuje pracownik socjalny.

Zebrania Rady nie są protokołowane, na co inspektorzy zwrócili uwagę Ks. Dyrektorowi.

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

Rodziny mieszkańców mają możliwość odwiedzania swoich bliskich na terenie DPS.

W Domu znajduje się pokój, w którym mogą odbywać się odwiedziny rodzin. Pracownicy socjalni oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają nawiązywać kontakty z rodziną poprzez zachęcanie do korespondencji, rozmowy telefoniczne. Rozmawiają z rodzinami mieszkańców zachęcając do odwiedzin podopiecznych, a także do zabierania mieszkańców do domów rodzinnych na święta, wakacje, uroczystości rodzinne.

W kontrolowanej dokumentacji brak jest informacji nt. spotkań organizowanych przez Dom dla rodzin mieszkańców.

Na dzień kontroli tj.: 16.04.2010r., 13 mieszkańców DPS utrzymywało regularne kontakty osobiste ze swoimi rodzinami, 8 mieszkańców miało kontakty sporadyczne, natomiast 4 mieszkańców nie utrzymywało żadnych kontaktów z rodzinami.

Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez zapraszanie dzieci i młodzieży ze szkół, Domów Kultury, a także poprzez wyjazdy mieszkańców na imprezy integracyjne do innych placówek.

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

Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości, w szczególności: mydło, papier toaletowy, szampon do włosów, a także przybory do golenia.

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

Mieszkańcy przy przyjęciu do Domu zapoznawani są przez pracownika socjalnego z obowiązkami mieszkańca DPS, prawami mieszkańca, prawami pacjenta oraz składem Rady Mieszkańców. Informacje te są również udostępnione na tablicy ogłoszeń w korytarzu.

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

W Domu prowadzony jest zeszyt skarg i wniosków mieszkańców, jednakże na dzień kontroli inspektorzy nie stwierdzili żadnych wpisów w zeszycie. Zeszyt ten znajduje się na tablicy ogłoszeń w korytarzu.

### **Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS**

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano plany indywidualnego wspierania mieszkańca. Sprawdzono wrywkowo plany: Heleny A., Katarzyny J., Stanisława K., Sylwestra D., Eufemii K., Genowefy B., Aleksandra C.

Plany prowadzone są w podobny sposób i zawierają następujące dokumenty:

- indywidualny plan wspierania opracowany na dany rok, weryfikacja, a następnie ogólna ocena jego realizacji,
- wywiad pielęgniarzki,
- plan w zakresie wspierania kontaktów z rodziną i środowiskiem,
- plan w zakresie wspierania aktywności mieszkańca,
- plan wspierania w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi,
- plan wspierania psychicznego.

Plany prowadzone są prawidłowo i systematycznie, opracowywane są przez Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy, który czuwa nad ich realizacją. Spotkania zespołu są protokolowane. W pracach zespołu uczestniczą: Ks. Dyrektor, przełożona pielęgniarek, administrator, pracownik medyczny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, animator kulturalno – oświatowy, pracownik socjalny.

Każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu.

Dom nie prowadzi następującej ewidencji:

- odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu,
- odwiedzin mieszkańców przez rodzinę,
- wyjść mieszkańców.

W trakcie czynności kontrolnych Ks. Dyrektor poinformował inspektorów, iż takie ewidencje będą prowadzone począwszy od dnia 19.04.2010r.

## **Wykonanie zalecenia pokontrolnego**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, iż zalecenie pokontrolne wydane na okoliczność kontroli doraźnej prowadzonej w dniu 5.10.2007r. w Domu Pomocy Społecznej im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a, dot. zmiany formy prowadzenia planów indywidualnego wspierania mieszkańca, na bardziej jasną i komunikatywną, zrozumiałą dla wszystkich pracowników, zostało wykonane.

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z Dyrektorem DPS Ks. Janem Jagiełką,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Piekoszowie.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a.

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

- indywidualne plany wspierania mieszkańca prowadzone są prawidłowo,
- usługi rehabilitacyjne prowadzone są na bardzo dobrym poziomie,
- plany pracy terapeutycznej wymagają urozmaicenia i dostosowania do potrzeb i oczekiwań mieszkańców,
- wykaz wydarzeń kulturalno – oświatowych wymaga uzupełnienia w opis imprezy oraz liczbę osób biorących w niej udział,
- plany pracy terapeutycznej wymagają urozmaicenia oraz dostosowania do potrzeb i oczekiwań mieszkańców,
- brak prowadzonego rejestru wyjść mieszkańców poza teren Domu,
- brak rejestru odwiedzin mieszkańców w szpitalu,
- brak protokołów z posiedzeń Rady Mieszkańców,
- brak podjętych działań mających na celu organizowanie spotkań dla rodzin mieszkańców celem nawiązywania i rozwijania kontaktów z rodziną,
- pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- w trakcie kontroli wszyscy pracownicy dps znajdowali się na swoich stanowiskach pracy.

### **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: Ks. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka w Piekoszowie oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 22 kwietnia 2010r.

Protokół przekazano w dniu 29 kwietnia 2010r. ks. Janowi Jagielce – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

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

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*ks. Jan Jagielka*  
*Dyrektor*  
*Domu Pomocy Społecznej*  
*w Piekoszowie*