

P r o t o k ó ł
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 6 – 7 listopada 2014 roku
w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska 76.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska 76 przeznaczony jest dla 220 osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Miasto Kielce. Dyrektorem Domu jest p. Piotr Piwowarczyk, Zastępcą Dyrektora jest p. Marek Wieliński. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 14 decyzja znak: PS.II.431.7.2014 z dnia 04.04. 2014 roku na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach posiada:
Regon: 292-400-115, NIP: 959-08-30-870.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy 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 1006/2014 z dnia 31.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8), inspektor kierujący kontrolą.
2. Zofia Syska – Starszy Inspektor Wojewódzki nr upoważnienia 1007/2014 31.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12).

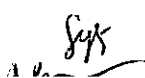
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 91.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 6, 7 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. 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 przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach; ul. Jagiellońska 76, kontrolę problemową. **Okres objęty kontrolą - rok 2010 i 2014 do dnia kontroli.**



Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

II. Wykonanie 8 zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w DPS, w dniach 18 i 19 stycznia 2010 r.

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

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach aktualnie posiada 220 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 214 osób, z tego: 1 osoba przebywała na urlopie, 6 osób w szpitalu.

Podczas wizji lokalnej ustalono, iż zarówno pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe były czyste, estetycznie i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy domu byli schludnie i czysto ubrani, stosownie do pory roku. Część mieszkańców przebywało w swoich pokojach, część uczestniczyło w zajęciach prowadzonych na terapii zajęciowej i rehabilitacji. W trakcie prowadzonej kontroli zwizytowano wszystkie kondygnacje budynku, zapoznano się warunkami lokalowymi i zapewnieniem potrzeb wspomagających, jakie zapewnia się mieszkańcom w poszczególnych działach. Przeprowadzono rozmowy zarówno z mieszkańcami DPS, jak i personelem.

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- **miejsce zamieszkania,**

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w Kielcach, w niewielkiej odległości od śródmieścia, z dogodnymi połączeniami środkami komunikacji publicznej (przystanek autobusowy usytuowany przed budynkiem DPS).

Dom mieści się w budynku trzypiętrowym, w którym komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikację między piętrami ułatwia winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom funkcjonuje w budynku wyposażonym w system alarmu przeciwpożarowego i system alarmu przyzywowego. Teren wokół budynku jest ogrodzony i zagospodarowany, urządzono ciągi spacerowe wyposażone w ławki do wypoczynku, altanki, miejsce na grill.

Na dzień kontroli pokoje mieszkalne oraz inne pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców usytuowane były:

na parterze

- Oddział B – 1 pokój jednoosobowy, 12 pokoi dwuosobowych, 6 pokoi trzyosobowych, gabinet medycznej pomocy doraźnej, kuchenka pomocnicza, sala terapii zajęciowej, miejsce dziennego pobytu, łazienka - pokój kąpielowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, sala klubowa z kawiarenką.

na I piętrze

- Oddział C - 2 pokoje jednoosobowe, 13 pokoi dwuosobowych, 5 pokoi trzyosobowych, gabinet medycznej pomocy doraźnej, kuchenka pomocnicza, sala terapii zajęciowej, miejsce

Handwritten signature

Handwritten signature

dziennego pobytu, łazienka - pokój kąpielowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, sala rehabilitacji ruchowej, sala fizjoterapii.

- Oddział F I - 16 pokoi dwuosobowych, gabinet medycznej pomocy doraźnej, kuchenka pomocnicza, sala terapii zajęciowej/sala dziennego pobytu.

na II piętrze

- Oddział D - 2 pokoje jednoosobowe, 26 pokoi dwuosobowych, 2 pokoje trzyosobowe, gabinet medycznej pomocy doraźnej, kuchenka pomocnicza, sala terapii zajęciowej, miejsce dziennego pobytu, sala telewizyjna, łazienka - pokój kąpielowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Oddział F II - 5 pokoi jednoosobowych, 16 pokoi dwuosobowych, pokój dzienny, pomieszczenie do prania i suszenia, kuchenka pomocnicza, pokój gościnny.

piwnice - kaplica, siłownia.

Wykaz pokoi wraz z metrażem oraz i pomieszczeń dodatkowych zawiera **(załącznik nr 1)**.

Wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu. Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. W niektórych pokojach mieszkańcy posiadali swoje meble, odbiorniki RTV i inne elementy wyposażenia.

Na III piętrze DPS został ukończony remont (w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) i obecnie znajduje się tam 20 mieszkań aktywizująco-chronionych. Na dzień kontroli mieszkania zamieszkiwało 16 mieszkańców. Rekrutacją mieszkańców do mieszkań aktywizująco-chronionych zajmuje się Dział Usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że ciągi korytarzowe na I i II piętrze, oraz większość pokoi i łazienek wymaga remontu i malowania, (brudne ściany, sufity, podłogi w pokojach i na korytarzach, zniszczone otwory drzwiowe, zużyta i zniszczona armatura i ściany w łazienkach). Spostrzeżenia kontrolujących znalazły potwierdzenie w ustaleniach Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, który w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 20 stycznia 2014 r. wydał decyzję znak SEIa.2.1.2014 zalecającą zapewnienie należytego stanu techniczno-sanitarnego w określonych pomieszczeniach DPS - **(załącznik nr 2)**.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w większości przy pokojach mieszkalnych, jedynie oddziały B, C i D posiadają po 3 pokoje, przy których nie ma łazienek. Przebywają w nich osoby leżące, wymagające wszystkich usług higieniczno-pielęgnacyjnych. Kąpiel tych osób odbywa się w usytuowanym w ich sąsiedztwie pokoju kąpielowym wyposażonym w wannę przystosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych i wc. Wszystkie łazienki jak i toalety w pokojach mieszkańców dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) należy stwierdzić, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

- wyżywienie,

Posiłki dla mieszkańców przygotowywane są przez Miejską Kuchnię Cateringową na podstawie umowy na świadczenie usług **(załącznik nr 3)**, zawartej w dniu 27.01.2014 roku pomiędzy Dyrektorem DPS im. Jana Pawła II w Kielcach, a Miejską Kuchnią Cateringową w Kielcach, na wyprodukowanie i dostarczenie posiłków obejmujących: śniadania, II śniadania, obiady dwudaniowe, podwieczorek oraz kolację. Siedziba kuchni mieści się w budynku DPS.

A. m. S. J.

 3

Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, z analizowanych jadłospisów wynika, iż posiłki są urozmaicone (**jadłospis dekadowy od 04.11.2014r. do 13.11.2014r. - załącznik nr 4**). Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: dietę lekkostrawną (44 osoby), cukrzycową (39 osób), trzustkową (28 osób), bezmleczną (18 osób), wysokobiałkową (1 osoba), przecieraną (14 osób), bezsolną (1 osoba) i dietę normalną (64 osoby). Posiłki na stołówce wydawane są w następujących godzinach:

- śniadanie 8.30 - 10.30,
- obiad 13.30 - 15.30,
- kolacja 18.0 - 20.00.

Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dodatkowego w postaci dolewki zupy lub zamiany zestawu na dietetyczny, po uprzednim zgłoszeniu. Większość mieszkańców spożywa posiłki w jadalni. Mieszkańcy mogą też spożywać posiłki w swoich pokojach, w razie potrzeby mieszkańcy są karmieni lub otrzymują potrzebną pomoc przy spożywaniu posiłku. Łączny dzienny koszt posiłków wynosi 15,00 zł. Mieszkańcy Domu mogą korzystać z podstawowych produktów żywnościowych (herbata, chleb, masło, dżem) przez całą dobę, dostępnych w kuchenkach pomocniczych na każdym oddziale.

Na podstawie analizy jadłospisów, wizji lokalnej podczas posiłków oraz rozmów z mieszkańcami stwierdza się, że Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne urozmaicone wyżywienie.

- utrzymanie czystości,

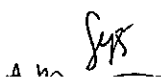
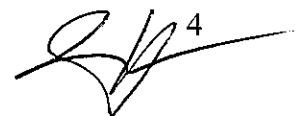
Za utrzymanie czystości w pokojach mieszkańców i pozostałych pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach odpowiedzialne są pokojowe, sanitariusze i opiekunowie. Każda z tych grup pracowników posiada określony zakres czynności do wykonania. W/w grupy pracowników posiadają określony rozkład pracy (pokojowej, sanitariusza i opiekuna) – **załącznik nr 5**, zgodnie z którym mają ustalone czynności dbania o czystość w pokojach i pomieszczeniach DPS oraz czynności dbania o higienę osobistą mieszkańca. Dom posiada też opracowane procedury porządkowe i higieniczno-sanitarne, np.:

- zasady prawidłowego sprzątania,
- procedura mycia i dezynfekcji rąk,
- procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych,
- procedura postępowania z czystą i brudną bielizną.

Pokoje mieszkańców i pozostałe pomieszczenia DPS sprzątane są codziennie i w zależności od potrzeb. Ręczniki i pościel zmieniane są w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu – ręczniki i co 2 tygodnie – pościel.

W trakcie kontroli ustalono, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom ręczniki, pościel oraz podstawowe środki czystości i przybory toaletowe tj.: papier toaletowy, mydło, środki do golenia, szampon, środki do pielęgnacji osób leżących, proszek lub płyn do prania. Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami. Spośród wszystkich mieszkańców Domu ok. 111 osób wymaga wykonania wszystkich czynności higieniczno-sanitarnych, część z nich wymaga pomocy, której udzielają dyżurujący pracownicy.

Reasumując, ustalono iż pracownicy DPS utrzymują odpowiednią czystość w DPS i zapewniają wszystkim mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W trakcie wizji lokalnej w dniach kontroli, w pokojach mieszkańców, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, nie wyczuwało się nieprzyjemnych zapachów.



II. Wykonanie 8 zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w DPS, w dniach 18 i 19 stycznia 2010 r.

W dniach 18,19.01.2010 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach została przeprowadzona kontrola problemowa w związku z którą wydano następujące zalecenia:

1. Na bieżąco informować mieszkańców DPS o wszelkich reorganizacjach Domu, w tym planowanych zmianach organizacyjnych.
2. Dokonać zmian w organizacji czasu wolnego mieszkańców DPS.
3. Wspólnie z mieszkańcami DPS lub samorządem ustalać zagospodarowanie czasem wolnym, w tym dokonać weryfikacji plan terapii zajęciowej i działalność k-o na rok 2010r.
4. Organizować spotkania dla mieszkańców i ich rodzin.
5. Kierownictwo Domu powinno współpracować z samorządem mieszkańców.
6. Uczulić pracowników usuwających usterki, aby starali się je wykonywać na bieżąco, co nie będzie powodować spiętrzenia ich w danym okresie.
7. Zwiększyć wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczo-terapeutycznego.
8. Zmienić godziny pracy kawiarni funkcjonującej w klubie DPS od 15.00 do 18.00.

W dniu 19.03.2010 r. dyrektor DPS im. Jana Pawła II w Kielcach poinformował WPS o sposobie wykonania w/w zaleceń.

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

Zalecenie 1 - zostało zrealizowane. Pracownicy DPS na bieżąco informują mieszkańców o wszelkich reorganizacjach w DPS, w tym planowanych zmianach. Fakt ten potwierdzają rozmowy przeprowadzone z mieszkańcami w trakcie kontroli.

Zalecenie 2 - zostało zrealizowane. Pracownicy działu terapeutycznego oraz rehabilitacji wspólnie z chętnymi do współpracy mieszkańcami dokonali zmian w organizacji czasu wolnego mieszkańców (**załącznik nr 6**).

Zalecenie 3 - zostało zrealizowane. Pracownicy DPS w celu identyfikacji oczekiwań mieszkańców tj. określenia konkretnych zajęć terapeutyczno/rehabilitacyjnych, a także ilości chętnych mieszkańców uczestniczących w danych zajęciach, przygotowali ankietę. Do przeprowadzenia ankiety zaangażowany został również samorząd mieszkańców. W wyniku opracowania ankiety powstał dokument informujący o rodzajach zajęć jakie chcieliby mieszkańcy aby były prowadzone, a także ustalono liczbę zainteresowanych mieszkańców danym rodzajem zajęć. W ślad za w/w ankietą zweryfikowany został i na nowo opracowany plan terapii i działalności k-o, który jest na bieżąco realizowany (**załącznik nr 7**).

Zalecenie 4 - zostało zrealizowane. Po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych Kierownik Działu Socjalnego przedłożyła Dyrektorowi DPS informację dotyczącą kontaktów mieszkańców z rodzinami. Z informacji tej wynikało, iż większości mieszkańców mimo podjętych w tym kierunku działań nie jest zainteresowana kontaktami z rodziną w formie zorganizowanych spotkań okolicznościowych. Część mieszkańców utrzymuje samodzielny systematyczny kontakt z rodziną, ponadto rodziny kontaktują się w sprawie mieszkańców z pracownikami socjalnymi DPS. Na portierni prowadzona jest księga osób odwiedzających w której notowane są : imię i nazwisko odwiedzającego, data i godzina odwiedzin, imię i nazwisko mieszkańca odwiedzanego. Pracownicy działu socjalnego podejmują wszelkie możliwe działania mające na celu nawiązanie i systematyczne utrzymywanie kontaktów z rodziną. Rodziny są informowane osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną o sytuacji mieszkańca (np.: choroba, pobyt w szpitalu, sytuacje problemowe) oraz zachęcane do współdziałania przy rozwiązywaniu problemów mieszkańców.



A m 

Zalecenie 5 - zostało zrealizowane. Dyrektor i pracownicy DPS od 2010 r. w miarę możliwości starają się współpracować z samorządem mieszkańców, dowodem tego jest duża częstotliwość spotkań w minionych latach 2010 – 2014 oraz protokoły ze spotkań z samorządem (**załącznik nr 8**).

Zalecenie 6 - zostało zrealizowane. Na każdym oddziale DPS pielęgniarki dyżurujące przyjmują zgłaszane przez mieszkańców usterki, które zapisują w zeszytach prowadzonych oddzielnie dla każdego oddziału. Następnie zgłaszane usterki przekazywane są portierom, którzy zgłaszają je odpowiedniemu pracownikowi gospodarczemu, w zależności od usterki.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wykonywania zgłaszanych usterek. Ustalono, iż u portiera znajdowały się następujące zeszyty:

- zeszyt zgłoszeń usterek do hydraulika (zeszyt posiadał datę zgłoszenia usterki, rodzaj usterki, osobę zgłaszającą);
- zeszyt zgłoszeń usterek do stolarza/ślusarza (zeszyt posiadał datę zgłoszenia usterki, rodzaj usterki/miejsce, podpis fachowca usuwającego usterkę);
- zeszyt zgłoszeń usterek do elektryka (zeszyt posiadał datę zgłoszenia usterki, rodzaj usterki/oddział/pokój mieszkańca, podpis fachowca usuwającego usterkę);
- zeszyt zgłoszeń usterek malarsko/budowlanych (zeszyt posiadał datę zgłoszenia usterki, rodzaj usterki/oddział/pokój mieszkańca, data i podpis fachowca usuwającego usterkę).

Wszystkie w/w zeszyty prowadzone są na bieżąco, w trakcie kontroli posiadały aktualne wpisy zgłaszanych i usuwanych usterek.

Zalecenie 7 - zostało zrealizowane. Zgodnie ze standardem usług opiekuńczych i wspomagających określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz.964) wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych powinien wynosić 0,6. W trakcie kontroli ustalono że DPS im. Jana Pawła II osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczo-terapeutycznego.

W celu realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom zatrudnia ogółem 150 pracowników (148,5 etatu) w tym:

1. Dyrektora - 1 osoba
2. Zastępcę Dyrektora - 1 osoba
3. Sekcję Kadr - 2 etaty
4. Dział finansowo-księgowy - 6 osób
5. Dział administracyjno-techniczny - 23 osoby
6. Inspektora BHP - 1 osoba (0,25 etatu).

Stanowiska przyjęte do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia

I. Dział Socjalny: 7 osób (7 etatów)

1. Kier. Działu Socjalnego - 1 osoba (1 etat)
2. Z-ca. Kier. Działu Socjalnego - 1 osoba (1 etat)
3. Prac. Socjalni - 5 osób (5 etatów)

II. Dział Terapeutyczny: 5 osób (4,75 etatu)

1. Kier. Działu Terapeutycznego - 1 osoba (1 etat)
2. Inst. K.O. - 1 osoby (1 etat)
3. Terapeuta - 1 osoby (1 etat)
4. Inst. Ter. Zajęciowej - 2 osoby (1,75 etatu)

III. Dział Medyczno-Opiekuńczy i Rehabilitacji: 103 osoby (102,75 etatu)

1. Główny Specjalista ds. Medycznych - 1 osoba (1 etat)
2. Kierownicy Zespołów - 2 osoby (2 etaty)
3. Pielęgniarki - 34 osób (33,75 etatu)
4. Sanitariuszki - 16 osób (16 etatów)



5. Pokojowi - 19 osób (19 etatów)
6. Opiekunowie - 28 osób (28 etatów)
7. Specjaliści ds. rehabilitacji ruchowej - 3 osoby (3 etaty)

IV. Kapelana - 1 osoba – 0,75 etatu

Ponadto DPS zatrudnia 8 stażystów i 1 osobę na umowę zlecenie (terapeuta) a także 5 wolontariuszy, wszystkie te osoby sprawują bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami.

Stan zatrudnienia pracowników DPS na dzień kontroli oraz wykaz pracowników personelu bezpośredniej opieki pracującego w dniach kontroli – **załącznik nr 9**.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego przypadającego na 1 mieszkańca wynosi:

Liczba zatrudnionego personelu w dziale socjalnym, terapeutycznym i medyczo-opiekuńczo-rehabilitacyjnym (wliczając do tej liczby pracowników spoza wymienionych działów tj. kapelana 8 stażystów, 1 osobę na umowę zlecenie i 5 wolontariuszy) - wynosi **129,25**

Liczba mieszkańców na dzień kontroli: **214**

WSKAŹNIK $129,25: 214 = 0,6$

Zalecenie 8 - zostało zrealizowane. W 2010 r. zmieniono godziny pracy kawiarni funkcjonującej w klubie DPS. Kawiarnia funkcjonowała wtedy od godz. 15.00 do 17.00. W 2011 r. mieszkańcy DPS wykazywali brak zainteresowania kawiarenką. W dniu 15.11.2011r. wpłynęło pismo Samorządu Mieszkańców do dyrekcji DPS z którego wynikało, iż mieszkańcy nie widzą potrzeby prowadzenia kawiarenki w w/w godzinach, dlatego też w 2012 r. zawieszono działalność kawiarenki (**załącznik nr 10**).

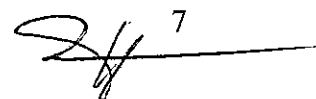
Wnioski i ustalenia:

- DPS im. Jana Pawła II w Kielcach 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.
- DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali istotnych uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom. Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do podstawowych produktów żywnościowych znajdujących się w kuchenkach pomocniczych na każdym oddziale.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- Wszystkie 8 zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 18,19.01.2010 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach zostało zrealizowane.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem i zastępcą dyrektora DPS im. Jana Pawła II w Kielcach,
- rozmowy z mieszkańcami oraz z pracownikami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS im. Jana Pawła II w Kielcach.

A. M. Sys

 7

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

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 im. Jana Pawła II w Kielcach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Heibit*
2. *Zofia Syske*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

02.12.2014r.
DYREKTOR

mgr Piotr Piwowarczyk

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. Jana Pawła II

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76

tel. 41-36-76-319, fax 41-36-76-931

NIP 050-08-30-870 REG. 292400115

Protokół sporządzono: *26.11.2014 r.*

Protokół podpisano: *02.12.2014 r.*

Z up. **WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Renata Segiezińska
DYREKTOR

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.52.2014

| | |
|--|---------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach | |
| Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta | |
| wyst. dnia | 05. GRU. 2014 |
| L.dz. | zał. |
| Podpis | |

Kielce, dn.04.12.2014 r.

**Pan
Piotr Piwowarczyk
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II**

**ul. Jagiellońska 76
25 – 734 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 6, 7 listopada 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76. Kontrola przeprowadzona została 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. 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 2010 i 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 1006/2014 z dnia 31.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8), inspektor kierujący kontrolą.
2. Zofia Syska – Starszy Inspektor Wojewódzki nr upoważnienia 1007/2014 31.10.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 91.

Zakres kontroli obejmował:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

II. Wykonanie 8 zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w DPS, w dniach 18 i 19 stycznia 2010 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS im. Jana Pawła II w Kielcach 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.
- W trakcie wizji lokalnej DPS ustalono, iż ciągi korytarzowe na I i II piętrze oraz niektóre pokoje, łazienki i pozostałe pomieszczenia Domu wymagają remontu i malowania, (nieestetyczne ściany, sufity, podłogi w pokojach i na korytarzach, zniszczone otwory drzwiowe, zużyta i zniszczona armatura i ściany w łazienkach). Spostrzeżenia kontrolujących znalazły potwierdzenie w ustaleniach Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, który w wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 20 stycznia 2014 r. wydał decyzję znak SEIa.2.1.2014 zalecającą zapewnienie należytego stanu techniczno-sanitarnego w określonych łazienkach, korytarzach przy pokojach mieszkańców i pomieszczeniach dodatkowych DPS w terminie do 30.06.2015 r.
- DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali istotnych uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom. Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do podstawowych produktów żywnościowych znajdujących się w kuchenkach pomocniczych na każdym oddziale.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- Wszystkie 8 zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 18,19.01.2010 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach zostało zrealizowane.

W/w ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem i zastępcą dyrektora DPS im. Jana Pawła II w Kielcach,
- rozmowy z mieszkańcami oraz z pracownikami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS im. Jana Pawła II w Kielcach.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Sajdak
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Kielce.
Rynek 1
25-303 Kielce

sf H. Klemm 2. a/a