

**P r o t o k ó ł**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 16-17 października 2014 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Wesola 5**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie przeznaczony jest dla 102 osób przewlekle psychicznie chorych.

Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Pińczowski.

Dyrektorem Domu jest Pan Krzysztof Wąsik.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 1 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-6/2008 z dnia 3 grudnia 2008 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 950/2014 z dnia 14.10.2014 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów (legitymacja służbowa Nr12).
2. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 951/2014 z dnia 14.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 16-17 października 2014 r.

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

**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 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 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. Nr 61 z 2005 r., poz. 543), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesola 5 kontrolę problemową. Kontrolą objęto rok 2014 – do dnia kontroli.

**Zakres kontroli:**

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

2. Stopień wdrażania i realizacji zajęć rehabilitacji społecznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji

*Syska*  
*A. Herbuś*



społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U z 2014 r. poz 250).

2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej, która miała miejsce w dniach 25-27 maja 2011 r.

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

W dniu kontroli w DPS zamieszkiwało 102 osoby, z tego 3 osoby przebywały w szpitalu.

Wśród mieszkańców zamieszkujących Dom przebywa 30 osób ubezwłasnowolnionych, z tego 24 całkowicie, 6 częściowo. Opiekunami prawnymi tych osób są:

- pracownicy OPS i DPS – dla 7 Osób, w tym jeden z pracowników jest opiekunem prawnym dla 2 osób,

- członkowie rodzin – dla 22 osób.

Spośród wszystkich mieszkańców DPS 28 osób umieszczonych zostało na mocy postanowienia Sądu.

W 2014 r. – do dnia kontroli z DPS ubyło 8 mieszkańców (6 osób zmarło, 2 przeniesione zostały do innej placówki) a przybyło 4 mieszkańców.

Koszt utrzymania mieszkańca w 2014 r. wynosi 2.990 zł.

W trakcie wizji lokalnej Domu ok. 15 osób uczestniczyło w terapii zajęciowej. Kobiety wyszywały makatki, malowały obrazki. Mężczyźni wykonywali prace rysunkowe (kredki i grafika ołówkiem), inni na stanowisku do prac stolarskich pod okiem instruktora wykonywali elementy dekoracyjne w drewnie. Kilku mieszkańców przebywało na świeżym powietrzu przed domem, inni ćwiczyli na sali gimnastycznej na dostępnym sprzęcie. Pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach spędzając czas na oglądaniu telewizji, czytaniu, rozmowie ze współmieszkańcami.

Dom Pomocy społecznej podzielony jest na dwa oddziały, w których na I oddziale przebywa 41 osób, na II oddziale przebywa 61 osób.

W dniach kontroli pracę na obydwu oddziałach świadczyli następujący pracownicy:

16.10.2014 r.:

W godz. od 7.00-19.00 – 4 pielęgniarki, 2 opiekunów, 4 pokojowe,

W godz. od 7.00-15.00 – 1 pielęgniarka, 6 opiekunów stażystów, 3 opiekunów z zakładu karnego, 2 pokojowe,

W godz. od 7.00 – 14.00 – psycholog.

W godz. od 19.00 – 7.00 dnia następnego - 3 pielęgniarki, 2 pokojowe.

17.10.2014 r.:

W godz. od 7.00-19.00 – 4 pielęgniarki, 3 opiekunów, 3 pokojowe,

W godz. od 7.00-15.00 – 1 pielęgniarka, 7 opiekunów stażystów, 3 opiekunów z zakładu karnego, 2 pokojowe,

W godz. od 19.00 – 7.00 dnia następnego - 3 pielęgniarki, 2 pokojowe.

Ponadto w obydwu dniach w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: dyrektor, kierownik działu pielęgnacyjno - opiekuńczego, 2 kierowników zespołu pielęgniarek, 2 pracowników socjalnych, instruktor k-o, terapeuta zajęciowy, rehabilitant, dietetyk, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi.

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

#### **a) Potrzeby bytowe.**

##### **- Miejsce zamieszkania.**

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum Pińczowa, w dwupiętrowym budynku, teren wokół budynku jest ogrodzony i przystosowany do

*Jan A. ...*

spacerów i wypoczynku – znajdują się na nim ciągi piesze z ławkami, trawniki, grill, fontanna, ławki i stoły do imprez plenerowych.

Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami ułatwia winda osobowa.

Placówka dysponuje 1 pokojem jednoosobowym, 6 pokojami dwuosobowymi i 29 pokojami trzyosobowymi, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Na dzień kontroli w DPS nie było pokoi czteroosobowych. **(wykaz pokoi mieszkańców wraz z metrażem – załącznik nr 1).**

Pokoje wyposażone są w tapczany, szafy, szafki, stolik, fotele, krzesła. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone są estetycznie.

Wnętrza przytulne, zróżnicowane kolorystycznie. W urządzaniu pokoi radą i pomocą służą mieszkańcom pracownicy DPS, którzy często sami wykonują prace i elementy dekoracyjne w pokojach. Niektórzy z mieszkańców mają w pokojach swoje meble, obrazy, pamiątkowe zdjęcia, na parapetach kwiaty. Wszystko to sprawia, że wnętrza nabierają przytulności i domowego charakteru.

**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, że w DPS zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu- jak w załączniku Nr 1.

**Dom posiada również wszystkie, wymagane przepisami pomieszczenia dodatkowe do użytku mieszkańców a mianowicie :**

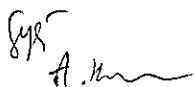
- pokój dziennego pobytu – na I piętrze bud.B,
- jadalnię – na parterze bud.B,
- gabinety zabiegowo – pielęgniarские – I piętro bud.C i III piętro bud.C,
- pomieszczenie do terapii tj. sala terapii zajęciowej -I piętro bud.B, pracownia kulinarna – parter bud.D, pracownia stolarska – obecnie stanowisko w sali terapii zajęciowej, w 2015 r. planowane jest oddanie pracowni stolarskiej w piwnicach bud.C,
- pomieszczenie do rehabilitacji i aktywizacji ruchowej – gabinet rehabilitacji – I piętro bud.B, sala gimnastyczna – parter bud.E.
- kuchenki oddziałowe – na I i II oddziale w bud.B.
- palarnię– III piętro bud.B,
- pokój gościnny – II piętro bud.C,
- kaplicę – I piętro bud.B,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia – III piętro bud.B

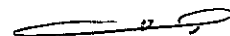
DPS przeprowadza bieżące remonty pomieszczeń ( najczęściej własnymi środkami) i naprawy urządzeń i wyposażenia DPS. Wykaz wykonanych w 2014 r. prac remontowych i naprawczych – **załącznik Nr 2.**

Ostatnia kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych miała miejsce 28.05. 2013 r. – bez zaleceń, natomiast ostatnia kontrola sanitarna została przeprowadzona 14.08.2014 r., podczas której również nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **- Wyżywienie.**

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest na parterze i w piwnicach Domu. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. cukrzycową (21 mieszkańców), lekkostrawną (21 mieszkańców), wątrobową (3 mieszkańców), dietę podstawową (pozostali mieszkańcy). Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie oraz II śniadanie dla mieszkańców na diecie cukrzycowej. Posiłki są urozmaicone, uwzględniają codzienną porcję warzyw i owoców.





Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz.7.30 - 9.30

obiad: godz.12.30 – 14.30

kolacja: godz.18.00 – 20.00

Placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Jadłospis dekadowy udostępniany jest mieszkańcom z kilkudniowym wyprzedzeniem na tablicy w jadalni, w związku z tym mieszkańcy mają możliwość wyboru innego posiłku (nawet na dzień wcześniej). Jadłospis na dany dzień jest wywieszany w danym dniu przed śniadaniem. Przykładowy jadłospis dekadowy - **załącznik nr 3**. Podstawowe produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę w kuchenkach oddziałowych. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel Domu wspomaga osoby tego wymagające w spożywaniu posiłków. Na dzień kontroli w DPS 5 osób było karmionych, 16 wymagało pomocy przy posiłku, co znalazło potwierdzenia w trakcie wizji lokalnej.

W organizacji żywienia DPS stosuje „*Procedurę organizacji żywienia w DPS Pińczów, ul. Wesola 5*”.

Stawka żywieniowa wynosi 7,80 zł.

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

#### **- Utrzymanie czystości.**

Dom zapewnia mieszkańcom środki czystości, przybory toaletowe tj. szampon, mydło, papier toaletowy oraz przybory do golenia i środki piorące. Niektórzy mieszkańcy sami zakupują kosmetyki czy środki czystości wg. własnych upodobań. 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.

Dom posiada własną pralnię.

Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia.

Pokoje i pozostałe pomieszczenia DPS sprzątane są codziennie i w zależności od potrzeb.

W trakcie kontroli w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, bez nieprzyjemnych zapachów. W zakresie utrzymania czystości i porządku DPS postępuje zgodnie z procedurami:

- *procedurą utrzymania czystości i porządku,*
- *procedurą dbania przez mieszkańca o higienę osobistą i wygląd,*
- *procedurą palenia tytoniu.*

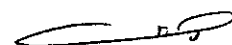
## **II. Stopień wdrażania i realizacji założeń rozporządzenia MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rodzaje prowadzonych zajęć i ich zakres programowy oraz dokumentowanie zajęć indywidualnych i grupowych).**

Na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie prowadzone były zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej. Za wdrażanie i realizację zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej, zgodnie z rozporządzeniem, odpowiedzialny jest instruktor k-o.

W ramach tych zajęć omawiany DPS umożliwia wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. W dniach kontroli mieszkańcy Domu korzystali z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- arteterapii – poprzez malarstwo, filmoterapię, muzykoterapię, biblioterapię;
- ergoterapii – poprzez stolarstwo, ogrodnictwo;
- kinezyterapii – poprzez tenis stołowy, piłkę nożną, badminton, bocce, lekkoatletykę, siatkówkę;
- zajęć świetlicowych – gry w karty, szachy, warcaby, gry planszowe.

*Jan*  
*A.M.*



W ramach w/w form terapii chętni mieszkańcy mają wyrabianą zaradność osobistą i pobudzaną aktywność społeczną. Omawiany DPS prowadzi następujące rodzaje zajęć:

- zajęcia terapeutyczne,
- zajęcia z psychologiem;
- zajęcia ruchowe.

Zakres programowy w przypadku zajęć terapeutycznych obejmuje:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu,
- trening umiejętności interpersonalnych,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

W przypadku zajęć z psychologiem:

- badanie psychologiczne,
- terapię psychologiczną,
- poradnictwo psychologiczne.

W przypadku zajęć ruchowych:

- zajęcia sportowe,
- turystykę,
- rekreację.

W/w zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo a wymiar czasu zajęć dostosowany jest do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca. Podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa mieszkańców prowadzona jest w formie ćwiczeń gimnastycznych oraz poprzez rehabilitację ogólną i przyłózkową (6 mieszkańców). Ćwiczenia gimnastyczne dostosowywane są do schorzeń występujących u mieszkańców. Na dzień kontroli korzystało z tego typu zajęć 30 osób. Rehabilitantka prowadząca w/w zajęcia dokumentuje je w indywidualnych kartach rehabilitacyjnych mieszkańców a także w dzienniku zajęć prowadzonym wspólnie z terapeutą zajęciowym (dziennik ten zawierał jedynie datę rehabilitacji danego mieszkańca, bez wyszczególnienia zabiegu).

Zajęcia prowadzone z mieszkańcami na terapii zajęciowej dokumentowane są na bieżąco przez instruktora terapii zajęciowej w dzienniku realizacji planowych zajęć terapeutycznych.

Natomiast obecność mieszkańców na zajęciach terapeutycznych dokumentowana jest w w/w dzienniku zajęć prowadzonym wspólnie z rehabilitantem. W trakcie kontroli instruktorzy terapii zajęciowej posiadali tygodniowy rozkład zajęć (**załącznik nr 4**) i roczny plan pracy na 2014 r. z podziałem na miesiące roku (**załącznik nr 5**). Ponadto instruktor k-o posiadał roczny plan pracy kulturalno-oświatowej na 2014 r. i plan jego realizacji (**załącznik nr 6**).

Psycholog zatrudniony w DPS na bieżąco prowadzi następującą dokumentację:

- zeszyt zgłoszeń mieszkańców do psychologa, prowadzony oddzielnie dla każdego oddziału. Zeszyt ten zawierał: datę zgłoszenia, imię i nazwisko mieszkańca, problem mieszkańca, podpis pracownika zgłaszającego, podpis psychologa;
- dziennik zawierający: datę zgłoszenia, imię i nazwisko mieszkańca, problem mieszkańca, rodzaj czynności wykonanych przez psychologa tj.: psychoedukację tematyczną, trening poznawczy, rozmowę adaptacyjną, rozmowę w kierunku identyfikacji problemu i radzenia sobie z emocjami.

Reasumując, DPS w Pińczowie jest na etapie wdrażania zajęć rehabilitacji społecznej dla mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi. Podkreślić należy, iż większość zajęć wymienionych w rozporządzeniu (MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi) aktualnie jest prowadzona przez kompetentnych pracowników DPS, którzy w tym celu prowadzą ogólną dokumentację dla wszystkich mieszkańców. Jednak dla lepszej ewidencji zajęć z rehabilitacji społecznej z mieszkańcami wszyscy pracownicy DPS realizujący założenia w/w rozporządzenia powinni odrębnie prowadzić dokumentację dotyczącą zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej powinny być ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez kierownika zespołu terapeutyczno-

Sys  
A.M.

opiekuńczego lub w/w pracownika wskazanego przez dyrektora DPS, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz mieszkańcami DPS.

### **III. Wykonanie zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25, 26 i 27 maja 2011 r. w DPS w Pińczowie.**

W dniach 25, 26 i 27 maja 2011 r. w DPS, w Pińczowie została przeprowadzona kontrola kompleksowa, w związku z którą wydano następujące zalecenia:

1. Nie przyjmować nowych mieszkańców ponad liczbę 102 miejsca, na jaką jest wydane zezwolenie Wojewody.
2. Zlikwidować pokoje 4 osobowe, nie posiadające odpowiedniego metrażu, dla osób nie leżących.
3. Uzupelnąć karty rehabilitacyjne mieszkańców w daty, od której prowadzona jest rehabilitacja.
4. Utworzyć i wprowadzić w życie procedurę funkcjonowania samorządu mieszkańców, która określałaby kadencję samorządu oraz jego skład.
5. Założyć i prowadzić ewidencję wyjazdów i powrotów mieszkańców z DPS.
6. Założyć i prowadzić zeszyt odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu przez personel DPS.

W dniu 02.08.2011 r. dyrektor DPS w Pińczowie poinformował WPS o sposobie wykonania w/w zaleceń.

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

**Zalecenie nr 1** - zostało zrealizowane. Omawiany DPS nie przyjmuje mieszkańców ponad liczbę miejsc, na jaką jest wydane zezwolenie Wojewody.

**Zalecenie nr 2** – zostało wykonane. DPS zlikwidował pokoje 4 osobowe nie posiadające odpowiedniego metrażu, dla osób nie leżących.

**Zalecenie nr 3** – zostało wykonane. Karty rehabilitacyjne mieszkańców zostały uzupełnione poprzez wpisanie daty, od której prowadzona jest rehabilitacja mieszkańca.

**Zalecenie nr 4** – zostało wykonane. Został opracowany i wdrożony w życie Regulamin funkcjonowania Samorządu Mieszkańców, przeprowadzono nowe wybory i wyłoniono nowy 4 osobowy skład rady mieszkańców na okres 2 lat.

**Zalecenie nr 5** – zostało wykonane. DPS w Pińczowie zaprowadził ewidencję wyjazdów i powrotów mieszkańców z DPS, jednakże część mieszkańców nie podporządkowała się temu wymogowi, różnie reagując, nawet agresją. Wobec niemożności pełnej realizacji ewidencji wyjazdów i powrotów mieszkańców Dom założył 24 godzinny monitoring, który pozwala na pełną kontrolę wyjazdów i powrotów mieszkańców na terenie DPS.

**Zalecenie nr 6** – zostało wykonane. Personel opiekuńczy DPS założył zeszyt odwiedzin przez pracowników DPS mieszkańców przebywających w szpitalu.

Reasumując, wszystkie 6 zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej w 2011 r. zostało zrealizowane.

#### **Wnioski i ustalenia:**

- Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5 przeznaczony jest dla 102 osób przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień kontroli wszystkie miejsca były wykorzystane.
- DPS w Pińczowie posiada odpowiednią liczbę miejsc w stosunku do liczby mieszkańców. Placówka dysponuje pokojem jednoosobowym, pokojami dwuosobowymi i trzyosobowymi, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Pokoje wyposażone są w niezbędne sprzęty, urządzone estetycznie.

*gjs*  
*A. K.*

- Dom posiada wszystkie, wymagane przepisami pomieszczenia dodatkowe do użytku mieszkańców
- DPS w Pińczowie zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.
- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe, urozmaicone wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom. Mieszkańcy mają dostęp do podstawowych produktów żywnościowych przez całą dobę.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- DPS w Pińczowie jest na etapie wdrażania zajęć z rehabilitacji społecznej dla mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi. Podkreślić należy, iż większość zajęć wymienionych w rozporządzeniu (MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi) aktualnie jest prowadzona przez kompetentnych pracowników DPS.
- Dla lepszej ewidencji zajęć z rehabilitacji społecznej z mieszkańcami wszyscy pracownicy DPS realizujący założenia w/w rozporządzenia powinni odrębnie prowadzić dokumentację dotyczącą zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej powinny być ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub w/w pracownika wskazanego przez dyrektora DPS, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz mieszkańcami DPS.
- Wszystkie 6 zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej w 2011 r. zostało zrealizowane.

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

- analizę dokumentacji mieszkańców i personelu,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Pińczów,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Pińczów.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Pińczowie.

#### **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

*Sys*  
*A. K.*

*[Signature]*

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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Joanna Syske*.....
2. *Agnieszka Hełbasi*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

**D Y R E K T O R**

*mgr inż. Krzysztof Wąsik*  
.....

Protokół sporządzono: *14.11.2014*      Protokół podpisano:

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
28-400 Pińczów, ul. Wesola 5  
tel. (0 41) 3573451, fax 3576078  
REGON 290398845, NIP 662-10-68-747

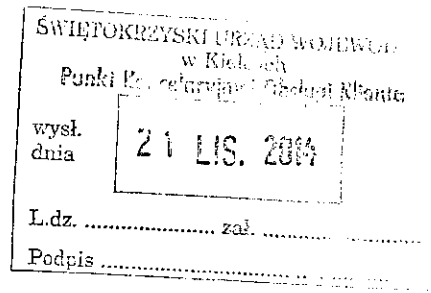
*Renata Segiecińska*  
WOJEWÓDZKI URZĘD  
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ  
DIREKTOR





**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PS.II.431.47.2014



Kielce, dn. 20.11.2014 r.

**Pan  
Krzysztof Wąsik  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
ul. Wesola 5  
28 – 400 Pińczów**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 16-17.10.2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesola 5.

Kontrola problemowa została przeprowadzona na art.16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092 z późn.zm.), art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz.964) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543).

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

1. Zofia Syska - Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 950/2014 z dnia 14.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12) – inspektor kierujący zespołem kontrolującym.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 951/2014 z dn. 14.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Okres objęty kontrolą – rok 2014 (do dnia kontroli)

**Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:**

**1. Standard świadczonych usług bytowych na rzecz mieszkańców, zapewniających:**

- a) miejsce zamieszkania,
- b) wyżywienie,
- c) utrzymanie czystości.

**2. Stopień wdrażania i realizacji założeń rozporządzenia MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rodzaje prowadzonych zajęć i ich zakres programowy oraz dokumentowanie zajęć indywidualnych i grupowych).**

**3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25, 26 i 27 maja 2011 r. w DPS, w Pińczowie.**

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

- Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5 przeznaczony jest dla 102 osób przewlekle psychicznie chorych. Na dzień kontroli wszystkie miejsca były wykorzystane.
- DPS w Pińczowie posiada odpowiednią liczbę miejsc w stosunku do liczby mieszkańców. Placówka dysponuje pokojem jednoosobowym, pokojami dwuosobowymi i trzyosobowymi, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Pokoje wyposażone są w niezbędne sprzęty, urządzone estetycznie.
- Dom posiada wszystkie, wymagane przepisami pomieszczenia dodatkowe do użytku mieszkańców
- DPS w Pińczowie zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.
- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe, urozmaicone wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do wydawanych posiłków przez Dom. Mieszkańcy mają dostęp do podstawowych produktów żywnościowych przez całą dobę.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- DPS w Pińczowie jest na etapie wdrażania zajęć z rehabilitacji społecznej dla mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi. Podkreślić należy, iż większość zajęć wymienionych w rozporządzeniu (MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi) aktualnie jest prowadzona przez kompetentnych pracowników DPS. Dla lepszej ewidencji zajęć z rehabilitacji społecznej z mieszkańcami wszyscy pracownicy DPS realizujący założenia w/w rozporządzenia powinni odrębnie prowadzić dokumentację dotyczącą zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej powinny być ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub pracownika wskazanego przez dyrektora DPS, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz mieszkańcami DPS.
- Wszystkie 6 zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2011 r. zostało zrealizowane.

### **Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji mieszkańców i personelu,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Pińczów,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Pińczów.

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

Utworzyć odrębną dokumentację dotyczącą zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej dla mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej powinny być ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca.

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

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

**Do wiadomości:**

1. Starosta Powiatu Pińczowskiego  
ul. Zacisze 5  
28 – 400 Pińczów
2. a/a.

*JK*  
*EJS*