

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17 – 18 lipiec 2014 r.
w Domu Pomocy Społecznej „Sadyba” w Skwirzowej 38.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Skwirzowej przeznaczony jest dla 46 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Fundacja SADYBA z siedzibą w Bystrej, ul. Klimczoka 80, 43 – 360 Bystra na podstawie umowy z Powiatem Sandomierskim. Dyrektorem Domu jest Pan Włodzimierz Słomczyński. Dom posiada Regon: 240562930 oraz NIP 9372515478.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 36 – decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9423.2.5.2011 z dnia 11 lutego 2011 r. na czas nieokreślony.

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. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 697/2014 z dnia 11.07.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 696/2014 z dnia 11.07.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 5.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 17 – 18 lipiec 2014 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 162, poz. 964) oraz rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 roku 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 „Sadyba” w Skwirzowej kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od 01.01.2014 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,

Syska
Q

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
- b) wspomagających, polegających na:
 - umożliwieniu zaspokojenia 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,
 - zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
 - sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dot. mieszkańców.

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

W czasie kontroli stwierdzono, iż w DPS umieszczonych było 46 osób, w tym: 32 mieszkańców w podeszłym wieku i 14 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych. Wśród mieszkańców są 2 osoby ubezwłasnowolnione, dla których opiekunami prawnymi są członkowie rodziny, nie ma osób umieszczonych w DPS z postanowienia sądu.

Mieszkańcy przebywają w DPS na tzw. „starych zasadach” – 4 osoby oraz wg. „nowych zasad”, tj. umieszczonych po 1 stycznia 2004 r. – 42 osoby.

Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 45 osób,
- z rent socjalnych – 4 osoby,
- z zasiłku pielęgnacyjnego – 1 osoba.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2014 r. wynosi 2 990,00 zł, średnia odpłatność za mieszkańca to 1 487,84 zł.

Średnia dzienna stawka żywieniowa to 9,07 zł.

W trakcie wizji lokalnej Domu zdecydowana większość mieszkańców przebywała w pokoju dziennego pobytu oglądając telewizję lub na zewnątrz budynku pijąc kawę i herbatę lub spacerując po okolicy, gdyż była ładna pogoda, niektóre osoby przebywały w swoich pokojach. Podczas oględzin w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i estetycznie.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

17.07.2014 r.:

od 7.00 do 19.00:

- opieka – 4 osoby,
- dział czystości – 1 osoba,
- recepcja – 1 osoba,

od 7.00 do 15.00:

- terapia zajęciowa – 1 osoba,

od 10.00 do 18.00:

- rehabilitacja – 1 osoba,

od 19.00 do 7.00:

- opieka – 2 osoby

18.07.2014 r.:

od 7.00 do 19.00:

- opieka – 4 osoby,
- pielęgniarka – 1 osoba,

Sys a

- dział czystości – 2 osoby,
- recepcja – 1 osoba,
- od 7.00 do 15.00:**
- terapia zajęciowa – 1 osoba,
- od 10.00 do 18.00:**
- rehabilitacja – 1 osoba,
- od 19.00 do 7.00:**
- opieka – 2 osoby

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 17 – 18 lipca 2014 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeby opiekuńcze.

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

W DPS „Sadyba” pomocy w podstawowych czynnościach życiowych udzielają głównie opiekunki ale także pozostały personel bezpośredniej opieki w zależności od potrzeb. Pomoc ta udzielana jest w następującym zakresie:

- toaleta poranna i wieczorna (mycie, czesanie, golenie, czyszczenie zębów i protez) – pomoc całkowita 11 osób, częściowa 23 osoby,
- ubieranie i przebieranie – 18 osób,
- zmiana pampersów – 16 osób,
- załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- przemieszczanie się na terenie budynku i poza nim, asystowanie podczas wyjazdów i spacerów,
- utrzymanie czystości i porządku w pokojach mieszkalnych,
- pomoc w spożywaniu posiłków – całkowita 2 osoby, częściowa 4 osoby.

Spośród wszystkich mieszkańców Domu 7 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 4 osoby przy pomocy balkonika i 4 osoby przy pomocy laski, 5 mieszkańców jest leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych.

Czynności dotyczące higieny osobistej reguluje „Procedura higieny osobistej” – **załącznik Nr 1.**

Dom zapewnia mieszkańcom podstawowe środki higieny osobistej (ręczniki, papier toaletowy, mydło, szampon, płyn do kąpieli). Mieszkańcy również z własnych funduszy zakupują środki do higieny oraz kosmetyki – w zależności od potrzeb i upodobań mieszkańca.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, mieszkańcy również nie zgłaszali krytycznych uwag w tym zakresie.

- pielęgnacja.

Pielęgnacją mieszkańców, w tym pielęgnacją w czasie choroby zajmują się przede wszystkim pielęgniarki oraz opiekunki i rehabilitant.

Zabiegi pielęgnacyjne obejmują :

- profilaktykę przeciwoleżynową (zmiana pozycji ciała co 2-3 godz., utrzymanie prawidłowej higieny ciała, stosowanie materaców i podkładów przeciwoleżynowych, smarowanie i oklepywanie),
- usprawnienie mieszkańca – rehabilitacja przyłóżkowa, zabiegi rehabilitacji i fizjoterapii zlecone przez lekarza,

Sys 4

- kąpiel, obcinanie włosów, układanie fryzur (realizuje je opiekunka zatrudniona w DPS),
 - zmianę bielizny pościelowej,
 - podawanie leków, zmianę opatrunków i wykonywanie innych zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza,
 - monitorowanie czynności życiowych (pomiar ciśnienia, poziomu glukozy, temperatury itp.).
- Czynności pielęgnacyjne dokumentowane są w „Karcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych” oraz „Zeszycie kąpiele”.

Pracownicy Domu odwiedzają mieszkańców przebywających w szpitalu, spędzają z nimi czas, rozmawiają, dostarczają potrzebne produkty, wykonują niezbędne zabiegi pielęgnacyjne.

W przypadku, kiedy mieszkaniec znajduje się w szpitalu odległym od Domu, odwiedzają go lokalni współwyznawcy - członkowie Zboru Świadków Jehowy.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarzką. Zarejestrowani są w Niepublicznym Zakładzie Medycyny Rodzinnej w Sulisławicach 114, gm. Łoniów, gdzie korzystają z porad lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny przyjmuje mieszkańców w DPS w ramach wizyt domowych średnio raz w tygodniu oraz na każde wezwanie. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów takich jak: neurolog, laryngolog, okulista, stomatolog, psychiatra, ginekolog, urolog, kardiolog, dermatolog, pulmonolog i inni. Usługi lekarzy specjalistów zapewniają poradnie specjalistyczne w Sandomierzu, Stalowej Woli i inne - w zależności od potrzeb. Wizyty u lekarzy specjalistów rejestrowane są w „Zeszycie wizyt u lekarzy specjalistów” prowadzonym przez personel medyczny.

Badania laboratoryjne realizuje Niepubliczny Zakład Medycyny Rodzinnej w Sulisławicach. Dom pokrywa mieszkańcom odpłatność za leki ryczałtowe oraz do limitu ceny, zapewnia środki opatrunkowe oraz pampersy (DPS/NFZ). Z pampersów/pieluchomajtek korzysta 16 mieszkańców DPS.

Po przeprowadzeniu rozmów z mieszkańcami i pracownikami oraz analizie prowadzonej dokumentacji stwierdza się, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

- niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W kontrolowanym DPS pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańca świadczą: pracownik socjalny, osoby pierwszego kontaktu, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, kierowca. Najczęściej pomoc ta dotyczy kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (sądy, banki, urzędy gminy – dowody osobiste, sprawy spadkowe, zgony mieszkańców, ZUS, KRUS – renty, zasiłki stałe, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności itp.) oraz reprezentowania mieszkańców w tych instytucjach, kontaktów z rodziną, opiekunami lub znajomymi na indywidualną prośbę mieszkańca (pisanie listów, rozmowy telefoniczne, organizowanie wyjazdu do rodziny) i środowiskiem lokalnym. Ponadto pracownicy socjalni dokonują zakupów według osobistych życzeń mieszkańców (zgodnie z „Procedurą dokonywania zakupów dla mieszkańców” – załącznik Nr 2.)

W trakcie kontroli stwierdzono, że pracownicy DPS udzielają mieszkańcom potrzebnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

b) potrzeby wspomagające

- umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

W Domu Pomocy Społecznej przebywają mieszkańcy będący członkami Zboru Wyznawców Świadków Jehowy. Nie ma mieszkańców innych wyznań.

Mieszkańcy mają do dyspozycji salę pełniącą rolę kaplicy, w której codziennie kapelan w ramach wolontariatu omawia wybrany fragment Pisma Świętego oraz udziela duchowego wsparcia mieszkańcom według potrzeb. Ponadto dwa razy w tygodniu (niedziela, czwartek)

Sygn 4

dla osób chętnych organizowany jest wyjazd na spotkanie religijne. Pozostali mieszkańcy mają możliwość odsłuchu przebiegu spotkania, który odbywa się w sali spotkań.

Personel Domu zapewnia mieszkańcom udział w imprezach kulturalnych zgodnie z założonym planem. W dniach od poniedziałku do piątku imprezy organizują pracownicy terapii zajęciowej zaś w soboty i niedziele organizacją czasu wolnego zajmują się opiekunki.

Mieszkańcy mają możliwość wyjazdu do restauracji, uczestniczą w wieczorkach tanecznych, koncertach, wycieczkach i wyjazdach na zgromadzenia członków Zboru.

W tym roku mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania koncertów oraz spotkania się i rozmowy z bardem krakowskim p. Kazimierzem Oćwieją, solistką Larysą Drzazgą oraz Chórem Kameralnym, którego członkowie spędzili w DPS cały dzień.

Wykaz zrealizowanych imprez kulturalnych w 2014 r. – do dnia kontroli – **załącznik Nr 3.**

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że mieszkańcy Domu mają możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem oraz kulturalnych według potrzeb i adekwatnie do ich możliwości psychofizycznych.

- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

Społeczność Domu wybiera Radę Mieszkańców, która reprezentuje ich interesy wobec Dyrektora DPS. Ostatnie wybory Rady Mieszkańców odbyły się 16.11.2012 r. W spotkaniu wzięło udział 23 mieszkańców DPS w Skwirzowej, którzy wybrali 3-osobową Radę Mieszkańców. Członkowie Rady wyrazili zgodę i gotowość do pełnienia funkcji członków Rady. Spotkania Rady Mieszkańców z Dyrektorem odbywają się średnio raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb. Tematem spotkań są problemy z życia społeczności mieszkańców, organizacja świąt i imprez np. kształtowanie dobrej atmosfery w Domu, zbiórka funduszy na kwiaty do ogrodu i na wiązanki pogrzebowe, ocena nowych pracowników, postępowanie z osobami z zaburzeniami psychicznymi i chorobą Alzheimera, organizacja wolnego czasu w weekendy, żywienie itp. Spotkania są protokołowane. Protokoły zawierają datę spotkania, wykaz osób obecnych na spotkaniu, temat spotkania. W trakcie kontroli pouczono pracownika socjalnego, aby protokoły ze spotkań Rady Mieszkańców zawierały również podjęte wnioski i ustalenia.

- stymulowania 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 gościnny, w którym mogą odbywać się odwiedziny rodzin, mogą tam również przenocować odwiedzający z dalszych stron. Pracownik socjalny oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają nawiązywać kontakty z rodziną poprzez zachęcanie mieszkańców do korespondencji i rozmów telefonicznych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie (pomoc w pisaniu i wysyłaniu listów, pomoc w doładowaniu telefonów, płaceniu abonamentów itp.). Stały kontakt z rodziną i znajomymi utrzymuje 37 mieszkańców, 7 sporadycznie a 2 mieszkańców nie utrzymuje kontaktów z rodziną i przyjaciółmi.

Pracownicy udzielają również pomocy dotyczącej wyjazdu do rodziny, niekiedy towarzyszą mieszkańcom w tych wyjazdach, jak również zapewniają potrzebną opiekę podczas wyjazdów czy wyjść poza DPS.

W DPS Sadyba funkcjonuje Księga Gości, w której wpisywane są wszystkie odwiedziny u mieszkańców, na recepcji DPS jest również zeszyt, w którym wpisywane są osoby odwiedzające, rozmowy telefoniczne, wyjścia mieszkańców. W Księdze Gości zarejestrowano od początku roku 274 odwiedziny rodzin i przyjaciół mieszkańców DPS.

Mieszkańcy DPS biorą udział w kampanii ewangelizacyjnej, co sprzyja nawiązywaniu kontaktów ze społecznością lokalną. Odwiedzają również sąsiadów Domu, zdarza się że pobliscy mieszkańcy przynoszą w darze do DPS owoce czy inne płody rolne.

szs
ll

- zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

DPS zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i wartościowych zgodnie z obowiązującym „Regulaminem w sprawie trybu postępowania z depozytami środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej SADYBA w Skwirzowej” – załącznik Nr 4.

Zarówno środki pieniężne jak i depozyty wartościowe przechowywane są w kasie pancernej, do której dostęp ma upoważniony pracownik (1 komplet kluczy) dokonujący wypłat oraz Dyrektor i Z-ca Dyrektora (drugi komplet kluczy). Wypłaty środków pieniężnych odbywają się codziennie w godz. Od 10.00 -12.00. Depozyty wartościowe są przechowywane w opieczetowanej kopercie i zarejestrowane w rejestrze depozytów wartościowych. W dniu kontroli w kasie nie było przedmiotów wartościowych złożonych w depozycie.

Zakupy indywidualne ze środków pieniężnych mieszkańców dokonywane są przez samych mieszkańców lub przez wyznaczonych pracowników, a ich rozliczenie rejestrowane jest w „Książce zakupów”.

- zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnienie mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach.

W DPS funkcjonuje „Karta praw i obowiązków mieszkańca Domu Pomocy Społecznej SADYBA w Skwirzowej” – załącznik Nr 5. Karta jest dostępna do wglądu mieszkańców na recepcji DPS.

Mieszkaniec przy przyjęciu do DPS zapoznaje się z prawami i obowiązkami mieszkańca, co potwierdza w stosownym oświadczeniu znajdującym się w aktach osobowych mieszkańca. Problemy związane z przestrzeganiem praw i obowiązków są często tematem poruszonym na spotkaniach Rady Mieszkańców oraz codziennych spotkaniach porannych, czy podczas terapii zajęciowej.

- sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków.

DPS posiada opracowaną „Procedurę skargi” – załącznik Nr 6. Zgodnie z procedurą każdy mieszkaniec może zwrócić się ze skargą bezpośrednio do Dyrektora (w każdy czwartek w godz. 10.00 -13.00), wpisać skargę do zeszytu znajdującego się na recepcji bądź wnieść na piśmie do sekretariatu DPS. Skargi na dyrektora przekazywane są do Zarządu Fundacji SADYBA. Prowadzony jest rejestr skarg i wniosków, w którym od momentu rozpoczęcia działalności DPS tj. od 2011 roku do dnia kontroli nie zanotowano wpisów.

II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Sadyba” w Skwirzowej prowadzą następującą dokumentację dot. mieszkańców:

Medyczną:

1. Zeszyt przekazania zmiany (raportów),
2. Zeszyt kąpieli,
3. Karty wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych (toaleta ciała, mycie głowy, golenie, wypróżnianie),
4. Teczki osobowe z dokumentacją medyczną,
5. Książka zabiegowa,
6. Zeszyt drobnych zabiegów,
7. Zeszyty z rejestrem wizyt u lekarzy i specjalistów,
8. Zeszyty osobowe – rejestr pomiarów CTK i kontroli poziomu cukru we krwi,
9. Zeszyt usług fryzjerskich,

10. Zeszyt zewnętrznych i wewnętrznych szkoleń pracowników – zawiera wykaz szkoleń (nazwisko i imię pracownika, data i temat szkolenia, kursu, prowadzący)
11. Zeszyt usług kosmetycznych,
12. Zeszyty zmiany pościeli,
13. Rejestr mycia wózków inwalidzkich, chodzików,
14. Ruch chorych,
15. Skorowidz kontrahentów,
16. Zeszyt zabiegów rehabilitacyjnych,
17. Zeszyt pomiarów ciężarów ciała,
18. Książka przychodów i rozchodów leków,
19. Rejestr przekazywania odpadów,

Socjalną:

1. Wykazy odpłatności mieszkańców za pobyt,
2. Wykaz odpłatności mieszkańców za leki ponad limit,
3. Kserokopie faktur za leki do wglądu mieszkańców,
4. Rejestr meldunków,
5. Ewidencja mieszkańców,
6. Rejestr umów cywilnoprawnych,
7. Księga Gości,
8. Zeszyt recepcyjny, w którym są odnotowywani wszyscy goście odwiedzający mieszkańców, wizyty opiekunów, wizyty pielęgniarek i współmieszkańców w szpitalu u osób hospitalizowanych,
9. Rejestr planowanych zespołów terapeutyczno – opiekuńczych w formie elektronicznej,
10. Miesięczny rejestr migracji mieszkańców,
11. Wykaz mieszkańców posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
12. Lista pracowników pierwszego kontaktu,
13. Wykaz danych kontaktowych do rodzin mieszkańców,
14. Akta osobowe mieszkańców, które zawierają takie dokumenty jak:
 - Kwestionariusz informacyjny – załącznik Nr 7,
 - kserokopie dokumentu tożsamości,
 - decyzje NIP i rentowe,
 - orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenia (dot. zgody na pobyt w DPS, zapoznania się z procedurami oraz karta praw i obowiązków mieszkańca, na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS),
 - decyzja kierująca wydana przez odpowiedni organ np. PCPR w Sandomierzu, Prezydenta Miasta Krakowa itp.,
 - umowa w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt pomiędzy Fundacją a stosowną Gminą.
 - korespondencja w sprawie mieszkańca z różnymi instytucjami.
15. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca zawierające następujące elementy:
 - Część A : podstawowe informacje o mieszkańcu (dane osobowe, dane kontaktowe do rodziny),
 - Część B: Ocena stanu zdrowia mieszkańca (pomiar i ocena parametrów życiowych, stan skóry, sprawność ruchowa, sposób odżywiania, zgłaszane dolegliwości itp.)
 - Część C: Ocena stanu psychofizycznego – diagnoza psychologiczna sporządzona przez psychologa,
 - Część D-F: Indywidualny plan wsparcia (wskazania do realizacji planu, protokoły z posiedzenia zespołu opiekuńczo -terapeutycznego, ocena realizacji planu, informacja pracownika pierwszego kontaktu)

Sys⁷ Gp

Po analizie dokumentacji dotyczącej mieszkańców stwierdza się, że DPS posiada niezbędną dokumentację dot. mieszkańców, dokumentacja ta jest uporządkowana i na bieżąco prowadzona.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniach kontroli umieszczonych było 46 osób, z czego 32 mieszkańców to osoby w podeszłym wieku, a 14 mieszkańców to osoby przewlekle somatycznie chore.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i nie czuć było żadnych nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Placówka zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- Dom stwarza mieszkańcom warunki do rozwoju samorządności. Wybrana została Rada Mieszkańców, która reprezentuje ich interesy wobec Dyrektora DPS,
- DPS zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców oraz udostępnia informacje o tych prawach. Prawa i obowiązki zawarte są w „Karcie praw i obowiązków mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej”.
- Dom stwarza mieszkańcom warunki do zaspokojenia potrzeb religijnych zgodnie z ich wyznaniem – mieszkańcami DPS w Skwirzowej są Członkowie Zboru Świadków Jehowy.
- Dom zaspokaja potrzeby kulturalne oraz kontakt ze środowiskiem lokalnym zgodnie z założonym na dany rok planem.
- Dom zapewnia warunki do bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i depozytów wartościowych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.
- pracownicy Domu stymulują utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną i udzielają niezbędnej pomocy w tym zakresie.
- Dom zapewnia mieszkańcom sprawne wnoszenie skarg i wniosków. Sprawy te reguluje obowiązująca w DPS „procedura skargi”.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji mieszkańców prowadzonej przez DPS,
- rozmowy z dyrektorem, pracownikami i mieszkańcami DPS w Skwirzowej,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Skwirzowej, p. Włodzimierzem Słomczyńskim.

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

JS *U*

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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Wioletta Wieczorek

2. Zofia Syska *Zofia Syska*

Protokół sporządzono:

Protokół podpisano:

FUNDACJA SADYBA
DYREKTOR DPS w Skwirzowej
Włodzimierz Słowczyński
Włodzimierz Słowczyński

Zapoznana
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
mgr Renata Segiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

efas



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.24.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	12. WRZ. 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dn. 08.09.2014 r.

Pan
Włodzimierz Słomczyński
Dyrektor Domu Pomocy
Spółecznej „Sadyba”
Skwirzowa 38
27 – 670 Łonów

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 17 – 18 lipca 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej „Sadyba” w Skwirzowej. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz. 964) oraz rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61 poz. 543). Kontrolą objęto okres od 01.01.2014 r. do dnia 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. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 697/2014 z dnia 11.07.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 696/2014 z dnia 11.07.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 5.

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) opiekuńczych, polegających na:

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

b) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu zaspokojenia 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,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,

- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dot. mieszkańców.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniach kontroli umieszczonych było 46 osób, z czego 32 mieszkańców to osoby w podeszłym wieku, a 14 mieszkańców to osoby przewlekle somatycznie chore.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i nie czuć było żadnych nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Placówka zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- Dom stwarza mieszkańcom warunki do rozwoju samorządności. Wybrana została Rada Mieszkańców, która reprezentuje interesy mieszkańców wobec Dyrektora DPS,
- DPS zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców oraz udostępnia informacje o tych prawach. Prawa i obowiązki zawarte są w „Karcie praw i obowiązków mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej”.
- Dom stwarza mieszkańcom warunki do zaspokojenia potrzeb religijnych zgodnie z ich wyznaniem – mieszkańcami DPS w Skwirzowej są Członkowie Zboru Świadców Jehowy.
- Dom zaspokaja potrzeby kulturalne oraz kontakt ze środowiskiem lokalnym zgodnie z założonym na dany rok planem.
- Dom zapewnia warunki do bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i depozytów wartościowych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.
- pracownicy Domu stymulują utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną i udzielają niezbędnej pomocy w tym zakresie.
- Dom zapewnia mieszkańcom sprawne wnoszenie skarg i wniosków. Sprawy te reguluje obowiązująca w DPS „procedura skarg”.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji mieszkańców prowadzonej przez DPS,
- rozmowy z dyrektorem, pracownikami i mieszkańcami DPS w Skwirzowej,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Skwirzowej, p. Włodzimierzem Słomczyńskim.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli nie wydano zaleceń.

Do wiadomości:

1. Fundacja SADYBA
ul. Klimczoka 80
43 – 360 Bystra
2. Starosta Powiatu Sandomierskiego
ul. Mickiewicza 34
27 – 600 Sandomierz

3. a/a.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Renata Sętecka
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

A. [signature]