

**Protokół**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16 i 18 listopada 2010 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku przeznaczony jest dla 155 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Opatowski. Dyrektorem Domu jest Pan Mieczysław Niewójt, Z-cą Dyrektora jest Pan Gustaw Saramański, który przebywa na urlopie bezpłatnym. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 6 – decyzja znak: PS.II.9013/1-12/06 z dnia 3 listopada 2006 roku na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku posiada:

Regon: 000302528

NIP 863-10-20-140

**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. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 1009/10 z dnia 15.11.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16). Inspektor kierujący kontrolą
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 1008/10 z dnia 15.11.2010r. (legitymacja służbowa Nr 8).
3. Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału Nr upoważnienia 1010/10 z dnia 15.11.2010r. (legitymacja służbowa Nr 14). Tylko w dniu 16.11.2010r.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 16 i 18 listopada 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. z 2009r, Nr 175, poz.1362), 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 Zochcinku kontrolę kompleksową.

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

**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 dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
  - sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.
2. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS.
3. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry.

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

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada 155 miejsc. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 154 osoby.

Od stycznia 2009 roku do Domu przyjęto 7 osób, 1 osoba zrezygnowała, 11 osób zmarło. W dniach kontroli 3 osoby przebywały na leczeniu w szpitalu, 1 osoba na urlopie. W domu nie ma osób, które byłyby umieszczone na podstawie postanowienia Sądu. W Domu przebywa 49 osób ubezwłasnowolnionych, w tym 7 częściowo, a 42 całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 35 przypadkach jest rodzina a w 14 pracownicy Domu.

Na dzień kontroli 80 mieszkańców przyjętych było na tzw. „starych zasadach” oraz 74 na tzw. „nowych zasadach”. Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą odpłatność

z rent i emerytur – 106 mieszkańców, z zasiłków stałych – 22 oraz rent socjalnych - 26.

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

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2 274,05zł.

Średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 466,58 zł.

### **Potrzeby bytowe:**

Placówka dysponuje pokojami 1 i 2 - osobowymi. Pokoje wyposażone są w łóżka, szafę, krzesła, stół oraz szafkę nocną.

Do dyspozycji mieszkańców są następujące pomieszczenia: pokoje dziennego pobytu, pokój gościnny, jadalnia, kuchenka oddziałowa, świetlica, gabinety rehabilitacyjne, pokój do zajęć terapeutycznych, kaplica, palarnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej.

Pomieszczenia sanitarne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, uwzględniające posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Mieszkańcy otrzymują trzy posiłki

dziennie. Produkty żywnościowe (np. pieczywo, dżem) i napoje (herbata) dostępne są przez całą dobę.

Czas wydawania posiłków odbywa się w następujących godzinach:

- śniadanie godz. 7.15-9.00
- II śniadanie godz. 9.30
- obiad godz. 12.00-14.00
- podwieczorek godz. 15.30
- kolacja godz. 17.15-19.00

Stawka żywieniowa wynosi 8,19 zł.

Dyrektor Domu poinformował inspektorów dokonujących czynności kontrolnych, iż z uwagi na fakt, że stołówka jest zbyt mała to mieszkańcy spożywają posiłki w dwóch turach. W planach na nadchodzące lata Dom zamierza dokonać przebudowy i remontu budynku kuchni oraz stołówki dla mieszkańców tak aby umożliwić im wspólne spożywanie posiłków w jednym czasie.

Wszyscy mieszkańcy zaopatrzeni są w odpowiednią odzież i obuwie, które zakupują z własnych środków. Każdy z mieszkańców posiada:

- odzież całodzienną – co najmniej 2 zestawy,
- odzież zewnętrzną (płaszcz, kurtki) - co najmniej 1 zestaw,
- bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety,
- obuwie oraz pantofle domowe – co najmniej 2 pary,
- bieliznę nocną – co najmniej 2 zestawy.

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

DPS zapewnia podopiecznym środki czystości: mydło, płyn do kąpieli, szampon, papier toaletowy, krem do golenia, woda po goleniu, żyletki, pędzle, gąbki.

Pościel i ręczniki zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

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

### **Potrzeby opiekuńcze**

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę. W każdym budynku opiekę nad mieszkańcami sprawują:

Budynek „B”, w którym zamieszkuje 75 osób:

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 1 pielęgniarka, 8 opiekunek, 6 pokojowych, w systemie ośmiogodzinnym od 7.00 do 15.00 kierownik działu, 3 rehabilitantów, 2 pracowników socjalnych.

Natomiast w godzinach nocnych od 19.00 do 7.00 dyżur w budynku „B” pełnią: 1 pielęgniarka, 2 opiekunki.

Budynek „A”, w którym zamieszkuje 79 osób:

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 2 pielęgniarki, 4 opiekunki, 6 pokojowych, w systemie ośmiogodzinnym od 7.00 do 15.00 kierownik działu, 4 instruktorów terapii zajęciowej, 1 pracownik socjalny.

Natomiast w godzinach nocnych od 19.00 do 7.00 dyżur w budynku „A” pełnią: 1 pielęgniarka, 2 opiekunki.

Ponadto w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00 dyżur pełni stróż nocny.

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od potrzeb mieszkańców. Podopieczni korzystają również z opieki lekarskiej świadczonej przez SPZOZ w Opatowie.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów: kardiologa, diabetologa, chirurga, laryngologa, neurologa, stomatologa, okulisty, dermatologa, endokrynologa. Prowadzona jest terapia farmakologiczna w zakresie dolegliwości somatycznych, stosownie do zaleceń lekarza. Aktualnie 31 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

W ramach rehabilitacji mieszkańcy korzystają z następujących zabiegów: laser, UD, JD, galwatronic, pulsatronic, interdynamie, magnetronic, krioterapia, aqvwibron, kuchnia parafinowa, wanna do kąpieli czterokomorowej, wirówka do kkg, wirówka do kkd, katedra do biczy szkockich, materac do masażu, fotel śląski.

W Domu prowadzona jest również rehabilitacja przyłóżkowa dla ok. 15 mieszkańców leżących.

Wśród mieszkańców Domu 1 osoba jest leżąca, wymagająca wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 9 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 5 osób porusza się z balkonikiem oraz 3 osoby poruszające się o kulach.

### **Potrzeby wspomagające**

#### *Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej*

Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- ergoterapia – prace porządkowe na rzecz Domu;
- muzykoterapia,
- ludoterapia,
- arteterapia,
- biblioterapia,
- kulturoterapia,
- zajęcia sportowe,
- konkursy,
- zajęcia świetlicowe – gry w karty, szachy, warcaby, gry planszowe,

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

Mieszkańcy Domu mają organizowane wycieczki do: Opatowa celem zwiedzania zabytków miasta jak również Turystycznej Trasy Podziemnej, w Góry Świętokrzyskie, sezonowe wycieczki na pobliski zalew i po najbliższej okolicy, do Zakopanego, spotkania z zaprzyjaźnionymi DPS-ami oraz ogniska integracyjne.

Ponadto organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi (ostatnio zorganizowano spotkanie z artystą ludowym, malarzem, rzeźbiarzem i grafikiem P. Wyrzkowskim zam. w Zochcinie).

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

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację prowadzoną w dziale opiekuńczo – medycznym. Na dzień kontroli był to: roczny plan terapii zajęciowej na 2010 rok, miesięczne plany w terapii zajęciowej DPS w Zochcinku, wykaz imprez za 2009 i 2010 rok.

Palny te są bardzo urozmaicone, dostosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, czego potwierdzeniem jest wykaz osób korzystających z zajęć terapeutycznych, z którego wynika, iż jest to ok. 65 osób.

#### *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.

Osoby leżące, które nie korzystają z zajęć na sali gimnastycznej mają prowadzoną rehabilitację trzylóżkową i są to ćwiczenia; bierne, czynno – bierne. W Domu na dzień kontroli korzystało z tego typu zajęć 15 osób.

Natomiast z gimnastyki usprawniającej codziennie korzysta 25 osób.

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

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kaplicy w Domu Pomocy Społecznej. Ponadto kapelan zatrudniony w DPS w każdy pierwszy piątek miesiąca i każdą niedzielę odprawia Mszę Św., udziela sakramentów i odwiedza chorych. W zakresie potrzeb kulturalnych organizowane są imprezy typu: zabawy, wycieczki, spacerów oraz cykliczne imprezy wyjazdowe organizowane przez inne DPS-y.

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

Dom Pomocy Społecznej posiada opracowany Regulamin Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż spotkania Samorządu Mieszkańców odbywają się średnio co kwartał. Tematyka ostatniego ze spotkań w 2010 roku dotyczyła: palenia papierosów w miejscu wyznaczonym, niszczenia wyposażenia pokoi (wykładzina, narzuty) i ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej.

Skład Rady Mieszkańców przedstawiał się następująco:

Józef G. – Przewodniczący,

Jan S. – Wiceprzewodniczący,

Andrzej P. – Członek,

Danuta C. – Członek,

Irena G. – Członek.

Wszystkie spotkania Rady Mieszkańców są protokołowane.

#### *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 ich do domów rodzinnych na święta, wakacje, uroczystości rodzinne.

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

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

W DPS nie przebywają osoby nieposiadające własnego dochodu jednakże dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości, w szczególności: mydło, płyn do kąpieli, szampon, papier toaletowy, krem do golenia, żyletka, gąbki.

#### *Depozyty*

Większość mieszkańców sama dysponuje pieniędzmi (tzw. końcówką 30% ze świadczenia mieszkańca, która mu pozostaje po odliczeniu kwoty z tytułu odpłatności za pobyt w DPS).

Depozyty pieniężne gromadzone są na koncie depozytowym i pochodzą z rent ZUS, KRUS, zasiłków stałych ośrodków pomocy społecznej lub innych instytucji o podobnym charakterze i stanowią 30 % wysokości tych świadczeń. Mieszkańcy, którzy nie wymagają pomocy osób drugich sami pobierają swoje świadczenia bezpośrednio od listonosza.

Natomiast mieszkańcom ubezwłasnowolnionym pomoc w zakupach świadczy opiekun prawny lub pracownik socjalny zgodnie z zakresem swoich obowiązków i na pisemne oświadczenie opiekuna prawnego, z którym pracownik socjalny ma obowiązek współpracować.

Wypłata z konta depozytowego odbywa się na każde żądanie mieszkańca. Pieniądze podjęte z Banku w danym miesiącu wypłacane są na podstawie wniosków osób pobierających.

Pracownik I-go kontaktu obowiązany jest do prowadzenia i przechowywania odpowiedniej dokumentacji z dokonanych zakupów i wydatkowanych środków.

Wszystkie sprawy związane z depozytami pieniężnymi i wartościowymi reguluje Procedura postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców DPS oraz Procedura robienia zakupów dla mieszkańców DPS w Zochcinku.

#### *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 Regulaminem Mieszkańca, Regulaminem Samorządu Mieszkańców, procedurą przyjęcia mieszkańca do DPS, itp. Regulaminy te są dostępne na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju pracowników socjalnych.

#### *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 skargowych w zeszycie. Zeszyt ten znajduje się na korytarzu. W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono również prawidłowo opracowaną procedurę dotyczącą skarg i wniosków w Domu Pomocy Społecznej.

Ponadto w widocznym miejscu umieszczona jest informacja o terminach przyjmowania mieszkańców przez Dyrektora w sprawach skarg i wniosków. Mimo wyznaczonych terminów Dyrektor ma stały kontakt z mieszkańcami, a mieszkańcy w każdej chwili mogą przyjść ze swoimi problemami do Dyrektora.

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

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe mieszkańców oraz indywidualne plany wspierania mieszkańców.

Sprawdzono wrywkowo akta osobowe następujących mieszkańców: Andrzeja K., Adama B., Szymona S.

Na dokumentację tę składają się we wszystkich przypadkach:

- podanie o przyjęcie do dps,
- wywiad środowiskowy,
- decyzja kierująca,
- decyzja umieszczająca,
- decyzja orzekająca o odpłatności,
- decyzja rentowa ZUS,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie w dps,
- bieżące dokumenty dotyczące odpłatności i finansów,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- karty informacyjne leczenia szpitalnego,
- postanowienie o ubezwłasnowolnieniu,
- upoważnienia dla rodziny, opiekunów prawnych, kuratorów.

Akta osobowe mieszkańców prowadzone są prawidłowo i zawierają wszystkie niezbędne dokumenty.

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano również plany indywidualnego wspierania mieszkańca. Sprawdzono wyrywkowo plany: Jana L., Stanisława K., Kazimierza K., Agnieszki K.

Plany prowadzone są w podobny sposób i zawierają następujące dokumenty:

- kartę mieszkańca DPS,
- pielęgniarzką ocenę stanu zdrowia,
- aktualizację sytuacji socjalno – bytowej osoby nowoprzyjętej do DPS,
- ogólną ocenę realizacji planu za I półrocze 2010 roku,
- plan wsparcia na 2010 rok dla mieszkańca,
- indywidualny plan opieki pracownika I-go kontaktu,
- indywidualny plan opieki pracownika socjalnego,
- indywidualny plan opieki pielęgniarki,
- indywidualny plan opieki opiekuna,
- indywidualny plan opieki instruktora terapii zajęciowej,
- indywidualny plan opieki rehabilitanta,
- indywidualny plan opieki psychologa.

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

Ponadto Dom prowadzi następującą ewidencję:

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

### **Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry.**

Stan zatrudnienia w Domu na dzień kontroli wynosił 111 osób na 106,30 etatu (**zał. nr 1**), w tym:

1. Dyrektor .....1 etat
2. Z-ca Dyrektora .....1 etat
3. Pracownicy księgowości.....5 etatów
4. Pracownicy administracyjno – gospodarczy.....17,5 etatu
5. Pracownicy kuchni.....6 etatów
6. Kierownik nadzoru incesst.....0,25 etatu
6. Pracownicy działu opiekuńczo - medycznego **75,55 etatów**, w tym:
  - kierownik działu.....2
  - pielęgniarki .....12
  - pokojowe .....21,5
  - opiekunowie.....31
  - rehabilitant .....1,55
  - instruktor terapii zajęciowej ....4
  - pracownik socjalny.....3
  - psycholog.....0,25 etatu
  - ksiądz.....0,25 etatu

Ponadto DPS zatrudnia 22 stażystów oraz 1 osobę z PUP w ramach prac interwencyjnych:

- rehabilitant – 1
- opiekun – 6 + 1 prace interwencyjne
- instruktor terapii zajęciowej – 3
- pokojowa - 6
- pomoc kuchenna - 1
- pracownicy gosp. i obsługi – 5

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

Dla osób przewlekle psychicznie chorych:

Liczba miejsc: 155

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo-medycznego – 92,5

WSKAŹNIK :  $92,5 : 155 = 0,59$

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 przewlekle psychicznie chorych powinien wynosić 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 16 i 18.11.2010 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Pracownicy Domu podnoszą systematycznie swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych na terenie Domu jak i poza nim. Program szkoleń personelu medyczno – opiekuńczego na rok 2010 stanowi **zał. nr 2**.

W planach szkoleń uwzględniono pracowników działalności opiekuńczo-terapeutycznej. Natomiast w tematyce szkoleń ujęto zagadnienia dotyczące prowadzonej terapii i metod pracy z mieszkańcami. Szkolenia przeprowadzane są średnio raz w miesiącu.

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS Panem Mieczysławem Niewójtem,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Zochcinku

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

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

- indywidualne plany wspierania mieszkańca prowadzone są prawidłowo,
- usługi zaspokajające potrzeby opiekuńcze, bytowe i wspomagające dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie,
- pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe utrzymane w czystości i wolne od nieprzyjemnych zapachów,



- dps w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców,
- terapia zajęciowa jest dostosowana i prowadzona do potrzeb mieszkańców,
- wskaźnik zatrudnienia w dps odpowiada wymogom standardu,
- prawidłowo opracowana instrukcja postępowania z depozytami w DPS w Zochcinku,
- akta osobowe mieszkańców jak i pracowników prowadzone są prawidłowo.

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

Protokół sporządzono w dniu 3 grudnia 2010r.

Protokół przekazano w dniu 9 grudnia 2010r. P. Mieczysławowi Niewójt – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Agnieszka Herbuś*

*Mieczysław Niewójt*

2. *Wioletta Wieczorek*

*Dyrektor*

3. *Elżbieta Paluch*

*Domu Pomocy Społecznej*

*w Zochcinku*

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- wykaz pracowników zatrudnionych w Domu (**zał. nr 1**),
- program szkoleń personelu medyczno – opiekuńczego (**zał. nr 2**),