

**P r o t o k ó ł**  
**kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 19 sierpnia 2010 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., Os. Słoneczne 49**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49 przeznaczony jest dla 151 osób, z tego 90 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 61 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Starosta Powiatu Ostrowieckiego. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pan Stanisław Sulik, z-cą Dyrektora jest Pani Dorota Krzyżanowska.

Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 24, na czas nieokreślony - decyzja PS.II.9013/13/2005 z dnia 1.12.2005 r.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49 posiada:

Regon Nr 260002240 oraz

NIP 661-10-49-582.

**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 Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa, Nr upoważnienia 573/2010 z dnia 18.08.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9).
2. Elżbieta Paluch – Inspektor Wojewódzki - Inspektor kierujący kontrolą, Nr upoważnienia 572/2010 z dnia 18.08.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 37.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 19 sierpnia 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 115 z 2008 r., poz.728), 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 Ostrowcu Św. os. Słoneczne 49, kontrolę doraźną.

## **Zakres kontroli:**

Wyjaśnienie zarzutów zgłoszonych w piśmie przez Pana Krzysztofa D., dot. nieprawidłowości w realizacji potrzeb bytowych (w szczególności warunków mieszkaniowych) świadczonych przez DPS.

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

Kontrola została przeprowadzona po otrzymaniu pisma od Pana Krzysztofa D., w którym zgłosił zastrzeżenia dot. nieprawidłowości w realizacji potrzeb bytowych (w szczególności warunków mieszkaniowych) świadczonych przez DPS.

Pan Krzysztof D. zarzucił, iż pokój w którym zamieszkuje jest brudny, ściany nie pomalowane, panuje w nim wilgoć i nie ma możliwości otwarcia okna, mieszkańcy zamieszkujący w DPS nadużywają alkoholu i wyludzają od niego pieniądze. Ponadto Pan Krzysztof oświadczył w swoim piśmie, iż został umieszczony w DPS wyrokiem Sądu bez jego zgody i domaga się przeniesienia do innego domu.

Po przybyciu do DPS zespół kontrolujący udał się na spotkanie z Dyrektorem Domu Panem Stanisławem Sulikiem oraz Z-cą Dyrektora Panią Dorotą Krzyżanowską. Po przedstawieniu upoważnień i zakresu kontroli Z-ca Dyrektora Domu wraz z pracownikiem socjalnym zaprowadziła inspektorów do pokoju mieszkalnego Pana Krzysztofa.

W trakcie wizji lokalnej pokoju mieszkalnego Pana Krzysztofa inspektorzy stwierdzili, iż zamieszkuje pokój trzyosobowy z łazienką na II piętrze. Wizja lokalna pokoju wykazała, że był on wyposażony w: szafę na ubrania, szafki nocne przy każdym łóżku, ławę i krzesła, jeden telewizor i radiomagnetofon. W pokoju panował porządek, lecz czuć było nieprzyjemny zapach. Pokój, który zamieszkuje Pan Krzysztof D. nadaje się do odświeżenia tj.: ściany były brudne nadające się do pomalowania, w niektórych miejscach opadał tynk, wykładzina znajdująca się na podłodze była powypalana papierosami, brudne parapety. Pokój był nie przewietrzony (uchwyty okienne były zdjęte, aby mieszkańcy sami nie otwierali okien. Z wyjaśnień Dyrektora Domu wynikało, iż okna uchylne otwiera i zamyka tylko personel Domu). Łazienka znajdująca się przy pokoju nie była posprzątana, zwłaszcza sanitariaty (umywalka, kabina prysznicowa i wc).

Z przeprowadzonej rozmowy z Panem Krzysztofem wynikało, iż nie zgłasza zastrzeżeń do sprawowanej opieki. Jak sam twierdził „w Domu mieszka mu się tak sobie”. W pokoju zamieszkiwał ze współlokatorem i był raczej zadowolony. W wycieczkach zorganizowanych oraz na zajęciach terapii zajęciowej nie chciał uczestniczyć. Woli sam sobie organizować czas, chodzi na spacer. Jedzenie jest „marne” i „mało”, dodatkowych posiłków też nie ma. Pan Krzysztof poinformował inspektorów, że często chodzi na dodatkowe posiłki do pobliskich barów. „Nie jest zadowolony z mieszkania w DPS i chciałby go zmienić na DPS w Lublińcu lub wrócić do swojego domu rodzinnego”. Jak twierdzi Pan Krzysztof sam jest sobie w stanie poradzić w środowisku, ponieważ umie gotować i robić zakupy. Do lekarza chodzi i zażywa przepisane leki.

Twierdził, że z większością mieszkańców raczej konfliktów nie ma i żyje z nimi w zgodzie. Jednakże ma problem z tymi, którzy nadużywają alkoholu i wyludzają od niego pieniądze. Z informacji uzyskanych od zainteresowanego wynika, iż rzeczywiście sam z własnej woli daje drobne kwoty pieniężne osobom nadużywającym alkoholu. Twierdzi, że robi tak aby mieć spokój i nie mieć problemów.

Po rozmowie z Panem Krzysztofem inspektorzy udali się na rozmowę z Dyrektorem Domu i Z-cą.

W trakcie rozmowy z Dyrektorem oraz badanej dokumentacji inspektorzy ustalili, iż Pan Dzinkowski został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Kluczborku Wydział III Rodzinny i Nieletnich (Syg. akt. IIIRNs 92/03 z dnia 9 czerwca 20013 roku) **(Zał. Nr 1)**. Z opinii sądowno – psychiatrycznej dołączonej do Postanowienia Sądu wynika, iż u Pana Krzysztofa D. rozpoznano schizofrenię paranoidalną ze stanami pobudzenia oraz pogranicze upośledzenia umysłowego **(Zał. Nr 2)**. W kontrowanej dokumentacji inspektorzy stwierdzili również, iż Pan Krzysztof posiada ustalony stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (stopień niepełnosprawności: umiarkowany - na stałe) **(Zał. Nr 3)** oraz orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 9.02.2010 roku ustalające, iż jest on całkowicie niezdolny do pracy do dnia 29.02.2012 roku **(Zał. Nr 4)**.

Dyrektor Domu przedstawił również do kontroli korespondencję pomiędzy DPS a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. i Lublińcu w sprawie przeniesienia Pana Dzinkowskiego do DPS w Lublińcu **(Zał. Nr 5)**. Z analizy dokumentów i rozmowy z Dyrektorem Domu wynika, iż DPS stara się zapewnić panu Dzinkowskiemu wszelką pomoc w załatwieniu spraw związanych z przeniesieniem do innego domu.

W dalszej części kontroli inspektorzy poprosili o przedłożenie jadłospisu dekadowego potwierdzającego ilość i jakość podawanych posiłków dla mieszkańców. Z analizy jadłospisu wynika, iż Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, uwzględniające posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Mieszkańcy otrzymują trzy posiłki dziennie z możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego (np. dwa zestawy obiadowe) - **(Zał. Nr 6)**.

Czas wydawania posiłków odbywa się w następujących godzinach:

- śniadanie godz.8.00-10.00
- obiad godz. 13.00-15.00
- kolacja godz. 18.00-20.00

Dyrektor Domu poinformował inspektorów, iż mieszkańcy w tym i Pan Krzysztof 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 „Rodzina” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów. Mają również możliwość korzystania z zabiegów usprawniających na terenie domu przez fachowych fizjoterapeutów. Prowadzona jest terapia farmakologiczna w zakresie dolegliwości somatycznych, stosownie do zaleceń lekarza.

W ramach rehabilitacji mieszkańcy korzystają na terenie Domu z następujących zabiegów: sollux, jonoforeza, ultradźwięki, magnetronik, laser, bioptron, masaż, elektryzacje, ćwiczenia usprawniające (ugul).

Z informacji uzyskanych od Z-cy Dyrektora pani Krzyżanowskiej wynika, iż Pan Dzinkowski nie wyraża chęci korzystać z żadnych form terapii zajęciowej prowadzonej na terenie Domu mimo, że jest ona urozmaicona i dostosowana do potrzeb mieszkańców. Ponadto Pani Krzyżanowska poinformowała inspektorów, iż Pan Dzinkowski od maja 2010 roku brał udział w projekcie „Aktywna dorosłość”. Uczestniczył w spotkaniach dwa razy i aktualnie odmawia udziału i chce zrezygnować z projektu. W ramach tego projektu 7 mieszkańców Domu wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny do Dźwirzyna (Pan Dzinkowski odmówił wyjazdu na turnus).

Po rozmowie z Panią Krzyżanowską inspektorzy poprosili o przedstawienie indywidualnego planu wsparcia pana Krzysztofa D.

Plan ten zawierał:

- informację o wyznaczeniu pracownika I kontaktu w osobie Pani Danuty Z.,
- kartę mieszkańca domu pomocy społecznej,
- indywidualny plan opieki,
- skład zespołu opiekuńczego i grupy terapeutycznej,
- indywidualny plan wsparcia mieszkańca na rok 2009 (brak daty sporządzenia oraz podpisu osoby sporządzającej),
- pielęgnarska ocena stanu zdrowia,
- ocena stanu psychicznego mieszkańca diagnoza psychologiczna sporządzona w dniu 14.07.2009r.,
- notatka sporządzona z posiedzenia zespołu terapeutycznego sporządzona 29.06.2010 roku,
- arkusz planu opieki pielęgnacyjno – rehabilitacyjnej (ostatni wpis w 2009 r.),
- arkusz pracy z zakresu terapii zajęciowej (ostatni wpis w 2009 roku),
- arkusz pracy socjalnej (ostatnie wpisy z lipca i sierpnia b.r.).

Dyrektor Domu poinformował kontrolujących, że zdarzają się przypadki kiedy mieszkańcy nadużywają alkoholu, ale wówczas wzywana jest policja i mieszkańcy odwożeni są na izbę wytrzeźwień. Dyrektor oświadczył również, że Pan Krzysztof z własnej, nieprzymuszonej woli daje drobne kwoty pieniężne osobom nietrzeźwym na zakup alkoholu i nigdy nie skarżył się na ten proceder u niego. Ponadto nigdy też nie zgłaszał osobiście do Dyrektora żadnych zastrzeżeń do warunków bytowych, co zresztą potwierdził sam Pan Dzikowski w rozmowie z Dyrektorem, która odbywała się przy inspektorach dokonujących czynności kontrolnych.

Inspektorzy zwrócili uwagę Dyrektorowi, iż niektóre pokoje mieszkalne powinny być systematycznie i w miarę posiadanych środków finansowych pomalowane i doposażone w nowe meble, w tym również pokój Pana Dzikowskiego.

-

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Ostrowcu Św., Panem Stanisławem Sulik oraz Z-cą Dyrektora Panią Dorotą Krzyżanowską,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcem Domu Panem Dzikowskim,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Ostrowcu Św.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem i Z-cą Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

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

- pokój mieszkalny Pana Krzysztofa D. wymaga pilnego pomalowania i wymiany wykładziny podłogowej,
- Pan Krzysztof D. odmówił udział w zajęciach terapii zajęciowej oraz imprezach organizowanych na terenie Domu jak i poza nim,
- wyżywienie w domu nie budzi zastrzeżeń,
- dps podjął działania w celu przeniesienia Pana Krzysztofa D., do DPS w Lublińcu,
- sanitariaty w pokoju Pana Krzysztofa D., wymagają częstszego sprzątnia.

## **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 Ostrowcu Św. oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu 3 września 2010r.

Protokół przekazano w dniu 16 września 2010r. P. Dorocie Krzyżanowskiej – z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oś. Słoneczne 49.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

*1. Wioletta Wieczorek*

*2. Elżbieta Paluch*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Dorota Krzyżanowska  
z-ca Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim*

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Postanowienie Sądu Rejonowego w Kluczborku (**zał. Nr 1**),
- opinia sądowo - psychologiczna (**zał. Nr 2**),
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (**zał. Nr 3**),
- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (**zał. Nr 4**),
- korespondencję pomiędzy DPS a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. i Lublińcu (**zał. Nr 5**),
- jadłospis dekadowy (**zał. Nr 6**).