

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 21 listopada 2014 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej 91.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej przeznaczony jest dla 90 osób przewlekle psychicznie chorych.

Podmiotem prowadzącym DPS jest Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny w Słupii 91, 28 – 133 Pacanów, na podstawie umowy z Powiatem Buskim.

Od ostatniej kontroli nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora DPS w Słupi, od września 2014 r. dyrektorem jest s. Agata Jońca.

DPS zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 17 – decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9423.8.2.2012 z dnia 27.11.2012 r. na czas nieokreślony. Dom posiada Regon: 040003444-00061 oraz NIP 655-11-91-482.

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 1067/2014 z dnia 14.11.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 1068/2014 z dnia 14.11.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. nr 16/2014.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

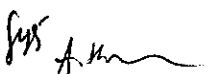
Kontrola przeprowadzona została w dniu 21 listopada 2014 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz.182), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz.964), rozporządzenie MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz.250) 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) zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej SUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej 91 kontrolę doraźną. Kontrolą objęto rok 2014 (do dnia kontroli).

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:




a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

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

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).

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

W dniu kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Słupi zamieszkiwało 89 mieszkańek. W DPS aktualnie przebywa 19 osób umieszczonych na mocy postanowienia Sądu, 22 osoby są ubezwłasnowolnione, w tym 2 częściowo, a 20 całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 7 przypadkach jest rodzina, a w 15 pracownicy DPS. Na dzień kontroli 43 mieszkanki przyjęte były na tzw. „starych zasadach” oraz 46 na tzw. „nowych zasadach”.

W trakcie wizji lokalnej pomieszczeń DPS, w tym pokoi mieszkańek ustalono, iż na każdym oddziale mieszkanki były pod opieką opiekunów. W trakcie kontroli w głównym budynku Domu odbywało się malowanie pokoi mieszkańek, w związku z czym niektóre pokoje były bardziej zagęszczone, dodatkowym łóżkiem lub meblem.

W trakcie wizji lokalnej część mieszkańek przebywała w pomieszczeniach terapii zajęciowej ok. 14 mieszkańek i na holu pełniącym funkcję świetlicy – ok. 16 mieszkańek, niektóre z mieszkańek spacerowały, inne odwiedzały się wzajemnie w pokojach. Pozostałe mieszkanki przebywały w swoich pokojach ze względu na stan zdrowia czy niepełnosprawność.

W dniu kontroli pracę w DPS świadczył następujący personel:

W godz. - od 7.00 do 15.00:

- kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego – pielęgniarka – 1 osoba,
- kierownik zespołu – pielęgniarki – 2 osoby,
- terapeuta –rehabilitant – 1 osoba,
- instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba,
- instruktor k.o – 1 osoba,
- starszy pracownik socjalny – 1 osoba
- opiekunki – 2 osoby,

W godz. od 7.00 – 19.00

- opiekunki – 2 osoby,
- pokojowa – 7 osób,
- pielęgniarka – 1 osoba

Dyżur nocny (od 19.00 do 7.00 – 12-godz.):

- opiekunka – 1 osoba
- pokojowa – 1 osoba.
- pielęgniarka – 1 osoba

Ponadto w godz. od 7.00 – 15.00 pracę świadczyli: Dyrektor DPS oraz pracownicy administracji i obsługi.

Jys A. K.

9. 2

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniu 21.11.2014 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy.

Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeby bytowe.

- Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w miejscowości Słupia gm. Pacanów w odległości ok. 2 km. od miejscowości Pacanów. W pobliżu DPS znajduje się przystanek autobusowy/BUS.

Dom mieści się w dwóch budynkach jednopiętrowych (główny i budynek B) z zagospodarowanym poddaszem w budynku głównym. Rozległy teren wokół budynku (kompleks parkowo – pałacowy – ponad 4 ha) jest ogrodzony i zagospodarowany. Poza budynkami mieszkalnymi DPS dysponuje również dodatkowymi budynkami – biurowym i gospodarczym, gdzie mieści się m.in. sala rehabilitacyjna i pralnia.

Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami ułatwia winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzach i klatkach schodowych znajdują się poręcze i uchwyty przyściennie.

W budynku głównym znajduje się 30 pokoi mieszkalnych: 4 jednoosobowe, 13 dwuosobowych i 10 trzyosobowych i 3 czteroosobowe. Ogółem budynek główny zamieszkuje 72 mieszkańcy. W budynku B zamieszkuje 18 mieszkanek w 8 pokojach: 6 pokojach dwuosobowych i 2 pokojach trzyosobowych.

Wszystkie pokoje spełniają wskaźnik powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca, tzn. pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9m² na osobę, zaś pokoje wieloosobowe mają powierzchnię ok. 6m² na osobę (z uwzględnieniem nie większej niż 5% tolerancji metrażu dozwolonej w rozporządzeniu w spr. domów pomocy społecznej) – **załącznik Nr 1**. W pokojach czteroosobowych przebywają osoby leżące. Pokoje wyposażone są w instalację przyzywową i przeciwpożarową.

Ponadto do dyspozycji mieszkanek są następujące pomieszczenia dodatkowe:

- sala rehabilitacji w oddzielnym budynku,
- fizjoterapii mieszcząca się w o budynku głównym,
- kaplica – znajdująca się na parterze budynku głównego,
- 2 duże hole pełniące funkcję świetlicy (miejsca dziennego pobytu). Jeden z nich wyposażony w pianino i organy wykorzystywane do zajęć z muzykoterapii – usytuowane na parterze i I piętrze budynku głównego,
- pokój gościnny – mieszcząca się na parterze budynku głównego,
- pracownia terapii zajęciowej usytuowana na I piętrze budynku głównego,
- pracownia terapii kulinarnej wyposażona w drobny sprzęt gastronomiczny – usytuowana w suterrenach budynku głównego,
- kuchnia i zmywalnia mieszcząca się w budynku głównym. Dom uzyskał zezwolenie na prowadzenie kuchni oraz stołówki zbiorowego żywienia całodobowego. Wdrożony jest system HACCP.
- jadalnia o łącznej powierzchni 75m², która pełni jednocześnie funkcję sali konferencyjno-szkoleniowej – usytuowana na parterze budynku głównego,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej wyposażony w odpowiedni sprzęt, w nim usytuowana jest centralka instalacji przyzywowej – na parterze budynku głównego,

Syś A.

J. 3

- pralnia, suszarnia i szwalnia – mieszczące się w oddzielnym budynku.
- pomieszczenia do prania i suszenia wyposażone w pralkę automatyczną i suszarkę – na poddaszu budynku głównego.
- kuchenka pomocnicza – na poddaszu bud. głównego.

Do dyspozycji mieszkańek są tarasy w poszczególnych budynkach oraz alejki spacerowe w przydomowym parku wyposażone w ławki do odpoczynku na świeżym powietrzu, a ponadto urządzone jest boisko sportowe i kącik grilowy.

Pokoje mieszkańek wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie, kolorowo. Wnętrza przytulne, sprawiające wrażenie domowych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne **-załącznik Nr 2**, zlokalizowane są w ciągach korytarzowych, urządzone zostały kolorowo i estetycznie (każda łazienka ma inny kolor np. seledynowa, brązowa, zielona, żółta, niebieska). Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienki są wyposażone w uchwyty dla osób niepełnosprawnych oraz podnośniki wannowe. Jedna wanna (natrysk) przypada na 5 mieszkańek, zaś jedna toaleta na 4 mieszkanki. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańek w stosunku do ilości urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) należy stwierdzić, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

- Wyżywienie.

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest na parterze Domu w budynku głównym. DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. dietę cukrzycową – 15 osób, wątrobową – 22 osoby, związaną ze skazą białkową – 3 osoby. Mieszkanki spożywają 4 posiłki dziennie (z podwieczorkiem) i są one urozmaicone.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 7.00 – 9.00,

obiad: godz. 11.30 – 13.30,

podwieczorek: godz. 15.00,

kolacja: godz. 18.00 – 20.00.

Mieszkanki mają możliwość wyboru posiłków np. z dostępnych w danym dniu diet, mogą również otrzymać dolewkę zupy.

Jadłospis wywieszany jest na jadalni do wiadomości wszystkich mieszkańek - **załącznik Nr 3**.

W budynku gospodarczo-mieszkalnym, w którym zamieszkuje 18 osób brak kuchenki pomocniczej. Wg wyjaśnienia Dyrektora DPS - **załącznik Nr 4**, w budynku tym zamieszkuje osoby sprawne, które posiadają w pokojach czajniki, korzystają ze sklepiku DPS, dokonują również zakupów na zewnątrz. Dyrektorka DPS zobowiązała się do utworzenia w tym budynku wydzielonego miejsca, gdzie dostępne będą podstawowe produkty żywnościowe (chleb, dżem, masło).

Mieszkanki w budynku głównym mają dostęp do podstawowych produktów żywnościowych przez całą dobę. Mogą poprosić o dodatkowy posiłek w kuchni DPS (w czasie pracy kuchni), lub korzystać z kuchenki oddziałowej znajdującej się na poddaszu budynku głównego.

Większość mieszkańek spożywa posiłki w jadalni. Mieszkanki mogą również spożywać posiłki w swoich pokojach, a osoby tego wymagające są karmione (12 mieszkańek) lub otrzymują potrzebną pomoc przy spożywaniu posiłku (20 mieszkańek).

Stawka żywieniowa na dzień kontroli wynosiła 11,69 zł.

W trakcie kontroli pytane mieszkanki pozytywnie wypowiadały się na temat jakości i ilości wydawanych posiłków.

JYS A. M.



- Utrzymanie czystości.

Za utrzymanie czystości w pokojach mieszkanek i wszystkich pomieszczeniach DPS odpowiedzialne są pokojowe i w razie potrzeby opiekunki. Pomieszczenia DPS sprzątane są w zależności od potrzeb na bieżąco, przynajmniej raz na dzień. Czynności związane z utrzymaniem czystości regulują procedury m.in. „Procedura sprzątania pomieszczeń”. Kolejność czynności związanych z utrzymaniem czystości określa „Harmonogram pracy pokojowej” i „Harmonogram pracy opiekuna” – w których w godzinach rozpisane są czynności wykonywane w trakcie całego dyżuru.

DPS zaopatruje mieszkanki w środki higieny osobistej, a ponadto niektóre z nich dokonują zakupów same według własnych upodobań w sklepiku na terenie DPS. Mieszkanki tego wymagające (ponad połowa) otrzymują pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej i stosownego wyglądu. DPS zaopatruje mieszkanki w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na dwa tygodnie – pościel. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

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

b) Potrzeby opiekuńcze.

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom zapewnia mieszkankom fachową opiekę, którą sprawują:

Dyżur dzienny (od 7.00 do 15.00 – 8-godz. do 19.00 – 12-godz.):

- kierownik działu – pielęgniarka, kierownicy zespołów – pielęgniarki – 2 osoby, pielęgniarki, opiekunki terapeutka /rehabilitantka, terapeutka zajęciowa, pracownik k-o, pokojowe.

Dyżur nocny (od 19.00 do 7.00 – 12-godz.): pielęgniarka, pokojowa, opiekunka.

W omawianym DPS pomocy mieszkankom w podstawowych czynnościach życiowych udzielają głównie: opiekunki, pielęgniarki oraz pokojowe, a ponadto wszyscy pracownicy sprawujący bezpośrednią opiekę nad nimi. Pomoc ta udzielana jest 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, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, zabezpieczanie kaftanem bezpieczeństwa itp. W trakcie kontroli personel opiekujący się mieszkankami tj. pielęgniarki, opiekunki i pokojowe posiadali harmonogramy pracy każdej z tych grup grupy pracowników zgodnie z którymi wykonywali swoje obowiązki - **załącznik nr 5**. Harmonogramy te ściśle określają wszelkie czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne wykonywane wobec mieszkanek DPS.

Większość mieszkanek Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują głównie pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej. Sprawami mieszkanek związanymi z przyjęciem, funkcjonowaniem w dps i odejściem zajmują się pracownicy socjalni (2 osoby zatrudnione na pełnych etatach). Wśród 90 mieszkanek 7 z nich to osoby leżące, wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 4 porusza się na wózku inwalidzkim, 2 osoby z balkonikiem.

Wszystkie mieszkanki objęte są opieką lekarską i pielęgniarską. Zarejestrowane są w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pacanowie, gdzie korzystają z porad

lekarza rodzinnego, który w zależności od potrzeb przyjeżdża również na wizyty domowe, średnio 1 raz w tygodniu i na każde wezwanie. Ponadto mieszkanki korzystają z usług lekarzy specjalistów w poradniach specjalistycznych na terenie województwa świętokrzyskiego: urologicznej, ginekologicznej, kardiologicznej, pulmonologicznej, chirurgicznej, stomatologicznej, onkologicznej, psychiatrycznej i innych w zależności od potrzeb. Na miejscu, w Domu Pomocy Społecznej, konsultacji specjalistycznych udziela lekarz psychiatra (raz w tygodniu).

Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny oraz zakupuje środki opatrunkowe. Leki 100%-owe kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, wszystkich zakupów dokonuje DPS.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonej przez pracowników wobec mieszanek Domu.

- Pielęgnacja.

Pielęgnacją mieszanek zajmują się pielęgniarki i opiekunki. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkanki poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, w tym obcinanie paznokci, strzyżenie, czesanie, pielęgnację całego ciała i stóp, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. DPS posiada harmonogram kąpieli mieszanek, które nie są w stanie same się wykapać tj.:

- w poniedziałek kąpane są mieszkanki leżące z oddziału I,
- we wtorek kąpane są wszystkie mieszkanki pampersowane (z pieluchomajtek korzysta 52 osoby),
- w środę kąpane są mieszkanki sprawniejsze z oddziału I,
- w czwartek kąpane są mieszkanki zamieszkujące parter Domu,
- w piątek odbywa się kąpiel pań z budynku B, poddasza i półpiętra.

Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie kąpane, przekładane bądź sadzane. W przypadku osób leżących (7 mieszanek) wykonywana jest toaleta przeciwoleżynowa oraz częsta zmiana pozycji, aby uniknąć odleżyn w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom.

Czynności pielęgnacyjne wykonywane są również wobec mieszanek przebywających w szpitalu, co potwierdzają wpisy w zeszycie odwiedzin mieszanek, w szpitalu dokonywanych przez pracowników DPS.

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

- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W kontrolowanym DPS pracownicy socjalni, osoby pierwszego kontaktu, opiekunki pomagają mieszkankom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami oraz reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, utrzymywania kontaktów z rodziną (przy pisaniu listów, telefonowaniu) i środowiskiem lokalnym, umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych oraz towarzyszenia w tych wyjazdach, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańca, rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Pracownicy ci odwiedzają mieszkanki w szpitalach i odbywają rozmowy z lekarzami prowadzącymi na temat stanu zdrowia podopiecznych. Ponadto personel wspiera i towarzyszy mieszkankom w sytuacjach trudnych (choroba lub śmierć osoby bliskiej, pogorszenie się stanu zdrowia – niepomyślna diagnoza, proces umierania). Opiekunki i pracownicy socjalni dokonują dla mieszanek zakupów, które

S. A. M.

?

udokumentowane są paragonami lub fakturami. Mieszkanki dokonują też zakupów samodzielnie podczas wyjazdów poza teren placówki lub w sklepiku na terenie DPS.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania mieszkankom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

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 Słupi prowadzone były zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej. W ramach tych zajęć omawiany DPS umożliwia wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. DPS w Słupi umożliwia wszystkim chętnym mieszkankom udział w terapii zajęciowej, z której czynnie korzysta ok. 60 osób. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu przystosowanej pracowni terapii zajęciowej oraz na holach, gdzie ustawione są stoły, krzesła i meble wypoczynkowe.

Aktualnie mieszkańcy Domu mogą korzystać z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- Ergoterapii – czyli terapia pracą stosowana jest przez cały rok. Mieszkanki pełnią dyżury w jadalni i obieralni, pomagały w utrzymaniu czystości swoich pokoi, korytarzy i klatek schodowych. W okresie letnim zbierały owoce i były obecne przy ich przetwarzaniu. Organizowane były akcje sprzątnięcia alejek, mycia ławek i koszy w parku. Jesienią mieszkanki grabiły liście, zbierały gałęzie na ogniska, uczestniczyły w wykopkach ziemniaków, buraków, marchewki i pietruszki. Pomagały również przy kiszeniu kapusty. Ponadto mieszkanki na co dzień wykonują różne prace manualne tj.: haftując, tkając, przygotowując różne wyroby z wełny, a także wyroby ze sznurka.

- Plastykoterapii – poprzez wyklejanie obrazków wcześniej wykonanymi kuleczkami z bibuły lub plasteliny. Z bibuły, krepy, taśmy papierowej i drutu wykonane są bukiety róż, kosze z różyczkami miniaturkami. W okresach przedświątecznych wykonywane są różne ozdoby świąteczne tj.: palmy, kartki, jajka wielkanocne, łąbędzie, choinki, mikołajki, bombki itp.

- Estoterapii – czyli kontakt z pięknem przyrody poprzez wyjścia na spacer po parku. Wiosną mieszkanki podziwiała budzącą się do życia naturę, a jesienią barwy liści drzew. Zbierały żołądź i kasztany, suszyły liście klonu i dębu, z których wykonywane były bukiety kwiatów;

- Arteterapii – poprzez filmoterapię, muzykoterapię, biblioterapię;

- Socjoterapii – poprzez terapię kulinarną, ludoterapię, silwoterapię;

W ramach w/w form terapii chętne mieszkanki 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,
- wsparcie psychologiczne,
- indywidualne poradnictwo dla mieszkank.

W przypadku zajęć ruchowych:

Sps A. m

7

- zajęcia sportowe,
- turystykę,
- rekreację.

W/w zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, 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 prowadzonych przez 1 terapeutę/rehabilitanta oraz poprzez rehabilitację ogólną i przyłózkową (5 mieszkańek). Ćwiczenia gimnastyczne dostosowywane są do schorzeń występujących u mieszkańek, w związku z tym prowadzona jest codziennie gimnastyka usprawniająca, na dzień kontroli z tego typu zajęć korzystało 69 mieszkańek.

Zajęcia prowadzone z mieszkankami na terapii zajęciowej dokumentowane są na bieżąco przez instruktora terapii zajęciowej w dzienniku raportów, który zawierał opis zajęć terapeutycznych w danym dniu, imiona i nazwiska mieszkanki uczestniczących w zajęciach, rodzaj zajęć i czas trwania). W trakcie kontroli instruktor terapii zajęciowej posiadał plan pracy terapii zajęciowej na 2014 r. oraz rozkład zajęć terapeutycznych - **załącznik nr 6**.

Instruktor k-o w trakcie kontroli posiadał:

- plan pracy instruktora k-o na 2014 r. - **załącznik nr 7**,
- plan imprez, uroczystości i spotkań kulturalno-rekreacyjnych w 2014 r. - **załącznik nr 8**,
- plan miesięczny uroczystości i spotkań kulturalno-rekreacyjnych w 2014 r.,
- dziennik raportów, zawierający opis wszelkich uroczystości, imprez i spotkań kulturalno-rekreacyjnych w 2014 r. oraz imiona i nazwiska mieszkanki uczestniczących w danej imprezie/uroczystości.

Natomiast terapeuta / rehabilitant na bieżąco, bardzo szczegółowo prowadził:

- plan pracy terapeuty/rehabilitanta - **załącznik nr 9**,
- indywidualne karty rehabilitacyjne zawierające: skierowanie mieszkanki na zabiegi fizjoterapeutyczne lub kinezyterapię, datę wykonania zabiegu, uwagi rehabilitanta, zaświadczenia o pobycie na turnusie rehabilitacyjnym,
- karty zabiegów z kinezyterapii zawierają: datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko mieszkanki, cel działania, rodzaj zabiegu, uwagi, podpis rehabilitanta.
- karty zabiegów z fizykoterapii zawierały: datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko mieszkanki, rodzaj zabiegu, parametry, okolica ciała poddana zabiegowi, podpis rehabilitanta.

Psycholog zatrudniony w DPS prowadził:

- dziennik pracy, zawierający: datę spotkania, imię i nazwisko mieszkanki, rodzaj zajęć psychoterapeutycznych,
- indywidualne karty mieszkanki dot. pracy psychologa.

Reasumując, DPS w Słupii jest na początkowym 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, którzy w tym celu prowadzą ogólną dokumentację dla wszystkich mieszkanki. Jednak zajęcia z rehabilitacji społecznej z mieszkańcami powinny być wyodrębnione z dotychczas prowadzonych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 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 przez pracownika wskazanego przez dyrektora DPS, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz mieszkańcami DPS.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniach kontroli w DPS umieszczonych było 89 mieszkanek.
- Pokoje mieszkanek mieszczą się w dwóch budynkach: głównym i budynku B. Wszystkie pokoje spełniają wskaźnik powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca oraz wyposażone są standardowo.
- Dom posiada wszystkie wymagane przepisami pomieszczenia dodatkowe do dyspozycji mieszkańców,
- W zakresie liczby pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w stosunku do liczby przebywających w dps osób spełnione są wymogi standardu.
- Mieszkanek mają zapewnione 4 posiłki dziennie (z podwieczorkiem) i są one urozmaicone. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli pytane mieszkanki pozytywnie wypowiedziały się na temat jakości i ilości wydawanych posiłków.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i nie czuć było żadnych nieprzyjemnych zapachów. Pokoje mieszkańców i pozostałe pomieszczenia służące mieszkańcom są sprzątane codziennie lub częściej – w zależności od potrzeb.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Placówka zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- DPS w Słupi jest na początkowym 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, którzy w tym celu prowadzą ogólną dokumentację dla wszystkich mieszkanek. Jednak zajęcia z rehabilitacji społecznej z mieszkańcami powinny być wyodrębnione z dotychczas prowadzonych zajęć z terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 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 ustalone w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub przez pracownika wskazanego przez dyrektora DPS, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz mieszkańcami DPS.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

Sys
A.H.

J.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Słupi Pacanowskiej, s. Agatą Jońca.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Słupi oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Jolita Syske*
2. *Agnieszka Heibar*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Słupi
s. Agata - mgr Agata Jońca

Protokół sporządzono: 12.12.2014r.

Protokół podpisano: 18.12.2014r.

Zapraszam się

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Słupia nr 91
28-133 Pacanów, tel 41 376-54-13
NIP: 655-11-91-482



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 18.12.2014 r.

PS.II.431.49.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	18 GRU. 2014
L.dz. zał.	
Podpis	

Siostra Agata Jońca
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Słupi 91
28 – 133 Pacanów

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 21 listopada 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Słupi 91, 28-133 Pacanów.

Kontrola doraźna 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 1067/2014 z dnia 14.11.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12) – inspektor kierujący zespołem kontrolującym.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 1068/2014 z dn. 14.11.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 16/2014.

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

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

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).

Okres objęty kontrolą: rok 2014 (do dnia kontroli).

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z dyrektorem DPS w Słupi,

ele

- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- analizę dokumentacji i wizję lokalną Domu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniach kontroli w DPS umieszczonych było 89 mieszkanek.
- Pokoje mieszkanek mieszczą się w dwóch budynkach: głównym i budynku B. Wszystkie pokoje spełniają wskaźnik powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca oraz wyposażone są standardowo.
- Dom posiada wszystkie wymagane przepisami pomieszczenia dodatkowe do dyspozycji mieszkanek.
- W zakresie liczby pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w stosunku do liczby przebywających w dps osób spełnione są wymogi standardu.
- Mieszkanki mają zapewnione 4 posiłki dziennie (z podwieczorkiem) i są one urozmaicone. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli pytane mieszkanki pozytywnie wypowiadały się na temat jakości i ilości wydawanych posiłków.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkanek, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów. Pokoje mieszkanek i pozostałe pomieszczenia są sprzątane codziennie lub częściej w zależności od potrzeb.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkanek Domu.
- Placówka zapewnia mieszkankom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkankom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

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

Dokumentować prowadzone zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U z 2014 r. poz. 250). Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej powinny być ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub przez pracownika wskazanego przez dyrektora DPS, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz mieszkańcami DPS.

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.

Do wiadomości:

1. Pan
Jerzy Kolarz
Starosta Buski
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój
2. a/a.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Segięcińska
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

JKS

Ostymiec 18.12.2014
S. Koto Jolina