

P r o t o k ó ł
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 5 i 8 listopada 2010 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie 135 pow. jędrzejowski

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży żeńskiej niepełnosprawnej intelektualnie. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Jędrzejowski. Dyrektorem Domu jest Pani Urszula Dubowik.

Dom wpisany jest w Rejestrze Wojewody pod. poz. 4, posiada warunkowe zezwolenie na funkcjonowanie do dnia 31.12.2010 r.(decyzja PS.II.9013/08/2005 z dnia 19.07.2005 r.)

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie posiada:

Regon Nr 291168432 oraz NIP 656 19 86 852.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 936 z dnia 03.11.2010 r. (legitymacja służbowa Nr 8), inspektor kierujący kontrolą.
2. Elżbieta Paluch – Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 935 z dnia 03.11.2010 r. (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 54.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 5 i 8 listopada 2010 r.

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 ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2009 r. do dnia 8.11.2010 r.

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. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

III. Realizacja programu naprawczego.

IV. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

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

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie jest stacjonarnym domem pomocy społecznej przeznaczonym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (kobiet). DPS Mníchów zgodnie z w/w decyzją posiada 155 miejsc, aktualnie w Domu przebywa 132 osoby. Nowe mieszkanie nie mogą być przyjmowane ponieważ DPS w Mníchowie posiada warunkowe zezwolenie na funkcjonowanie do końca 2010r. (zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

W DPS Mníchów mieszkanie podzielone są na 7 grup:

- grupa I – 15 mieszkańek
- grupa II – 17 mieszkańek
- grupa III – 17 mieszkańek
- grupa IV – 15 mieszkańek
- grupa V – 17 mieszkańek
- grupa VI – 17 mieszkańek
- grupa VII – 34 dorosłe mieszkanie

Opiekę nad w/w mieszkaniami sprawują:

W grupie I,II,III,IV,V - od 6.00 do 14.00 – 2 osoby w grupie
- od 14.00 do 22.00 – 2 osoby w grupie

W grupie VI - od 6.00 do 14.00 – 1 osoba w grupie
- od 14.00 do 22.00 – 1 osoba w grupie

W grupie VII - od 6.00 do 14.00 – 3 osoby w grupie
- od 14.00 do 22.00 – 3 osoby w grupie

Zmiana nocna od 22.00 do 6.00: grupy I,II,III,IV,V,VI - 4 osoby w tym 1 pielęgniarka,
grupa VII – 2 osoby

Na dzień kontroli DPS Mníchów zatrudniał 105 osób na 100,95 etatach, w tym:

1. Dyrektor - 1 etat
2. Administracja - 5 etatów
3. Dział opiekuńczo - terapeutyczny - medyczny 70,95 etatu , z tego:
 - kierownik zespołu opiek. - pielęg. - 1
 - za – ca kierownika zespołu opiek. - pielęg. - 2
 - pielęgniarki - 11
 - opiekunowie -30
 - fizjoterapeuta – 2,5

- pracownicy socjalni - 2
 - pokojowe - 18
 - instr. ter. zaj. - 2
 - dietetyk - 1
 - lekarz internista - 0,33
 - psycholog - 0,125
 - pedagog - 1
4. Dział techniczny - 24 etaty.

Dodatkowo w DPS pracują stażyści na stanowisku:

- pokojowej – 4,
- opiekunki - 5,
- fizjoterapeuta -1.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo - terapeutycznego przypadającego na 1 mieszkańca, wynosi :

- liczba mieszkańców **132**
- liczba pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego - **70,95** etatu
- stażyści - **10** osób

WSKAŹNIK $70,95+10 : 132 = 0,61$

Zgodnie ze standardem usług opiekuńczych i wspomagających określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz.1837) - wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo - terapeutycznego w domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie winien wynosić nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca - co oznacza, że Dom osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników opiekuńczo-terapeutycznych przypadających na jednego mieszkańca.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 5 i 8 listopada 2010 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Mieszkańcy w trakcie kontroli nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

DPS zapewnia mieszkankom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe za leki, jak również ponosi częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu. Leki 100%-owe kupowane są z pieniędzy mieszanek. Wszystkie mieszkanki objęte są opieką lekarską i pielęgniarczą. Zarejestrowane są w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. Lekarzem I-go kontaktu jest lekarz z w/w Zakładu, którego Dom zatrudnia na 0,33 etatu. Na konsultacje u specjalistów mieszkanki są dowożone do przychodni specjalistycznych.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeby wspomagające.

Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.

DPS w Mnichowie zatrudnia 2 terapeutów zajęciowych. Terapeuci zajęciowi wspólnie z pedagogiem ustalają i prowadzą na bieżąco indywidualny plan terapeutyczny – rewalidacyjny dla każdej mieszkanki, który co roku jest oceniany. Terapeuci zajęciowi posiadają dzienny plan zajęć terapii zajęciowej oraz prowadzą dziennik osób uczęszczających na terapię.

Mieszkancki Domu korzystają z następujących form terapii zajęciowej:

- **Zajęć plastycznych – manualnych** - dzięki którym mieszkańcy ćwiczą głównie sprawność manualną rąk, a także uczą się rozróżniać kolory i kształty.
- **Ergoterapii** - poprzez terapię pracą, ćwiczenie czynności samoobsługowych dnia codziennego, usprawnianie zdolności manualnych, hafciarstwo, tkactwo, krawiectwo.
- **Gry, zabawy, konkursy**, w tym zabawy ruchowe (zabawy na placu zabaw i boisku);
- **Kinezyterapii** - poprzez utrzymanie i poprawę ruchomości we wszystkich stawach, zwiększenie siły mięśniowej kończyn górnych i dolnych, zapobieganie przykurczom stawowo – mięśniowym, ćwiczenie mniej sprawnych części ciała (szczególnie w przypadku mieszanek leżących - 30). Tę formę terapii realizują fizjoterapeuci głównie poprzez gimnastykę usprawniającą.
- **Silwoterapii** - poprzez kontakt z przyrodą, zajęcia na świeżym powietrzu, dzięki tej formie terapii pobudzeni mieszkańcy są wyciszani, świetnie się relaksują i usprawniają psychicznie.
- **Arteterapii** – za pomocą której pracownicy domu oddziałują przy pomocy sztuki (muzykoterapii, biblioterapii) na mieszkańców. Dzięki tej formie terapii mieszkańcy są wyciszani, ćwiczą pamięć i świetnie się relaksują.

W/w formy terapii realizowane są przez następujących pracowników DPS: terapeutów zajęciowych, opiekunów, fizjoterapeutów, pedagoga, logopedę, nauczycieli ze szkoły specjalnej działającej przy DPS.

W trakcie kontroli na poszczególnych grupach była prowadzona terapia zajęciowa z mieszkańcami głęboko upośledzonymi nie uczęszczającymi na żadne zajęcia prowadzone przez szkołę w DPS i poza nim. Opiekunki starały się angażować jak najwięcej mieszanek do przeprowadzanych zabaw i gier.

Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu.

Mieszkańcy DPS Mnichów objęci są różnymi zajęciami aktywizującymi:

- w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym (filii ośrodka szkolno – wychowawczego w Jędrzejowie) działającego przy DPS, ośrodek ten przysposabia do zawodu - 7 mieszanek,
- w warsztatach terapii zajęciowej – 10 mieszanek, w ramach tych zajęć mieszkanki korzystają z zajęć z logopedą, zajęć muzycznych i zajęć komputerowych.

Ponadto mieszkanki korzystają w DPS z następujących zajęć:

- zajęć z pedagogiem – wszystkie mieszkanki,

Pedagog zatrudniony przez DPS posiada plan zajęć rewalidacyjnych indywidualnych dla niepełnoletnich mieszanek, który co roku jest oceniany.

- rehabilitacji – 26 mieszanek,

Na terenie placówki prowadzona jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych w formie: ćw. bierne, czynno – bierne, czynne wspomagające, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia

ogólnousprawniające, gimnastyka korekcyjna, masaż klasyczny. Wszystkie zabiegi wykonywane są przez fizjoterapeutę na zlecenie lekarza, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzonych kartach wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych. Dla mieszkanek leżących prowadzona jest rehabilitacja przyłóżkowa (26 osób). Gabinet rehabilitacji wyposażony jest w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny (UGUL, rower, bieżnia, mini atlas, przyrządy do ćwiczeń manualnych, drabinki). Mieszkanek mogą również korzystać z fotela do masażu.

Dla każdej mieszkanki prowadzona jest karta rehabilitacyjna w której określone są zadania do rehabilitacji, cel bliższy i dalszy rehabilitacji,

- gimnastyka usprawniająca – 81 mieszkanek,
- hipoterapia – ok.15 mieszkanek.

W kontrolowanym okresie:

- w 2009 r. - 15 mieszkanek przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Muszynie,
- w 2010 r. - 5 mieszkanek (każda w innym terminie) przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Busku - Zdrój,.

Reasumując, DPS dokłada wszelkich starań poprzez organizowanie różnorodnych zajęć, aby podnosić sprawność i aktywizować mieszkańców domu. Szczególnym powodzeniem cieszą się zajęcia rekreacyjne: hipoterapia, indywidualne wyjazdy rehabilitacyjne, zajęcia na świeżym powietrzu.

Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie zaspokaja potrzeby religijne mieszkańców poprzez odprawianie cotygodniowych mszy św. podczas których kapelan udziela sakramentów i odwiedza chorych.

W zakresie potrzeb kulturalnych DPS w Mnichowie posiada miesięczne plany działalności kulturalnej na 2009r. i 2010r. w których planuje różne wyjścia i wszelkie imprezy okolicznościowe oraz ocenia realizację danego punktu planu (wyjścia, imprezę). W ramach w/w planu mieszkanki mogą korzystać z różnego rodzaju wyjść i imprez okolicznościowych organizowanych przez DPS np: imieniny, spacer, bal karnawałowy, dzień kobiet, I dzień wiosny, dzień matki, dzień dziecka, ognisko, andrzejki, spotkania wigilijne.

Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu

DPS w Mnichowie zapewnia wszystkim mieszkankom warunki do rozwoju samorządności.

W Domu funkcjonuje samorząd mieszkanek w składzie:

Przewodnicząca: Beata M.

Za-ca Urszula Cz.

Dom w Mnichowie nie posiada procedury powołania samorządu mieszkanek, która określałaby tryb powołania składu osobowego samorządu mieszkanek jak i jego kadencyjność, cele i zadania. Procedura ta jest niezbędna ze względu na specyfikę (niepełnosprawność intelektualną) mieszkanek, ponadto procedurę tę należy dostosować do potrzeb mieszkanek.

W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż spotkania Samorządu Mieszkanek odbywają się średnio raz w miesiącu. W spotkaniach tych, w zależności od potrzeby uczestniczą następujący pracownicy: pedagog, pracownik socjalny, kierownik działu pielęgniarek, psycholog, fizjoterapeuta. Na spotkaniach omawiane są bieżące, trudne do rozwiązania sprawy z życia mieszkańców, a także potrzeby mieszkanek i sugestie dotyczące

zmiany prowadzonych zajęć aktywizujących mieszkańców. Wszystkie spotkania Samorządu Mieszkanek są protokolowane.

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

Rodziny mieszanek mogą odwiedzać swoich bliskich w DPS. W Domu znajduje się pokój gościnny (w nowym budynku administracji), w którym mogą odbywać się odwiedziny mieszanek z rodziną. Pracownicy socjalni oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają mieszkankom nawiązywać kontakty z rodziną poprzez zachęcanie ich i pomoc w korespondencji i prowadzeniu rozmów telefonicznych. Ponadto w/w pracownicy często sami prowadzą rozmowy z rodzinami mieszanek, zachęcając ich do odwiedzin podopiecznych, a także do zabierania mieszanek na urlop do domów rodzinnych, na święta, wakacje i uroczystości rodzinne. Dom ustalił I niedzielę miesiąca jako niedzielę odwiedzinową.

Nie stwierdzono natomiast w kontrolowanej dokumentacji, jak i na podstawie rozmów z pracownikami, że organizowane są spotkania dla rodzin mieszanek celem nawiązania i rozwijania kontaktów z rodziną.

Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez wyjazdy mieszanek na różnego rodzaju imprezy integracyjne do innych tego typu placówek, bądź współpracę z różnymi instytucjami m.in.:

- domami pomocy społecznej,
- warsztatami terapii zajęciowej,
- ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym w Jędrzejowie,
- szkołami,

Ponadto do DPS przyjeżdżają dzieci z okolicznych szkół z występami artystycznymi.

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

W Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie przebywają 4 mieszkanki nieposiadające własnego dochodu. Dom zapewnia tym mieszkankom wydatki na niezbędne przedmioty osobistego użytku: mydło, papier toaletowy, szampon do włosów, a także środki higieniczne w zależności od potrzeby, bez ograniczeń finansowych.

Ponadto Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom niezbędne przedmioty osobistego użytku, w tym środki czystości, w szczególności: mydło, papier toaletowy, szampon do włosów, a także środki higieniczne.

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

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie przestrzega praw mieszkańców. Mieszkanek w zależności od ich świadomości i niepełnosprawności, informowane są o regulaminie DPS i wynikających z niego prawach i obowiązkach przez pracownika socjalnego, podczas przyjęcia do Domu. Ponadto pracownicy socjalni służą pomocą mieszkankom w każdej sytuacji nie zrozumienia jego zasad poprzez wyjaśnienie ich. Regulamin mieszkańców, w tym prawa i obowiązki mieszkańców, dostępny jest na tablicy ogłoszeń każdej grupy.

Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

W Domu nie jest prowadzony zeszyt skarg i wniosków mieszkanek, ponieważ większość mieszkanek nie umie pisać, skargi zgłaszają one ustnie osobom dyżurującym i dyrektorce DPS. Każdorazowe zgłoszenie mieszkanki jest indywidualnie rozpatrywane i rozwiązywane przez personel, którego skarga czy też wniosek dotyczy. W trakcie kontroli mieszkanki nie zgłaszały uwag co do załatwienia skarg i wniosków przez personel Domu.

II. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

Dom prowadzi następującą dokumentację dla mieszkanek:

- akta osobowe, zawierające:

część I – decyzje skierowania i umieszczenia, decyzje ZUS, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, akty urodzenia, zgonu rodziców,

część II – dokumentacja dotycząca pobytu mieszkanki – decyzje o odpłatności, korespondencja z różnymi instytucjami (np. ZUS, Sądami, Kuratorami),

część III - różne pisma informacyjne wychodzące i przychodzące dotyczące mieszkanki,

- dokumentacja medyczna,

- książki kontowe sum depozytowych,

- ewidencje dotyczące ruchu mieszkanek (przyjęcia, odejścia, sprawy meldunkowe),

- książkę raportów – gdzie wpisywane są wszelkie informacje o mieszkankach, w tym wyjścia na zewnątrz (sklep, kościół) i powroty,

- zeszyt spotkań Rady Mieszkańców, prowadzony przez pracownika socjalnego DPS,

- rejestr odwiedzin mieszkańców przez rodzinę,

- zeszyt nieobecności,

- indywidualne plany wsparcia dla każdej mieszkanki.

W/w dokumentacja dotycząca mieszkanek prowadzona jest prawidłowo.

Brak jest natomiast ewidencji odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu, przez pracowników Domu. Inspektorzy dokonujący czynności kontrolnych w rozmowie z Dyrektorem Domu zasugerowali prowadzenie w/w rejestrów na każdym oddziale lub jednego ogólnego dla całego Domu.

DPS w Mnichowie prowadzi następującą dokumentację dla pracowników:

- akta osobowe,

- ewidencja czasu pracy (listy obecności, grafiki pracy),

- rejestr urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych,

- zeszyt wyjść,

- ewidencja zwolnień lekarskich,

- ewidencja badań profilaktycznych,

- ewidencja delegacji służbowych pracowników,

- karty wynagrodzeń pracowników i kartoteki zasiłkowe,

- listy płac,

- informacje o dochodach – PIT 11, PIT 40.

Dokumentacja dotycząca pracowników prowadzona jest prawidłowo.

III. Realizacja programu naprawczego.

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie zgodnie z zapisem art.152 Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175,poz.1362 z późn.zm.) posiada opracowany program naprawczy oraz warunkowe zezwolenie na funkcjonowanie do dnia 31 grudnia 2010 r. Do

tego czasu Dom zobowiązany jest zrealizować program naprawczy, mający na celu osiągnięcie podstawowego standardu usług. WPS posiada ostateczną wersję programu naprawczego z dn.27.10.2008 r. zatwierdzoną przed podmiot prowadzący. Zgodnie z w/w programem naprawczym:

- w 2008r. przebudowano i dostosowano do wymogów standardu pawilon nr 3,
- w 2009r. przebudowano budynek oddziału dorosłych i dostosowano do wymogów standardu,
- w 2010 r. dokonano remontu placu zabaw polegającego na wymianie starej zniszczonej nawierzchni na kostkę brukową,
- w 2010 r. przeprowadzono remont i przebudowę oraz termomodernizację budynku mieszkalno – administracyjnego na potrzeby administracji Domu i mieszkańców (pokój gościnny),
- aktualnie trwa przebudowa pawilonu nr 1 wraz z łącznikiem (dotychczasowego budynku administracji) – zakończenie prac przewidywane było na koniec listopada 2010r.

Należy podkreślić, iż dokonywane remonty jak i przebudowy są dobrze przemyślane i zgodne z wymaganym standardem w DPS o tym profilu. Pokoje mieszkanek, łazienki jak i pomieszczenia dodatkowe dostosowane są dla osób niepełnosprawnych (posiadają uchwyty) i pozbawione są progów.

Na dzień kontroli w DPS w Mnichowie zamieszkiwało 132 mieszkanki. Natomiast program naprawczy zakłada sukcesywne rozgęszczenie do 121 miejsc w DPS do końca 2010r. Zatem na dzień kontroli Dom posiadał jeszcze 11 mieszkańek ponad stan zakładany w programie naprawczym. Zdaniem Dyrektora DPS, Dom nie jest w stanie zejść z 11 miejsc do końca roku, gdyż żadna z mieszkańek nie chce się przenieść do innego Domu, a większość z nich to osoby przebywające w tym DPS po kilkanaście lat. Na terenie woj. świętokrzyskiego nie ma Domu dla kobiet - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, jest tylko DPS dla mężczyzn - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Mieszkanek i ich opiekunowie prawni nie chcą, aby ich przeniesiono do innego województwa.

IV. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 18.09.2007 r. dotyczyły:

- 1.Przedstawienia ostatecznej wersji programu naprawczego na czas dojścia do standardu, zatwierdzonej przez podmiot prowadzący.
- 2.Przedstawienia propozycji rozmieszczenia mieszkańek DPS podczas przeprowadzanych remontów.

W/w zalecenia zostały wykonane.

Dom zrealizował zalecenie I poprzez przedstawienie w dn. 27.10.2008 r. ostatecznej wersji programu naprawczego, na czas dojścia do standardu, zatwierdzonej przez podmiot prowadzący.

Dom zrealizował zalecenie II poprzez informowanie WPS osobiście przez Dyrektorkę Domu na bieżąco o czasie i sposobie rozmieszczenia mieszkańek w DPS, podczas przeprowadzanych remontów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Dom posiada opracowany program naprawczy oraz warunkowe zezwolenie na funkcjonowanie do dnia 31 grudnia 2010 r. Do tego czasu Dom zobowiązany jest zrealizować program naprawczy, mający na celu osiągnięcie podstawowego standardu usług. Aktualnie w DPS trwa przebudowa pawilonu nr 1 wraz z łącznikiem (dotychczasowego budynku administracji).

- Dom osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników opiekuńczo-terapeutycznych przypadających na jednego mieszkańca.
- Pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe utrzymane były w czystości i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.
- DPS dokłada wszelkich starań poprzez organizowanie różnych zajęć, aby podnosić sprawność i aktywizować mieszkańców domu.
- Dom umożliwia mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom warunki do rozwoju samorządności.
- Dom nie posiada procedury powołania samorządu mieszkanki, która określałaby tryb powołania składu osobowego samorządu mieszkanki jego kadencyjność, cele i zadania.
- Dom utrzymuje i rozwija kontakty ze społecznością lokalną.
- Nie są organizowane spotkania dla rodzin mieszkanki celem nawiązania i rozwijania kontaktów z rodziną.
- Pracownicy socjalni oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają mieszkańcom nawiązywać kontakty z rodziną poprzez zachęcanie ich i pomoc w korespondencji i prowadzeniu rozmów telefonicznych. Ponadto w/w pracownicy często sami prowadzą rozmowy z rodzinami mieszkanki, zachęcając ich do odwiedzin podopiecznych, a także do zabierania mieszkanki na urlop do domów rodzinnych, na święta, wakacje i uroczystości rodzinne.
- Dom finansuje 4 mieszkańcom nieposiadającym własnego dochodu wydatki na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w zależności od potrzeby, bez ograniczeń finansowych.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom niezbędne przedmioty osobistego użytku, w tym środki czystości, w szczególności: mydło, papier toaletowy, szampon do włosów, a także środki higieniczne.
- Dom przestrzega praw mieszkańców oraz stwarza możliwość dostępu do informacji o posiadanych przez nich prawach.
- Pracownicy Domu sprawnie załatwiają skargi i wnioski mieszkanki domu.
- Kontrolowana dokumentacja dotycząca mieszkanki prowadzona jest prawidłowo.
- Brak było ewidencji odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu przez pracowników Domu.
- Dokumentacja dotycząca pracowników prowadzona jest prawidłowo.
- Zalecenia z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 18.09.2007 r. zostały wykonane.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowy z dyrektorem DPS w Mnichowie,
- rozmowy z pracownikami merytorycznymi oraz mieszkańcami Domu,
- rozmowy z mieszkańcami Domu,
- analizę dokumentacji mieszkańców,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Mnichowie.

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

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 Mnichowie oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu 1 grudnia 2010r.

Protokół przekazano w dniu 8 grudnia 2010r. P. Urszuli Dubowik – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Herbuś

2. Elżbieta Paluch

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Urszula Dubowik

*Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Mnichowie*