

e/e

Protokół

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21 sierpnia 2014 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Spornej 6 przeznaczony jest dla 60 osób przewlekłe psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Skarżyski. Dyrektorem Domu jest Pan Jacek Jamroz.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 3 – decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-7/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. oraz decyzją znak: PS.II.9013/1-7/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.- na czas nieokreślony.

Dom posiada Regon Nr 29033998845 oraz NIP 662 106 87 47.

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 775/2014 z dnia 07.08.2014r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów (legitymacja służbowa Nr 12).
2. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 776/2014 z dnia 07.08.2014r. (legitymacja służbowa Nr 9).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 21 sierpnia 2014 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 6/2014 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), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 182), 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), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sporna 6 kontrolę problemową. Kontrolą objęto rok 2014 - do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- odzież i obuwie,

- utrzymanie czystości.
- b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:
 - udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 - pielęgnacji,
 - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

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

W dniu kontroli w DPS zamieszkiwało 59 osób, z tego 2 osoby przebywały w szpitalu. Spośród wszystkich zamieszkujących Dom mieszkańców 15 osób jest ubezwłasnowolnionych, z tego 10 całkowicie, 5 częściowo. Opiekunami prawnymi bądź kuratorami są w większości osoby spokrewnione. Jedynie w przypadku 3 mieszkańców funkcje te pełnią pracownicy DPS (2 opiekunów prawnych, 1 kurator). Ponadto w DPS przebywa 8 osób umieszczonych na mocy postanowienia Sądu.

W trakcie wizji lokalnej Domu 8 osób uczestniczyło w terapii zajęciowej. Mieszkańcy wykonywali elementy dekoracyjne: kulki z bibuły do wyklejank, malowali obrazki, jeden z mieszkańców wykonywał elementy do pracy w drewnie. Kilku mieszkańców przebywało w pomieszczeniu do terapii muzycznej służącym również jako pokój dziennego pobytu, pod opieką terapeuty. Większość mieszkańców przebywała w swoich pokojach (odpoczywali, oglądali telewizję, rozmawiali).

Aktualnie miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosi 2.957 zł.

W Domu przebywa 21 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 38 mieszkańców na tzw. „nowych zasadach”.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy:

Od 7.00 – 15.00 - pracownik socjalny, kierownik zespołu pielęgniarek, 3 pokojowe, „pracownicy administracji oraz gospodarzy i obsługi. Fizjoterapeuta w dniu kontroli przebywał na urlopie.

Od 11.00 -19.00 – pielęgniarka.

Od 7.00 -19.00 – 2 opiekunów.

Od 19.00 do 7.00 dnia następnego - 1 pielęgniarka, 1 opiekun.

Od 7.00 – 17.00 – terapia zajęciowa (od 7.00-15.00 instruktor k-o, od 9.00 do 17.00 terapeuta zajęciowy).

W dniu kontroli Dyrektor DPS był nieobecny, jego obowiązki pełniła Pani Barbara Szczepanek - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeby bytowe.

- miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum Skarżyska-Kamiennej, przy ul. Spornej 6 w trzypiętrowym budynku o powierzchni użytkowej 962,86 m². DPS posiada niewielki teren wokół budynku który jest ogrodzony i zagospodarowany, posiada miejsce na grill, a także ławeczki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami ułatwia winda osobowa. Dom wyposażony jest również w windę towarową do transportu posiłków z kuchni na poszczególne kondygnacje.

Na każdej kondygnacji (I, II i III piętrze) zamieszkuje po 20 mieszkańców. Dom posiada 6 pokoi trzyosobowych i 21 pokoi dwuosobowych, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu (**załącznik Nr 1**).

Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek przyłóżkowych, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób.

Niektórzy mieszkańcy posiadają w pokojach własne meble oraz odbiorniki radiowe i telewizyjne. Pokoje urządzone są estetycznie, w trakcie kontroli w pokojach było czysto. Pokoje mieszkańców i pomieszczenia higieniczno-sanitarne są systematycznie malowane i remontowane. Wykaz wykonanych prac remontowych w 2014 r. zawiera (**załącznik Nr 2**).

Pokoje wyposażone są w instalację przyzywową i przeciwpożarową.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych oraz przy pokojach mieszkańców. 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.

Dom posiada wymagane przepisami pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców:

Na parterze:

- świetlica,
- kaplica,
- pracownia terapii zajęciowej, pracownia fizjoterapii,
- pokój dziennego pobytu, przeznaczony również do terapii muzycznej.

Na I piętrze:

- gabinet doraźnej pomocy medycznej,
- kuchenka oddziałowa,
- jadalnia.

Na II piętrze:

- pokój gościnny,
- kuchenka oddziałowa.
- jadalnia.

Na III piętrze:

- kuchenka oddziałowa,
- jadalnia,
- palarnia.

W piwnicy:

- kuchnia
- pralnia - z pomieszczeniami do prania i suszenia.

- **wyżywienie.**

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest w piwnicach Domu. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. dietę podstawową, cukrzycową, wątrobową, bezmleczną i cukrzycowo- bezmleczną. Jadłospis dekadowy za okres od 11-20.08.2014 (**załącznik Nr 3**). Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz.8.30
obiad: godz.13.00
kolacja: godz.18.00

Dodatkowo osoby z cukrzycą zgodnie z zaleceniem lekarskim otrzymują II śniadanie i podwieczorek.

Dom posiada procedurę dotyczącą organizacji żywienia mieszkańców. Procedura ta określa godziny wydawania posiłków, sposób układania i zatwierdzania jadłospisów dla mieszkańców. Jadłospis uwzględnia 2 zestawy posiłków. Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom na kilka dni wcześniej przed okresem obowiązywania, w związku z czym mieszkańcy mają możliwość wyboru innego zestawu posiłku poprzez zgłoszenie tego faktu dietetykowi, co najmniej dzień wcześniej. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony lub otrzymuje pomoc przy spożywaniu posiłków. Jadłospis wywieszony jest do wiadomości mieszkańców na tablicy ogłoszeń w każdej z 3 jadalni.

W trakcie rozmów z mieszkańcami zdecydowana większość nie miała zastrzeżeń, co do jakości i ilości podawanych posiłków. Tylko jeden mieszkaniec skarżył się na wyżywienie. Jego zastrzeżenia dotyczyły jakości zup (tj.: wodniste, niedoprawione, a na stołach nie ma przyprawników z solą, pieprzem, maggi) oraz faktu, że nie wszyscy mieszkańcy mieszczą się w jadalni. W trakcie wizji lokalnej podczas obiadu sprawdzono zarzuty mieszkańca. W dniu kontroli na obiad podano – zgodnie z jadłospisem - zupę jarzynową z zacierką, wątróbkę smażoną z cebulką (dla osób na diecie – wątróbkę gotowaną), sałatkę z buraków na zimno, kompot. Sprawdzono organoleptycznie smak i jakość podanych potraw. Były smaczne, porcje w odpowiedniej ilości i temperaturze. Chętni mieszkańcy mogli otrzymać dolewkę zupy. Natomiast nie udostępniono mieszkańcom podstawowych przypraw takich jak sól, pieprz, maggi. Na stołach nie było również serwetek. Z wyjaśnień dyrektora (znak:DPS-261/2014 z dn. 02.09.2014 r. – **załącznik nr 4**) wynikało, iż solniczki i pieprzniczki są systematycznie zabierane ze stołówek przez mieszkańców do pokoi. Jednak w związku z uwagami osób kontrolujących następnego dnia zakupiono kolejne pieprzniczki i solniczki oraz brakujące serwetki.

W każdej z jadalni jest 18 miejsc (na 20 mieszkańców). Z wyjaśnień dyrektora (znak:DPS-261/2014 z dn. 02.09.2014 r.) wynikało, iż na każdym piętrze zawsze jest kilku mieszkańców, którzy nie mogą, bądź nie chcą spożywać posiłków w stołówce i spożywają je we własnych pokojach. Na dzień kontroli na I piętrze ze stołówek korzystało 12 osób, zaś na II i III piętrze 15 i 17 osób.

Zastrzeżenia kontrolujących budzi również dostępność produktów żywnościowych dla mieszkańców przez całą dobę. Herbata znajduje się w dużym termosie na I piętrze, niektórzy mieszkańcy mają w swoich pokojach czajniki elektryczne. Na każdym piętrze są kuchenki oddziałowe przy jadalniach. W czasie kontroli kuchenki były zamknięte, a kluczem dysponował dyżurujący na danym piętrze pracownik. Po otwarciu kuchenki okazało się, że w chlebaku jest tylko chleb. Produkty takie jak masło, dżem, konserwy mięsne znajdowały się w lodówce w pokoju socjalnym pielęgniarek. Przełożona zespołu pielęgniarek oświadczyła, że mieszkaniec zgłasza potrzebę zjedzenia dodatkowego posiłku dyżurującemu pracownikowi i każdorazowo taki posiłek otrzyma. W wyjaśnieniu (znak:DPS-261/2014 z dn. 02.09.2014 r.) Dyrektor DPS wyjaśnił, że „*posiłki w postaci świeżego chleba oraz dodatków do niego w postaci dżemu, konserwy mięsnej, paprykarza, pasztetu, serka topionego, masła roślinnego (zamiennie) również dostępne są przez całą dobę, jednakże aby zapobiec nieuzasadnionemu zagarnianiu produktów żywnościowych przez osoby chore psychicznie, które cechuje patologiczne zbieractwo, są umieszczone w pokoju socjalnym pracowników na I piętrze i każdy mieszkaniec ma prawo z nich skorzystać, po wyrażeniu takiej woli. Mieszkaniec chcący skorzystać z tej formy żywienia w zależności od poziomu samoobsługi otrzymuje produkty do przygotowania przez siebie lub też robi to dla niego pracownik jednostki(najczęściej opiekun, rzadziej pielęgniarka lub pokojowa). Taką formę udostępniania żywienia wymusiły także przypadki z lat ubiegłych, kiedy to mieszkańcy mieli nieograniczony dostęp do kuchenek oddziałowych, co niestety, niejednokrotnie kończyło się niszczeniem mienia DPS oraz stworzeniem zagrożenia pożarowego, gdyż mieszkańcy nie zawsze kontrolowali przygotowywane przez siebie potrawy, pozostawiając gotujące się potrawy w garnkach bez opieki, lub całkiem zapominając o ich nastawieniu*”.

W cyt. wyjaśnieniu Dyrektor DPS poinformował, że aktualnie trwają w DPS prace zmierzające do odizolowania kuchенок oddziałowych (dostosowanie drzwi) od stołówek oraz wyposażenie ich w chłodziarki, co umożliwi swobodne korzystanie z podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez mieszkańców bez angażowania do tego celu personelu jednostki.

Średnia stawka żywieniowa z m-ca lipca br. wynosiła 7,45 zł.

- odzież i obuwie.

Mieszkańcy w większości mają odzież i obuwie własne, przechowywane w szafach w pokojach, uzupełniane w miarę potrzeby z własnych środków finansowych. Przy zakupie obuwia i odzieży pomaga personel. Mieszkańcom, którzy nie mają środków na zakup obuwia i odzieży pracownicy DPS zakupują niezbędne rzeczy (w tym również bieliznę osobistą) stosownie do rozmiaru i pory roku. DPS dysponuje również odzieżą z darów, którą udostępnia potrzebującym mieszkańcom. Ubrania są podpisane i prane w pralni DPS. Sprawdzone w trakcie kontroli szafy mieszkańców zawierały wystarczającą ilość ubrań ułożonych i utrzymanych w czystości. Wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

- utrzymanie czystości.

Dom posiada procedurę dotyczącą higieny osobistej i utrzymania czystości przez mieszkańców, która ściśle określa prawa i obowiązki mieszkańca dotyczące higieny osobistej i utrzymania czystości (**załącznik Nr 5**). Zgodnie z zapisem procedury mieszkańcom, którzy nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych Dom zapewnia: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów, szampon do włosów, przybory do golenia dla mężczyzn. Mieszkańcy tego wymagający otrzymują pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej. 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. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia. Prace porządkowe we wszystkich pomieszczeniach DPS wykonywane są codziennie według „Harmonogramu bieżących prac porządkowych” (**załącznik Nr 6**).

W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, nie było wyczuwalnych nieprzyjemnych zapachów.

b) Potrzeby opiekuńcze.

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 - kierownik zespołu pielęgniarek, pracownik socjalny, instruktor k-o, fizjoterapeuta,
- w godzinach od 7.00 do 17.00 - instruktor terapii zajęciowej,
- w godzinach od 7.00 do 11.00 lub 15.00 do 19.00 - terapeuta uzależnień,
- w godzinach od 7.00 do 19.00, od 19.00 do 7.00 - pielęgniarce, opiekunowie, pokojowe.

Potrzeby opiekuńcze mieszkańców pielęgniarce i opiekunowie zapewniają poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach. Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, cewnikowanie, pobieranie materiału do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury,

poziomu cukru we krwi, zabezpieczanie kaftanem bezpieczeństwa itp. Natomiast pozostali w/w pracownicy tj. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, terapeuta uzależnień, fizjoterapeuta i instruktor k-o 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. Trzech mieszkańców DPS korzysta z rehabilitacji przyłóżkowej, natomiast z gimnastyki usprawniającej codziennie korzysta ok. 15 mieszkańców. Wśród podopiecznych aktualnie przebywa:

- 1 osoba leżąca, wymagająca wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 3 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
- 1 osoba poruszająca się przy pomocy balkonika,
- 2 osoby poruszające się przy pomocy laski.

W dniu 06.07.2012 r. dyrektor DPS wprowadził procedurę monitoringu mieszkańców za pomocą karty zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz przyjętych pokarmów i napojów mieszkańca (**załącznik Nr 7**). W/w procedurą objęci są mieszkańcy stale lub okresowo całkowicie zależni od udzielanej pomocy przez personel DPS w zaspokajaniu podstawowych czynności życiowych. O konieczności objęcia danego mieszkańca w/w procedura decyduje kierownik zespołu pielęgniarek na podstawie stanu zdrowia mieszkańca i posiadanej dokumentacji lub zalecenia lekarskiego. Kierownik zespołu pielęgniarek prowadzi rejestr mieszkańców objętych niniejszą procedurą.

Ponadto pracownicy DPS prowadzą następującą dokumentację dot. usług opiekuńczych świadczonych wobec mieszkańców:

- historie choroby,
- książkę raportów pielęgniarских,
- karty przychodu i rozchodu leków,
- rejestr wizyt lekarza rodzinnego,
- rejestr wizyt lekarza psychiatry,
- książkę gabinetu zabiegowego,
- rejestr konsultacji psychologicznych.
- indywidualne plany wspierania mieszkańca.

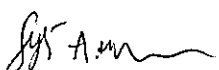
Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Zarejestrowani są w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego tj. w Rejonowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Lekarz internista z w/w przychodni przychodzi do DPS na konsultacje mieszkańców 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby. Konsultacje ze specjalistami tj. neurologiem, gastrologiem, chirurgiem, ortopedą, okulistą, laryngologiem, stomatologiem udzielane są w w/w przychodni. Natomiast lekarz psychiatra przychodni na konsultacje mieszkańców 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby.

Zdaniem pytaných mieszkańców opieka medyczna i pielęgniarская względem mieszkańców Domu świadczona jest na dobrym poziomie. Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe oraz pampersy kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy zakupu dokonuje DPS.

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

- pielęgnacja.

Placówka zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki i opiekunowie. 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. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn.

- niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W kontrolowanym DPS pracownik socjalny i 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, sądy, prokuratura, notariusz) oraz reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańca, umożliwiania korzystania z pomocy lekarzy specjalistów i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (na wniosek NFZ).

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu.

- 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.

- Dom zapewnia mieszkańcom całodziennie wyżywienie, w tym również posiłki dietetyczne według wskazań lekarza. W trakcie kontroli stwierdzono brak na stołach serwetek oraz pojemników z przyprawami (sól, pieprz, maggi).

Z wyjaśnień dyrektora (znak:DPS-261/2014 z dn. 02.09.2014 r.) wynikało, iż solniczki i pieprzniczki są systematycznie zabierane ze stołówki przez mieszkańców do pokoi, jednakże w związku z uwagami osób kontrolujących następnego dnia zakupiono i udostępniono mieszkańcom kolejne pieprzniczki i solniczki oraz brakujące serwetki.

- W każdej z jadalni jest 18 miejsc (na 20 mieszkańców).

Z wyjaśnień dyrektora (znak:DPS-261/2014 z dn. 02.09.2014 r.) wynika, iż na każdym piętrze zawsze jest kilku mieszkańców, którzy nie mogą, bądź nie chcą spożywać posiłków w stołówce i spożywają je we własnych pokojach. Na dzień kontroli na I piętrze ze stołówki korzystało 12 osób, zaś na II i III piętrze 15 i 17 osób.

- Mieszkańcy mają ograniczony dostęp do podstawowych produktów żywnościowych. Herbata dostępna jest dla wszystkich, natomiast chleb, masło, dżem, konserwy mięsne są udostępniane mieszkańcom poprzez dyżurujący personel na życzenie mieszkańca. W trakcie kontroli kuchenki oddziałowe były zamknięte.

Uwzględniono złożone w tej kwestii wyjaśnienie dyrektora DPS (pismo znak:DPS-261/2014 z dn. 02.09.2014 r.).

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

- Placówka zapewnia mieszkańcom 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.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,

- rozmowy z p. Barbarą Szczepanek – Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego.

- rozmowy z pracownikami merytorycznymi oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego zastępującą w dniu kontroli nieobecnego Dyrektora DPS,

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 Skarżysku Kam. oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Joana Syska*
2. *Agnieszka Herbuz*

Protokół sporządzono: *18.08.2014*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Jamroz
mgr Jacek Jamroz

Protokół podpisano:

18. IX. 2014

Dom Pomocy Społecznej
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Sporna 6, tel. (041) 251-55-50
Fax (041) 251-55-56
000294881

Renata Segiecińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Segiecińska
Z-C.A. DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.39.2014

Kielce, dn. 25.09.2014 r.

WOJEWODZKI URZĄD WOJEWODZKI
w Kielcach
Punkt Konsultacyjny i Obsługi Klienta

wyst.
data: 25 WRZ. 2014

l. ów zał.
Podpis

Pan
Jacek Jamroz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sporna 6

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 21 sierpnia 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sporna 6.

Kontrola 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 775/2014 z dnia 07.08.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12) - Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 776/2014 z dnia 07.08.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 6/2014.

Kontrolą objęto rok 2014 – do dnia kontroli.

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu.
- 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.
- Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie, w tym również posiłki dietetyczne według wskazań lekarza. W trakcie kontroli stwierdzono brak na stołach serwetek oraz pojemników z przyprawami (sól, pieprz, maggi).

Z wyjaśnień dyrektora (znak:DPS-261/2014 z dn. 02.09.2014 r.) wynikało, iż solniczki i pieprzniczki są systematycznie zabierane ze stołówek przez mieszkańców do pokoi, jednakże w związku z uwagami osób kontrolujących następnego dnia zakupiono i udostępniono mieszkańcom kolejne pieprzniczki i solniczki oraz brakujące serwetki.

- W każdej z jadalni jest 18 miejsc (na 20 mieszkańców).

Z wyjaśnień dyrektora (znak:DPS-261/2014 z dn. 02.09.2014 r.) wynika, iż na każdym piętrze zawsze jest kilku mieszkańców, którzy nie mogą, bądź nie chcą spożywać posiłków w stołówce i spożywają je we własnych pokojach. W dniu kontroli na I piętrze ze stołówki korzystało 12 osób, zaś na II i III piętrze 15 i 17 osób.

- Mieszkańcy mają ograniczony dostęp do podstawowych produktów żywnościowych. Herbata dostępna jest dla wszystkich, natomiast chleb, masło, dżem, konserwy mięsne są udostępniane mieszkańcom poprzez dyżurujący personel na życzenie mieszkańca. W trakcie kontroli kuchenki oddziałowe były zamknięte.

Uwzględniono złożone w tej kwestii wyjaśnienie dyrektora DPS (pismo znak:DPS-261/2014 z dn. 02.09.2014 r.).

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

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z p. Barbarą Szczepanek – Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, zastępującą nieobecnego w dniu kontroli Dyrektora DPS,
- rozmowy z pracownikami merytorycznymi oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

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

Do wiadomości:

1. Michał Jędrys
Starosta Powiatu Skarżyskiego
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
2. a/a.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYBSKIEGO
Regina Segiecińska
mgr Regina Segiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Stefania Tęcza
25. IX 2014 r.
DYREKTOR
Działu Pomocy Społecznej
Jacek Jamroz
mgr Jacek Jamroz

Jędrys