

**Protokół**  
**z kontroli Problemowej przeprowadzonej w dniach 18-19 września 2014 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Świniarach**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Świniarach przeznaczony jest dla 20 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS w Świniarach jest Domem niepublicznym, podmiotem prowadzącym jest Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3 w Kielcach. Kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w Świniarach jest Pani Izabela Galus. DPS w Świniarach posiada Regon Nr 290505494 oraz NIP 657 038 94 52. Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 35 (PS.II.9013/1-9/09 z dnia 28.07.2009 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. Zofia Syska – Starszy Inspektor Wojewódzki – Nr upoważnienia 875/2014 z dnia 1.09.2014 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów. (legitymacja służbowa Nr 12)
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 876/2014 z dnia 1.09.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 18-19 września 2014 r.  
Kontrola została wpisana do książki kontroli jednostki pod poz. 1/2014.

**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 9a 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 w Świniarach kontrolę problemową.  
Kontrolą objęto rok 2014 – do dnia kontroli.

**Zakres kontroli:**

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

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

b/ usług wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,

II. Realizacja zajęć rehabilitacji społecznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U z 2014 r. poz. 250).

III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli, która miała miejsce w dniach 30-31.10.2012 r.

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

W dniu kontroli w DPS w Świniarach zamieszkiwało 20 mieszkańców, z pośród których : 1 osoba przebywa z mocy postanowienia sądu, 6 osób jest ubezwłasnowolnionych (w tym 1 częściowo, 5 całkowicie). Opiekunami prawnymi osób ubezwłasnowolnionych są członkowie rodziny. Miesięczny pełny koszt utrzymania jednego mieszkańca DPS w Świniarach wynosi 2 450 zł. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,08 zł.

W dniach kontroli pracę świadczył następujący personel:

### **dn. 18.09.2014 r.:**

od 7.00 do 15.00 – kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy,

od 8.00 do 20.00 – pielęgniarka,

od 7.00 do 19.00 – opiekunka, pokojowa

od 7.00 do 11.00 – dietetyk,

### **dn. 19.09.2014 r.:**

od 7.00 do 15.00 – kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy,

od 8.00 do 20.00 – pielęgniarka,

od 7.00 do 19.00 – opiekunka, pokojowa

od 7.00 do 11.00 – dietetyk.

Dodatkowo w w/w dni pracę świadczyli : księgowa i 2 kucharki.

- Wyznaczeni do pracy pracownicy, w dniach: 18, 19 sierpnia 2014 r. znajdowali się na swoich stanowiskach pracy, pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

## **I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:**

### **a) potrzeb opiekuńczych, polegających na:**

#### **- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;**

Omawiany DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 – kierownik DPS, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeutka,

- w godzinach od 7.00 do 19.00 - opiekunka, pokojowa,

- w godzinach od 8.00 do 20.00 - pielęgniarka,

- w godzinach od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka, opiekunka.

Potrzeby opiekuńcze mieszkańców pielęgniarki, opiekunki i pokojowe zapewniają poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwdrożdżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach. Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, zabezpieczanie kaftanem bezpieczeństwa itp. Natomiast pozostali pracownicy tj. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeutka również zapewniają opiekę poprzez odpowiednie zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej. Wśród podopiecznych aktualnie przebywa:

- 8 osób wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 2 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
- 2 osoby poruszające się o kulach.

Na dzień kontroli 8 mieszkańców DPS korzystało z rehabilitacji indywidualnej, natomiast z gimnastyki usprawniającej codziennie korzysta ok. 20 mieszkańców.

Pracownicy DPS prowadzą następującą dokumentację dot. usług opiekuńczych świadczonych wobec mieszkańców: książkę raportów pielęgniarskich, harmonogram kąpiele mieszkańców, indywidualne plany wspierania mieszkańca. W trakcie kontroli ustalono, iż dokumentacja ta prowadzona była na bieżąco i zawierała niezbędne wpisy dotyczące mieszkańców.

DPS pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki i środki opatrunkowe. Leki 100%-owe kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, a wymaga pobrania danego leku, zakupu leku dokonuje DPS. Aktualnie 9 osób korzysta z pieluchomajtek.

Wszyscy mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Zarejestrowani są w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie 133. Lekarzem I-go kontaktu jest lekarz z w/w zakładu, który udziela również porad mieszkańcom w DPS 1 raz w miesiącu oraz w nagłych przypadkach przyjeżdża do DPS na każde wezwanie telefoniczne. Ponadto w DPS funkcjonuje poradnia zdrowia psychicznego, gdzie w razie potrzeby konsultacji mieszkańcom udziela lekarz psychiatra. Mieszkańcy w miarę potrzeb dowożeni są do różnych lekarzy specjalistów.

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

#### **- pielęgnacji;**

Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki i opiekunki. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do golenia się lub obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę.

#### **- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;**

W DPS Świniary kierownik Domu i pracownik socjalny mają obowiązek pomagać mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np. ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, banki) i reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń

mieszkańca, pomocy przy realizacji zleceń na przedmioty ortopedyczne. Dodatkowo osoby I kontaktu również upoważnione są do pomocy podopiecznemu w załatwianiu różnych spraw osobistych.

**b) potrzeby wspomagające:**

**- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej;**

DPS w Świniarach umożliwia wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Zajęcia są prowadzone przez zatrudnionego w DPS instruktora terapii zajęciowej w sali, która jest jednocześnie pokojem dziennego pobytu dla mieszkańców. Terapeuta zajęciowy codziennie prowadzi zajęcia od godz. 7.00 -15.00, natomiast w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele organizację czasu wolnego zapewniają opiekunowie. Bardziej sprawni mieszkańcy DPS uczestniczą w terapii zajęciowej prowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy znajdującym się na terenie tej samej posesji. W trakcie kontroli terapeuta zajęciowy nie posiadał planu zajęć terapeutycznych na dany rok kalendarzowy. Jedynie prowadzone są karty obecności na zajęciach zawierające: datę, rodzaj prowadzonych zajęć oraz nazwiska uczestników. Kontrolowane karty obecności mieszkańców nie posiadały wpisów dotyczących zajęć z terapii zajęciowej prowadzonych z mieszkańcami w dniach od 14.08 do 12.09.2014 r., z wyjaśnień p. Kierownik DPS wynikało, iż brak wpisów w okresie od 14.08 do 12.09.2014 r. spowodowany był chorobą pracownika. W tym czasie organizacja czasu wolnego zajmowały się opiekunki. Mieszkańcy korzystali również z terapii zajęciowej w ŚDS (**załącznik Nr 1**).

Mieszkańcy Domu mogą korzystać z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- ergoterapii – prace porządkowe na rzecz Domu,
- zajęć plastycznych – manualnych,
- silwoterapii – spacerowanie w poszukiwaniu darów lasu,
- zajęć świetlicowych – gry w karty, szachy, warcaby, gry planszowe, czytanie prasy i książek.
- muzykoterapii – słuchanie muzyki i śpiewanie piosenek.

W trakcie kontroli (w dniu 18 i 19 września) ok. 10 mieszkańców uczestniczyło w terapii zajęciowej. Wykonywali elementy dekoracyjne z bibuły i plasteliny do wyklejanek obrazkowych, malowali obrazki. Mieszkańcy mają również do dyspozycji zagospodarowany zielony teren wokół DPS (ławeczki, altana, rabaty kwiatowe, alejki spacerowe), gdzie mogą spacerować i wypoczywać.

**- podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu;**

Na dzień kontroli DPS nie dysponował pomieszczeniem do zajęć rehabilitacji i fizjoterapii. Zatrudniony w DPS fizjoterapeuta (na 0,5 etatu) prowadzi zajęcia rehabilitacyjne w formie gimnastyki usprawniającej i zajęć na świeżym powietrzu. Mieszkańcy mają również możliwość korzystania pod nadzorem fizjoterapeuty z ćwiczeń na przyrządach rehabilitacyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie wykonywane są też zabiegi zlecone przez lekarza. Na dzień kontroli żaden z mieszkańców DPS nie miał zleconych zabiegów z rehabilitacji i fizjoterapii.

Fizjoterapeuta prowadzi listę obecności na zajęciach (miesięczne) oraz karty rehabilitacji, w których wpisuje wykonywane w danym dniu ćwiczenia i wykonywane zabiegi.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Dom Pomocy Społecznej w Świniarach podnosi sprawność i aktywizuje ruchowo mieszkańców. Jednakże w budynku DPS brak jest wydzielonego pomieszczenia do prowadzenia rehabilitacji (pomieszczenia wymaganego w §

6 ust 1 pkt 2 lit e, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz. 964).

**- umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych;**

Mieszkańcy DPS mają stworzoną możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych i kontaktu z kapłanem. Obok DPS znajduje się kościół, gdzie chętni mieszkańcy mogą uczestniczyć we mszy św. w niedziele oraz w nabożeństwach w ciągu całego roku. W ramach wolontariatu proboszcz pobliskiej parafii przychodzi do mieszkańców w każdą niedzielę oraz na wezwanie, w razie potrzeby. W Domu nie ma mieszkańców innych wyznań poza rzymskokatolickim.


Dom umożliwia mieszkańcom zaspokajanie potrzeb kulturalnych. Mieszkańcy uczestniczą w wycieczkach i różnego typu imprezach okolicznościowych i integracyjnych organizowanych w placówce i poza nią. Dom współpracuje z sąsiadującymi Domami Pomocy Społecznej, gdzie podopieczni różnych Domów spotykają się na wspólnie organizowanych imprezach jak np. zabawy taneczne, wspólne kolędowanie i grillowanie. Często gośćmi w DPS są dzieci i młodzież z pobliskich szkół, odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi np. spotkanie z artystą z Białorusi - wieczorek Kresowy - 20.06.2014. Wykaz zrealizowanych imprez kulturalnych w 2014 r. stanowi **załącznik Nr 2**. Raz w roku organizowany jest zjazd rodzin, w którym licznie uczestniczą rodziny mieszkańców. W 2014 r. taki zjazd odbył się 21 sierpnia br. Wszyscy mieszkańcy posiadają dostęp do radia i TV w pomieszczeniu ogólnodostępnym tj. w sali dziennego pobytu. Niektórzy mieszkańcy mają własne odbiorniki RTV w swoich pokojach. W DPS znajduje się kącik biblioteczny.

**- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu;**

W Domu funkcjonuje Rada Mieszkańców wybrana na zebraniu ogólnym mieszkańców w dniu 30.01.2010.r. W skład Rady Mieszkańców wchodzi przewodnicząca, zastępca i skarbnik. Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono, iż spotkania Rady mieszkańców z Kierownikiem i personelem DPS oraz spotkania całej społeczności mieszkańców DPS odbywają się w zależności od potrzeb kilka razy w roku. Tematem spotkań są zazwyczaj sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem DPS, organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych, sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców w DPS oraz sprawy związane z przestrzeganiem praw i obowiązków mieszkańca. Ostatnie spotkanie odbyło się 28 lipca 2014 r. i dotyczyło organizacji zjazdu rodzin oraz spraw porządkowych (problemu utrzymania czystości w palarni). Spotkania są protokołowane (**załącznik Nr 3**). Mieszkańcy DPS mogą na bieżąco zgłaszać swoje potrzeby i problemy kierownikowi lub dyżurującemu personelowi, wszelkie zgłoszone sprawy są na bieżąco, w miarę możliwości, rozwiązywane. Wszystkie spotkania Rady Mieszkańców są protokołowane przez pracownika socjalnego.

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

Prawa i obowiązki mieszkańca zawarte są w uchwalonej na zebraniu ogólnym Mieszkańców w dniu 28 maja 2010 r. Karcie Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Świniarach (**załącznik Nr 4**). Karta jest udostępniona do wiadomości wszystkich mieszkańców na tablicy ogłoszeń DPS. Natomiast w aktach osobowych mieszkańca brak było imiennego oświadczenia o zapoznaniu się z prawami i obowiązkami mieszkańca zawartymi w Karcie Mieszkańca.

A. H. 



## **II. Realizacja zajęć rehabilitacji społecznej zgodnie z rozporządzeniem MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej, w Świniarach częściowo były wdrożone zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, określone w rozporządzeniu z tego zakresu. W trakcie kontroli ustalono, iż DPS umożliwiał wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Mieszkańcy Domu mogli korzystać z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- arteterapii – poprzez malarstwo, filmoterapię, muzykoterapię, biblioterapię;
- ergoterapii – poprzez dziewiarstwo, hafciarstwo, ogrodnictwo;
- zajęć świetlicowych – gry w karty, szachy, warcaby, gry planszowe.

Omawiany DPS prowadził następujące rodzaje zajęć:

- zajęcia terapeutyczne,
- zajęcia ruchowe.

Natomiast psycholog zatrudniony przez DPS prowadził indywidualne badania psychologiczne mieszkańców, jednak nie prowadził terapii psychologicznej i poradnictwa psychologicznego. W trakcie kontroli brak było dokumentacji potwierdzającej badania psychologiczne mieszkańców. Zdaniem kierownika dokumentacja psychologa dot. mieszkańców DPS znajduje się w poradni zdrowia psychicznego, funkcjonującej w DPS.

Ustalono, iż DPS w przypadku zajęć ruchowych wymaganych rozporządzeniem prowadzi: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

W w/w zakresie programowym zajęć terapeutycznych brak jest wymaganego rozporządzeniem:

- treningu funkcjonowania w codziennym życiu,
- treningu umiejętności interpersonalnych.

Zdaniem kierownika w/w zajęcia realizowane przez pracowników DPS prowadzone są indywidualnie i grupowo, wymiar czasu zajęć dostosowany jest do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca. Natomiast podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa mieszkańców prowadzona jest w formie ćwiczeń gimnastycznych, w tym poprzez rehabilitację indywidualną i codzienne ćwiczenia gimnastyczne prowadzone przez technika fizjoterapii. Ćwiczenia gimnastyczne dostosowywane są do schorzeń występujących u mieszkańców.

Zajęcia prowadzone z mieszkańcami na terapii zajęciowej dokumentowane są na bieżąco przez instruktora terapii zajęciowej w zeszytach obecności mieszkańców uczestniczących na zajęciach terapeutycznych, z wpisami czynności jakie wykonywali mieszkańcy w trakcie zajęć. Fizjoterapeuta zatrudniony w DPS prowadził dziennik obecności na zajęciach oraz indywidualne karty rehabilitacyjne dla każdego mieszkańca, dotyczące przebiegu prowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych. W dniach od 01.09.2014 r. do 16.09.2014 r. fizjoterapeuta był nieobecny w DPS z powodu choroby, wskutek czego karty rehabilitacyjne mieszkańców w w/w okresie nie zawierały żadnych wpisów.

Reasumując, DPS w Świniarach realizuje część zajęć z rehabilitacji społecznej dla mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi wymaganych rozporządzeniem (MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Ponadto psycholog zatrudniony przez DPS prowadził jedynie indywidualne badania psychologiczne mieszkańców, natomiast nie prowadził terapii pedagogicznej i poradnictwa psychologicznego. W trakcie kontroli brak było dokumentacji potwierdzającej badania psychologiczne mieszkańców.

W celu zapewnienia wymogów wyżej cytowanego rozporządzenia wszyscy pracownicy DPS realizujący założenia rozporządzenia powinni odrębnie prowadzić dokumentację dotyczącą

A. H. S.

G. J.

zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj.: dzienniki zajęć zawierające: rozkład tygodniowy i czas trwania zajęć, rodzaj i tematykę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, imiona i nazwiska mieszkańców DPS obecnych na zajęciach, informacje dot. absencji mieszkańca i jej przyczyny. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej powinny być ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub przez pracownika wskazanego przez dyrektora DPS, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz mieszkańcami DPS.

### **III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli, która miała miejsce w dniach 30, 31.10.2012 r.**

Po ostatniej kontroli problemowej przeprowadzonej w DPS Świniary w dniach 30, 31.10.2012 r. wydano następujące zalecenia:

1. Przy zawieraniu umów z gminami dot. przyjmowania osób do DPS Świniary stosować zapisy art. 65 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.).
2. Osobę zatrudnioną na stanowisku opiekuna, nie posiadającą wymaganych kwalifikacji, zobligować do uzupełnienia wykształcenia lub przenieść na inne stanowisko.
3. Wystąpić do organu prowadzącego DPS w Świniarach o określenie zakresu obowiązków dla kierownika DPS.

W dniu 14.01.2013 r. kierownik DPS w Świniarach poinformowała, Wydział Polityki Społecznej o wykonaniu zaleceń.

W dniach kontroli ustalono, iż :

Ad. 1 . DPS w Świniarach przy zawieraniu umów z gminami dot. przyjęcia danej osoby do DPS Świniary stosuje zapis art. 65 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) – **(załącznik nr 5)**.

Ad.2. Osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna, która nie posiadała wymaganych kwalifikacji, została przeniesiona na stanowisko pokojowej **(załącznik nr 6)**.

Ad. 3. Kierownik DPS w Świniarach posiadał zakres obowiązków określony przez podmiot prowadzący DPS (Caritas Kielecka) – kopia zakresu obowiązków kierownika DPS **(załącznik nr 7)**.

Reasumując, DPS w Świniarach zrealizował wszystkie wydane zalecenia z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 30, 31.10.2012 r.

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem DPS p. Izabelą Galus,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Świniarach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem p. Izabelą Galus.

### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- W dniach kontroli w domu zamieszkiwało 20 mieszkańców.
  - W trakcie kontroli w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.
  - Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej na terenie DPS oraz w pobliskim Środowiskowym Domu Samopomocy. W dokumentacji terapeuty zajęciowego brak było planu terapii zajęciowej na rok 2014.
  - DPS w Świniarach zaspokaja potrzeby religijne i kulturalne wszystkich mieszkańców.
  - Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
  - W aktach osobowych mieszkańca brak było oświadczeń dotyczących zapoznania się mieszkańca z prawami i obowiązkami zawartymi w Karcie Mieszkańca.
  - W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie potrzeb opiekuńczych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
  - DPS w Świniarach realizuje część zajęć z rehabilitacji społecznej dla mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi wymaganych rozporządzeniem (MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Ponadto psycholog zatrudniony przez DPS prowadził jedynie indywidualne badania psychologiczne mieszkańców, natomiast nie prowadził terapii pedagogicznej i poradnictwa psychologicznego. W trakcie kontroli brak było dokumentacji potwierdzającej badania psychologiczne mieszkańców.
- W celu zapewnienia wymogów wyżej cytowanego rozporządzenia wszyscy pracownicy DPS realizujący założenia rozporządzenia powinni odrębnie prowadzić dokumentację dotyczącą zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj.: dzienniki zajęć zawierające: rozkład tygodniowy i czas trwania zajęć, rodzaj i tematykę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, imiona i nazwiska mieszkańców DPS obecnych na zajęciach, informacje dot. absencji mieszkańca i jej przyczyny. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej powinny być ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub przez pracownika wskazanego przez dyrektora DPS, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz mieszkańcami DPS.
- W omawianym DPS na dzień kontroli brak wydzielonych pomieszczeń do terapii i rehabilitacji zgodnych z § 6 ust 1 pkt 2 lit e, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz. 964).
  - DPS w Świniarach zrealizował wszystkie wydane zalecenia z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 30, 31.10.2012 r.
  - Wyznaczeni do pracy pracownicy, w dniach: 18, 19 sierpnia 2014 r., znajdowali się na swoich stanowiskach pracy, pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez pracowników DPS.

### **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 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: Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Świniarach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Łopka Syske*
2. *Agnieszka Herbust*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

KIEROWNIK  
DPS w Świniarach  
1. *Izabela Galus*

CARITAS KIELECKA  
Dom Pomocy Społecznej  
Świniary 25, 28-131 Solec-Zdrój  
NIP 657-038-94-52 tel 041-377 63 25

Protokół sporządzono: 9.10.2014 r.

Protokół podpisano: *15. 10. 2014 r.*

*efs*

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



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 20.10.2014 r.

PS.II.431.35.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	21. PAŹ. 2014
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**Pani  
Izabela Galus  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Świniarach**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 18 i 19 września 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Świniarach.

Kontrola problemowa została przeprowadzona na art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn.zm.), art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz.964) 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).

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 875/2014 z dnia 1.09.2014 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów. (legitymacja służbowa Nr 12)
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 876/2014 z dnia 1.09.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrolą objęto rok 2014 – do dnia kontroli.

Kontrola została wpisana do książki kontroli jednostki pod poz. 1/2014.

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

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

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

b/ usług wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,

II. Realizacja zajęć rehabilitacji społecznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U z 2014 r. poz 250).

III. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli, która miała miejsce w dniach 30-31.10.2012 r.

#### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- W dniach kontroli w domu zamieszkiwało 20 mieszkańców.
- W trakcie kontroli w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.
- Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej na terenie DPS oraz w pobliskim Środowiskowym Domu Samopomocy. W dokumentacji terapeuty zajęciowego brak było planu terapii zajęciowej na rok 2014.
- DPS w Świniarach zaspokaja potrzeby religijne i kulturalne wszystkich mieszkańców.
- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- W aktach osobowych mieszkańca brak było oświadczeń dotyczących zapoznania się mieszkańca z prawami i obowiązkami zawartymi w Karcie Mieszkańca.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie potrzeb opiekuńczych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- DPS w Świniarach realizuje część zajęć z rehabilitacji społecznej dla mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi wymaganych rozporządzeniem MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto psycholog zatrudniony przez DPS prowadził jedynie indywidualne badania psychologiczne mieszkańców, natomiast nie prowadził terapii pedagogicznej i poradnictwa psychologicznego. W trakcie kontroli brak było dokumentacji potwierdzającej badania psychologiczne mieszkańców.
- W omawianym DPS na dzień kontroli brak wydzielonych pomieszczeń do terapii i rehabilitacji zgodnych z § 6 ust 1 pkt 2 lit e, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz. 964).
- DPS w Świniarach zrealizował wszystkie wydane zalecenia z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 30, 31.10.2012 r.
- Wyznaczeni do pracy pracownicy, w dniach: 18, 19 sierpnia 2014 r., znajdowali się na swoich stanowiskach pracy, pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez pracowników DPS.

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem DPS p. Izabelą Galus,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Świniarach.

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

1. Wydzielić oddzielne pomieszczenia do terapii i rehabilitacji mieszkańców DPS wymagane w § 6 ust 1 pkt 2, lit e, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz. 964).
2. Realizować zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej stosownie do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U z 2014 r. poz 250) oraz prowadzić wymaganą rozporządzeniem dokumentację.
3. Opracować roczny plan pracy terapii zajęciowej.
4. Uzupelnąć akta osobowe mieszkańców o oświadczenia dotyczące zapoznania się z prawami i obowiązkami mieszkańca.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz 182) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Renata Segiecińska*  
DIREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do wiadomości:

1. Ks. Stanisław Słowik  
Caritas Diecezji Kieleckiej  
ul. Jana Pawła II  
25-013 Kielce
2. a/a.

*Sys-*  
*ef*