

**P r o t o k ó ł**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 29-30 września,**  
**01 października 2014 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku ul. Szewska 28 oraz**  
**w Filii w Rudzie Strawczyńskiej 80 A.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, ul. Szewska 28 z Filią w Rudzie Strawczyńskiej 80a przeznaczony jest ogółem dla 130 osób – dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Kielecki.

Dyrektorem Domu jest p. Zbigniew Szybalski.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 22 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9423.11.2012 z dnia 21.12.2012 r. r. na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku posiada: Regon: 292403792 oraz NIP 959-08-28-821.

**2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Zofia Syska - Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 903/2014 z dnia 24.09.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12) – inspektor kierujący zespołem kontrolującym.

2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 902/2014 z dn. 24.09.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

2. Elżbieta Paluch – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa – nr upoważnienia 904/2014 z dnia 24.09.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2014.

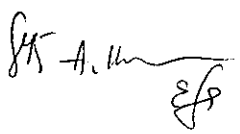
**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniach 29-30 września 2014 r. i 01 października 2014 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Na podstawie 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 SUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku ul. Szewska 28 oraz w Filii w Rudzie Strawczyńskiej 80 a kontrolę kompleksową.

Kontrolą objęto rok 2014 – do dnia kontroli.




## **Zakres kontroli:**

1. 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.

c) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
- finansowaniu mieszkańcy domu nieposiadającym własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu,
- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańcy domu, w miarę jego możliwości.

d) potrzeb edukacyjnych zapewniających:

- pobieranie nauki,
- uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych,
- naukę i wychowanie przez doświadczenie życiowe.

2. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.

3. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.

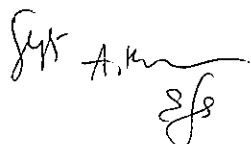
4. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli, która miała miejsce w dniach 8-9.10.2012 r.

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

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku posiada ogółem 130 miejsc, z czego w DPS w Zgórsku 96 miejsc, natomiast w Filii DPS w Rudzie Strawczyńskiej – 34 miejsca.

W trakcie kontroli w DPS przebywało ogółem 131 mieszkańców w wieku od 8 do 70 roku życia, z tego: w Zgórsku przebywało – 97 mieszkańców ( 1 mieszkaniec ponad stan), natomiast w Rudzie Strawczyńskiej - 34 mieszkańców. Z wyjaśnienia Dyrektora DPS (**załącznik Nr 1**) wynika, że mieszkaniec został przyjęty do DPS w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ze względu na trudną sytuację rodzinną chłopca i pilną potrzebę zapewnienia mu opieki.

Wśród mieszkańców zamieszkujących Dom przebywa 118 ubezwłasnowolnionych, z tego 115 całkowicie, 3 częściowo oraz 3 mieszkańców umieszczonych na mocy postanowienia Sądu. Opiekunami prawnymi są: dla 102 mieszkańców - rodzice, dla 16 mieszkańców – pracownicy DPS.





W DPS w Zgórsku mieszkańcy podzieleni są na 7 grup, z których każda liczy od 12-15 mieszkańców. W Filii w Strawczyniu mieszkańcy przebywają w jednym budynku.

W trakcie wizji lokalnej pomieszczeń DPS w Zgórsku, w tym pokoi mieszkańców, ustalono, iż wszyscy mieszkańcy byli pod opieką opiekunek i terapeutów zajęciowych. Mieszkańcy w poszczególnych grupach zajmowali się oglądaniem telewizji i słuchaniem muzyki. Niektórzy rysowali i malowali kredkami, inni bawili się klockami. Część mieszkańców uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych, w terapii zajęciowej, inni ćwiczyli na dostępnym sprzęcie na sali rehabilitacyjnej oraz przebywali na świeżym powietrzu.

W czasie wizji lokalnej w Rudzie Strawczyńskiej mieszkańcy przebywali na stołówce, ponieważ była to pora obiadu. Pracownicy udzielali pomocy przy rozdawaniu i spożywaniu posiłku.

W dniach kontroli pracę świadczyły następujące osoby:

- w DPS Zgórsko;

29.09.2014 r.

I zmiana od 7.00-19.00 – 2 pielęgniarki, 4 opiekunki, 6 pokojowych, 2 instruktorów terapii zajęciowej

II zmiana od 19.00-7.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki, 3 pokojowe,

- w godz. 14.00 do 19.00 – specjalista pracy z rodziną (psycholog).

- w godz. 7.00 – 15.00 fizjoterapeuta

dn. 30.09.2014 r.:

- w DPS Zgórsko;

I zmiana od 7.00-19.00 – 2 pielęgniarki, 4 opiekunki, 5 pokojowych,

II zmiana od 19.00-7.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, 3 pokojowe,

- w godz. 7.00 – 15.00 fizjoterapeuta

01.10.2014 r.

I zmiana od 7.00-19.00 – 1 pielęgniarki, 5 opiekunki, 5 pokojowych,

II zmiana od 19.00-7.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunka, 3 pokojowe,

- w godz. 7.00 – 15.00 – instruktor k.o, kapelan, fizjoterapeuta,

- w godz. 12.00 – 19.00 specjalista pracy z rodziną (psycholog).

W Filii DPS w Rudzie Strawczyńskiej – każda doba

I zmiana od 7.00-19.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe.

II zmiana od 19.00-7.00 – 1 pielęgniarka, 1 pokojowa lub opiekun,

Od 7.00 -15.00 – instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta,

Ponadto w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: dyrektor, kierownik Filii DPS, kierownik działu pielęgnacyjno-opiekuńczego, kierownik działu wychowawczo-terapeutyczno-socjalnego wraz z pracownikami, pracownicy działu administracyjnego i finansowego, pracownicy działu żywienia oraz pracownicy techniczni.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach kontroli pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy.

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

### **a) Potrzeby bytowe:**

#### **- miejsce zamieszkania**

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na terenie gminy Zgórsko i gminy Strawczyn. DPS w Zgórsku mieści się w kompleksie parterowych budynków wyposażonych w system przyzywowy i alarmowo-pożarowy. Dom posiada pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe i czterosobowe dla osób leżących. Każdy pokój posiada tapczan lub łóżko, szafkę nocną, szafę na ubrania, stolik, krzesła lub fotele. W salach dziennego pobytu oraz w niektórych pokojach mieszkańców znajdują się odbiorniki telewizyjne. DPS w Zgórsku posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których



wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Ponadto omawiany DPS posiada sale dziennego pobytu, jadalnię, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji (sala gimnastyczna), pokój gościnny, miejsce kultu religijnego, kuchenki pomocnicze. Dodać należy, iż DPS Zgórsko usytuowany jest na dużym malowniczym terenie, na którym znajduje się dużo drzew i krzewów, co daje możliwość spacerów, urządzania różnego rodzaju imprez plenerowych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

W ramach podniesienia standardu usług świadczonych dla mieszkańców Domu została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim na dofinansowanie projektu w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Projekt zakładał zagospodarowanie terenu wokół Domu oraz wykonanie następujących prac: ścieżki zdrowia z urządzeniami do kinezyterapii, kręgu ogniskowego, bieżni, skoczni w dal, boiska do bocce, sceny z zadaszeniem, boiska do gry w kosza i w siatkę, placu zajęć ruchowych. Na dzień kontroli prace inwestycyjne były na ukończeniu. Ostateczne zakończenie projektu przewidziane jest na 30.06.2015r.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są przy każdej grupie. Jedna łazienka z toaletą przypada na ok. 4 osoby. 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 należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Filia DPS w Rudzie Strawczyńskiej mieści się w dwupiętrowym budynku wyposażonym w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Dom wyposażony jest w system przyzywowy i alarmowo-pożarowy. Dom posiada pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe. Każdy pokój posiada tapczan lub łóżko, szafkę nocną, szafę na ubrania, stolik, krzesła lub fotele. Filia DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. W pomieszczeniach dziennego pobytu oraz w niektórych pokojach mieszkańców znajdują się odbiorniki telewizyjne. Ponadto Filia DPS posiada pomieszczenie dziennego pobytu będące równocześnie jadalnią, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii, 2 pokoje do rehabilitacji, kuchenkę pomocniczą. Filia DPS usytuowana jest niedaleko lasu i po sąsiedzku boiska szkolnego, co również daje możliwość spacerów, urządzania różnego rodzaju imprez plenerowych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

#### **- wyżywienie**

DPS Zgórsko i Filia Domu posiadają i realizują Procedurę Żywnościową. W DPS Zgórsko kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest w jednym z pawilonów Domu. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza: dieta papkowata, dieta cukrzycowa, dieta wysokobiałkowa. Wszyscy mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie i są one urozmaicone (**załącznik Nr 2**). Dodatkowo mieszkańcy z dietami spożywają podwieczorek.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 7.30 - 8.00

II śniadanie: 10.30

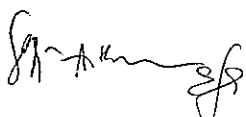
obiad: godz. 13.00 – 15.00

podwieczorek o godz. 16.00 (podawany wyłącznie dla mieszkańców z zaleconą dietą)

kolacja: godz. 18.00 – 19.00

posiłek nocny dla diety cukrzycowej: godz. 20.30

Według wyjaśnień kierownika działu żywienia placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom przynajmniej 3 dni przed okresem obowiązywania, kiedy to mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich preferencji (nawet na dzień wcześniej). Jadłospis jest



wywieszany na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę w kuchenkach na poszczególnych grupach. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu, co potwierdzono w trakcie wizji lokalnej domu. Średnia stawka żywieniowa za miesiąc w 2014 roku w omawianym DPS wyniosła 7,15 zł.

Filia Domu w Rudzie Strawczyńskiej posiada swoją kuchnię wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowaną na parterze Domu. Filia Domu zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza, aktualnie jest to tylko dieta cukrzycowa. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone. Dodatkowo mieszkańcy z dietą spożywają II śniadanie, podwieczerek i posiłek nocny.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00 – 10.00

II śniadanie (dieta cukrzycowa): godz. 11.00

obiad: godz. 13.30 – 15.30

podwieczerek o godz. 16.00 (podawany wyłącznie dla mieszkańców z zaleconą dietą)

kolacja: godz. 18.00 – 19.00

posiłek nocny dla diety cukrzycowej: godz. 20.30

Według wyjaśnień kierownika działu żywienia placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom przynajmniej 3 dni przed okresem obowiązywania, kiedy to mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich preferencji (nawet na dzień wcześniej). Jadłospis jest wywieszany na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę w kuchence DPS. Na życzenie mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu.

Średnia stawka żywieniowa za 2014 rok w omawianym DPS wyniosła 7,16 zł.

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

#### **- odzież i obuwie**

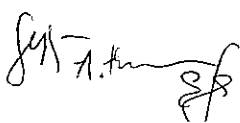
Zarówno w DPS Zgórsko jak i w Filii Domu podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych, wymieniane w razie potrzeby. Dom prowadzi karty magazynowe dotyczące nowo zakupionych rzeczy i obuwia dla mieszkańców. Mieszkańcy sprawniejsi przechowują odzież i obuwie w swoich szafach, natomiast odzież i obuwie mieszkańców upośledzonych w stopniu znacznym przechowywana jest w ogólnych szafach na poszczególnych grupach. W trakcie kontroli zawartości szaf stwierdzono, iż w szafach panował porządek, odzież i obuwie utrzymane były w czystości. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy ubrani byli schludnie i odpowiednio do pory roku.

#### **- utrzymanie czystości**

Zarówno w DPS Zgórsko jak i w Filii Domu mieszkańcom zapewnia się środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące. 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.

Dom posiada Procedurę Utrzymania Czystości w DPS, zgodnie z którą opisane są poszczególne czynności czystościowe wykonywane przez dyżurujący personel.

Za utrzymanie należytej czystości pomieszczeń takich jak: pokoje mieszkańców i pokoje dziennego pobytu odpowiadają dyżurujące pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. Pranie odzieży odbywa się w pralni Domu, natomiast bielizna mieszkańców prana jest w pralkach znajdujących się na każdej grupie. Ponadto Dom posiada Procedurę Dotyczącą Higieny



Osobistej Mieszkańca. Za nauczanie, wprowadzanie i przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców odpowiedzialne są pielęgniarki i opiekunki. W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

#### **b) Potrzeby opiekuńcze:**

##### **- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych**

DPS Zgórsko zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 - kierownicy działów DPS tj. działu wychowawczo – terapeutyczno – socjalnego, medyczno – rehabilitacyjnego i pielęgnacyjno - opiekuńczego, pracownicy socjalni (2), psycholog, logopeda, fizjoterapeuci (2),
- I zmiana w godzinach od 7.00 do 19.00 i II zmiana w godzinach od 19.00 do 7.00 – pielęgniarki, opiekunki, pokojowe oraz instruktorzy terapii zajęciowej.

Natomiast w Filii Domu opiekę sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 - kierownik Filii, instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pracownik socjalny,
- w godzinach od 7.00 do 19.00 – pielęgniarki, opiekunki , pokojowe.
- w godzinach od 19.00 do 7.00 – pielęgniarki, opiekunki, pokojowe.

Zarówno w DPS Zgórsko jak i w Filii Domu pracownicy udzielają pomocy wszystkim mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach (opiekunki, pielęgniarki), a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pobieranie materiału do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, zabezpieczanie kaftanem bezpieczeństwa itp.

Wśród wszystkich podopiecznych aktualnie przebywa:

DPS Zgórsko:

- 5 mieszkańców leżących wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 59 mieszkańców wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 4 mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2 mieszkańców poruszających się przy pomocy balkonika.

Filia Ruda Strawczyńska:

- 2 mieszkańców leżących wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 1 mieszkaniec porusza się przy pomocy balkonika.
- 30 mieszkańców wymaga pomocy personelu w codziennie wykonywanych czynnościach.

Mieszkańcy DPS posiadają plan dnia, nad realizacją którego czuwa wyznaczony personel **(załącznik nr 3)**.

Wszyscy mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską przez lekarza rodzinnego z Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach, gdzie są zarejestrowani. Lekarz rodzinny przyjeżdża do DPS w razie potrzeby. Ponadto mieszkańcy DPS korzystają z porad lekarzy specjalistów z różnych przychodni, tj. okulisty, ortopedy, onkologa, dermatologa, endokrynologa, laryngologa, neurologa. Mieszkańcy każdorazowo są dowożeni do lekarzy specjalistów samochodem DPS. Dodatkowo 1 raz w tygodniu, w ramach umowy zlecenia, w DPS przyjmuje mieszkańców stomatolog oraz 2 razy w miesiącu mieszkańców konsultuje lekarz psychiatra. Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki, do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe oraz pampersy kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS.

*SK*  
A. K. *zfs*

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

#### **- pielęgnacja**

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się: pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie kąpane, przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn, w tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są również wobec mieszkańców przebywających w szpitalu, co potwierdzają wpisy w zeszycie odwiedzin mieszkańców w szpitalu dokonywanych przez pracowników DPS.

Uznać zatem należy, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

#### **- niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych**

W DPS w Zgórsku pracownik socjalny, osoba pierwszego kontaktu, pielęgniarki i opiekunki 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) oraz reprezentowania mieszkańców w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańców, świadczenia opieki podczas wizyt w poradniach itp. Pracownicy pomagają mieszkańcom również w nauce i doskonaleniu umiejętności w zakresie pisania, czytania (ze względu na typ domu – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) czy w organizowaniu czasu wolnego.

W Filii DPS w załatwianiu spraw osobistych pomaga głównie kierownik Filii.

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

#### **c) potrzeby wspomagające:**

##### **- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej**

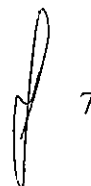
Mieszkańcy DPS w Zgórsku i w Filii DPS w Rudzie Strawczyńskiej uczestniczą w terapii zajęciowej w DPS, uczęszczają również na zajęcia prowadzone w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgórsku i Fanisławicach.

W DPS prowadzone są takie formy terapii zajęciowej jak np.: muzykoterapia, biblioterapia, ergoterapia, zajęcia plastyczne, gry i zabawy świetlicowe oraz na świeżym powietrzu, hipoterapia, trening umiejętności społecznych, interpersonalnych i samoobsługi.

W DPS w Zgórsku zajęcia odbywają się na poszczególnych grupach (7 grup), a w Filii w Rudzie Strawczyńskiej w sali terapii zajęciowej i są prowadzone przez instruktorów terapii zajęciowej w czasie ich pracy. Dom zatrudnia 3 instruktorów terapii zajęciowej tj. 2 w Zgórsku i 1 w Filii w Rudzie Strawczyńskiej. Instruktorzy terapii zajęciowej w Zgórsku pracują równocześnie jako opiekunowie od godz. 7.00 do 19.00 wg grafiku (wyjaśnienie Dyrektora (Załącznik Nr 4). DPS zatrudnia również instruktora k-o (zajęcia na świetlicy raz w tygodniu od 7.00 do 15.00). Na poszczególnych grupach terapię zajęciową organizują również będący na zmianie opiekunowie. Z uwagi na często bardzo głęboką niepełnosprawność fizyczną i intelektualną mieszkańców, zajęcia są dostosowane do ich możliwości psychofizycznych.

W Rudzie Strawczyńskiej instruktor terapii zajęciowej pracuje w godz. od 7.00 do 15.

 A. King

 7

Na warsztaty terapii zajęciowej uczęszczają najbardziej sprawni mieszkańcy (WTZ Zgórsko – 12 mieszkańców, WTZ Fanisławice – 6 mieszkańców).

Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczęszczają na zajęcia w szkole przy DPS w Zgórsku.

W dniach kontroli w terapii zajęciowej uczestniczyli:

#### W DPS w Zgórsku

- na grupach po ok. 4-5 mieszkańców w każdej. Wykonywali proste prace plastyczne (kolorowanie, rysowanie), oglądali w telewizji bajki, budowali z klocków. W ramach terapii prowadzony jest też codzienny trening umiejętności społecznych i samoobsługi (praca ciągła). 12 mieszkańców przebywało na zajęciach w WTZ.

#### W Filii w Rudzie Strawczyńskiej

- z informacji uzyskanych od terapeuty zajęciowego oraz analizy wpisów w dzienniku pracy wynika, że terapią zajęciową objętych jest ok. 24 mieszkańców. W dniu kontroli mieszkańcy wykonywali prace plastyczne, odbywały się również gry i zabawy na świeżym powietrzu, 5 mieszkańców przebywało na zajęciach w WTZ.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w oparciu o Merytoryczny Plan Pracy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz Filii DPS w Rudzie Strawczyńskiej na rok 2014 (**załącznik Nr 5**). Ponadto terapeuci opracowują bardziej szczegółowe plany terapeuty zajęciowego oraz dzienny harmonogram pracy terapeuty zajęciowego (Filia Ruda Strawczyńska). Prowadzą również dziennik pracy w którym zanotowane są: data, rodzaj prowadzonych zajęć oraz nazwiska uczestników.

Na podstawie wizji lokalnej oraz prowadzonej dokumentacji stwierdza się, że DPS w Zgórsku i Filia DPS w Rudzie Strawczyńskiej umożliwiają i zapewniają mieszkańcom udział w terapii zajęciowej dostosowanej do ich możliwości psychofizycznych.

#### **- podnoszenie sprawności i aktywności fizycznej mieszkańców**

DPS oferuje mieszkańcom bogatą gamę zajęć z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej i aktywizacji. Zajęcia prowadzone są na salach rehabilitacyjnych, zarówno w DPS w Zgórsku jak i w Filii w Rudzie Strawczyńskiej, wyposażonych w przyrządy do rehabilitacji i urządzenia do fizjoterapii takie jak np.: (rowerki, bieżnie, przyrządy do ćwiczeń, ugiel, lampy solux, prądy TENS, maty do i fotele do masażu, ultradźwięki, lampy Biotron, urządzenia do jonoterapii, elektrostymulacji mięśni, kąpieli wirowych). Zajęcia odbywają się codziennie w godz. od 7.00 do 15.00.

Mieszkańcy biorą udział w gimnastyce usprawniającej (ok.60 osób), ćwiczą na przyrządach (ok. 50 osób), korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapii ( w zależności od potrzeb i wg. wskazań lekarza).

Mieszkańcy leżący mają zapewnioną rehabilitację przyłóżkową (6 osób Zgórsko, 2 osoby Ruda Strawczyńska).

Mieszkańcy DPS (25 osób) uczestniczą w ramach klubu „Super Nowa” w treningach i biorą udział w Olimpiadach Specjalnych zdobywając szereg medali i wyróżnień.

DPS zapewnia również mieszkańcom zajęcia na basenie w Nowinach –w czwartki od 8.30 do 10.00, w których uczestniczy 47 mieszkańców (32-Zgórsko, 12-Ruda Strawczyńska – zajęcia rotacyjnie w grupach po ok.10 osób)) oraz hipoterapię w ośrodku „MAAG” w Dyminach w środy od 10.00 do 13.00 (uczestniczy ok. 47 mieszkańców – 37 Zgórsko, 12 Ruda Strawczyńska – w grupach po 6 osób).

W dniach kontroli – w czasie wizji lokalnej – w ćwiczeniach i zabiegach uczestniczyło ok. 30 mieszkańców DPS. Wykonywali ćwiczenia indywidualne na przyrządach, masaże na fotelach i matach masujących, korzystali z zabiegów fizjoterapii (lampa solux), 5 mieszkańców korzystało z rehabilitacji przyłóżkowej, 6 mieszkańców wyjechało na zajęcia z hipoterapii.

Dom zatrudnia 3 fizjoterapeutów – 2 w DPS w Zgórsku (w tym 1 pracownica na urlopie macierzyńskim) i 1 w Filii w Rudzie Strawczyńskiej.



Praca fizjoterapeuty realizowana jest w oparciu o dzienny harmonogram pracy fizjoterapeutów (załącznik Nr 6) i jest dokumentowana w prowadzonych dziennikach zajęć (data, rodzaj prowadzonych zajęć, nazwiska uczestników) oraz w indywidualnych kartach rehabilitacyjnych mieszkańca DPS.

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

DPS w Zgórsku i Filia w Rudzie Strawczyńskiej nie mają własnych kaplic. Msza św. odprawiana jest na świetlicy - w każdą niedzielę w DPS w Zgórsku a w tygodniu odbywają się nabożeństwa wg. kalendarza liturgicznego. Posługa sakramentalna – według potrzeb.

W Filii w Rudzie Strawczyńskiej Msza Św. odprawiana jest raz w m-cu, mieszkańcy mogą również korzystać z nabożeństw i sakramentów w kościele parafialnym w Strawczyni.

DPS zatrudnia kapłana na 0,25 etatu, który oprócz odprawiania Mszy św. i posługi sakramentalnej zajmuje się również katechizacją dzieci w szkole.

W DPS nie dzień kontroli nie było mieszkańców innych wyznań poza rzymskokatolickim.

Dom zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców poprzez umożliwienie dostępu do odbioru programów radiowych i telewizyjnych na świetlicach i salach dziennego pobytu na każdej grupie. Część mieszkańców posiada własne odbiorniki RTV w pokojach.

Mieszkańcy mają również dostęp do prasy prenumerowanej przez DPS („Świerszczyk” gazety telewizyjne), a także pozyskiwanej nieodpłatnie (np. „Przymierze z Maryją”, „Głos Nowin”). Korzystają również z księgozbioru znajdującego się w pokoju Kierownika Działu Wychowawczo-Terapeutyczno-Opiekuńczego.

Mieszkańcy uczestniczą w imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez DPS oraz inne placówki i instytucje np.: udział w przedstawieniu słowno-muzycznym w Klubie Seniora w Kielcach (20.03.2014), wycieczka do Bałtowa (11.09.2014 r.) letnie spotkania WTZ (04.09.2014), rajdy, wycieczki, zawody i obozy sportowe (wykaz zrealizowanych i planowanych do końca roku imprez - załącznik Nr 7).

#### **- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców**

W Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku funkcjonuje Samorząd Mieszkańców powołany 04.02.2010 r. W skład Samorządu wchodzi 8 osób (przedstawiciele poszczególnych grup wspierani przez pracowników DPS: - kier. działu opiekuńczo-medycznego, pracownika socjalnego, psychologa, fizjoterapeutę). Skład i zadania Samorządu mieszkańców (załącznik Nr 8)

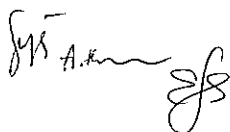
W Filii w Rudzie Strawczyńskiej również funkcjonuje Samorząd Mieszkańców powołany w 2008 r. W skład samorządu wchodzi Przewodniczący i 3 członków oraz wspierający pracownicy.

W DPS W Zgórsku i w Filii zebrania Samorządu Mieszkańców odbywają się średnio raz w miesiącu. Spotkania są protokołowane (data spotkania, poruszone tematy, wnioski, podpisy uczestników). Ostatnio spotkania Samorządu Mieszkańców odbyły się 26 września br.

#### **- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną**

Stymulowaniem nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną zajmują się pracownicy socjalni, opiekunowie i pracownicy pierwszego kontaktu. Pracownicy kontaktują się telefonicznie i osobiście z rodzicami i rodzinami mieszkańców oraz opiekunami prawnymi podczas odwiedzin w DPS, jak również podczas spotkań i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, na które są zapraszane rodziny mieszkańców. Pracownicy towarzyszą również mieszkańcom w odwiedzinach u rodzin.

Spośród wszystkich mieszkańców domu systematyczny kontakt z rodzinami utrzymuje ok. 30% mieszkańców, sporadyczny – ok. 20%, natomiast blisko połowa mieszkańców nie jest odwiedzana przez rodziny czy znajomych.



Dom w Zgórsku i Filia w Rudzie S. dysponują pokojem gościnnym, w którym odwiedzający mają możliwość skorzystania z noclegu.

Pracownicy DPS dokumentują kontakty mieszkańców z rodziną w prowadzonych zeszytach odwiedzin (data odwiedzin, nazwisko odwiedzającego i nazwisko mieszkańca, podpis odwiedzającego i podpis pracownika. W DPS w Zgórsku w zeszycie odwiedzin w 2014 roku zanotowano 167 wpisów). Prowadzą również rejestr kontaktów (telefonicznych i osobistych w sprawie mieszkańca), w którym wpisana jest data, nazwisko członka rodziny (opiekuna), w jakiej i czyjej sprawie, podpis pracownika (wyciąg rejestru kontaktów **(załącznik Nr 9)**)

Dom utrzymuje również kontakty ze społecznością lokalną poprzez współpracę ze szkołami i instytucjami z terenu gminy Sitkówka Nowiny i Strawczyn. Do DPS przyjeżdżają dzieci ze szkół z występami artystycznymi ( np. Gimnazjum w Samsonowie, Gimnazjum z Daleszyc, SP Nr 25 w Kielcach, Szkoła Społeczna w Kielcach, SP w Promniku). Mieszkańcy biorą udział w imprezach, turniejach i zawodach organizowanych przez DPS i inne instytucje takie jak np.: ZHP, Pływalnia „Perła” w Nowinach, Ośrodek Hipoterapii „MAAG” w Dyminach, Urząd Gminy Sitkówka –Nowiny, uczelnie i szkoły kieleckie.

#### **- zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych**

Środki pieniężne mieszkańca lokowane są na rachunkach bankowych. Analityka ką depozytowych prowadzona jest w dziale księgowości.

Sprawy dotyczące depozytów reguluje „Instrukcja sposobu i trybu gospodarowania środkami pieniężnymi oraz rzeczowymi składnikami majątku ruchomego mieszkańców DPS w Zgórsku i Filii w Rudzie Strawczyńskiej” wprowadzona zarządzeniem Nr 5/2011 Dyrektora DPS z dnia 18 kwietnia 2011 r. oraz *Procedura dysponowania kontem depozytowym w DPS w Zgórsku z dnia 2 lutego 2006 r. (załącznik Nr 10)*.

Zakupów dla mieszkańców lub pomocy w zakupach udzielają upoważnieni pracownicy bądź opiekunowie prawni, którzy składają do Dyrektora DPS wniosek (potwierdzony przez pracownika socjalnego) o wypłatę z konta depozytowego mieszkańca. Rozliczenie zakupów następuje na podstawie rachunków lub faktur. Ewidencję zakupionego majątku rzeczowego prowadzi osoba odpowiedzialna materialnie za daną grupę.

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

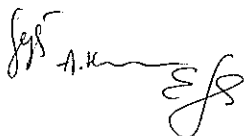
Prawa i obowiązki mieszkańca zawarte są w Regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej z dnia 5 kwietnia 2013 roku. Każda osoba przy przyjęciu do Domu jest zapoznawana z prawami i obowiązkami a stosowne oświadczenie – podpisane przez mieszkańca lub opiekuna prawnego - jest umieszczone w aktach mieszkańca.

Prawa i obowiązki mieszkańca są dostępne do wglądu zainteresowanych w pokoju pielęgniarzek i u pracowników socjalnych w DPS w Zgórsku oraz na tablicy ogłoszeń w Filii w Rudzie Strawczyńskiej.

#### **- finansowanie mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku.**

Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom podstawowe przedmioty codziennego użytku takie jak środki higieniczne i przybory toaletowe, pościel, ręczniki, bielizna osobista.

Obuwie i ubranie zakupywane jest w pierwszej kolejności ze środków finansowych mieszkańca (decyzję w tej sprawie podejmuje mieszkaniowiec, rodzic – opiekun lub opiekun prawny). Jeżeli mieszkaniowiec nie posiada wystarczających środków finansowych niezbędne rzeczy zakupuje DPS.



**- sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków.**

Dom posiada opracowaną *Procedurę skarg i wniosków (załącznik Nr 11)*, zgodnie z którą mieszkaniec może złożyć skargę lub wniosek do Dyrektora DPS osobiście lub za pośrednictwem pracownika socjalnego lub pracownika pierwszego kontaktu.

Dyrektor przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy – stosowna informacja jest umieszczona na tablicy ogłoszeń.

W DPS jest prowadzony rejestr skarg i wniosków. Zarówno w DPS w Zgórsku jak i w Filii w Rudzie Strawczyńskiej prowadzone rejestry nie zawierały żadnych wpisów.

**- działania zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości.**

W 2014 roku DPS nie podejmował działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańców, gdyż ich stan zdrowia oraz stopień niepełnosprawności intelektualnej nie pozwalają na samodzielną egzystencję w środowisku.

**d) Potrzeb edukacyjnych zapewniających:**

**- pobieranie nauki**

Mieszkańcy DPS uczą się w :

- 4 mieszkańców (nauczanie podstawowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Kielcach przy ul. Kryształowej 6, w klasach mieszczących się w budynku DPS;

- 1 mieszkaniec korzysta z indywidualnego nauczania w DPS;

- 5 mieszkańców korzysta z nauki (nauczanie przysposabiające do pracy) w SOSW nr 2 w Kielcach przy ul. Kryształowej 6.

**- uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych**

Z zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w trakcie kontroli korzystało 6 mieszkańców, zajęcia te prowadzą nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Kielcach przy ul. Kryształowej 6, zajęcia odbywają się w budynku DPS. Ponadto pracownicy DPS dla chętnych mieszkańców realizują zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (załącznik nr 12).

**- naukę i wychowanie przez doświadczenie życiowe**

Mieszkańcy omawianego DPS w ramach nauki i wychowania:

- przechodzą trening umiejętności życia codziennego;

- przechodzą trening umiejętności społecznych, interpersonalnych, wykorzystania czasu wolnego itp.;

- przechodzą trening ekonomiczny poprzez samodzielne dokonywanie zakupów w asyście opiekunów,

- samodzielnie przygotowują posiłki w kuchenkach grupowych (sałatki, kanapki, mniej skomplikowane dania),

- uczestniczą w życiu kulturalnym i imprezach integracyjnych (kino, teatr, wyjazdy do miasta lub wyjazdy do innych DPS, zwiedzanie zabytków okolicznych miejscowości).

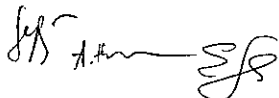
**II . Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.**

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz w Filii Domu prowadzą następującą dokumentację dot. mieszkańców:

**a/ medyczna:**

- historie choroby,

Historie choroby zawierają wszelkie karty informacyjne dot. leczenia szpitalnego, wyniki badań, wpisy lekarzy konsultujących danego mieszkańca.



- **książkę raportów pielęgniarских**, prowadzona oddzielnie dla każdej grupy,  
Książka zawiera stan ogólny – liczbę mieszkańców na danej grupie, w danym dniu, opis każdego dnia z życia grupy. Stan zdrowia mieszkańców leżących, wymagających wzmożonej opieki, wszelkie incydenty.

- książkę przychodu i rozchodu leków ogólnych,
- książkę przychodu i rozchodu leków psychotropowych i odurzających,
- zeszyt leków pobieranych przez danego mieszkańca,
- indywidualne karty zleceń lekarskich mieszkańców,
- zeszyt wezwań karetek i konsultacji lekarskich,
- książkę zabiegów,
- książeczki pomiaru cukrów, oddzielna dla każdego mieszkańca,
- zeszyt pomiaru wagi i wzrostu,
- zeszyt pomiaru ciśnienia tętniczego i temperatury ciała,
- zeszyt odwiedzin mieszkańców w DPS,
- zeszyt wizyt stomatologicznych,
- zeszyt odwiedzin mieszkańców w szpitalu,
- zeszyt konsultacji u specjalistów,
- rejestr stosowania przymusu bezpośredniego,
- zeszyty czystości danej grupy, zawierające: datę, grupę, czynności wykonane przez personel opiekuńczy (kąpiele, mycie głowy, obcięcie paznokci itp.),
- indywidualne plany wspierania mieszkańca.

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano 10 indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

Indywidualne plany wspierania mieszkańca, zawierają następujące elementy:

- kartę mieszkańca zawierającą podstawowe informacje o mieszkańcu, tj. dane osobowe, kiedy został przyjęty do DPS, imię i nazwisko osoby I kontaktu,
- ocenę sprawności mieszkańca, w zakresie: czynności samoobsługowych, komunikacji, społecznego, sprawności manualnych itp.

W dniach kontroli 102 mieszkańców posiadało oprócz w/w dokumentacji karty zawierające: podjęte działania, podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie wymienionych działań, efekty podjętych działań. Natomiast 29 mieszkańców oprócz w/w dokumentacji posiadało wyszczególniony cel główny i cele szczegółowe, w tym podjęte działania ich efekty i podpisy osób wykonujących te działania.

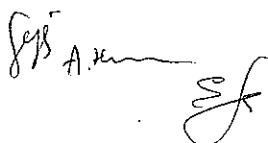
Plan wspierania mieszkańca powinien być dostosowany do stopnia sprawności i zainteresowań mieszkańca, w zakresie rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej oraz w zakresie opieki i pielęgnacji, działań pracownika I kontaktu, a także innych potrzeb danego mieszkańca, powinny być określone cele pomocy, a także personel odpowiedzialny za realizację tych celów, z określeniem terminu ich realizacji.

Ustalono, iż Plan Indywidualnego Wspierania Mieszkańca w omawianym DPS konstruowany jest na dany rok kalendarzowy przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Plan ten określa problemy i potrzeby mieszkańca, które są rozwiązywane poprzez personel wyznaczony do realizacji danego zadania (problemu, potrzeby) z planu. Natomiast nie określone są sposoby osiągnięcia założonych celów, w tym forma w jakiej będzie realizowany dany cel planu. Na koniec roku powinna być dokonywana weryfikacja poszczególnych potrzeb z planu, w tym ocena funkcjonowania mieszkańca w DPS, na podstawie której formułowane są nowe cele planu lub inne formy realizacji dotychczasowych celów na następny rok. W trakcie kontroli każdy mieszkaniec miał wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu.

#### **b/ socjalna:**

- **akta osobowe mieszkańców,**

Akta osobowe mieszkańców zawierają:



- **część A:**
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- **Część B:**
- postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- kserokopie zaświadczeń o wyznaczeniu opiekuna prawnego,
- **Część C:**
- decyzje o skierowaniu do DPS wydane przez OPS,
- decyzje o umieszczeniu w DPS wydane przez PCPR,
- wywiady środowiskowe,
- decyzje o odpłatności,
- decyzje waloryzacyjne rent i emerytów z ZUS i KRUS,
- decyzje o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego,
- korespondencję z Sądem, OPS, PCPR oraz innymi instytucjami,
- korespondencję z rodzinami mieszkańców.

Aktami osobowymi mieszkańców zajmuje się 2 pracowników socjalnych. Wrywkowo sprawdzono 10 akt osobowych mieszkańców. Ustalono, iż akta osobowe zawierały niezbędną dokumentację dotyczącą mieszkańców DPS, jednak dla lepszej ewidencji mieszkańców należałoby utworzyć arkusz ewidencyjny zawierający podstawowe dane osobowe dot. mieszkańca, a także tel. kontaktowy do rodziny, adres zamieszkania osób z rodziny, wykaz wszelkich orzeczeń i postanowień sądu dot. mieszkańca.

- **ewidencję mieszkańców – przyjęcia, odejścia, stan aktualny,**
- **książkę spotkań Samorządu Mieszkańców,**
- **zeszyt współpracy z rodziną, w tym kontakty i spotkania,**
- **książkę skarg i wniosków,**
- **rejestr dochodów mieszkańców (przypisy, odpisy, przeksięgowania).**

#### **c) terapeutyczno – rehabilitacyjną:**

Terapeuci zajęciowi (2 terapeutów w DPS Zgórsko, 1 terapeuta w DPS Ruda) na bieżąco prowadzą:

- „Dziennik pracy terapeuty zajęciowego”, zawierający: datę, program zajęć, podpis, uwagi;
- plan pracy terapeuty zajęciowego,
- merytoryczny plan pracy DPS, w tym terapii, rehabilitacji (aktywizacja mieszkańców, działalność kulturalno – oświatowa).
- kronikę z życia mieszkańców.

**Fizjoterapeuta** (3 osoby) w trakcie kontroli posiadał harmonogram pracy. Ustalono, iż fizjoterapeuci na bieżąco prowadzą:

- indywidualne karty rehabilitacyjne mieszkańców,
- dziennik zajęć rehabilitacyjnych.

Po analizie w/w dokumentacji ustalono, iż 102 mieszkańców nie posiadało Planów Indywidualnego Wspierania Mieszkańca, które określałyby sposoby osiągnięcia założonych celów, w tym formy w jakiej będzie realizowany dany cel planu. Na koniec roku w tej grupie mieszkańców nie jest dokonywana weryfikacja poszczególnych potrzeb z planu, w tym ogólna ocena funkcjonowania mieszkańca w DPS, na podstawie której powinny być formułowane nowe cele planu lub inne formy realizacji dotychczasowych celów na następny rok. Jedynie 29 mieszkańców posiadało karty w których wyszczególniony był cel główny i cele szczegółowe, w tym podjęte działania ich efekty, karty zawierały podpisy osób wykonujących te działania. Ponadto ustalono, iż akta osobowe zawierały niezbędną dokumentację dotyczącą mieszkańców DPS, jednak brak było w nich arkusza ewidencyjnego zawierającego podstawowe dane osobowe dot. mieszkańca, a także tel. kontaktowy z rodziną, adres zamieszkania osób z rodziny, wykaz wszelkich orzeczeń i postanowień sądu dot. mieszkańca. Pozostała dokumentacja medyczna, socjalna i terapeutyczno – rehabilitacyjna zawierała niezbędne informacje.

*Sygn. A. K. m. z f.*

### III. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

W kontrolowanym Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z Filią w Rudzie Strawczyńskiej zatrudnionych jest ogółem 80 osób na 77,5 etatu (załącznik Nr 13) na następujących stanowiskach:

1. Dyrektor (1 etat),
2. Dział Finansowo – Księgowy – 5 osób (5 etatów)  
– główna księgowa (1), księgowi (2), księgowy kasjer (1), magazynier (1),
3. Dział Administracyjno- Kadrowy – 8 osób (8 etatów)  
- Kierownik działu (1), referent ds. kadr (1), praczki (4), kierowca (1),
4. Inspektor BHP i ppoż. – 1 osoba (0,25 etatu),
5. Dział Wychowawczo-Terapeutyczno-Socjalny – 9 osób (6,25 etatu)  
- kierownik działu (1), pracownicy socjalni (2), specjalista psycholog (1), specjalista logopeda (0,25), instruktor terapii zajęciowej (2), instruktor wychowania muzycznego (0,25), kapelan (0,25),
- 6 Dział Techniczny – 6 osób (6 etatów)  
- kierownik działu (1), mechanicy (2), dozorczy (3),
7. Dział Żywienia – 6 osób (6 etatów),  
- Kierownik działu (1), szef kuchni (1), kucharki (4),
8. Dział Medyczno – Rehabilitacyjny – 2 osoby (2 etaty)  
- fizjoterapeuci (2),
9. Dział Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 42 osoby (41,5 etatu),  
- kierownik zespołu pielęgniarek (1), pielęgniarki (8,50), opiekunki (14), pokojowe (19),
10. Filia w Rudzie Strawczyńskiej - 24 osoby (23,5 etatu)  
- Kierownik – 1 osoba (1 etat),  
- Instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba (1 etat),  
- kucharki – 3 osoby (3 etaty),  
- dozorczy – 2 osoby (1,5 etatu),  
- fizjoterapeuta – 1 osoba (1 etat),  
- pielęgniarki – 5 osób (5 etatów)  
- opiekunki – 6 osób (6 etatów),  
- pokojowe – 5 osób (5 etatów).

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przypadający na 1 mieszkańca wynosi:

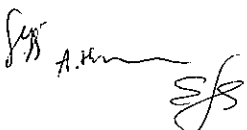
**Liczba miejsc – 130**

**Liczba pracowników zespołu opiekuńczo – terapeutycznego – 72 osoby (68,5 etatu)**

**Liczba pracowników I-go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) – 16 osób (razem 16 etatów)**

**Wskaźnik:  $68,5 + 16 : 130 = 0,65$**

Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, iż 16 pracowników Domu Pomocy Społecznej sprawuje funkcję pracownika pierwszego kontaktu i w tym zakresie wchodzi w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. W przypadku personelu Działu pielęgnacyjno opiekuńczego oraz wychowawczo – terapeutyczno - socjalnego sprawowanie funkcji pracownika pierwszego kontaktu wynika wprost z zakresów czynności tych osób, jednak powołanie do zespołu terapeutyczno – opiekuńczego pracowników pozostałych działów oraz sprawowanie przez nich funkcji pracowników pierwszego kontaktu dla mieszkańców nie zostało nigdzie formalnie określone. Wobec powyższego należałoby uzupełnić lub zmodyfikować zakresy czynności tych pracowników w zapisy uwzględniające bezpośrednio

 A.H.

pracę z mieszkańcem celem jego wspierania, o czym zespół inspektorów poinformował podczas kontroli dyrektora DPS, p. Zbigniewa Szybalskiego.

W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili, iż w jednostce zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych na 130 mieszkańców co jest niezgodne z zapisem § 6.2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r, Nr 162 poz. 964), który stanowi, iż w Domu powinno być zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. W związku z powyższym Dyrektor Domu oświadczył, iż z dniem 1 listopada 2014 roku, zostanie dokonana zmiana i Pan Marcin K. – zatrudniony w Fili DPS w Rudzie Strawczyńskiej na stanowisku Kierownika będzie wykonywał również obowiązki pracownika socjalnego. Zmiana ta zapewni właściwą realizację powyższego zapisu.

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników oraz przeprowadzonej analizy akt osobowych wybranych pracowników (tj. Dorota K. – kierownik zespołu pielęgniarek, Jolanty P. – pracownika socjalnego, Edyty C. – fizjoterapeuty, Anny G. – pielęgniarki, Agaty K. – pielęgniarki, Renaty G. – pokojowej, Doroty S. – pokojowej, Marzeny Sz. – opiekunki, Anny J. – opiekunki, Kamila M. – instruktora terapii zajęciowej) wynika, iż wszyscy oni posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz mają opracowane zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., Nr 162, poz. 964) warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (oraz tych, którzy pełnią rolę pracowników pierwszego kontaktu) co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

W 2014 roku w DPS organizowane były szkolenia wewnętrzne uwzględniające w/w tematykę. W załączeniu plan szkoleń DPS Zgórsko wraz z Filią w Rudzie Strawczyńskiej na 2014 rok oraz Plan szkoleń dla załogi DPS w Zgórsku oraz w Filii w Rudzie Strawczyńskiej (załącznik Nr 14).

Dodatkowo DPS w ramach realizacji Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy szkolił pracowników na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych oraz w zakresie organizacji zawodów sportowych (załącznik Nr 15).

#### **IV. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli, która miała miejsce w dniach 8-9.10.2012r.**

W dniach 8-9.10.2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z Filią w Rudzie Strawczyńskiej została przeprowadzona kontrola problemowa w związku z którą wydano następujące zalecenia:

1. Zapewnić 4 posiłki dla wszystkich mieszkańców zgodnie z § 6 pkt.6 p. pkt. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 0, poz.964).
2. Przestrzegać zasad bezpiecznej higieny mieszkańców, poprzez podpisywanie kubków i szczoteczki mieszkańców, a także golarek i dbanie o właściwe przechowywanie tych rzeczy, stanowiących osobistą własność mieszkańców.
3. W zeszyty dokumentujące prowadzenie terapii zajęciowej prowadzone przez instruktorów terapii zajęciowej należy wpisywać wyłącznie zajęcia terapeutyczne prowadzone z mieszkańcami.

Dnia 29.11.2012 r. dyrektor DPS w Zgórsku poinformował WPS o sposobie wykonania w/w zaleceń.





W trakcie kontroli po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz po odbyciu rozmowy z dyrektorem DPS ustalono, iż:

**Zalecenie 1** - zostało zrealizowane. Kontrolowany DPS zapewnia 4 posiłki dla 9 mieszkańców poniżej 18 roku życia, zgodnie z § 6 pkt.6 p. pkt. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 162, poz.964).

**Zalecenie 2** – zostało zrealizowane. Wszystkie grupy mieszkańców DPS zostały wyposażone w szafki łazienkowe. Mieszkańcy przebywający na każdej grupie posiadają podpisane kubki i szczoteczki, a także podpisane golarki. Personel DPS dba o właściwe przechowywanie tych rzeczy, stanowiących osobistą własność tych mieszkańców.

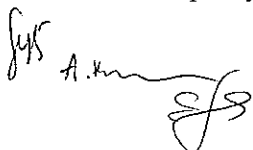

**Zalecenie 3** – zostało zrealizowane. Terapeuci zajęciowi w zeszyty dokumentujące prowadzenie terapii zajęciowej wpisują wyłącznie zajęcia terapeutyczne prowadzone z mieszkańcami (**załącznik nr 16** ).

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

- rozmowę z dyrektorem DPS w Zgórsku oraz Kierownikiem Filii w Rudzie Strawczyńskiej,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- analizę dokumentacji mieszkańców,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Zgórsku i Filii w Rudzie Strawczyńskiej.

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

- DPS Zgórsko i Filia DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi dla mieszkańców, w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu. W/w pokoje wyposażone są zgodnie z wymogami. DPS pozbawiony jest barier architektonicznych.
- DPS posiada wszystkie, wymagane przepisami pomieszczenia pomocnicze dla potrzeb mieszkańców.
- Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Wszyscy mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie i są one urozmaicone. Dodatkowo mieszkańcy z dietami spożywają podwieczorek. 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. Mieszkańcom nieposiadającym własnego dochodu Dom zapewnia odzież i obuwie oraz niezbędne przedmioty osobistego użytku. Wszyscy mieszkańcy podczas kontroli ubrani byli schludnie i odpowiednio do pory roku.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb. Za nauczanie, wprowadzanie i przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców odpowiedzialne są pielęgniarki i opiekunki.
- W kontrolowanym Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z Filią w Rudzie Strawczyńskiej zatrudnionych jest ogółem 80 osób na 77,5 etatu. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przypadający na 1 mieszkańca wynosi 0,65 i jest zgodny z wymogami.
- W Domu Pomocy Społecznej 16 osób spoza zespołu terapeutyczno – opiekuńczego sprawuje funkcję pracownika pierwszego kontaktu. Sprawowanie przez nich funkcji pracowników pierwszego kontaktu dla mieszkańców nie zostało nigdzie formalnie określone. Wobec powyższego należałoby uzupełnić lub zmodyfikować zakresy czynności tych

 A.k.m. 



pracowników w zapisy uwzględniające bezpośrednią pracę z mieszkańcem celem jego wspierania.

- Dom zatrudnia dwóch pracowników socjalnych na 130 mieszkańców co jest niezgodne z zapisem § 6.2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r, Nr 162 poz. 964), jednakże Dyrektor Domu oświadczył, iż z dniem 1 listopada 2014 roku, zostanie dokonana zmiana i Pan Marcin K. – zatrudniony w Fili DPS w Rudzie Strawczyńskiej na stanowisku Kierownika będzie wykonywał również obowiązki pracownika socjalnego co zapewni właściwą realizację powyższego zapisu.

- Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz mają opracowane zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach.

- Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., Nr 162, poz. 964) pracownicy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (oraz osoby, które pełnią rolę pracowników pierwszego kontaktu) uczestniczą w organizowanych przez dyrektora Domu w szkoleniach.

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

- Dom zapewnia wszystkim 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.

- 102 mieszkańców nie posiadało Planów Indywidualnego Wspierania Mieszkańca które określałyby sposoby osiągnięcia założonych celów, w tym formy w jakiej będzie realizowany dany cel planu. Na koniec roku w tej grupie mieszkańców nie jest dokonywana weryfikacja poszczególnych potrzeb z planu, w tym ogólna ocena funkcjonowania mieszkańca w DPS, na podstawie której powinny być formułowane nowe cele planu lub inne formy realizacji dotychczasowych celów na następny rok. Jedynie 29 mieszkańców posiadało karty w których wyszczególniony był cel główny i cele szczegółowe, w tym podjęte działania ich efekty, karty zawierały podpisy osób wykonujących te działania.

- Akta osobowe mieszkańców zawierały niezbędną dokumentację dotyczącą mieszkańców DPS, jednak brakowało w nich arkusza ewidencyjnego zawierającego podstawowe dane osobowe dot. mieszkańca, a także tel. kontaktowy z rodziną, adres zamieszkania osób z rodziny, wykaz wszelkich orzeczeń i postanowień sądu dot. mieszkańca.

- Pozostała dokumentacja medyczna, socjalna i terapeutyczno – rehabilitacyjna zawierała niezbędne informacje.

- Wszystkie 3 zalecenia wydane po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 8-9.10.2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z Filią w Rudzie zostały zrealizowane.

- Omawiany DPS zapewnia potrzeb edukacyjne wobec wszystkich 9 dzieci / młodzieży przebywających w DPS.

Terapeuci zajęciowi zatrudnieni w DPS umożliwiają wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej dostosowanej do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych.

- Fizjoterapeuci zatrudnieni w DPS wykorzystując zabiegi oferowane na dostępnym sprzęcie DPS starają się podnosić sprawność i aktywizować wszystkich chętnych mieszkańców Domu.

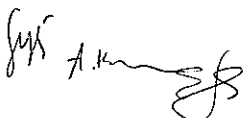
Dom umożliwia również dodatkową rehabilitację dowożąc mieszkańców na basen i zajęcia z hipoterapii.

- DPS stwarza warunki do zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych wszystkich mieszkańców, utrzymuje i rozwija kontakty ze społecznością lokalną.

- DPS zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

- Pracownicy DPS starają się nawiązywać, utrzymywać i rozwijać kontakty z rodzinami i społecznością lokalną chętnymi do współpracy.

- Pracownicy DPS w Zgórsku zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych swoim mieszkańcom.



- Omawiany DPS respektuje i przestrzega prawa mieszkańców.
- DPS posiada procedurę rozpatrywania skarg i wniosków, informacja o godzinach przyjmowania przez Dyrektora w sprawach skarg i wniosków znajduje się na tablicy ogłoszeń w Zgórsku i Rudzie Strawczyńskiej. W rejestrze skarg i wniosków nie zanotowano wpisów.
- W 2014 roku nie usamodzielniano mieszkańców DPS gdyż ich stan psychofizyczny nie pozwala na samodzielne egzystowanie w środowisku.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

### 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 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 Zgórsku oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Zoja Syske*.....
2. *Agnieszka Hebut*.....
3. *Elżbieta Paluch*.....

Protokół sporządzono: 27.10.2014 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku  
z Filią w Rudzie Strawczyńskiej  
Protokół podpisano: .....  
30.10.2014, *Zbigniew Szybalski*

*Renata Segiecińska*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w ZGÓRSKU  
26-052 Nowiny  
Zgórsko, ul. Szewska 28  
woj. świętokrzyskie, powiat kielecki  
NIP 9590828821, REGON 292401776



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 03.11.2014 r.

PS.II.431.44.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	04 LIS. 2014
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**Pan**  
**Zbigniew Szybalski**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Zgórsku**  
**ul. Szewska 28**  
**26-052 Sitkówka Nowiny**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, jaka miała miejsce w dniach 29-30.09.2014 i 01.10.2014 w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z Filią w Rudzie Strawczyńskiej.

Kontrola kompleksowa 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 przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Zofia Syska - Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 903/2014 z dnia 24.09.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12) – inspektor kierujący zespołem kontrolującym.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 902/2014 z dn. 24.09.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).
2. Elżbieta Paluch – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa – nr upoważnienia 904/2014 z dnia 24.09.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2014.

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

#### **1.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,

- W kontrolowanym Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z Filią w Rudzie Strawczyńskiej zatrudnionych jest ogółem 80 osób na 77,5 etatu. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przypadający na 1 mieszkańca wynosi 0,65 i jest zgodny z wymogami.
- W Domu Pomocy Społecznej 16 osób spoza zespołu terapeutyczno – opiekuńczego sprawuje funkcję pracownika pierwszego kontaktu. Sprawowanie przez nich funkcji pracowników pierwszego kontaktu dla mieszkańców nie zostało nigdzie formalnie określone. Wobec powyższego należałoby uzupełnić lub zmodyfikować zakresy czynności tych pracowników w zapisy uwzględniające bezpośrednią pracę z mieszkańcem celem jego wspierania.
- Dom zatrudnia dwóch pracowników socjalnych na 130 mieszkańców co jest niezgodne z zapisem § 6.2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r, Nr 162 poz. 964), jednakże Dyrektor Domu oświadczył, iż z dniem 1 listopada 2014 roku, zostanie dokonana zmiana i Pan Marcin K. – zatrudniony w Fili DPS w Rudzie Strawczyńskiej na stanowisku Kierownika będzie wykonywał również obowiązki pracownika socjalnego co zapewni właściwą realizację powyższego zapisu.
- Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz mają opracowane zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach.
- Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., Nr 162, poz. 964) pracownicy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (oraz osoby, które pełnią rolę pracowników pierwszego kontaktu) uczestniczą w organizowanych przez dyrektora Domu w szkoleniach.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia przez pracowników Domu pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych.
- 102 mieszkańców nie posiadało Planów Indywidualnego Wspierania Mieszkańca które określałyby sposoby osiągnięcia założonych celów, w tym formy w jakiej będzie realizowany dany cel planu. Na koniec roku w tej grupie mieszkańców nie jest dokonywana weryfikacja poszczególnych potrzeb z planu, w tym ogólna ocena funkcjonowania mieszkańca w DPS, na podstawie której powinny być formułowane nowe cele planu lub inne formy realizacji dotychczasowych celów na następny rok. Jedynie 29 mieszkańców posiadało karty w których wyszczególniony był cel główny i cele szczegółowe, w tym podjęte działania ich efekty, karty zawierały podpisy osób wykonujących te działania.
- Akta osobowe mieszkańców zawierały niezbędną dokumentację dotyczącą mieszkańców DPS, jednak brakowało w nich arkusza ewidencyjnego zawierającego podstawowe dane osobowe dot. mieszkańca, a także tel. kontaktowy z rodziną, adres zamieszkania osób z rodziny, wykaz wszelkich orzeczeń i postanowień sądu dot. mieszkańca.
- Pozostała dokumentacja medyczna, socjalna i terapeutyczno – rehabilitacyjna zawierała niezbędne informacje.
- Omawiany DPS zapewnia potrzeb edukacyjne wobec wszystkich 9 dzieci / młodzieży przebywających w DPS.
- Terapeuci zajęciowi zatrudnieni w DPS umożliwiają wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej dostosowanej do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych.
- Fizjoterapeuci zatrudnieni w DPS wykorzystując zabiegi oferowane na dostępnym sprzęcie DPS starają się podnosić sprawność i aktywizować wszystkich chętnych mieszkańców Domu. Dom umożliwia również dodatkową rehabilitację dowożąc mieszkańców na basen i zajęcia z hipoterapii.
- DPS stwarza warunki do zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych wszystkich mieszkańców, utrzymuje i rozwija kontakty ze społecznością lokalną.