



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH**  
**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl  
tel. 0-41 342 14 27, fax: 0-41 342 13 72; e-mail: 00@kielce.uw.gov.pl

PS.II.9032/3-12/10

Kielce, dn.07.12.2010 r.

**Pani**  
**Urszula Dubowik**  
**Dyrektor**  
**Dom Pomocy Społecznej**  
**Mnichów 135**  
**28 – 300 Jędrzejów**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 5 i 8 listopada 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.

Kontrola została przeprowadzona 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).

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.

**W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:**

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.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- 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 mieszkankom udział w terapii zajęciowej.
- DPS dokłada wszelkich starań poprzez organizowanie różnych zajęć, aby podnosić sprawność i aktywizować mieszkańców domu.
- Dom umożliwia mieszkankom zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkankom warunki do rozwoju samorządności.
- Dom nie posiada procedury powołania samorządu mieszanek, która określałaby tryb powołania składu osobowego samorządu mieszanek, jego kadencyjność, cele i zadania.
- Dom utrzymuje i rozwija kontakty ze społecznością lokalną.
- Nie są organizowane spotkania dla rodzin mieszanek celem nawiązania i rozwijania kontaktów z rodziną.
- Pracownicy socjalni oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają mieszkankom nawiązywać kontakty z rodziną poprzez zachęcanie ich i pomoc w korespondencji oraz 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 finansuje 4 mieszkankom nieposiadającym własnego dochodu wydatki na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w zależności od potrzeb.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkankom niezbędne przedmioty osobistego użytku, w tym środki czystości, w szczególności: mydło, papier toaletowy, szampon do włosów, a także środki higieniczne.
- Dom przestrzega prawa mieszkańców oraz stwarza możliwość dostępu do informacji o posiadanych przez nich prawach.
- Pracownicy Domu sprawnie załatwiają skargi i wnioski mieszanek domu.
- Kontrolowana dokumentacja dotycząca mieszanek 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,
- 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.

**Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, wydano następujące zalecenia:**

1. Zakończyć realizację programu naprawczego do 31 grudnia 2010 r. celem wystąpienia Powiatu Jędrzejowskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie DPS w Mnichowie na czas nieokreślony.
2. Opracować i wdrożyć procedurę powołania samorządu mieszkanek, która określałaby tryb powołania składu osobowego samorządu mieszkanek, jego kadencyjność, cele i zadania.
3. Organizować spotkania dla rodzin mieszkanek celem nawiązania i rozwijania kontaktów z rodziną.
4. Dokonywać ewidencji odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu przez pracowników Domu.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 późn. zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Wystąpienie pokontrolne podpisała:  
*z up. Wojewody Świętokrzyskiego*  
*Renata Segiecińska*  
*z –ca Dyrektora*  
*Wydziału Polityki Społecznej*

**Do wiadomości:**

1. Starosta Powiatu Jędrzejowskiego  
ul. 11 Listopada 83  
28 – 300 Jędrzejów.
2. a/a.