

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30 listopada 2010 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie 54 pow. opatowski.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie przeznaczony jest dla 53 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Opatowski. Dyrektorem Domu jest Pani Lucjanna Szczęsna. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 7 – decyzja znak: PS.II.9013/1-9/2006 z dnia 25 października 2006 roku na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie posiada:

Regon: 291130694

NIP 863-124-96-35

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 1094/2010 z dnia 29.11.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16). Inspektor kierujący kontrolą.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 1095/2010 z dnia 29.11.2010r. (legitymacja służbowa Nr 8).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 30 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 Czachowie kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2009 roku do 26 listopada 2010 roku.

Zakres kontroli:

1.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.

2. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

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

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada 53 miejsca. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 53 osoby.

Od stycznia 2009 roku do Domu przyjęto 2 osoby, 6 osób zostało umieszczonych na podstawie postanowienia Sądu, 2 osoby zmarły. W dniu kontroli 2 osoby przebywały na leczeniu w szpitalu. W Domu przebywało 24 osoby ubezwłasnowolnione w tym 4 częściowo, a 20 całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 9 przypadkach jest rodzina w 14 pracownik Domu, w stosunku do jednej osoby toczy się postępowanie sądowe w sprawie wyznaczenia opiekuna prawnego.

Na dzień kontroli 43 mieszkańców przyjętych było na tzw. „starych zasadach” oraz 10 na tzw. „nowych zasadach”. Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą odpłatność

z rent/emerytur – 32 mieszkańców, z zasiłków stałych – 7, rent socjalnych – 14 oraz z zasiłków pielęgnacyjnych - 28 osób. Odpłatność za pobyt w DPS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2 170,26 zł. Średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 424,86 zł.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, uwzględniające posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Mieszkańcy otrzymują trzy posiłki dziennie. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę. Stawka żywieniowa wynosi 6,51 zł.

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 6.00 do 14.00: 2 pielęgniarki, 2 opiekunki, 4 pokojowe,
- w godzinach od 7.00 do 15.00: terapeuta zajęciowy,
- w godzinach od 14.00 do 22.00: 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, 2 pokojowe,
- w godzinach od 22.00 do 6.00: 1 pielęgniarka, 1 opiekunka.

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od potrzeb mieszkańców. Podopieczni korzystają również z opieki lekarskiej świadczonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów: psychiatry, laryngologa, okulisty, urologa, reumatologa, ortopedy w Ożarowie, Opatowie, Sandomierzu oraz w Staszowie. Prowadzona jest terapia farmakologiczna w zakresie dolegliwości somatycznych, stosownie do zaleceń lekarza. Aktualnie 7 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

W najbliższym czasie Dom Pomocy Społecznej będzie dokonywał zakupu aparatu prądotwórczego, który w sytuacjach kryzysowych będzie niezbędny do prawidłowego

funkcjonowania Domu. O środki na zakup aparatu Dom będzie wnioskował do Wojewody Świętokrzyskiego i Starosty Opatowskiego.

Potrzeby wspomagające

Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej

Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- zajęcia plastyczne,
- muzykoterapia,
- biblioterapia,
- ergoterapia,
- ogrodnictwo (prace porządkowe, sadzenie roślin),
- rysunek, malarstwo, zdobnictwo,
- gry, zabawy, konkursy.

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

Ponadto mieszkańcy Domu w okresie wiosenno letnim mają organizowane wycieczki do lasu, wyjazdy na wycieczki do Kazimierza Dolnego, Lublina, na Św. Krzyż, Kałkowa Godowa. Mieszkańcy biorą również udział w przeglądach artystycznych w Kałkowie, plenerach plastycznych (Wola Skolimowska i Ujazd), dożynkach, obchodach święta ludowego, zapraszają mieszkańców z zaprzyjaźnionych Domów na ogniska, zabawy andrzejkowe, karnawałowe, a także wyjeżdżają na podobne imprezy do innych domów.

Terapia zajęciowa funkcjonująca w DPS działa w kierunku integracji ze środowiskiem poprzez zapraszanie dzieci i młodzieży z okolicznych szkół z występami z okazji świąt, rocznic i jubileuszy, poprzez współpracę z innymi placówkami i instytucjami. Mieszkańcy uczestniczą również w zabawach organizowanych przez zaprzyjaźnione domy z Sobowa i Zochcinka.

W Domu funkcjonuje zespół muzyczny „Paradoks”, który występuje na imprezach okolicznościowych i innych uroczystościach.

Ponadto raz w tygodniu odbywają się na terenie DPS Czachów dyskoteki, w których mieszkańcy licznie uczestniczą.

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

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację prowadzoną w zespole opiekuńczo - terapeutycznym. Na dzień kontroli był to: roczny plan pracy terapeutycznej na 2009 i 2010 rok, miesięczne plany pracy terapeutycznej na 2010 rok, wykaz imprez kulturalnych za 2009 i 2010 rok. Na dzień kontroli nie stwierdzono w dokumentacji dziennego rejestru z prowadzonych zajęć na terapii zajęciowej.

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 codziennie. Ćwiczenia są dostosowywane do schorzeń występujących u mieszkańców.

W ramach rehabilitacji Dom Pomocy Społecznej oferuje mieszkańcom możliwość korzystania z następujących zabiegów w Domu: rower rehabilitacyjny, rotor ręczny z oporem, UGUL, gry i zabawy ruchowe, rzuty piłką lekarską.

Zabiegi zlecone przez lekarza wykonywane są w PZOZ w Ożarowie lub w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.

Osoby leżące, które nie korzystają z zajęć na sali, mają prowadzoną rehabilitację przyłóżkową- są to ćwiczenia; bierne kończyn górnych i kończyn dolnych oraz masaż całego ciała. W Domu na dzień kontroli korzystało z tego typu zajęć 3 osoby.

Natomiast z rehabilitacji usprawniającej codziennie korzysta 20 osób.

Wśród mieszkańców Domu 2 osoby jest leżące, wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 3 osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich, 1 osoba porusza się z balkonikiem oraz 1 osoba poruszająca się o kulach.

W przedstawionej do kontroli dokumentacji znajdował się zeszyt osób biorących udział w zajęciach rehabilitacyjnych w poszczególnych dniach, który uzupełnia pielęgniarka będąca na dyżurze. Rejestr uzupełnia pielęgniarka, ponieważ Dom nie zatrudnia rehabilitanta.

Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kaplicy w Domu Pomocy Społecznej. W co drugą sobotę o godz. 10.00 odprawiana jest Msza Św., ponadto mieszkańcy Domu uroczysto obchodzą każde święta tj.: Wigilię Bożego Narodzenia, Wielkanoc.

W zakresie potrzeb kulturalnych organizowane są imprezy typu: zabawy, wycieczki, spacerory oraz cykliczne imprezy wyjazdowe organizowane przez inne DPS-y.

Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu

Zebrania samorządu mieszkańców odbywają się do kwartału chyba, że zachodzi konieczność częstszych spotkań. Ostatnie spotkanie odbyło się 19.08.2010 roku i dotyczyło spraw bieżących z życia mieszkańców: przypomnienie o zakazie palenia papierosów w niedozwolonych miejscach, zorganizowanie wycieczki lub imprezy dla mieszkańców.

W skład samorządu mieszkańców wchodzi następujące osoby:

Eugeniusz E. – Przewodniczący

Janusz W. – Zastępca Przewodniczącego

Edward K. – Członek

W spotkaniach samorządu uczestniczą również pracownicy Domu: Dyrektor, kierownik zespołu, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarka, opiekunka.

Każde zebranie samorządu jest protokołowane.

W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono prawidłowo opracowaną procedurę dotyczącą funkcjonowania samorządu mieszkańców w DPS w Chachowie.

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. Pracownik socjalny 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.

Dom Pomocy Społecznej w Czachowie nie organizuje spotkań dla rodzin mieszkańców. 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 i instytucji, uczestniczenie w uroczystościach organizowanych przez Miasto Ożarów i Opatów.

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.

Wszyscy mieszkańcy zaopatrzeni są w odpowiednią odzież i obuwie, które zakupują z własnych środków. DPS zapewnia podopiecznym papier toaletowy, mydło, szampon, pastę do zębów, przybory toaletowe oraz inne przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej. Pościel i ręczniki zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

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 Domu Pomocy Społecznej oraz prawami mieszkańca. Regulaminy te są udostępnione dla mieszkańców na tablicy ogłoszeń.

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. Jeżeli mieszkaniec zgłasza skargę ustnie wówczas jest ona załatwiana przez pielęgniarkę, kierownika zespołu lub Dyrektora Domu.

Ponadto w widocznym miejscu umieszczona jest informacja o terminach przyjmowania mieszkańców przez Dyrektora w sprawach skarg i wniosków tj.: każdego dnia w godzinach pracy. Dyrektor ma stały kontakt z mieszkańcami, a mieszkańcy w każdej chwili mogą do niego przyjść ze swoimi problemami.

Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano plany indywidualnego wspierania mieszkańca. Sprawdzono wrywkowo plany: Wojciecha B., Stanisława K., Jana G.,

Plany prowadzone są w podobny sposób i zawierają następujące dokumenty:

- kartę mieszkańca,
- pielęgniarską ocenę stanu zdrowia,
- terapia zajęciowa,
- karta pracownika socjalnego,
- karta opiekuna.

Plany prowadzone są prawidłowo, każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu. Każdy plan zawiera cel działania i osoby odpowiedzialne za opiekę, terapię zajęciową, kontakty mieszkańca z rodziną i środowiskiem zewnętrznym, higienę osobistą, estetykę ubioru i otoczenia.

Ponadto Dom prowadzi następującą ewidencję:

- odwiedzin mieszkańców przez rodzinę,
- wyjść mieszkańców,
- rejestr leczenia szpitalnego,
- rehabilitacji,
- dziennego planu pracy,
- zgłoszeń do lekarza psychiatry,
- zabiegów pielęgniarskich i pielęgnacyjnych.

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

Dla osób przewlekle psychicznie chorych:

Liczba miejsc: 53

Liczba pracowników działu opiekuńczo – terapeutyczno- rehabilitacyjnego - 31

WSKAŹNIK: 53: 31 = 0, 58

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 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 dniu 30.12.2010 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali większych uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, iż zalecenia pokontrolne wydane na okoliczność kontroli doraźnej prowadzonej w dniu 29.04.2008r. w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie, dot. określenia i realizowania na bieżąco ogólnego planu pracy terapeutycznej na cały rok 2008, zostało wykonane. Na bieżąco opracowywane są na każdy rok ogólne plany pracy terapeutycznej. Zalecenie dot. przygotowywania na bieżąco planu pracy terapeutycznej na dany miesiąc lub tydzień, zostało wykonane. Dom opracował miesięczne plany pracy terapeutycznej. Zalecenie dot. wprowadzenia odpowiednich form terapii zajęciowej dostosowanych dla mężczyzn w wieku średnim i dla osób leżących, zostało wykonane. Zwiększono ilość zabaw tanecznych, wyjść okolicznościowych na spotkania integracyjne, uroczystości np.: przeglądy piosenek, plenery plastyczne (Wola Skolimowska i Ujazd), warsztaty artystyczne w Kałkowie, dożynki, święta ludowe. Zwiększono również ilość rozmów z mieszkańcami, pogadanek i spotkań towarzyskich.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS w Czachowie, p. Lucjanną Szczęsną.
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Czachowie.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- usługi zaspokajające potrzeby 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 ich indywidualnych potrzeb,

- terapia zajęciowa jest dostosowana i prowadzona zgodnie z potrzebami mieszkańców,
- wskaźnik zatrudnienia w dps odpowiada wymogom standardu,
- Dom nie zatrudnia rehabilitanta,
- pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia użytku ogólnego są urządzone w sposób estetyczny i sprawiają wrażenie „domu rodzinnego”,
- pomieszczenia mieszkalne, jak i pomieszczenia higieniczno-sanitarne są czyste,
- indywidualne plany wspierania mieszkańca prowadzone są prawidłowo,
- akta osobowe mieszkańców jak i pracowników prowadzone są prawidłowo,
- brak rejestru dziennego z prowadzonych zajęć na terapii zajęciowej.

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

Protokół sporządzono w dnia 14 grudnia 2010r.

Protokół przekazano w dniu 20 grudnia 2010r. P. Lucjanie Szczęsnej – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czachowie.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Agnieszka Herbuś*

Lucjanna Szczęsna

Dyrektor

2. *Elżbieta Paluch*

Domu Pomocy Społecznej

w Czachowie

