

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 10 października 2014 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie przeznaczony jest dla 65 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Podmiotem prowadzącym DPS jest Starosta Powiatu Buskiego. Dyrektorem Domu jest Pani Helena Bebel, z-cą dyrektora Pan Janusz Malara. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 19 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-19/06 z dnia 22 stycznia 2007 r. na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie posiada: Regon: 000294119 oraz NIP: 655-11-90-318.

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. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 933/2014 z dnia 03.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 932/2014 z dnia 03.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 10 października 2014 r.

4. Określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie 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) 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 ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie kontrolę doraźną. 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.
 - b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:
 - udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 - pielęgnacji,
 - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
2. Posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno- opiekuńczego.

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

W dniu kontroli DPS w Zborowie posiadał 63 mieszkanki, z tego 2 przebywały w szpitalu. Wśród mieszanek zamieszkujących Dom przebywa 19 mieszanek ubezwłasnowolnionych, z tego 18 całkowicie, 1 częściowo oraz 11 mieszanek umieszczonych na mocy postanowienia Sądu.

W trakcie wizji lokalnej Domu 10 mieszanek uczestniczyło w terapii zajęciowej poprzez przygotowywanie różnych elementów dekoracyjnych, czytając dostępną prasę, grupa mieszanek wspólnie z rehabilitantką uczestniczyła w wyjazdowej olimpiadzie sportowej, natomiast pozostałe mieszkanki spacerowały przed budynkiem lub przebywały w swoich pokojach.

W dniu kontroli pracę świadczył następujący personel:

I zmiana od 6.00 do 14.00 – 3 pielęgniarki, 2 opiekunki, 2 pokojowe,

od 7.00 do 15.00 – terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny,

II zmiana od 14.00 do 22.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki, 1 pokojowa,

III zmiana od 22.00 do 6.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka,

Ponadto w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: z-ca dyrektora, kierownik działu opiekuńczo-medycznego, pracownik socjalny, technik fizjoterapii, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy działu gospodarczego.

W dniu kontroli dyrektor DPS p. Helena Bebel przebywała na urlopie wypoczynkowym.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeby bytowe.

- Miejsce zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie zlokalizowany jest na terenie miejscowości Zborów w Gminie Solec-Zdrój w powiecie buskim, na działce powierzchni ok.7 ha. Do DPS można dojechać komunikacją publiczną (PKS,BUS), przystanek autobusowy usytuowany jest w pobliżu DPS. Dom mieści się w nowoczesnym parterowym budynku z częściowo zagospodarowanym poddaszem. Wokół budynku znajduje się teren zielony przystosowany do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Mieszkańcy zamieszkują głównie parter budynku, który podzielony jest na 6 aneksów mieszkalnych, każdy z aneksów posiada:

- 4 pokoje 2 osobowe, wyposażone w krzesło, szafę, szafkę nocną dla każdego mieszkańca oraz stół,

- aneks kuchenny (wyposażony w lodówkę, mikrofalówkę, czajnik elektryczny i niezbędne przybory kuchenne),

- jadalnię pełniące również funkcję pokoiów dziennego pobytu,

- 2 toalety, 2 łazienki, w których znajdują się miski do prania i suszarki do suszenia – łazienki te pełnią również funkcję podręcznych pomieszczeń do prania dla mieszkańców.

Na parterze budynku, przy wyjściu znajduje się miejsce dla palących mieszanek (na dzień kontroli w DPS były 2 palące mieszkanki).

Ponadto na parterze budynku znajduje się pomieszczenie do rehabilitacji, kaplica połączona ze świetlicą dziennego pobytu, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz 2 pokoje 1 osobowe dla mieszanek, wyposażone zgodnie ze standardem.

JB
A. U.

Na części zagospodarowanej poddasza (I piętrze) znajdują się: pomieszczenie do terapii zajęciowej, kącik biblioteczny (wygospodarowany z dużego korytarza), pokój gościnny, pokoje biurowe i gabinety dyrektora i zastępcy, a także pokoje dla mieszkańców: 2 pokoje - 2 osobowe, 2 pokoje - 1 osobowe, 1 pokój - 3 osobowy. W razie potrzeby komunikację między sprawnymi mieszkańcami między parterem a piętrem ułatwia schodolaz. W podpiwniczeniu DPS znajdują się magazyny, pralnia, kotłownia i brudowniki. DPS wyposażony jest w instalację przyzywową i przeciwpożarową.

Ogółem Dom Pomocy Społecznej w Zborowie posiada 31 pokoi 2 osobowych oraz 1 pokój 3 osobowy. Dom posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu (**załącznik nr 1**).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców. 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.

W czerwcu 2014 r. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie przystąpił do realizacji Komponentu I Projektu PL33/SPPW/IIII/Nr11/2012 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Projekt Nr KIK/57) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Powiatem Buskim. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w DPS w Zborowie, na którym powstanie 7 lokali aktywizujących dla 22 osób, 3 pracowni terapii zajęciowej, 4 pomieszczenia rehabilitacji leczniczej wraz z wyposażeniem, 2 pokoje kąpielowe, WC dla osób niepełnosprawnych, gabinet pomocy doraźnej. Wykonana zostanie również rozbudowa kotłowni z montażem kolektorów słonecznych oraz budowa windy. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec kwietnia 2015 r.

- Wyżywienie.

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie przygotowywane przez własną kuchnię. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, które są odpowiednio urozmaicone (**załącznik nr 2** – jadłospis dekadowy).

Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: dietę mieloną (12 mieszkanki), dietę cukrzycową (4 mieszkanki), dietę odchudzającą (20 mieszkanki), dietę bezbiałkową mieloną (1 mieszkanka) i dietę bezbiałkową cukrzycową (1 mieszkanka), dietę zwykłą bezbiałkową (2 mieszkanki). Pozostałe mieszkanki mają dietę podstawową.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00 - 10.00

obiad: godz. 12.00 – 14.00

kolacja: godz. 18.00 – 20.00

DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia (jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarza czy dietetyka), istnieje również możliwość otrzymania dolewki zupy. Mieszkańcy mają możliwość sporządzenia posiłku dodatkowego przez całą dobę. Podstawowe produkty (masło, chleb, dżem, ser żółty/serek topiony, herbata) są dostępne w kuchenkach w każdym aneksie mieszkalnym.

Jadłospis dekadowy jest wywieszany na tablicy ogłoszeń do wiadomości wszystkich mieszkańców. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu, co potwierdzono w trakcie wizji lokalnej domu. Dom posiada i realizuje „Procedurę Organizacji Żywienia” w DPS Zborów. Aktualnie stawka żywieniowa w omawianym DPS na 1 mieszkanke wynosi 6,78 zł.

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

- Utrzymanie czystości.

Dom zapewnia mieszkankom środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące. Niektóre mieszkanki same zakupują kosmetyki czy środki czystości wg. własnych potrzeb i preferencji. Mieszkanki tego wymagające otrzymują pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej. Placówka zaopatruje mieszkanki 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” (**załącznik nr 3**), zgodnie z którą wszystkie pomieszczenia Domu sprzątane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz dziennie. Utrzymaniem należytej czystości wszystkich pomieszczeń, w tym pokoi mieszkanek DPS zajmują się pokojowe. Czynności wykonywane w ramach utrzymania czystości potwierdzane są podpisem wykonawcy w prowadzonych przez pokojowe miesięcznych rejestrach (**załącznik nr 4**). Pranie odzieży i bielizny mieszkanek odbywa się w pralni Domu. Odzież oddawana do pralni oznakowana jest imieniem i nazwiskiem mieszkanki. Bieliznę osobistą i pranie podręczne mieszkanki mogą również wykonywać w odpowiednio wyposażonych łazienkach przy każdym aneksie. O ład i porządek w szafkach przyłóżkowych mieszkanek dbają opiekunki odpowiedzialne za dany aneks. Mieszkanki dbają o wystrój pokoju wg. własnego uznania przy ogólnej zgodzie współmieszkanek. Za nauczanie, wprowadzanie i przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkanek odpowiedzialne są pielęgniarki i opiekunki. Dodatkowo w tym celu ustalony jest grafik kąpieli na poszczególnych aneksach.

W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

b) Potrzeby opiekuńcze.

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 kierownik zespołu opiekuńczego, pracownik socjalny, technik fizjoterapii, instruktor terapii zajęciowej,
- w godzinach od 6.00 do 14.00 – 2 pielęgniarki, ok.3 opiekunki, ok. 4 pokojowe,
- w godzinach od 14.00 do 22.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki, 1 pokojowa,
- w godzinach od 22.00 do 6.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka.

W trakcie kontroli pracownicy opiekujący się mieszkankami posiadali harmonogramy pracy zgodnie z którymi wykonywali swoje obowiązki (**załącznik nr 5**).

Potrzeby opiekuńcze w/w pracownicy zapewniają poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach (opiekunki, pielęgniarki), a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Ponadto do obowiązków pielęgniarek

A m fjk

należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, zabezpieczanie kaftanem bezpieczeństwa itp. Większość mieszkank Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej. Pracownicy DPS w trakcie kontroli postępowali zgodnie z określoną „Procedurą dot. dbania o higienę mieszanek w DPS Zborów” (załącznik nr 5).

Wśród podopiecznych aktualnie przebywa:

- 10 mieszkank leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 7 mieszkank poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 4 mieszkank poruszających się przy pomocy balkonika.

Wszystkie mieszkanki Domu objęte są opieką lekarską przez lekarza rodzinnego z NZOZ w Solu-Zdroju, gdzie są zarejestrowane. Lekarz rodzinny przyjeżdża do DPS 1 raz w tygodniu i na każde wezwanie. Ponadto mieszkanki DPS korzystają z porad lekarzy specjalistów z różnych przychodni, tj. okulisty, ortopedy, onkologa, dermatologa, endokrynologa, stomatologa. Badania laboratoryjne wykonywane są w NZOZ w Solu-Zdroju. Mieszkańcy każdorazowo są dowożeni do lekarzy specjalistów samochodem DPS. Dodatkowo 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby, w ramach umowy zlecenia, do DPS na konsultacje mieszkank przyjeżdża psychiatra. Ponadto w ramach umowy zlecenia 2 razy w tygodniu z mieszkankami pracuje psycholog.

Dom pokrywa mieszkankom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki, do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe oraz pampersy kupują mieszkanki z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkanka nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS.

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

- Pielęgnacja.

Pielęgnacją mieszkank zajmują się pielęgniarki i opiekunki. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkanki 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. W przypadku osób leżących aby uniknąć odleżyn w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są również wobec mieszkank przebywających w szpitalu, co potwierdzają wpisy w zeszycie odwiedzin mieszkank 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 DPS w Zborowie pracownik socjalny, osoba pierwszego kontaktu, pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np. ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego) oraz reprezentowania mieszkanki w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkanki, umożliwiania korzystania z pomocy lekarzy specjalistów i zaopatrzenia w sprzęt

rehabilitacyjny (na wniosek NFZ), świadczenia opieki podczas wizyt w poradniach itp. Pracownicy pomagają również mieszkankom w nauce i doskonaleniu umiejętności w zakresie pisania, czytania (ze względu na typ domu – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie), czy w organizowaniu czasu wolnego.

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

2. Posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 45 osób na 43 etatach tj.:

- Dyrektor – 1 os. (1 etat),
- Zastępca dyrektora – 1 os. (1 etat),
- 1. **Pracownicy działalności administracyjnej** – 4 osoby (4 etatów),
 - główna księgowa – 1 os. (1 etat)
 - księgowa, magazynier – 3 os. (3 etaty)
- 2. **Pracownicy działu opiekuńczo - terapeutycznego** – 18 osób (17,25 etatu) , w tym:
 - pracownik socjalny - 1 os. (1 etat), - 1
 - opiekunki – 11 opiekunek (11 etatów, w tym 1 os. na urlopie wychowawczym)
 - instruktor terapii zajęciowej – 1 os. (1 etat),
 - pokojowe – 4 os. (4 etaty),
 - kapelan – 1 os. (0,25 etatu).
- 3. **Pracownicy działu medyczno – rehabilitacyjnego** – 9 os. (7,75 etatu):
 - kierownik działu - 1 os (1 etat),
 - pielęgniarki 6 os. (5,5 etatu),
 - technik fizjoterapii – 1 os. (1 etat),
 - lekarz ogólny – 1 os. (0,25 etatu)
- 4. Pracownicy działu gospodarczego - 12 os. (12 etatów)

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

Liczba mieszkańek – 65

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 24,5

Liczba pracowników I-go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) – 9 osób

Wskaźnik: $24,5 + 9 : 65 = 6,6$

Z powyższego wynika, iż omawiany DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu oraz wszystkie, wymagane przepisami pomieszczenia pomocnicze do dyspozycji mieszkańców.
- Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb. Dom posiada i przestrzega ustanowionej „Procedury Utrzymania Czystości”.

- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników DPS wobec mieszkank.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkankom odpowiednią 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.
- Omawiany DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkank dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji mieszkank i personelu,
- rozmowy z za-cą dyrektora DPS w Zborowie,
- rozmowy z mieszkankami Domu oraz pracownikami,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Zborowie.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z zastępcą dyrektora DPS w Zborowie, p. Januszem Malara.

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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Atomieszka Hełwaś*.....
2. *Żożia Syske*.....

Protokół sporządzono: 29.10.2014v.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Janusz Malara*.....
Zastępca Dyrektora

Protokół podpisano: 05.11.2014v.

2 up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.50.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	20. LIS. 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dn.14.11.2014 r.

Pani Helena Bebel
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Zborów 112
28 – 131 Solec - Zdrój

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 10.10.2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie 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) 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). Kontrolą objęto rok 2014 (do dnia 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. Agnieszka Herbuś –starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 933/2014 z dnia 03.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 932/2014 z dnia 03.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12).

W/w kontrola doraźna obejmowała następujące zagadnienia:

1. 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.

2. Posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno- opiekuńczego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu oraz wszystkie, wymagane przepisami pomieszczenia pomocnicze do dyspozycji mieszkańców.

- Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb. Dom posiada i przestrzega ustanowionej „Procedury Utrzymania Czystości”.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników DPS wobec mieszkank.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkankom odpowiednią 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.
- Omawiany DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszanek dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji mieszanek i personelu,
- rozmowy z za-cą dyrektora DPS w Zborowie,
- rozmowy z mieszkankami Domu oraz pracownikami,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Zborowie.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z zastępcą dyrektora DPS w Zborowie, p. Januszem Malara.

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

Do wiadomości:

1. Pan Jerzy Kolarz
Starosta Powiatu Buskiego
ul. Mickiewicza 15
28 – 100 Busko – Zdrój.

2. a/a.

A. H.

otuzunior
18.11.2014
hpr

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Segiecińska
DYREKTOR

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ