

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2014 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Osiedle Słoneczne 49

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., Osiedle Słoneczne 49 przeznaczony jest dla 151 osób przewlekle psychicznie chorych z miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych (61 miejsc).

Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 24 - decyzja znak: PS.II.9013/13/05 z dnia 01.12.2005 r. – na czas nieokreślony.

Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Ostrowiecki.

Dyrektorem Domu jest p. Barbara Cudzik która na stanowisku Dyrektora zatrudniona jest od dnia 3 czerwca 2013 r. na mocy uchwały Nr 79/2013 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 03.06.2013 w sprawie zatrudnienia p. Barbary Cudzik na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., Osiedle Słoneczne 49.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., Osiedle Słoneczne 49 posiada REGON Nr 260002240 oraz NIP 6611049582.

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. Zofia Syska – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 686/2014 z dnia 04.07.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12) – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 687/2014 z dnia 04.07.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 46.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 7 lipca 2014 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 6 pkt 4 ppkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092 z późn.zm.), art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. Nr 162, poz. 964) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn.zm.), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚWU przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Osiedle Słoneczne 49 kontrolę doraźną.

Kontrolą objęto rok 2014 (do dnia kontroli).

Syska
Wł.

lu

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowych, zapewniających:

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

b) opiekuńczych, polegających na:

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., Osiedle Słoneczne 49 dysponuje 151 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych z miejscami dla przewlekle somatycznie chorych. Stan liczbowy mieszkańców na dzień kontroli wynosił 149 osób, z tego 5 osób przebywało w szpitalu a 3 osoby przebywały na urlopie.

Na dzień kontroli W DPS przebywało 144 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych oraz 5 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych ze zmianami o charakterze otępiennym. 2 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych były wolne.

Spośród mieszkańców 33 osoby zostały umieszczone na mocy postanowienia sądu, 44 osoby są ubezwłasnowolnione, z czego 7 osób częściowo i 37 całkowicie. Opiekunami prawnymi ubezwłasnowolnionych całkowicie mieszkańców są:

- rodzina - dla 24 osób
- pracownicy DPS - dla 13 osób

Spośród wszystkich mieszkańców przebywających w DPS 59 osób zostało umieszczonych na tzw. „starych zasadach”, natomiast 90 przyjętych zostało po 1 stycznia 2004 r., czyli na „nowych zasadach”.

Pracownik socjalny przeprowadza ocenę socjalno-bytową u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS. Ocena znajduje się w aktach osobowych oraz indywidualnym planie wsparcia.

Odpłatność za pobyt w DPS kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 109 osób,
- z zasiłków stałych – 28 osób,
- z rent socjalnych – 12 osoba.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 2870,74 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli pracownicy Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego Domu zgodnie z grafikiem - **Załącznik Nr 1**.

Ponadto pracę świadczyli: Dyrektor DPS, pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono obecność pracowników na stanowiskach pracy.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeb bytowych, zapewniających:

- Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum miasta Ostrowiec Świętokrzyski, mieści się w budynku mieszkalnym na działce o pow. 0,3628 ha,

SyS
Adela

G

stanowiącej własność powiatu ostrowieckiego. Budynek DPS o powierzchni użytkowej 4.234,5 m² jest 3 – piętrowy (5 – kondygnacyjny – piwnice, parter i 3 piętra) i wyposażony w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w system alarmu przeciwpożarowego i system alarmu przyzywowego.

Na terenie działki znajdują się ponadto 3 garaże, 2 altanki, ławki, miejsce na grilla. Miejsce wokół budynku jest ogrodzone, i zagospodarowane: posiada alejki, trawniki, klomby kwiatowe, obsadzone krzewami i nielicznymi drzewami.

W budynku głównym urządzone są 64 pokoje dla 151 mieszkańców, w tym:

I piętro:

- 10 pokoi 3-osobowych, 9 pokoi 2-osobowych i 4 pokoje 1-osobowe.

II piętro:

- 14 pokoi 3-osobowych, 8 pokoi 2-osobowych i 2 pokoje 1-osobowe.

III piętro:

- 4 pokoje 3-osobowe, 12 pokoi 2-osobowych i 1 pokój 1-osobowy.

Wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca w pokojach mieszkalnych zgodny jest z wymogami standardu. Pokoje wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób.

Ponadto w budynku DPS urządzone zostały wszystkie dodatkowe pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców wymagane rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej

- **Załącznik Nr 2**, tj.:

- pokój dziennego pobytu – świetlica (parter),
- jadalnia – 2 stołówki (parter),
- gabinet medycznej pomocy doraźnej – 2 dyżurki pielęgniarek (I i II piętro),
- pomieszczenia do terapii – pracownia terapii zajęciowej (I piętro), stolarnia (piwnice), pracownia krawiecka (I piętro), kuchenka dla mieszkańców – zajęcia kulinarne (I piętro),
- pomieszczenia do rehabilitacji – 10 boksów, pomieszczenie UGUL, pokój socjalny personelu (parter), sala gimnastyczna z zapleczem (piwnice),
- kuchenka pomocnicza – I i II piętro,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia – łazienka ogólna z pralkami, suszarkami i regałami na uprane ubrania – III piętro,
- palarnia – wyznaczone miejsce na klatce schodowej,
- pokój gościnny – parter,
- kaplica – II piętro,
- inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców typu: magazynki, brudowniki itp.

W DPS urządzone są dodatkowo takie pomieszczenia dla mieszkańców jak: pokój fryzjerski, biblioteka, czytelnia – wszystkie na III piętrze.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w DPS w Ostrowcu zlokalizowane są zarówno przy pokojach, jak i w ciągach korytarzowych ogólnodostępne (ogółem jest 39 prysznic, 5 wanien i 49 WC). Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) należy stwierdzić, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim są systematycznie remontowane i odnawiane – **Załącznik Nr 3** – Wykaz przeprowadzonych remontów od 2013 roku do chwili obecnej oraz Remonty zaplanowane do wykonania w bieżącym roku).

Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sys
Adis

B

- Wyżywienie.

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym oraz stołówki (2 pomieszczenia) zlokalizowana jest na parterze i w piwnicach Domu. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. cukrzycową (11 osób), lekkostrawną (17 osób), wrzodową (6 osób), cukrzycową z insuliną (2 osoby), bezmleczną (4 osoby) w tym: bezmleczna normalna (3 osoby) i bezmleczna lekkostrawna (1 osoba). Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00 – 10.00

obiad: godz. 13.00 – 15.00

kolacja: godz. 18.00 – 20.00

Według wyjaśnień dyrektora DPS placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków na podstawie zgłoszenia podczas roznoszenia obiadu, tzn. zupa jest do wyboru, natomiast co do II dania, to mieszkańcy raczej nie chcą posiłku dietetycznego. Ponadto jadłospis opracowany jest przez dietetyka w okresach dekadowych przy udziale szefa kuchni, z-cy dyrektora, głównego specjalisty oraz Rady Mieszkańców. Jadłospisy są zatwierdzane przez lekarza i dyrektora DPS. W kontrolowanym DPS obowiązuje „Procedura żywienia”, według której dietetyk raz w miesiącu odwiedza mieszkańców w sprawach dotyczących propozycji żywieniowych. Zgłaszane uwagi i propozycje mieszkańców mogą stanowić podstawę do wprowadzenia nowych potraw w jadłospisie. Jadłospisy dekadowe są wywieszane na tablicy ogłoszeń do wiadomości wszystkich mieszkańców w stołówce. Przykładowy jadłospis stanowi **Załącznik Nr 4**. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę w kuchenkach mieszkańców (chleb, masło, dżem, żółty ser itp.), ponadto na świetlicy mają chrupki, ciastka, kawę, herbatę oraz w pracowni kulinarnej – to, co przygotowują w ramach terapii. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Jednak zdecydowana większość mieszkańców (ok. 2/3, tj. 99 osób) spożywa posiłki w dwóch stołówkach, zaś 50 osób w pokojach. W razie potrzeby mieszkańcy są karmieni. Na dzień kontroli 5 osób wymagało całkowitego karmienia, natomiast 13 osób wymagało pomocy personelu w spożywaniu posiłków.

Średnia stawka żywieniowa w 2014 r. wynosi 6,43 zł.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.

- Odzież i obuwie.

DPS zapewnia mieszkańcom odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości, wymieniane w razie potrzeby, szczególnie mieszkańcom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz mającym małe możliwości ich zakupienia z własnych środków. Jednak większość mieszkańców zakupuje sobie odzież i obuwie z własnych środków z pomocą opiekunek. W DPS nie ma osób, które nie posiadałyby własnego dochodu. Dom zakupuje takie artykuły jak: kapcie, bieliznę, koszule nocne i piżamy, skarpety. Każdy mieszkaniec odzież i obuwie przechowuje w szafie ubraniowej, w swoim pokoju. W trakcie kontroli szafy mieszkańców były uporządkowane i znajdowały się w nich niezbędna odzież i obuwie. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

- Utrzymanie czystości.

Za utrzymanie czystości w DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne odpowiedzialne są osoby zatrudnione na stanowiskach pokojowych. Zostało to uregulowane zakresami obowiązków pokojowych, które szczegółowo określają czynności tych osób na zajmowanych stanowiskach tj. m.in.: sprzątanie w pokojach mieszkańców, na korytarzach,

gys
adef

klatce schodowej i innych pomieszczeniach wg ustalonego harmonogramu. Zakres obowiązków zawiera również częstotliwość wykonywanych czynności porządkowych na: czynności wykonywane co najmniej raz dziennie i wg potrzeb (np. mycie podłóg, glazury, umywalek, wycieranie na mokro parapetów, szafek przyłóżkowych), czynności wykonywane co najmniej jeden raz w tygodniu (np. mycie kaloryferów i drzwi, podlewanie kwiatów) oraz czynności wykonywane co najmniej raz w miesiącu (np. mycie okien, zmiana zasłon i firanek).

W DPS opracowana została i jest przestrzegana „Procedura dotycząca zasad utrzymania czystości w Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Św.”, która określa czynności wykonywane w celu utrzymania czystości przez poszczególne osoby (mieszkańca, pokojową, opiekuna) – **Załącznik Nr 5**.

W trakcie wizji lokalnej DPS stwierdzono przestrzeganie w/w procedury. W pokojach mieszkańców oraz wszystkich pomieszczeniach dodatkowych było czysto, pomimo trwających prac remontowych i odnawiania pomieszczeń, nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.

W trakcie kontroli ustalono, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe tj.: papier toaletowy, mydło, szampon do włosów, płyn do kąpieli, maszynki i krem do golenia, itp. Niektórym mieszkańcom z ich pieniędzy, zakupywane są środki higieny osobistej, zgodnie z ich upodobaniami. W DPS urządzone jest gabinet fryzjerski i zatrudniona fryzjerka, która dba o wygląd mieszkańców poprzez strzyżenie, golenie, układanie i malowanie włosów, itp. W tym celu DPS zakupuje do gabinetu lakier do włosów, pianki, ręczniki, szczotki.

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. Reasumując, ustalono iż pracownicy utrzymują odpowiednią czystość w DPS.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych udzielają wszyscy pracownicy Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego głównie pielęgniarki i opiekunki. Opieka w podstawowych czynnościach życiowych obejmuje pomoc w toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy kąpieli, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, pomoc przy utrzymaniu porządku w szafkach z odzieżą, pomoc przy spożywaniu posiłków i karmienie, opiekę podczas wizyt w poradniach, a także pomoc w innych czynnościach dnia codziennego, o które mieszkańiec poprosi. Również inni pracownicy w/w Działu tj. terapeuci zajęciowi, instruktorzy ko, fizjoterapeuci zapewniają opiekę poprzez odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego w ciągu dnia (terapia zajęciowa, rehabilitacja, spacer).

Spośród mieszkańców Domu na dzień kontroli 9 osób wymaga wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, około 80 osób jest na tyle sprawnych fizycznie, aby samodzielnie, lub przy niewielkiej pomocy personelu wykonać czynności samoobsługowe, pozostali mieszkańcy wymagają znacznej pomocy personelu przy utrzymaniu higieny osobistej oraz wykonywaniu innych czynności dnia codziennego.

Obowiązki pracowników i mieszkańców dotyczących dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny reguluje procedura wewnętrzna oraz zakresy czynności pielęgniarek i opiekunów – **Załącznik Nr 6**.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.

gys
mlk

- pielęgnacji.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki, opiekunki zatrudnione w DPS stosownie do posiadanych uprawnień i nałożonych zakresów czynności.

Pielęgniarki dbają o zdrowie mieszkańców poprzez profilaktykę przeciwoleżynową, pielęgnację odleżyn i odparzeń oraz przykurczy, zmianę opatrunków, zmianę cewnika, podawanie leków, monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (mierzenie temperatury ciała, ciśnienia, poziomu cukru, podawanie leków, przygotowanie mieszkańców do zabiegów diagnostycznych i leczniczych, współudział w ustalaniu diet itp.

Pielęgnacją ciała zajmują się głównie opiekunki poprzez np. mycie i kąpanie, pielęgnację skóry, włosów, paznokci, golenie, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów.

Kąpiel mieszkańców odbywa się co najmniej 1 raz w tygodniu lub częściej wg. potrzeb. Pełnej kąpieli wymaga 37 mieszkańców, 32 osoby korzystają z pomocy personelu, 80 mieszkańców kąpie się samodzielnie lub pod nadzorem personelu.

Prowadzony jest zeszyt kąpieli, w którym notowana jest data kąpieli, nazwisko mieszkańca oraz wykonywane inne czynności pielęgnacyjne np. golenie, obcinanie paznokci.

W DPS znajduje się pokój fryzjerski w którym zabiegi fryzjerskie takie jak: strzyżenie i inne wg. potrzeb i życzeń mieszkańców oraz golenie wykonuje posiadająca odpowiednie umiejętności opiekunka.

Dom zapewnia również odpowiednią pielęgnację mieszkańca w czasie choroby.

Pielęgniarki i opiekunki towarzyszą i opiekują się mieszkańcem podczas wizyt i badań lekarskich, odwiedzają mieszkańców przebywających w szpitalu, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzonym „Rejestrze odwiedzin w szpitalu” **Załącznik Nr 7**

Pracownicy przy realizacji czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wspomagają się procedurami opracowanymi i obowiązującymi w DPS tj:

- „*Procedurą dotyczącą pielęgnacji mieszkańca z odleżyną*” - **Załącznik Nr 8.**

- „*Procedura dotycząca zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom DPS*” - **załącznik Nr 9.**

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgnarską.

Zarejestrowani są w Poradni NZOZ „Rodzina” w Ostrowcu Św., Osiedle Słoneczne 49.

Lekarz rodzinny z przychodni przyjmuje mieszkańców 2 razy w tygodniu od 7.00 do 18.00 oraz każdorazowo na wezwanie telefoniczne. Dodatkowo Dom zapewnia mieszkańcom opiekę lekarzy specjalistów, poprzez poradnie specjalistyczne znajdujące się w Ostrowcu Św. i na terenie województwa świętokrzyskiego. Najczęściej mieszkańcy korzystają z porad lekarzy reumatologów, ortopedów, neurologów, chirurgów, okulistów, dermatologów, diabetologów i innych w zależności od potrzeb.

Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę psychologa zatrudnionego na umowę –zlecenie (10 godzin tygodniowo) oraz lekarza psychiatrii ze Świętokrzyskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Ostrowcu Św. (na podstawie umowy z DPS).

Dom pokrywa mieszkańcom koszty leków dofinansowywanych przez NFZ - do limitu ceny oraz zakupuje środki opatrunkowe i pieluchomajtki. Mieszkaniec zakupuje leki 100 % z własnych środków.

Przeprowadzone czynności kontrolne tj. wizja lokalna, analiza prowadzonej dokumentacji oraz rozmowy z mieszkańcami i pracownikami wykazały, że Dom zapewnia mieszkańcom odpowiednią opiekę i pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

- Niezbędnej pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W omawianym DPS pracownik socjalny, a także pielęgniarki i opiekunki a niekiedy osoby pierwszego kontaktu, pomagają 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) oraz reprezentowania

Sys
2015

P.

mieszkańców w tych instytucjach, utrzymywania kontaktów z rodziną (pisanie listów, rozmowy telefoniczne). Pomoc w kontaktach ze środowiskiem lokalnym polega najczęściej na zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom w czasie wyjścia i uczestniczenia w imprezach czy spotkaniach odbywających się poza DPS. Ponadto pracownicy dokonują zakupów według osobistych życzeń mieszkańców. Zakupy są rozliczane z mieszkańcem na podstawie dowodów zakupu (paragonów i faktur).

Z informacji uzyskanej mieszkańców DPS ustalono, iż pracownicy udzielają mieszkańcom niezbędnej pomocy w załatwianiu różnych spraw osobistych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne posiada odpowiednią liczbę miejsc w stosunku do liczby mieszkańców,
- Oględziny pomieszczeń wykazały, że w DPS posiada wszystkie dodatkowe pomieszczenia dla mieszkańców wymagane standardem określonym w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.
- DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.
- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe, urozmaicone wyżywienie (3 posiłki dziennie). Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz załatwianiu spraw osobistych świadczonej przez pracowników DPS wobec mieszkańców Domu.
- DPS zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z Dyrektorem DPS p. Barbarą Cudzik oraz Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego i pracownikami merytorycznymi.
- rozmowy z mieszkańcami,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Ostrowcu Św., Os. Słoneczne 49.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej p. Barbarą Cudzik.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od 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

Jys
2015

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 Ostrowcu Św., Os. Słoneczne 49 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Lidia Syske*

2. *Nioletta Hiczoniek*

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Osiedle Słoneczne 49

mgr Barbara Cudzik

Renata Segiecińska
Z up. W. GIEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

mgr Renata Segiecińska
Z-GA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Protokół sporządzono w dniu 22.07.2014r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
os. Słoneczne 49, tel. 041 2665553
27-400 Ostrowiec Św.
NIP 6611049582, REGON 260002240

Protokół podpisano w dniu *22.07.2014r*