

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 7 i 11 października 2010 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 57

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej przeznaczony jest dla 120 osób dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych.

Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Konecki. Dyrektorem Domu jest Pan Jacek Matera.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 11 – decyzją znak: PS.II.9013/1-7/2007 z dnia 09.11.2007r., na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej posiada:

Regon Nr 000295797, NIP 658-14-48-365.

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

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 803/2010 z dnia 05.10.2010r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 802/2010 z dnia 05.10.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16).
3. Wioletta Wieczorek - Kierownik Oddziału Nr upoważnienia 804/2010 z dnia 05.10.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9), uczestniczyła w kontroli w dniu 11 października 2010r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 44.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 7 i 11 października 2010 r.

Termin kontroli został zmieniony w związku z brakiem środka transportu. O zmianie terminu kontroli powiadomiono wcześniej Dyrektora DPS.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz.206), art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj.Dz. U. z 2009r. Nr 175,poz.1362 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 z 2005r.,poz. 543) Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚWU przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej kontrolę kompleksową.

Zakres kontroli:

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

c) 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,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- 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.

2. Prawdliwość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

3. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry.

4. Wykonanie zalecenia pokontrolnego.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2009 r. do 7.11.2010 r.

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

W dniu kontroli Dom zamieszkiwało 114 osób, 5 osób przebywało na leczeniu w szpitalu, 1 osoba na urlopie. W Domu przebywa 58 osób ubezwłasnowolnionych w tym 4 częściowo, a 54 całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 28 przypadkach jest rodzina, a w 22 pracownicy Domu.

Na dzień kontroli w Domu było 78 mieszkańców przyjętych jest na tzw. „starych zasadach” oraz 42 na tzw. „nowych zasadach”. Mieszkańcy za pobyt w DPS wnoszą poprzez odpłatność (70% świadczenia) z rent i emerytur – 58/6 mieszkańców, z zasiłków stałych – 11 oraz rent socjalnych - 44. Odpłatność za pobyt w DPS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2.279,00 zł.

Zarządzeniem nr 5 z dn. 30.04.2008 r. Dyrektor DPS w Rudzie Pilczyckiej wprowadził procedury dotyczące funkcjonowania Domu, w tym procedury medyczne i wspomagające zapewniające właściwy zakres świadczonych mieszkańcom usług.

W Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej w 2009r. i 2010r zostały przeprowadzone następujące inwestycje i remonty:

Prace wykonane w 2009r.:

- 1) Przebudowa kotłowni Domu Pomocy Społecznej polegająca na wymianie kotłów opalanych paliwem stałym na opalanie biomasą.

Prace wykonane w 2010r.:

- 1) Wykonanie instalacji solarnej.
- 2) Remont elewacji północno-wschodniej budynku głównego „pałacu”.
- 3) Wymiana okien w budynku administracyjno – gospodarczym.
- 4) Remont dróg wewnętrznych i parkingu.
- 5) Wykonanie ogrodzenia.
- 6) Położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach magazynowych, pralni i gabinecie zabiegowym.
- 7) Malowanie pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń kuchennych, balustrad, tarasów, bram.
- 8) Wymiana stolarki drewnianej na stolarkę z PCV i aluminium w Budynku Głównym „Pałacu” Domu Pomocy Społecznej „Etoła”.

Jednocześnie w 2011r. DPS zamierza zrealizować niżej wymienione inwestycje:

- 1) Wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
- 2) Utworzenie centrum aktywizacji i usamodzielnienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeby bytowe.

- Miejsce zamieszkania.

Placówka zlokalizowana na działce o powierzchni 9,0 ha. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Koneckiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej. Teren jest ogrodzony i częściowo zagospodarowany.

Dom funkcjonuje na trzech kondygnacjach, komunikację mieszkańców między piętrami ułatwia winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie Dom funkcjonuje w dwóch budynkach pałacowym (na parterze), który posiada 20 miejsc dla mieszkańców oraz w nowym pawilonie mieszkalno – rehabilitacyjnym dysponującym 100 miejscami.

Placówka dysponuje pokojami 1, 2, 3 – osobowymi, o powierzchni mieszkalnej zgodnej z wymogami standardu. Wszystkie pokoje w nowym pawilonie wyposażone są w łóżka, szafę, krzesła, stół oraz szafkę nocną. Natomiast w budynku pałacowym w niektórych pokojach brak było szafek nocnych, krzesel i stolików.

Na dzień kontroli inspektorzy stwierdzili, iż w kilku pokojach w nowym budynku należy pomalować ściany. Ogólnie pokoje mieszkańców urządzone są estetycznie i uwzględniają indywidualne gusty mieszkańców.

Do dyspozycji mieszkańców są następujące pomieszczenia: pomieszczenia dziennego pobytu, pokój gościnny, jadalnia, kuchenka pomocnicza (znajdująca się przy stołówce), świetlica, gabinety rehabilitacyjne (2), pomieszczenie do zajęć terapeutycznych, kaplica, palarnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w nowym pawilonie zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców, natomiast w budynku pałacowym, na końcu korytarza. Na każdej kondygnacji znajdują się łazienki umożliwiające wybór rodzaju kąpieli (natrysk/wanna). Liczba łazienek i toalet zgodna jest z wymogami standardu.

Pomieszczenia sanitarne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Wyżywienie.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, uwzględniające posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Mieszkańcy otrzymują cztery posiłki dziennie i są one urozmaicone.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 7.30

II śniadanie: godz.10.00

obiad: godz.13.00

kolacja: godz.18.00

Placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia kierownicze kuchni. Mieszkańcy są powiadamiani o jadłospisie na nadchodzący tydzień, z tygodniowym wyprzedzeniem, jadłospis jest wywieszany na tablicy ogłoszeń do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę. Personel domu wspomaga osoby leżące przy spożywaniu posiłków. Stawka żywieniowa wynosi 5,91 zł.

- Odzież i obuwie.

Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości, wymieniane w razie potrzeby. Częściowo potrzeby te zaspokaja Dom, częściowo mieszkańcy z własnych środków (jeżeli mają takie życzenie).

Odzież i obuwie utrzymane są w czystości i przechowywane w szafach ubraniowych znajdujących się w każdym pokoju mieszkańców. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

- Utrzymanie czystości.

Dom zapewnia mieszkańcom środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące, przybory do golenia. Mieszkaniec otrzymuje pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Placówka zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na tydzień - ręczniki, raz na dwa tygodnie – pościel.

Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

W trakcie kontroli w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

b) Potrzeby opiekuńcze.

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 - 3 kierowników: działu opiek. – terapeutycznego, zespołu medyczno – opiekuńczego, zespołu terapeutyczno – rehabilitacyjnego, pielęgniarka, 2 pracowników socjalnych, terapeuta zajęciowy (2 osoby), sprzątaczk (2 osoby),

- w godzinach od 7.00 do 19.00 - 1 pielęgniarka, 5 opiekunów, sprzątaczk (2 osoby),
- w godzinach od 7.00 do 11.00 - terapeuta zajęciowy,
- w godzinach od 11.00 do 19.00 - terapeuta zajęciowy.

Natomiast w godzinach nocnych od 19.00 do 7.00 dyżur w Domu pełnią: 1 pielęgniarka, 2 opiekunów, 1 sprzątaczk.

Potrzeby opiekuńcze mieszkańcom zapewniają następujący pracownicy: pielęgniarki, opiekunowie, sprzątaczk, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni.

Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji w/w pracownicy udzielają poprzez: mycie, przebieranie, pampersowanie (toaleta), karmienie, kąpanie, a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja).

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych.

Wszyscy mieszkańcy Domu objęci są opieką pielęgniarską i lekarską. Zarejestrowani są w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupi Koneckiej, gdzie przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu. Wydaje on również skierowania do specjalistów. Internista przyjmuje w DPS 1 raz w tygodniu, natomiast lekarz psychiatra 1 raz na 2 tygodnie – lekarze ci zatrudnieni są na umowę zlecenie. W przypadkach nagłych, istnieje możliwość kontaktu z w/w lekarzami na wezwanie telefoniczne.

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od potrzeb.

Mieszkańcy w razie potrzeby dowożeni są do następujących lekarzy specjalistów: dermatologa, chirurga, laryngologa, okulisty, urologa, chirurga ogólnego i naczyniowego, alergologa, neurologa, diabetologa, onkologa, psychiatry, gastrologa, onkologa i stomatologa. Aktualnie 30 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

Wśród mieszkańców Domu 11 osób jest leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 10 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 1 osoba poruszające się z balkonikiem oraz 3 osoby poruszające się o kulach.

- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W DPS Ruda Pilczycka pracownicy socjalni mają obowiązek pomagać mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np .ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, banki) i reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańca, pomocy przy realizacji zleceń na przedmioty ortopedyczne. W przypadku nieobecności pracowników socjalnych, kierownik zespołu terapeutyczno – rehabilitacyjnego wyznacza pracownika, który pomaga danemu mieszkańcowi w załatwianiu różnych spraw osobistych.

Ponadto osoby I kontaktu również upoważnione są do pomocy podopiecznemu w załatwianiu różnych spraw osobistych.

c) Potrzeby wspomagające.

- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.

Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- ergoterapia – prace porządkowe na rzecz Domu;
- arteterapia - oddziaływanie przy pomocy sztuki;
- muzykoterapia – zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez wspólne słuchanie muzyki oraz naukę piosenek;
- biblioterapia – czytanie i aktywne słuchanie prozy, prasy mieszkańcom, czytanie książek osobom leżącym;
- poezjoterapia - czytanie i aktywne słuchanie poezji, mieszkańcy biorą czynny udział w wieczorkach poetyckich jakie są organizowane na terenie Domu;
- silwoterapia - spacerowanie w poszukiwaniu darów lasu
- kinezyterapia;- ćwiczenia prowadzone codziennie indywidualnie lub grupowo, ćwiczenia usprawniające;
- ludoterapia;
- kulinoterapia.

Formy terapii prowadzonej w Domu są dostosowane do aktualnego stanu zdrowia mieszkańca, poprawiają jego ogólną sprawność oraz niwelują bezczynność mieszkańców oraz ich jednostajny tryb życia.

Do zajęć bezwzględnie obowiązkowych należą:

- trening umiejętności samoobsługowych i higieny osobistej,
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych w życiu codziennym realizowany jest poprzez uczestniczenie w zebraniach społeczności, nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych, kształcenie umiejętności współpracy w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa, wzajemności. Mieszkańcy biorą udział oraz uczestniczą w organizowaniu wspólnych przyjęć z okazji świąt oraz imienin;
- usprawnianie ruchowe w tym czynny udział w zajęciach na pływalni, obozach sportowych i zajęciach z koszykówki,
- trening umiejętności spędzania wolnego czasu oraz podtrzymywanie i rozwijanie integracji ze środowiskiem zewnętrznym poprzez wizyty z zaprzyjaźnionymi DPS-ami realizowany jest poprzez wizyty w zaprzyjaźnionych ośrodkach oraz przyjmowanie gości z innych ośrodków, utrzymywanie kontaktów z miejscową ludnością, uczestniczenie w kiermaszach, organizację oraz uczestnictwo w zabawach, wyjazdach na wycieczki krajoznawcze, pikniki, turystykę pieszą i rowerową, udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych, pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną poprzez pisanie listów i rozmów telefonicznych.

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

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację prowadzoną w dziale opiekuńczo – terapeutycznym. Na dzień kontroli był to:

- roczny plan dla zespołu terapeutyczno- rehabilitacyjnego domu pomocy społecznej „Etoła w Rudzie Pilczyckiej na dany rok,
- plan zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego na dany miesiąc,
- wykaz imprez artystycznych organizowanych w 2009 i 2010 roku,
- roczne realizacje planów pracy terapeutycznej za 2009 i 2010 rok.

Ponadto opracowane są codzienne harmonogramy pracy instruktorów terapii zajęciowej, fizjoterapeuty, oraz instruktora k.o. z rozpisanymi zmianami oraz godzinami, w których pracownik wykonuje określone czynności.

Plany te są bardzo urozmaicone, dostosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

- 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. Rehabilitacja w formie ćwiczeń indywidualnych prowadzona jest na sali gimnastycznej codziennie. Ćwiczenia są dostosowywane do schorzeń występujących u mieszkańców. Mieszkańcy korzystają również z zabiegów oferowanych w Domu są to: kinezyterapia, masaż UMR-2, magnetoterapia urządzeniem Viofon.

Ponadto mieszkańcy raz w tygodniu mają możliwość korzystania z zajęć na pływalni. Dom ma podpisaną umowę zlecenie z rehabilitantem zatrudnionym na pływalni, który raz w tygodniu wraz z rehabilitantem zatrudnionym w DPS prowadzi zajęcia z ok. 10 mieszkańcami.

Osoby leżące, które nie korzystają z zajęć na sali gimnastycznej mają prowadzoną rehabilitację przyłóżkową są to ćwiczenia; samowspomagane, ćwiczenia w odciążeniu i z dawkowanym oporem k.d. i kg, ćwiczenia manualne dłoni, bierne, czynno – bierne, pionizacja, w Domu na dzień kontroli korzystało z tego typu zajęć 4 osoby.

Natomiast z gimnastyki usprawniającej codziennie korzysta 25-30 osób.

Wśród mieszkańców Domu 11 osób jest leżących, wymagających wykonywania przy nich wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 10 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 1 osoba poruszająca się z balkonikiem oraz 3 osoby poruszające się o kulach.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację jaka była prowadzona przez rehabilitantów. Na dzień kontroli było to: ocena fizjoterapeutyczna mieszkańca DPS (każdy mieszkaniec ma założoną kartę - ocenę stanu mieszkańca tj. rodzaj niepełnosprawności, choroby współtowarzyszące, uzależnienia, leczenie farmakologiczne, metody terapii, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne), indywidualna karta zleceń lekarskich wypełniona przez lekarza rehabilitacji, karta zabiegów farmakologicznych wypełniana również przez lekarza rehabilitanta, skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zeszyt, w którym rehabilitant zapisuje kto w poszczególnych dniach brał udział w zajęciach oraz z jakich korzystał przyrządów.

- Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kaplicy, która znajduje się na parterze Domu Pomocy Społecznej. Ponadto kapelan udziela sakramentów i odwiedza chorych. W każdą niedzielę i święta odprawiana jest Msza Św. W zakresie potrzeb kulturalnych organizowane są imprezy typu: zabawy, wycieczki, spacerowanie oraz cykliczne imprezy wyjazdowe organizowane przez inne DPS-y.

Ponadto mieszkańcy Domu systematycznie mają organizowane imprezy artystyczne, sportowe i integracyjne. Wykaz imprez w 2009 roku stanowi **(załącznik nr 1)** natomiast wykaz imprez za 2010 rok stanowi **(załącznik nr 2)**.

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż spotkania społeczności mieszkańców odbywają się średnio raz w miesiącu. W spotkaniach tych uczestniczą: kierownicy, psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik socjalny, pielęgniarka, a także przewodniczący Rady Mieszkańców Pan Wojciech K. Na spotkaniach poruszane są sprawy bieżące typu: zmiana godzin wydawania posiłków, higiena osobista, spożywanie alkoholu przez mieszkańców, wyżywienie. Wszystkie spotkania społeczności mieszkańców są protokolowane.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej nie posiada opracowanej procedury funkcjonowania Rady Mieszkańców, w związku z czym nie ma powołanej Rady Mieszkańców (wybrany jest tylko przewodniczący Rady).

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

Rodziny mieszkańców mają możliwość odwiedzania swoich bliskich na terenie DPS w pokoju gościnnym, jeżeli życzy sobie tego mieszkaniiec lub rodzina. Ponadto odwiedzający członkowie rodzin mogą również skorzystać z noclegu w pokoju gościnnym.

Pracownicy socjalni oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają mieszkańcom w nawiązywaniu kontaktów z rodziną poprzez zachęcanie do odwiedzin podopiecznych, a także do zabierania mieszkańców do domów rodzinnych na święta, wakacje, uroczystości rodzinne oraz do korespondencji i rozmów telefonicznych. Nie są organizowane spotkania dla rodzin mieszkańców.

Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez zapraszanie gości z różnych instytucji i okolicznej gmin, a także wyjazdy mieszkańców na imprezy integracyjne, artystyczne i sportowe do innych placówek.

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

W DPS nie przebywają mieszkańcy nie posiadający własnego dochodu.

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

- Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Większość mieszkańców sama dysponuje pieniędzmi (tzw. końcówką 30% ze świadczenia mieszkańca, która mu pozostaje po odliczeniu kwoty z tytułu odpłatności za pobyt w DPS). Świadczenia mieszkańców w wysokości 30% renty, emerytury lub zasiłków gromadzone są na rachunku bankowym jako środki depozytowe mieszkańców. Wypłaty gotówkowe środków w wysokości uzgodnionej z mieszkańcem, opiekunem prawnym lub pracownikiem socjalnym odbywają się dwa razy w miesiącu.

Za zgodą mieszkańca z konta depozytowego pobierana jest również częściowa odpłatność za leki oraz zakupy odzieży, dokonywane zakupy są dokumentowane fakturami. Pozostałe środki na rachunku depozytowym przeznacza się na tworzenie lokat oprocentowanych na korzystnych warunkach. Naliczone odsetki są własnością mieszkańca.

Wszystkie sprawy związane z depozytami pieniężnymi i wartościowymi reguluje Procedura postępowania z depozytami w Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej (**załącznik nr 3**). Powyższa Procedura określa zasady postępowania z depozytami gotówkowymi, postępowanie z depozytami osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie, przechowywanie przedmiotów wartościowych, postępowanie z depozytami w przypadku śmierci mieszkańca.

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

Mieszkańcy przy przyjęciu do DPS zapoznawani są przez pracownika socjalnego z Regulaminem Mieszkańca, który jest dostępny dla mieszkańców na tablicy ogłoszeń. Ponadto pracownicy socjalni na bieżąco informują sprawnych intelektualnie mieszkańców o prawach i zmianach w przepisach ich dotyczących.

- 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 w dyżurce pielęgniarek. DPS posiada prawidłowo opracowaną procedurę dotyczącą skarg mieszkańców. Ponadto Dyrektor ma stały kontakt z mieszkańcami, a mieszkańcy w każdej chwili mogą przyjść ze swoimi problemami do Dyrektora.

II. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

DPS w Rudzie Pilczyckiej prowadzi wobec mieszkańca następującą dokumentację:

- akta osobowe,
- historie choroby mieszkańca,
- zeszyt odwiedzin mieszkańca,
- zeszyt odwiedzin mieszkańca w szpitalu przez personel,
- zeszyt hospitalizacji w szpitalach,
- zeszyt wyjazdów do poradni specjalistycznych,
- zeszyt badań laboratoryjnych,
- książka rozchodów leków psychotropowych,
- zeszyt iniekcji,
- zabiegi pielęgniarstwa,
- zeszyt raportów terapeutycznych,
- zeszyt zabiegów rehabilitacyjnych,
- zeszyt wyjazdów do poradni stomatologicznej,
- zeszyt transportu mieszkańca do szpitala,
- ewidencja mieszkańców.
- indywidualne plany wspierania mieszkańca.

W trakcie kontroli sprawdzono w/w dokumenty i akta osobowe kilku mieszkańców: Jerzego A., Tomasza N., Stanisława F., Pawła R., Tadeusza S..

W skład dokumentacji osobowej mieszkańca wchodzi:

- podanie o przyjęcie do dps,
- wywiad środowiskowy,
- decyzja kierująca,
- decyzja umieszczająca,

- arkusz ewidencyjny,
- decyzja orzekająca o odpłatności za pobyt w DPS,
- zaświadczeni Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej),
- upoważnienie dotyczące dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się w depozycie,
- zgoda opiekuna prawnego na umieszczenie i ponoszenie odpłatności za pobyt DPS,
- opinia psychologa,
- decyzja rentowa z ZUS, KRUS,
- dowód osobisty,
- opinia dotycząca sprawności psychofizycznej mieszkańca,
- dokumenty dotyczące spraw osobistych mieszkańca,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie w dps,
- informacja o przyjęciu mieszkańca wysłana do jednostki wypłacającej comiesięczne świadczenie,
- bieżące dokumenty dotyczące odpłatności i finansów,
- oświadczenie o wyznaniu,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- postanowienie o ubezwłasnowolnieniu,
- upoważnienia dla rodziny, opiekunów prawnych, kuratorów.

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano również plany indywidualnego wspierania mieszkańca. Sprawdzono wrywkowo plany: Zbigniewa K., Marka S., Jana K., Mirosława O.

Kontrolowane plany prowadzone są w podobny sposób i zawierają następujące dokumenty:

- plan wsparcia na rok (dokładnie określony jest czas realizacji planu), w skład którego wchodzi:
- diagnoza mieszkańca (sytuacja zdrowotna, rodzinna i finansowa),
- ocenę psychologa,
- cel główny,
- cele szczegółowe.

Każdy założony cel planu posiada dokładnie opisany sposób jego wykonania i osoby (pracowników) którzy są realizatorami danego zadania, ponadto określony jest termin realizacji danego założonego celu. Pod każdym planem znajdują się podpisy całego zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

Sprawdzane plany nie posiadały weryfikacji za rok ubiegły, gdyż nie upłynął jeszcze termin ich podsumowania ponieważ nowa forma ich prowadzenia została niedawno wdrożona.

Plany indywidualnego wspierania mieszkańca prowadzone są prawidłowo i systematycznie, każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu.

Ponadto Dom prowadzi następujące ewidencje:

- odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu,
- odwiedzin mieszkańców przez rodzinę,
- wyjść mieszkańców,
- obecności mieszkańca Mieczysława Ł., który notorycznie ucieka z Domu. Każdy dzień w ewidencji jest odnotowywany i co pół godziny sprawdzana jest obecność przez pielęgniarkę, opiekunkę i pokojową.

Dokumentacja dotycząca mieszkańców prowadzona jest prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne dokumenty.

DPS w Rudzie Pilczyckiej prowadzi następującą dokumentację wobec pracowników:

- akta osobowe,
- umowy o pracę,
- informacje do umowy o pracę,
- angaże pracowników,
- świadectwa pracy,
- zakresy czynności,
- informacje o zmianie dodatku stażowego,
- informacje o przyznaniu nagrody,
- ewidencja czasu pracy,
- ewidencja urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych,
- listy obecności,
- książka wyjść,
- ewidencja zwolnień lekarskich,
- ewidencja badań profilaktycznych,
- ewidencja delegacji służbowych pracowników,
- zgłoszenia do ZUS nowych pracowników i członków ich rodzin – ZUA, ZCNA,
- wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków rodzin,
- dokumenty rozliczeniowe RSA, RCA, DRA, RMUA,
- karty wynagrodzeń pracowników i kartoteki zasiłkowe,
 - list płac,
- informacja o dochodach – PIT 11, PIT 40.

Dokumentacja dotycząca pracowników prowadzona jest prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne dokumenty.

III. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry.

Stan zatrudnienia w Domu na dzień kontroli wynosił 72 osoby (71 i 1/4 etatu), w tym:

1. Dyrektor 1 etat

Dział Finansowo – Księgowy

- kierownik 1 etat

- *sekcja płac, kadr i spraw socjalnych..... 2 etaty*

- *sekcja finansowo – informatyczna..... 2 etaty*

Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny

- kierownik 1 etat

Zespół terapeutyczno – rehabilitacyjny

kierownik 1 etat

- *sekcja terapii zajęciowej – 5 i 1/2 etatu*

- *sekcja psychoterapii i rehabilitacji – 1 i 3/4 etatu*

- *sekcja pracy socjalnej – 2 etaty*

Zespół medyczno – opiekuńczy

kierownik 1 etat

- *sekcja pielęgniarek – 8 etatów*

- *sekcja opiekuńczo porządkowa- 27 etatów*

Dział Administracyjno – Gospodarczy

- kierownik 1 etat

- *sekcja pralni – 3 etaty*

- *sekcja kuchni – 6 etatów*

- *sekcja gospodarcza – 4 i 3/4 etatu*

- *sekcja zaopatrzenia i transportu – 2 etaty*

W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry. Stwierdzono, iż wszyscy zatrudnieni na dzień kontroli pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy (**załącznik nr 4**).

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przypadającego na 1 mieszkańca wynosi :

Liczba miejsc: 120

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego – 60

WSKAŹNIK : $60 : 120 = 0,50$

Zgodnie z obowiązującym standardem usług opiekuńczych i wspomagających domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie powinien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca. Oznacza to, że Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczo-terapeutycznego.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 7 i 11.10.2010 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

IV. Wykonanie zalecenia pokontrolnego.

Zalecenie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 30.10.2007 r. dotyczące zmiany formy prowadzenia planów indywidualnego wspierania mieszkańca, poprzez wprowadzenie kart dla pracowników odpowiedzialnych za realizację poszczególnych punktów założonego planu, a także nakazujące dokonywania podsumowań planu za miniony rok, zostało wykonane.

Wprowadzono karty dla pracowników odpowiedzialnych za realizację poszczególnych punktów założonego planu, a także dokonywano podsumowań planu za miniony rok, jednak aby usprawnić pracę zespołu terapeutyczno - opiekuńczego na początku roku 2010 wprowadzono nową formę planu, która jest bardziej zrozumiała dla pracowników ją realizujących.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS Panem Jackiem Materą,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- usługi zaspokajające potrzeby opiekuńcze dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie,
- w budynku pałacowym w niektórych pokojach brak było szafek nocnych, krzeseł i stolików,
- w kilku pokojach w nowym budynku należy pomalować ściany,

- Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, uwzględniające posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza,
 - podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości, wymieniane w razie potrzeby,
- w trakcie kontroli w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto,
- nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych,
- udzielana jest mieszkańcom niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej,
- DPS podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców,
- Dom umożliwia mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych,
- Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej nie posiada opracowanej procedury funkcjonowania Rady Mieszkańców, w związku z czym nie ma powołanej Rady Mieszkańców (wybrany jest tylko przewodniczący Rady),
- Dom nie organizuje spotkań dla rodzin mieszkańców,
- Dom nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty ze społecznością lokalną,
- w DPS nie przebywają mieszkańcy nie posiadający własnego dochodu,
 - jednostka zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- Dom przestrzega praw mieszkańców, natomiast mieszkańcy posiadają dostępność do informacji o prawach ich dotyczących,
- DPS sprawnie załatwia skargi i wnioski mieszkańców,
- dokumentacja dotycząca mieszkańców prowadzona jest prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne dokumenty,
- dokumentacja dotycząca pracowników prowadzona jest prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne dokumenty,
- indywidualne plany wspierania mieszkańca prowadzone są prawidłowo,
- wszyscy zatrudnieni na dzień kontroli pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy,
- wskaźnik zatrudnienia w dps odpowiada wymogom standardu,
- zalecenie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 30.10.2007 r. zostało wykonane.

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 Rudzie Pilczyckiej oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu 25 października 2010r.

Protokół przekazano w dniu 17 listopada 2010r. P. Jacek Matera – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Agnieszka Herbuś*

Jacek Matera

2 *Elżbieta Paluch.*

Dyrektor

*Domu Pomocy Społecznej
w Rudzie Pilczyckiej*

3. *Wioletta Wieczorek.*

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Sprawozdanie merytoryczne z działalności prowadzonej przez DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej w 2009 r. (**załącznik nr 1**).
- Wykaz imprez za 2010 r. (**załącznik nr 2**).
- Procedura postępowania z depozytami w Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej (**załącznik nr 3**).
- Wykaz zatrudnionych w DPS pracowników wraz z posiadanymi kwalifikacjami (**załącznik nr 4**).