

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 14 stycznia 2015 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie 135.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie przeznaczony jest dla 124 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Jędrzejowski. Dyrektorem Domu p. Tomasz Szymański. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 12 – decyzja znak: PS.II.9013/1-6/10 z dnia 31.12.2010 r. na czas nieokreślony. Dom posiada: Regon: 000308850, NIP 684-11-97-034.

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 10/2015 z dnia 13.01.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch – kierownik oddziału, Nr upoważnienia 9/2015 z dnia 13.01.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 16).
3. Anna Konieczna – inspektor wojewódzki Nr upoważnienia 8/2015 z dnia 13.01.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 14).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 63.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 15 stycznia 2015 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (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 Wydziału Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie kontrolę doraźną.

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. Wykonanie zalecenia nr 2 z kontroli kompleksowej DPS, jaka miała miejsce w dn. 9,12, 13, 14 .08.2013 r.

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

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie w dniach kontroli zamieszkiwało 123 mieszkanki (w tym 2 dzieci), z tego: 1 osoba przebywała na leczeniu w hospicjum, 2 na leczeniu rehabilitacyjnym w Busku – Zdrój, a jedna mieszkanka w szkole z internatem. Wśród mieszkanek przebywa 70 mieszkanek ubezwłasnowolnionych, w tym 68 całkowicie oraz 2 częściowo.

W ciągu doby średnio na każdej grupie (8) bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują:

I zmiana:

od 6.00 do 14.00 – 2 pielęgniarki, 2 opiekunki, 1 pokojowa

II zmiana :

od 14.00 do 22.00 – 2 pielęgniarki, 2 opiekunki, 1 pokojowa

III zmiana:

od 22.00 do 6.00 – 2 pielęgniarki, 2 opiekunki, 1 pokojowa

Dodatkowo w godz. od 7.00 do 15.00 pracuje kierownik zespołu opiekuńczo – pielęgniarskiego (w trakcie kontroli przebywał na zwolnieniu lekarskim) i jego zastępca, a także 2 pracowników socjalnych, 2 terapeutów zajęciowych, 2 fizjoterapeutów, pedagog.

W każdy roboczy dzień w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonują: dyrektor, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi.

Mieszkancki Domu mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego (wizyty 3 razy w tygodniu i w razie potrzeby). Podopieczne Domu korzystają z opieki lekarskiej świadczonej przez ZPOZ w Jędrzejowie, ul. 11-Listopada.

W razie potrzeby mieszkanki są dowożone do lekarzy specjalistów. W DPS specjalistycznych konsultacji udziela lekarz psychiatra i stomatolog. Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność 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 wizji lokalnej Domu mieszkanki przebywały w budynku na grupach, na 5 grupach mieszkanki malowały obrazki i oglądały telewizję, 4 mieszkanki przebywały w pomieszczeniu do zajęć szkolnych zajmując się malowaniem obrazków, pracując z nauczycielami, rehabilitantka spacerowała z mieszkanką (dzieckiem) po korytarzu DPS.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.

a) Potrzeb bytowych, zapewniających:

- Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w miejscowości Mnichów 14 kilometrów od Jędrzejowa. DPS mieści się w siedmiu parterowych pawilonach połączonych łącznikiem oraz w odrębnym budynku, dodatkowo w odrębnych budynkach znajduje się pomieszczenie do terapii zajęciowej i sala do rehabilitacji, administracja DPS, biblioteka i pokój gościnny. Mieszkancki DPS podzielone są na 8 grup, rozmieszczonych w 7 pawilonach i budynku odrębnym, w trakcie kontroli grupy zamieszkiwało:

- pawilon 1 - (**grupa VIII**), w którym mieszkało 16 kobiet,

W trakcie kontroli na tej grupie brak było posiłku dodatkowego w kuchence mieszkanek (pusta lodówka).

- pawilon 2 - (**grupa VI**), w którym zamieszkiwało 16 kobiet,
W trakcie kontroli w pokoju nr 13 na tej grupie brak było szafy dla mieszkanek, natomiast w łazience uszkodzona była słuchawka prysznicowa.

- pawilon 3 - (**grupa II**), w którym mieszkało 14 kobiet,
Na tej grupie brak było: w łazienkach papieru toaletowego, szczoteczek i kubków do zębów oraz desek sedesowych ponadto w łazienkach wisiały brudne ręczniki, natomiast w kuchence brak było dodatkowego posiłku dla mieszkanek.

- pawilon 5 - (**grupa IV**), w którym mieszkało 12 kobiet i jedno dziecko,
Na tej grupie brak było posiłku dodatkowego w kuchence oraz 4 szafek dla mieszkanek, a także niepodpisane szczoteczki i kubki mieszkanek w łazience.

- pawilon 4 - (**grupa V**), w której zamieszkiwało 14 kobiet,
Na tej grupie znajdował się brudny tapczan w pokoju mieszkanki Pauliny B., czuć było nieprzyjemny zapach oraz były niepodpisane szczoteczki i kubki mieszkanek w łazience.

- pawilon 7 - (**grupa III**), w której mieszkało 12 kobiet,
Na tej grupie brak było posiłku dodatkowego w kuchence, a także niepodpisane szczoteczki i kubki mieszkanek w łazience.

- pawilon 8 - (**grupa I**), w którym mieszkało 11 kobiet i jedno dziecko,
Na tej grupie brak było posiłku dodatkowego w kuchence, a także niepodpisane szczoteczki i kubki mieszkanek w łazience.

- odrębny budynek - (**grupa VII**), w którym zamieszkiwały 24 kobiety
W trakcie kontroli ustalono, iż na tej grupie znajdowały się dwa pokoje posiadające po 4 - tapczany, zarówno jeden jak i drugi pokój zamieszkały był przez 3 mieszkanki, ponadto brak było 2 szafek dla mieszkanek.

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w DPS dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom funkcjonuje w budynku, wyposażonym w system alarmu przeciwpożarowego i system alarmu przyzywowego. Teren wokół budynków jest ogrodzony i zagospodarowany, posiada nowe miejsce na grill, a także ławeczki do różnego rodzaju imprez plenerowych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

W trakcie kontroli Dom posiadał pokoje trzyosobowe i pokoje dwuosobowe, dodatkowo na grupie IV i VII w niektórych pokojach trzyosobowych znajdowały się 4 łóżka. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie. W niektórych pokojach mieszkanki posiadały swoje meble i różne bibeloty.

DPS w Mnichowie posiada następujące pomieszczenia dodatkowe:

- pokoje dziennego pobytu, usytuowane w każdym pawilonie mieszkalnym oraz w odrębnym budynku grupy VII,

- jadalnię, usytuowaną: w pawilonie 1, 2, 3, 5, 6, 7,

- gabinety medycznej pomocy doraźnej, usytuowane: w budynku głównym oraz w odrębnym budynku grupy VII,

- kuchenki pomocnicze, usytuowane: w pawilonie 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,

- bibliotekę, usytuowaną: w budynku administracyjnym DPS,

- pomieszczenie do terapii i sala do rehabilitacji, usytuowane: w budynku warsztatów terapii zajęciowej,

- pokój gościnny, usytuowany: w budynku administracyjnym DPS,

- kaplicę, usytuowaną: w budynku głównym DPS,

- pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia, usytuowane: w pawilonach mieszkalnych oraz w odrębnym budynku grupy VII.

Reasumując, na grupie VI w jednym z pokoi mieszkanek brak było szaf dla mieszkanek, natomiast na grupie VII znajdowały się dwa pokoje posiadające po 4 - tapczany,

zarówno jeden jak i drugi zamieszkały był przez 3 mieszkanki, ponadto w jednym z pokoi na tej grupie brak było 2 szafek dla mieszkanek.

- Wyżywienie.

DPS w Mnichowie posiada procedurę żywieniową, określającą kolejne etapy w procesie żywienia i wydania posiłków o danej porze na jadalniach. Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie, w/w posiłki są urozmaicone (**załącznik nr 1 - jadłospis dekadowy za okres od 11.01.2015 r. do 20.01.2015 r.**) Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: dietę wątrobową lekkostrawną, dietę cukrzycową, dietę bogatobiałkową, dietę bogatobiałkową bezmleczną, dietę bezsolną mięsną, dietę bogatobiałkową wysokokaloryczną, dietę bogatobiałkową mięsną dietę beztłuszczową, dietę w kamicy szczawianowej.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- 7.30 – śniadanie,
- 10.00 - II śniadanie,
- 12.45 – obiad,
- 18.00- kolacja.

Dom zapewnia możliwość wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego (ciasto, owoce, słodycze, sok). Osoby leżące spożywają posiłki w swoich pokojach, w razie potrzeby mieszkanki te są karmione przez personel.

W trakcie kontroli ustalono, iż na 5 grupach (grupy: I, II, III, IV, VIII) brak było posiłku dodatkowego, który powinien znajdować się w kuchenkach oddziałowych. Ponadto na wszystkich grupach brak było wywieszonego jadłospisu w kuchenkach oddziałowych. Jadłospis dostępny był natomiast na stołówce ogólnej, w której, mieszkanki nie spożywają posiłków. W dniu kontroli na II śniadanie mieszkanki dostawały banana, natomiast na obiad podano krupnik, ziemniaki, wątróbkę z cebulą oraz surówkę z ogórków. Podawane porcje były duże zwłaszcza na II danie (duże porcje ziemniaków).

Mieszkanki nie zgłaszały uwag, co do wydawanych posiłków przez DPS.

- Utrzymanie czystości.

DPS w Mnichowie posiada procedurę dotyczącą zasad utrzymania czystości w DPS. Zasady te ogólnie określają czynności jakie wykonuje personel porządkowo opiekuńczy w zakresie odpowiedzialności za ład i porządek, w tym za utrzymanie czystości w każdym pomieszczeniu i pokoju DPS. Ponadto w/w procedura określa częstotliwość i sposób wykonania czynności czystościowo – porządkowych. Z informacji uzyskanej od dyrektora DPS pokoje mieszkanek i pozostałe pomieszczenia DPS sprzątane są codziennie i w zależności od potrzeb. Dom w Mnichowie posiada ustalone zasady higieny osobistej mieszkańca DPS. Zasady te ogólnie określają obowiązki personelu medyczno-opiekuńczego w zakresie realizacji i wpajania nawyków higienicznych mieszkańcom, tj. rodzaj codziennych czynności higienicznych wykonywanych wobec mieszkańca, ich częstotliwość.

Zdaniem zastępcy kierownika zespołu opiekuńczo – pielęgniarzkiego ponieważ omawiany DPS przeznaczony jest dla osób intelektualnie niepełnosprawnych, więc zdecydowana większość mieszkanek wymaga pomocy personelu przy codziennej higienie osobistej.

W trakcie kontroli ustalono, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkankom środki czystości i przybory toaletowe tj.: papier toaletowy, mydło, wkładki urologiczne, szampon do włosów, płyn do kąpieli, środki do pielęgnacji osób leżących, proszek lub płyn do prania, pastę, szczoteczkę i kubek do zębów. Jednak w trakcie kontroli na grupach wymienionych powyżej brakowało niektórych środków zwłaszcza szczoteczek do zębów, kubeczków i past do zębów. Niektórym mieszkankom z ich pieniędzy, zakupywane są środki higieny osobistej, zgodnie z ich upodobaniami. Placówka zaopatruje mieszkanki w ręczniki oraz pościel, które

zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień - ręczniki (w trakcie kontroli na gr II w łazience wisiały brudne ręczniki), raz na dwa tygodnie – pościel.

Reasumując, ustalono iż pracownicy DPS z niewielkimi wyjątkami starają się utrzymywać odpowiednią czystość w DPS i zapewniać wszystkim mieszkankom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Kontrolujący stwierdzili, że ujawnione podczas kontroli braki i niedociągnięcia wynikają z zaniedbań osób sprawujących opiekę.

b) Potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- Udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Potrzeby opiekuńcze mieszkańców, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych wykonują: pielęgniarki, opiekunki, pokojowe poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów. Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pobieranie materiału do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi itp. Natomiast pozostali pracownicy tj. pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci również zapewniają opiekę poprzez odpowiednie zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja).

Podczas kontroli inspektorzy sprawdzili sytuację dzieci przebywających w DPS. Na dzień kontroli były to dwie dziewczynki. W trakcie wizji lokalnej inspektorzy stwierdzili, że rehabilitantka zajmowała się jedną z nich spacerując z nią po korytarzu, natomiast terapeutka pracowała z drugą dziewczynką oraz trzema innymi mieszkankami w sali. Opiekunki na poszczególnych grupach były w trakcie przygotowania i wydawania II śniadania dla mieszkanek.

Sprawdzono również dokumentację dzieci ponieważ jedna z dziewczynek miała widocznego guza na głowie. W powyższej sprawie złożone zostało pisemne wyjaśnienie przez pielęgniarkę Panią Anetę Z. stanowiące - załącznik nr 2 do protokołu. Z kart informacyjnych ze szpitala wynika, że po 10 dniach od zdarzenia dziecko miało wykonane w szpitalu RTG czaszki, USG okolicy czołowej prawej, było konsultowane przez neurologa i chirurga. Wypisana do DPS bez zaleceń ale do obserwacji.

- Pielęgnacji.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są kąpane, przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn.

Podczas wizji lokalnej każdej grupy inspektorzy stwierdzili, iż nie wszystkie mieszkanki mają zakupione własne szczoteczki do zębów, a te mieszkanki które posiadają szczoteczki są nie podpisane. Z wyjaśnień pracowników wynikało, że nie wszystkim mieszkankom można wykonać toaletę jamy ustnej ze względu na ich schorzenia tj.: agresja, pobudzenie. Inspektorzy poinformowali dyrektora Domu, iż należy zakupić wszystkim mieszkankom szczoteczki do zębów wraz z kubeczkami, podpisać je tak, aby mieszkanki wiedziały, która szczoteczka jest jej i na bieżąco, w miarę możliwości, mobilizować oraz pomagać mieszkankom w czynnościach higienicznych jamy ustnej.

Ponadto w łazienkach inspektorzy stwierdzili brudne ręczniki, które były w ilości nieodpowiadającej liczbie mieszkanek na grupie. Na zadane pytanie o powód takiego stanu rzeczy pracownicy stwierdzili, że oddali ręczniki do pralni i nie posiadają odpowiedniej ilości czystych ręczników w magazynie.

- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W omawianym DPS głównie pracownik socjalny, a także osoba pierwszego kontaktu, pielęgniarka, opiekunka lub pedagog pomagają mieszkankom 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 mieszanek w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym. Ponadto pracownicy socjalni dokonują zakupów według osobistych życzeń mieszkańców.

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

II. Wykonanie zalecenia nr 2 z kontroli kompleksowej DPS, jaka miała miejsce w dn.9, 12, 13, 14.08.2013 r.

W dniach 9, 12, 13, 14.08.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie została przeprowadzona kontrola kompleksowa w związku z którą między innymi wydano następujące zalecenie:

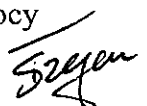
Nr 2. Dokumentować pielęgnację mieszanek DPS.

Dnia 25.10.2013 r. dyrektor DPS w Mnichowie poinformował WPS o sposobie wykonania w/w zalecenia tj. iż zostanie opracowana i wdrożona dokumentacja pielęgnacji mieszanek DPS wg. zaleceń inspektorów kontrolujących.

W trakcie kontroli doraźnej DPS Mnichów i po odbyciu rozmowy z dyrektorem DPS ustalono, że w/w dokumentacja została opracowana (**załącznik nr 3**) jednak do dnia kontroli nie została wdrożona, zatem zalecenie zostało tylko częściowo wykonane.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Na grupie VI w jednym z pokoi mieszanek brak było szaf dla mieszanek. Na grupie VII znajdowały się dwa pokoje posiadające po 4 – tapczany, zarówno jeden jak i drugi zamieszkały był przez 3 mieszkanki, ponadto w jednym z pokoi na tej grupie brak było 2 szafek dla mieszanek.
- Na pięciu grupach (grupy: I, II, III, IV, VIII) brak było posiłku dodatkowego, który powinien znajdować się w kuchenkach oddziałowych. Ponadto na wszystkich grupach brak było wywieszonych jadłospisów w kuchenkach oddziałowych. Mieszkanek nie zgłaszały uwag, co do wydawanych posiłków przez DPS.
- W trakcie kontroli na grupie II w łazience wisiały brudne ręczniki, których było za mało w stosunku do liczby mieszanek na grupie.
- Na V grupie znajdował się brudny tapczan w pokoju mieszkanki Pauliny B., czuć było nieprzyjemny zapach oraz były niepodpisane szczoteczki i kubki mieszanek w łazience.
- Pracownicy DPS z niewielkimi wyjątkami starają się utrzymywać odpowiednią czystość w DPS i zapewniać wszystkim mieszkankom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
- Nie wszystkie mieszkanki mają zakupione własne szczoteczki do zębów, a te mieszkanki które posiadają szczoteczki są nie podpisane.
- W trakcie kontroli jedno z dzieci (dziewczynka) miała widocznego guza na głowie. W tej sprawie złożone zostało pisemne wyjaśnienie przez pielęgniarkę Panią Anetę Z. stanowiące - **załącznik nr 2** do protokołu. Z kart informacyjnych ze szpitala wynikało, że po 10 dniach od zdarzenia dziecko miało wykonane w szpitalu RTG czaszki, USG okolicy czołowej prawej, było konsultowane przez neurologa i chirurga, po czym wypisano dziecko do DPS bez zaleceń ale do obserwacji.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkankom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników DPS.



- W trakcie kontroli, po odbyciu rozmowy z dyrektorem DPS ustalono, że zalecenie nr 2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 9, 12, 13, 14.08.2013 r. zostało częściowo wykonane, gdyż dokumentacja dotycząca pielęgnacji mieszkańek została opracowana jednak do dnia kontroli nie została wdrożona.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z Z-cą Kierownika, dyrektorem DPS w Mnichowie p. Tomaszem Szymańskim,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Mnichowie.

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

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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Hebut*.....
2. *Elżbieta Palicz*.....
3. *Anna Komiecina*

Protokół sporządzono: 04.02.2015 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Tomasz Szymański*
DYREKTOR
mgr Tomasz Szymański

Protokół podpisano: *12/02/2015* r.

Zapraszamy się
p. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Rendeta Sęgiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej
w Mnichowie
Mnichów 135, 28-300 Jędrzejów
NIP 656-19-86-852, REG. 291168432
tel. 41 387 35 12



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.3.2015

Kielce, dn.19.02.2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	23.02.2015
L.dz.
Podpis

Pan Tomasz Szymański
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Mnichowie 135
28 – 300 Jędrzejów

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 14.01.2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej 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. 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 10/2015 z dnia 13.01.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch – kierownik oddziału, Nr upoważnienia 9/2015 z dnia 13.01.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 16).
3. Anna Konieczna – inspektor wojewódzki Nr upoważnienia 8/2015 z dnia 13.01.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 14).

Zakres kontroli obejmował:

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. Wykonanie zalecenia nr 2 z kontroli kompleksowej DPS, jaka miała miejsce w dn. 9,12, 13, 14 .08.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Na grupie VI w jednym z pokoi mieszkanek brak było szaf dla mieszkanek.
- Na grupie VII znajdowały się dwa pokoje posiadające po 4 – tapczany, zarówno jeden jak i drugi zamieszkały był przez 3 mieszkanki, ponadto w jednym z pokoi na tej grupie brak było 2 szafek dla mieszkanek.
- Na pięciu grupach (grupy: I, II, III, IV, VIII) brak było posiłku dodatkowego, który powinien znajdować się w kuchenkach oddziałowych. Ponadto na wszystkich grupach brak było wywieszonych jadłospisów w kuchenkach oddziałowych. Mieszkanek nie zgłaszały uwag, co do wydawanych posiłków przez DPS.
- W trakcie kontroli na grupie II w łazience wisiały brudne ręczniki, których było za mało w stosunku do liczby mieszkanek na grupie, a także brak było papieru toaletowego, szczoteczek i kubków do zębów oraz desek sedesowych.
- Na V grupie znajdował się brudny tapczan w pokoju mieszkanki Pauliny B., czuć było nieprzyjemny zapach oraz były niepodpisane szczoteczki i kubki mieszkanek w łazience.
- Pracownicy DPS z niewielkimi wyjątkami starają się utrzymywać odpowiednią czystość w DPS i zapewniać wszystkim mieszkankom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
- Nie wszystkie mieszkanki mają zakupione własne szczoteczki do zębów, a te mieszkanki które posiadają szczoteczki są nie podpisane.
- W trakcie kontroli jedno z dzieci (dziewczynka) miała widocznego guza na głowie. W tej sprawie złożone zostało pisemne wyjaśnienie przez pielęgniarkę Panią Anetę Z. stanowiące - **załącznik nr 2** do protokołu. Z kart informacyjnych ze szpitala wynikało, że po 10 dniach od zdarzenia dziecko miało wykonane w szpitalu RTG czaszki, USG okolicy czołowej prawej, było konsultowane przez neurologa i chirurga, po czym wypisano dziecko do DPS bez zaleceń ale do obserwacji.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkankom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników DPS.
- W trakcie kontroli, po odbyciu rozmowy z dyrektorem DPS ustalono, że zalecenie nr 2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 9, 12, 13, 14.08.2013 r. zostało częściowo wykonane, gdyż dokumentacja dotycząca pielęgnacji mieszkanek została opracowana jednak do dnia kontroli nie została wdrożona.

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

1. Uzupelnic pokoje mieszkanek w brakujace szafy i szafki.
2. Usunac dodatkowe tapczany/lodzka z pokoi trzyosobowych.
3. W kuchenkach pomocniczych na grupach: I, II, III, IV, VIII zapewnic posiłek dodatkowy.
4. Uzupelnic na wszystkich grupach mieszkanek (w kuchenkach) brakujacy jadłospis dekadowy.
5. Uzupelnic na kazdej grupie braki czystych ręczników, papieru toaletowego oraz desek sedesowych.
6. Uzupelnic na kazdej grupie braki szczoteczek, kubków i past do zębów dla mieszkanek, kazdorazowo podpisac w/w przybory toaletowe mieszkanek.
7. Wymienic / wyczyścic brudny tapczan w pokoju mieszkanki Pauliny B.
8. Kazdorazowe zdarzenie / upadek budzace wątpliwosc personelu opiekuńczego, badz w wyniku ktorego dana mieszkanka doznala widocznego urazu, personel opiekuńczy powinien zglosic je lekarzowi, ktory nastepnie powinien konsultacje takiej mieszkanki wpisac w jej historii choroby i zlecic stosowne badania czy tez konsultacje innych lekarzy.
9. Wdrozyc i na biezaco prowadzic dokumentacje dotyczaca pielęgnacji mieszkanek.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) 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 Szajduka
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Jędrzejowskiego
Pan Edmund Kaczmarek
ul. 11 Listopada 83
28 – 300 Jędrzejów

A. H... 2. a/a.