

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29.06 i 1.07.2015 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku przeznaczony jest dla 155 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Opatowski. Od 5 kwietnia 2013 r. obowiązki dyrektora Domu pełni p. Aldona Szwagierczak-Stępień, Z-cą Dyrektora jest Pan Gustaw Saramański, który przebywa na urlopie bezpłatnym. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 6 – decyzja znak: PS.II.9013/1-12/06 z dnia 3 listopada 2006 roku na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku posiada: Regon: 000302528, NIP 863-10-20-140.

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

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

1. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 433/2015 z dnia 22.06.2015 r. (legitymacja służbowa nr 23), inspektor kierujący kontrolą.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 432/2015 z dnia 22.06.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9).
3. Elżbieta Paluch – kierownik oddziału, nr upoważnienia 431/2015 z dnia 22.06.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 16), uczestniczyła w kontroli tylko w dniu 1.07.2015 r.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 29.06 i 01.07.2015 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 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163), 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 Zochcinku kontrolę problemową. Kontrolą objęto 2013 i 2015 r. do dnia kontroli.

*A. Herbuś*

*Stępień* 1

### **Zakres kontroli:**

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

2. Stopień wdrażania i realizacji założeń rozporządzenia MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Wykonanie 5 zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 31.07 i 1.08.2013 r.

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

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada 155 miejsc. W dniach kontroli Dom posiadał 155 mieszkańców, z tego 3 osoby przebywały w szpitalu i 2 na urlopie, 1 osoba samowolnie oddaliła się. W DPS przebywa 42 mieszkańców, umieszczonych na podstawie postanowienia Sądu, 51 osób ubezwłasnowolnionych, w tym 7 częściowo, a 44 całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 36 przypadkach jest rodzina, a w 15 pracownicy Domu. Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wynosi 2.889,32 zł.

W trakcie wizji lokalnej Domu większość mieszkańców DPS przebywała w salach dziennego pobytu na obu budynkach, w niektórych odbywały się zajęcia terapeutyczne, natomiast część mieszkańców DPS przebywała w swoich pokojach odpoczywając po śniadaniu.

W trakcie kontroli przedstawiono „Ramowy rozkład dnia mieszkańców DPS” - budynku „A” (załącznik nr 1), budynku „B” (załącznik nr 2) i mieszkańców lokali aktywizujących (załącznik nr 3).

W dniach kontroli bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami obu budynków sprawowali:

- w godzinach od 7.00 do 19.00: pielęgniarki, opiekunki i pokojowe,
- w godzinach od 7.00 do 15.00: kierownicy działów, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci, pracownicy socjalni,
- w godzinach nocnych od 19.00 do 7.00: pielęgniarka i opiekunki.

W każdy roboczy dzień w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonują: dyrektor, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi – którzy pracują również w dni świąteczne. W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez personel Domu.

Aktualnie DPS w Zochcinku zatrudnia 106 pracowników na 104,25 etatach, w tym 18 stażystów i 5 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (załącznik nr 4).

## 1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

### a) potrzeb bytowych, zapewniających:

#### - Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest ok. 2 km. od centrum Opatowa, posiada dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej.

Od kwietnia 2015 r. w strukturze DPS funkcjonują lokale aktywizujące (utworzone w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) posiadające 32 miejsca przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych, które ze względu na trudną sytuację życiową i niepełnosprawność, potrzebują pomocy w częściowym usamodzielnieniu się, w trakcie kontroli w lokalach przebywało 14 osób. Dodatkowo w ramach w/w programu rozszerzono zakres terapii zajęciowej między innymi poprzez zagospodarowanie terenu wokół DPS tj.: wybudowanie stajni i pastwisk dla koni, a także wybudowanie pomieszczeń dla kóz i owiec oraz zabezpieczenie terenu do ich chowu, rewitalizowano stawy rybne - wybudowano wokół nich alejki rowerowo – spacerowe z ławeczkami, wyznaczono miejsce do uprawiania ogródka, utworzono miejsce na grill dla mieszkańców. Ponadto utworzono salę doświadczenia świata, rozbudowano pomieszczenia kuchni poprzez utworzenie dużego pomieszczenia do gastroterapii, w budynku administracyjnym utworzono pomieszczenie do filmoterapii, a także pomieszczenie doświadczeń świata i pracownię techniczną (stolarnię). Poprzez realizację w/w programu teren wokół budynków został dobrze zagospodarowany.

DPS w Zochcinku mieści się w 4 budynkach:

**Budynku A** – posiadającym 3 kondygnacje w których znajdują się pokoje dwuosobowe dla mieszkańców: parter – 14 pokoi, I piętro – 22 pokoje, II piętro – 7 pokoi oraz pokój gościnny;

**Budynku B** – posiadającym 4 kondygnacje: parter - 8 pokoi dwuosobowych, 6 pokoi jednoosobowych; I piętro – 8 pokoi dwuosobowych, 6 pokoi jednoosobowych, II piętro - 6 pokoi jednoosobowych, 8 pokoi dwuosobowych, III piętro – 1 pokój jednoosobowy (pokój gościnny), 5 pokoi dwuosobowych.

Wskaźnik powierzchni w pokojach mieszkalnych przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu (**załącznik nr 12**). Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie. Każdy pokój mieszkańców posiadał krzesła, szafkę, łóżko/tapczan, stół, szafy w odpowiedniej ilości dostosowanej do zamieszkujących je osób. Łazienki i toalety zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców, wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) należy stwierdzić, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu. Ponadto do dyspozycji mieszkańców są następujące pomieszczenia:

- pokoje dziennego pobytu – znajdujące się na każdej kondygnacji budynku A i B,
- 8 świetlic do zajęć terapeutycznych – 2 w budynku A, 4 w budynku B, 1 w budynku kuchni,
- 1 – filmowa w budynku administracyjnym;
- sala doświadczenia świata w budynku administracyjnym;
- pracownia techniczna (stolarnia);
- pokój gościnny w budynku A i B,
- jadalnie – budynek A (przy kuchni), budynek B na każdej kondygnacji (4),
- kuchenki pomocnicze – w budynku A i w budynku B,
- gabinety rehabilitacyjne – na parterze budynku B,
- kaplica w budynku A,

- palarnia – w przedsionkach wejść do budynków,
- gabinety medycznej pomocy doraźnej – 2 w budynku A i B,
- pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia – (w łazienkach ogólnych w budynku A i B).

Budynki i otoczenie DPS wolne jest od barier architektonicznych tj. budynek B i budynek kuchni wraz z lokalami aktywizującymi i gastroterapią wyposażone są w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, wszystkie wejścia do budynków i poruszanie się na poszczególnych kondygnacjach budynku pozbawione jest barier architektonicznych, teren wokół budynków posiada wykostkowane alejki spacerowo – rowerowe.

Wszystkie budynki DPS wyposażone są w system alarmu przeciwpożarowego, natomiast w system alarmu przyzywowego wyposażone są tylko te budynki w których zamieszkują mieszkańcy DPS.

### **- Wyżywienie.**

DPS w Zochcinku posiada procedurę postępowania w procesie żywienia mieszkańców DPS. Procedura określa kolejne etapy w procesie żywienia i wydania posiłków o danej porze na jadalni. Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, dodatkowo diabetycy spożywają II śniadanie i posiłek nocny. W/w posiłki są urozmaicone (**załącznik nr 5** - jadłospis dekadowy, w tym jadłospis dietetyczny od dn. 30.06 do dn. 09.07.2015 r.). Średnia stawka żywieniowa w czerwcu 2015 r. wyniosła 11,06 zł.

Posiłki podawane są w następujących godzinach: 8.00 – śniadanie, 13.00 – obiad, 18.00 - kolacja. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dodatkowego (ciasto, słodycze, sok, głównie w dni świąteczne). Ponadto chętni podopieczni codziennie korzystają z dodatkowego posiłku tj.: chleba, masła, dżemu, herbaty, jogurtu itp. dostępnego przez całą dobę w kuchenkach pomocniczych. Podkreślić należy, iż zdecydowana większość mieszkańców spożywa posiłki na jadalni. Jedynie mieszkańcy leżący spożywają posiłki w swoich pokojach, w razie potrzeby mieszkańcy ci są karmieni przez personel. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.

### **- Utrzymanie czystości.**

DPS w Zochcinku posiada procedurę dotyczącą zasad utrzymania czystości w DPS. Zasady te ogólnie określają czynności jakie wykonuje personel porządkowy 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 dyrektor DPS pokoje mieszkańców i pozostałe pomieszczenia DPS sprzątane są codziennie i w zależności od potrzeb. Ustalono, iż omawiany Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe tj.: papier toaletowy, mydło, szampon, płyn do kąpieli, środki do pielęgnacji osób leżących, pastę i szczoteczkę do zębów, proszek lub płyn do prania. Niektórzy chętni mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami, w tym przybory do golenia. Placówka zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień - ręczniki, raz na dwa tygodnie – pościel. W trakcie wizji lokalnej Domu w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

Reasumując ustalono, iż pracownicy Domu, przy udziale mieszkańców, utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu.

## 2. Stopień wdrażania i realizacji założeń rozporządzenia MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku realizuje założenia rozporządzenia MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez następujące rodzaje zajęć:

1. Zajęcia terapeutyczne,
2. Zajęcia z psychologiem,
3. Zajęcia ruchowe.

Jedynie zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia nie są realizowane ze względu na brak w DPS w Zochcinku mieszkańców wyrażających chęć i zdolnych do podjęcia zatrudnienia.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem zajęcia terapeutyczne powinny odbywać się poprzez trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Za realizację zajęć w ramach poszczególnych treningów osobami odpowiedzialnymi powinni być pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach (w zależności od rodzaju treningu): opiekun, pielęgniarz, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant.

DPS w Zochcinku prowadzi różnorodną terapię zajęciową, która dokumentowana jest w dziennikach zajęć, **jednak w/w treningi nie były nigdzie ujęte ani zapisane.**

DPS w Zochcinku umożliwia wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej w następujących formach: muzykoterapia, silwoterapia, ergoterapia, haftowanie, malowanie, rysowanie, rzeźbienie z masy solnej, kompozycja, ikebana, orgiami, robótki ręczne na drutach. Ponadto, w związku z pozyskaniem nowych pomieszczeń i możliwości (w wyniku realizacji projektu szwajcarsko – polskiego), w trakcie wdrażania są nowe formy terapii tj.: gastroterapia, zooterapia, rozszerzona silwoterapia i ergoterapia, filmoterapia, terapia polisensoryczna (doświadczenia świata), hipoterapia, kinezyterapia, stolarnia. W celu realizacji wszystkich nowych form terapii w DPS opracowane zostały regulaminy korzystania z w/w zajęć (**załącznik nr 6**), stanowiące załączniki do zarządzenia 4/2015 z dnia 2 lutego 2015 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku:

- Regulamin pracowni gastroterapii,
- Regulamin hipoterapii,
- Regulamin zooterapii,
- Regulamin silwoterapii,
- Regulamin sali doświadczenia świata (terapii polisensorycznej),
- Regulamin filmoterapii,
- Regulamin pracowni technicznej.

W celu zapewnienia mieszkańcom efektywnego udziału w terapii DPS zatrudnia ogółem 5 osób zajmujących się organizowaniem terapii na stanowisku instruktora terapii zajęciowej (4 etaty w ramach umowy o pracę i 1 staż). Ponadto w celu realizacji zajęć psychologicznych w ramach rehabilitacji społecznej DPS w Zochcinku zatrudnia na 0,5 etatu osobę na stanowisku psychologa. Zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach poszczególnych pracowni prowadzą dodatkowo osoby zatrudnione na następujących stanowiskach: kierownik kuchni, opiekun, starszy technik fizjoterapii, starszy opiekun.

Zajęcia prowadzone są w następujących pomieszczeniach i miejscach:

- terapia muzyczna – 2 pomieszczenia (w budynku A i B),
- terapia plastyczna – 2 pomieszczenia (budynek A i B),

- gastroterapia – 1 pomieszczenie przy jadalni, kuchni (budynek nr 4),
- zooterapia – na zewnątrz (kozy, owce),
- silwoterapia – otoczenie DPS,
- filmoterapia – budynek administracji,
- ergoterapia – warzywnik,
- sala doświadczania świata – budynek administracji,
- hipoterapia – na zewnątrz, stajnie (konie),
- pracownia techniczna – budynek administracji (stolarnia),
- kinezyterapia i rehabilitacja – budynek B,
- rewitalizacja i zagospodarowanie stawów – na zewnątrz (ryby, kaczki, rower wodny),
- alejki rowerowe i spacerowe – otoczenie DPS.

Zajęcia odbywające się w ramach poszczególnych terapii dostosowane są do stanu psychofizycznego mieszkańców. Udział w zajęciach terapii jest dobrowolny, zgodny z zainteresowaniami poszczególnych osób. W każdym budynku DPS oraz w lokalach aktywizujących obowiązuje Ramowy Rozkład Dnia, w którym przewidziany jest m.in. czas na terapię zajęciową w godzinach: 9.00 – 12.00 i 9.00 – 12.30 oraz czas wolny w godzinach: 14.00 – 17.30 i 15.00 – 17.30. Czas wolny przeznaczony jest na czytanie gazet, oglądanie TV, robótki ręczne, spacery i rozmowy indywidualne z mieszkańcami.

Instruktorzy terapii zajęciowej DPS w Zochcinku opracowali „Roczny plan Terapii Zajęciowej na rok 2015” (załącznik nr 7), który uwzględnia różne formy zajęć prowadzonych w ramach rehabilitacji społecznej. Ponadto instruktorzy terapii zajęciowej oraz psycholog prowadzą dzienniki zajęć na dany rok. Dzienniki zajęć prowadzone przez instruktorów terapii zajęciowej zawierają następujące wpisy: dzień tygodnia, temat zajęć, data, imię i nazwisko mieszkańca, zadania mieszkańca. Po każdym miesiącu sporządzana jest „Miesięczna ocena pracy mieszkańców” w następującej formie: lp., imię i nazwisko mieszkańca, ocena pracy mieszkańca, uwagi. Do dzienników zajęć będą, jak zapewnili kierownicy Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego, dodatkowo sporządzane i dołączane tygodniowe plany pracy (na dzień kontroli taki dokument miał tylko p. Paweł Adamski). Analiza wszystkich dzienników zajęć prowadzonych przez instruktorów terapii wykazała, iż dokumentacja ta prowadzona jest właściwie, dokładnie i szczegółowo. **Wyjątek stanowił dziennik zajęć prowadzony przez p. Katarzynę Mazur – Suską, w którym brakowało tematyki zajęć, tygodniowej oceny pracy mieszkańców (pozostali terapeuci sporządzają miesięczną ocenę), a wpisy w dzienniku są dość niedbale i mało czytelne.**

Psycholog również dokumentuje swoją pracę w Dzienniku zajęć na rok 2014/2015 prowadzonym w następującej formie: dzień tygodnia, rodzaj zajęć, data, imię i nazwisko mieszkańca, podejmowane zagadnienia/poruszane problemy. W zajęciach codziennie bierze udział 5 – 6 mieszkańców. **W przypadku dokumentacji psychologa brak jest tygodniowego planu pracy, godzinowego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, oceny współpracy z terapeutą oraz urozmaicenia prowadzonych zajęć (podawany jest ciągle tylko jeden rodzaj zajęć – „rozmowy indywidualne / wspierające”).** Prowadzony dziennik zajęć przez psychologa można potraktować jako dokumentację terapii psychologicznej. Psycholog sporządza również opinie psychologiczne (po uprzednim badaniu psychologicznym) dla mieszkańców pod kątem kwalifikacji do mieszkania aktywizującego. Na dzień kontroli sporządzonych było 14 opinii dla mieszkańców przeniesionych do lokali aktywizujących. **Psycholog nie realizuje jedynie poradnictwa psychologicznego, w które to zajęcia należałoby uzupełnić w sporządzaną dokumentację.**

Większość zajęć w jakich uczestniczą mieszkańcy to zajęcia grupowe, natomiast terapia indywidualna wpisuje się w samodzielne funkcjonowanie w ramach lokali aktywizujących (dot. 14 mieszkańców). Ponadto zajęcia indywidualne prowadzi psycholog w ramach badania i poradnictwa psychologicznego

Rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej muszą być ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca, natomiast informacje dot. prowadzonych zajęć tj. absencja i jej przyczyny, ocena współpracy z terapeutą, aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach i skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach, powinny znaleźć odzwierciedlenie w okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia.

Zajęcia ruchowe prowadzone w ramach rehabilitacji społecznej prowadzone są zarówno przez instruktorów terapii zajęciowej jak i przez rehabilitantów zatrudnionych w DPS: 1 osoba na umowę o pracę oraz 1 osoba na stażu. Na dzień kontroli ćwiczenia bierne i wspomagane wykonywane były u 20 osób, natomiast z gimnastyki usprawniającej korzystało 52 mieszkańców. W DPS przebywało 12 osób poruszających się na wózkach, 11 mieszkańców poruszało się przy pomocy balkonika i 4 osoby chodziły o kulach, natomiast 6 mieszkańców było leżących, wymagających wykonania wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych. O realizacji założeń rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej świadczą również imprezy organizowane dla mieszkańców – **załącznik nr 8**.

Reasumując, DPS w Zochcinku wdrożył i na bieżąco realizuje rozporządzenie MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jednak w celu pełniejszej realizacji założeń rozporządzenia należy wziąć pod uwagę w/w sugestie inspektorów kontrolujących.

### **3. Wykonanie 5 zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 31.07 i 1.08.2013 r.**

W dniach 31.07 i 1.08.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku została przeprowadzona kontrola doraźna w związku z którą wydano następujące zalecenia:

1. Dostosować stan faktyczny mieszkańców do liczby miejsc na jaką wydane jest zezwolenie Wojewody, poprzez nie przyjmowanie nowych mieszkańców.
2. Dokonać naprawy sygnalizacji pożaru w budynku mieszkańców – A.
3. Urozmaicić posiłki mieszkańców poprzez możliwości wyboru zestawu dań oraz częstsze serwowanie owoców i warzyw.
4. Dokonać korekty planów wsparcia mieszkańców na rok 2013 poprzez dokładniejszą ocenę realizacji planu za dane półrocze, ponieważ dotychczasowe oceny są skromne i lakoniczne, zawierają zbyt mało informacji o funkcjonowaniu mieszkańca i postępach poczynionych przez okres podlegający ocenie, ponadto należy dokładnie określać personel realizujący poszczególne cele planu wsparcia mieszkańca oraz wprowadzić do każdego planu wykaz podjętych działań przez danego pracownika wyznaczonego planem, wobec mieszkańca.
5. Uzupełnić dokumentację osobową Z-cy Dyrektora DPS w Zochcinku p. Gustawa Saramańskiego w dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

Dnia 09.10.2013 r. dyrektor DPS w Zochcinku poinformowała pismem WPS o sposobie wykonania w/w zaleceń.

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

**Zalecenie 1** – zostało zrealizowane. Kontrolowany DPS przyjmuje nowych mieszkańców jedynie do lokali aktywizujących powstałych przy DPS. Jednak w związku z tym, iż lokale aktywizujące funkcjonują w strukturze DPS (**załącznik nr 9**), a mieszkańcy przyjmowani są

na zasadach osób umieszczanych w DPS, podmiot prowadzący DPS powinien wystąpić do Wojewody o zwiększenie liczby miejsc w DPS.

**Zalecenie 2** – zostało zrealizowane. Sygnalizacja pożaru w budynku „A” dla została naprawiona w 2013 r. Co miesiąc dokonywana jest kontrola systemu sygnalizacji pożaru – SSP poprzez uprawnione osoby (**załącznik nr 10**).

**Zalecenie 3** – zostało zrealizowane. Posiłki mieszkańców zostały urozmaicone poprzez wprowadzenie do śniadań i kolacji możliwości wyboru posiłku np. kiełbasy i sera żółtego, dodatkowo dodawane są warzywa – pomidory lub surówki. Na deser jako dodatek do obiadu zakupywane są owoce np. jabłka, czy śliwki.

**Zalecenie 4** – zostało zrealizowane. Dokonano korekty planów wsparcia mieszkańców za rok 2013 (**załącznik nr 11**) poprzez dokładniejszą ocenę realizacji planu za dane półrocze. Aktualne oceny w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców są rozbudowane, zawierają wystarczające informacje o funkcjonowaniu mieszkańca i postępach poczynionych przez okres podlegający ocenie. Ponadto określany jest personel realizujący poszczególne cele planu wsparcia mieszkańca oraz wprowadzono wykaz podjętych działań przez danego pracownika wyznaczonego planem, wobec mieszkańca.

**Zalecenie 5** – zostało zrealizowane częściowo. Dokumentacja osobowa Z-cy Dyrektora DPS w Zochcinku p. Gustawa Saramańskiego została uzupełniona jedynie w dyplom magistra na kierunku politologia, o specjalności administracja samorządowa i praca socjalna, jednak nadal brak jest dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, która to specjalizacja wymagana jest na stanowisku Z-cy Dyrektora DPS, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163). Aktualnie p. Gustaw Saramański przebywa na urlopie bezpłatnym, gdyż pełni funkcję Wicestarosty w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z p.o. dyrektora DPS p. Aldoną Szwagierczak-Stępień,,
- rozmowy z mieszkańcami oraz pracownikami Domu,
- wizję lokalną wszystkich budynków i terenu wokół DPS w Zochcinku.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z p.o. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

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

- Kontrolowany DPS posiadał odpowiednią ilość pokoi i łazienek z toaletami, w stosunku do liczby zamieszkujących w nich mieszkańców, metraż pokoi mieszkańców zgodny jest z wymogami standardu, ponadto DPS posiada wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe. Budynki i otoczenie DPS wolne jest od barier architektonicznych.
- Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, dodatkowo diabetycy spożywają II śniadanie i posiłek nocny, posiłki są urozmaicone. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- Pracownicy przy udziale mieszkańców DPS utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu.
- Pracownicy DPS w Zochcinku nie dokumentują zajęć terapeutycznych polegających na prowadzeniu treningów: 1/ funkcjonowania w życiu codziennym, 2/ umiejętności



interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, 3/ umiejętności spędzania czasu wolnego.

- Brak jest ustalonych osób odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych treningów (w zależności od jego rodzaju) z następujących grup pracowniczych: opiekun, pielęgniarka, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant.

- W celu zapewnienia mieszkańcom efektywnego udziału w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej DPS zatrudnia ogółem 5 osób zajmujących się organizowaniem terapii na stanowisku instruktor terapii zajęciowej (4 etaty w ramach umowy o pracę i 1 staż), na 0,5 etatu osobę na stanowisku psychologa oraz w ramach poszczególnych pracowni zajęcia prowadzą: kierownik kuchni, opiekun, starszy technik fizjoterapii, starszy opiekun.

- Instruktorzy terapii zajęciowej i psycholog DPS w Zochcinku pracują na podstawie „Rocznego planu Terapii Zajęciowej na rok 2015”, który uwzględnia różne formy zajęć prowadzonych w ramach rehabilitacji społecznej oraz prowadzą dzienniki zajęć na dany rok.

- W jednym z dzienników zajęć prowadzonym przez p. Katarzynę M. – S. brakowało tematyki zajęć, tygodniowej oceny pracy mieszkańców (pozostali terapeuci sporządzają miesięczną ocenę), a wpisy w dzienniku były niedbałe i mało czytelne.

- W przypadku dokumentacji psychologa brak było tygodniowego planu pracy, godzinowego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, oceny współpracy z terapeutą oraz urozmaicenia prowadzonych zajęć. Psycholog sporządza opinie psychologiczne dla mieszkańców pod kątem kwalifikacji do mieszkania aktywizującego. Psycholog nie realizuje poradnictwa psychologicznego, którego prowadzenie należy także dokumentować.

- Rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej muszą być ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca, natomiast informacje dot. prowadzonych zajęć tj. absencja i jej przyczyny, ocena współpracy z terapeutą, aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach i skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach, powinny znaleźć odzwierciedlenie w okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia.

- Ustalono iż, zrealizowano 4 zalecenia wydane po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 31.07 i 1.08.2013 r. Natomiast zalecenie nr 5 – zostało zrealizowane częściowo. Dokumentacja osobowa Z-cy Dyrektora DPS w Zochcinku p. Gustawa Saramańskiego została uzupełniona jedynie w dyplom magistra, jednak nadal brak jest dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, która wymagana jest na stanowisku Z-cy Dyrektora DPS, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163).

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

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska

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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Hebut*
2. *Wioletta Niemcewicz*
3. *Elżbieta Palusz*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Aldona Szwagierczak-Siępień*  
p.o. Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zochcinku  
mgr Aldona Szwagierczak-Siępień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Zochcinku  
27-500 OPATÓW, woj. świętokrzyskie  
tel./fax (15) 848-28-18  
REGON 060302528, NIP 865-10-20-140

Protokół sporządzono: 15.07.2015 r.

Protokół podpisano: *20.07.2015*

*Renata Sęgiecińska*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*sej*  
Renata Sęgiecińska  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

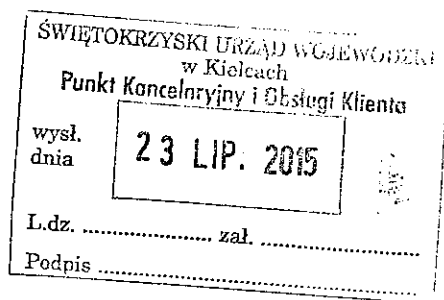
ŚWIĘTOKRZYSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KIELCACH  
Wydział Polityki Społecznej  
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.20.2015

Kielce, dn. 16.07.2015 r.



**Pani Aldona Szwagierczak - Stępień**  
**p. o. Dyrektora**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Zochcinku 42**  
**27 – 500 Opatów**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 29.06 i 01.07.2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163), 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 2013 i 2015 r. 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 433/2015 z dnia 22.06.2015 r. (legitymacja służbowa nr 23), inspektor kierujący kontrolą.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 432/2015 z dnia 22.06.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9).
3. Elżbieta Paluch – kierownik oddziału, nr upoważnienia 431/2015 z dnia 22.06.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 16), uczestniczyła w kontroli tylko w dniu 1.07.2015 r.

**W/w kontrola doraźna obejmowała następujące zagadnienia:**

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:
  - a) potrzeb bytowych, zapewniających:
    - miejsce zamieszkania,
    - wyżywienie,
    - utrzymanie czystości.
  2. Stopień wdrażania i realizacji założeń rozporządzenia MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  3. Wykonanie 5 zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 31.07 i 1.08.2013 r.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- Kontrolowany DPS posiadał odpowiednią ilość pokoi i łazienek z toaletami, w stosunku do liczby zamieszkujących w nich mieszkańców, metraż pokoi mieszkańców zgodny jest z wymogami standardu, ponadto DPS posiada wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe. Budynek i otoczenie DPS wolne jest od barier architektonicznych.
- Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, dodatkowo diabetycy spożywają II śniadanie i posiłek nocny, posiłki są urozmaicone. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- Pracownicy przy udziale mieszkańców DPS utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu.
- Pracownicy DPS w Zochcinku nie dokumentują zajęć terapeutycznych polegających na prowadzeniu treningów: 1/ funkcjonowania w życiu codziennym, 2/ umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, 3/ umiejętności spędzania czasu wolnego.
- Brak jest ustalonych osób odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych treningów (w zależności od jego rodzaju) z następujących grup pracowniczych: opiekun, pielęgniarka, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant.
- W celu zapewnienia mieszkańcom efektywnego udziału w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej DPS zatrudnia ogółem 5 osób zajmujących się organizowaniem terapii na stanowisku instruktor terapii zajęciowej (4 etaty w ramach umowy o pracę i 1 staż), na 0,5 etatu osobę na stanowisku psychologa oraz w ramach poszczególnych pracowni zajęcia prowadzą: kierownik kuchni, opiekun, starszy technik fizjoterapii, starszy opiekun.
- Instruktorzy terapii zajęciowej i psycholog DPS w Zochcinku pracują na podstawie „Rocznego planu Terapii Zajęciowej na rok 2015”, który uwzględnia różne formy zajęć prowadzonych w ramach rehabilitacji społecznej oraz prowadzą dzienniki zajęć na dany rok.
- W jednym z dzienników zajęć prowadzonym przez p. Katarzynę M. – S. brakowało tematyki zajęć, tygodniowej oceny pracy mieszkańców (pozostali terapeuci sporządzają miesięczną ocenę), a wpisy w dzienniku były niedbałe i mało czytelne.
- W przypadku dokumentacji psychologa brak było tygodniowego planu pracy, godzinowego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, oceny współpracy z terapeutą oraz urozmaicenia prowadzonych zajęć. Psycholog sporządza opinie psychologiczne dla mieszkańców pod kątem kwalifikacji do mieszkania aktywizującego. Psycholog nie realizuje poradnictwa psychologicznego, którego prowadzenie należy także dokumentować.
- Rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej muszą być ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca, natomiast informacje dot. prowadzonych zajęć tj. absencja i jej przyczyny, ocena współpracy z terapeutą, aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach i skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach, powinny znaleźć odzwierciedlenie w okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia.
- Ustalono iż, zrealizowano 4 zalecenia wydane po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 31.07 i 1.08.2013 r. Natomiast zalecenie nr 5 – zostało zrealizowane częściowo. Dokumentacja osobowa Z-cy Dyrektora DPS w Zochcinku p. Gustawa Saramańskiego została uzupełniona jedynie w dyplom magistra, jednak nadal brak jest dokumentu potwierdzającego specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, która to specjalizacja wymagana jest na stanowisku Z-cy Dyrektora DPS, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163).

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z p. o. dyrektora DPS p. Aldoną Szwagierczak-Stępień,,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Zochcinku.

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

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

1. Dokumentować zajęcia terapeutyczne polegające na prowadzeniu treningów: funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, a także umiejętności spędzania czasu wolnego.
2. Ustalić osoby odpowiedzialne za prowadzenie poszczególnych treningów (w zależności od ich rodzaju) z następujących grup pracowniczych: opiekun, pielęgniarka, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant.
3. Dziennik zajęć prowadzony przez instruktora terapii zajęciowej, p. Katarzynę M. – S., uzupełnić w tygodniowy plan pracy, tematykę zajęć, w miesięcznej ocenie pracy mieszkańców - dokonywać na bieżąco starannych wpisów.
4. Dziennik zajęć prowadzony przez psychologa uzupełnić w tygodniowy plan pracy, godzinowy wymiar czasu prowadzonych zajęć, ocenę współpracy z terapeutą oraz urozmaicić prowadzone zajęcia. Zobligować psychologa do realizacji poradnictwa psychologicznego, którego prowadzenie także dokumentować.
5. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańca ustalać rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej, natomiast w okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia zawierać informacje dot. prowadzonych zajęć tj. absencję i jej przyczyny, ocenę współpracy z terapeutą, aktywne lub biernie uczestnictwo w zajęciach i skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach.
6. Uzupełnić dokumentację osobową Z-cy Dyrektora DPS p. Gustawa Saramańskiego w dokument potwierdzający ukończenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163) 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 Bogusław Włodarczyk  
Starosta Powiatu Opatowskiego  
ul. Sienkiewicza 17  
27-500 Opatów

2. a/a.

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

*A. K...*  
*skca*