

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 11 września 2015 roku
w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach
przy ul. Króla Jana III Sobieskiego 30

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach im. Jana i Marysieńki Sobieskich, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego 30, przeznaczony jest dla 76 osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym w/w Dom Pomocy Społecznej jest Prezydent Miasta Kielce. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pani Renata Malinowska. Dom wpisany jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 10, na czas nieokreślony - decyzja PS.II.9423.3.2015 z dnia 20.01.2015 r. Omawiany Dom Pomocy Społecznej posiada: Regon Nr 000308844 oraz NIP 959-08-30-284.

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. Pani Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 720/2015 z dnia 08.09.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 23), inspektor kierujący kontrolą.
2. Pani Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 721/2015 z dnia 08.09.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. nr 21/2015.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 11 września 2015 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 ust 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 przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, kontrolę doraźną.

Zakres kontroli:

Decyzja o przeprowadzeniu kontroli doraźnej została podjęta po anonimowym zgłoszeniu pracowników DPS, kontrola dotyczyła:

1. Standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

- a) potrzeb bytowych, zapewniających:
 - miejsce zamieszkania,
 - odzież i obuwie,
 - wyżywienie,
 - utrzymanie czystości.
- b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:
 - udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 - pielęgnacji.

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

W dniu kontroli w DPS przebywało 73 mieszkańców. Opiekę nad mieszkańcami w dniu kontroli sprawował następujący personel:

- od 7.00 do 19.00 - 3 pielęgniarki, 5 pokojowych,
- od 7.00 do 17.00 - 3 opiekunki,
- od 7.00 do 15.00 - 1 technik fizjoterapii, 1 instruktor terapii zajęciowej, kierownik działu usług pielęgniarsko - rehabilitacyjnego, kierownik działu usług socjalno - opiekuńczego, pracownik socjalny,
- dyżur nocny od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka, 1 pokojowa,

Zdaniem kierownika działu usług pielęgniarsko - rehabilitacyjnego p. Gabrieli K. liczba w/w personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami w trakcie kontroli była wystarczająca.

a) Potrzeby bytowe.

- Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na peryferiach miasta Kielce, w dwupiętrowym budynku. Teren wokół budynku jest ogrodzony i zagospodarowany, tzn. wokół budynku wykonane są ciągi komunikacyjne, za budynkiem znajduje się duży sad, gdzie ustawione ławeczki i altana do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami ułatwia winda. Pokoje mieszkańców rozmieszczone są następująco:

Parter budynku zajmuje:

- Oddział II, zamieszkuje 15 mieszkańców, którzy zajmują 7 pokoi, z tego: 4 pokoje dwuosobowe, 2 pokoje trzyosobowe, jeden pokój jednoosobowy;

I Piętro budynku zajmuje:

- Oddział I, zamieszkuje 47 mieszkańców, którzy zajmują 22 pokoje, z tego: 7 pokoi trzyosobowych, 11 pokoi dwuosobowych, 4 pokoje jednoosobowe;

II Piętro budynku głównego zajmuje:

- Oddział II, zamieszkuje 11 mieszkańców, którzy zajmują 10 pokoi, z tego: 1 pokój trzyosobowy, dwa pokoje dwuosobowe, 7 pokoi jednoosobowych.

Na drugim piętrze w trakcie kontroli znajdowały się trzy wolne miejsca dla mieszkańców.

Wskaźnik powierzchni mieszkalnej we wszystkich pokojach mieszkańców, przypadający na 1 mieszkańca, zgodny jest z wymogami standardu w tym zakresie.

Wszystkie pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były skromnie. W niektórych pokojach mieszkańcy posiadali swoje meble, sprzęt RTV, lodówki i różne przedmioty osobiste.

W trakcie kontroli w większości pokoi mieszkalnych znajdowały się stare wbudowane szafy, które są nie funkcjonalne dla starszych osób. Ustalono, iż w okresie od stycznia 2014 r. do sierpnia 2015 r. zakupiono tylko 3 szafy (**załącznik nr 1**). W trakcie kontroli kierownik działu usług administracyjno-gospodarczych sporządziła „Wykaz pomalowanych pokoi, zespołów sanitarnych i innych pomieszczeń w DPS w latach 2014 – 2015” (**załącznik nr 2**) z którego wynika, iż DPS w miarę możliwości stara się na bieżąco malować/odnawiać pokoje mieszkańców, łazienki i inne pomieszczenia przeznaczone dla mieszkańców.

W dniu 31.07.2015 r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeprowadził w omawianym DPS kontrolę, w związku z wniesioną anonimową skargą w zakresie warunków higieniczno – sanitarnych obiektu (**załącznik nr 3**). Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła zarzutu o złym stanie sanitarno-technicznym większości pokoi i korytarzy. Ustalono, iż pokoje mieszkańców, pobytu dziennego, terapii, korytarze oraz łazienki były w dobrym stanie sanitarno-technicznym, remontowane sukcesywnie w miarę potrzeb. Zniszczone z widocznymi zabrudzeniami ściany stwierdzono jedynie w 3 pokojach mieszkańców, w korytarzu na parterze przy pokojach mieszkalnych oraz w pomieszczeniu terapii zajęciowej (dodatkowo zniszczony parkiet).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) należy stwierdzić, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Pozostałe pomieszczenia jakie posiada Dom dla mieszkańców:

- parter: świetlica, stołówka, sala gimnastyczna; miejsce na klatce wyznaczone jako palarnia. Pokój gościnny znajduje się w części administracyjnej, z informacji uzyskanej od personelu DPS mieszkańcy nie korzystają z niego. Pokój jest mało funkcjonalny i niezbyt dostępny dla mieszkańców.
- I piętro: świetlica / pomieszczenie dziennego pobytu, dyżurka pielęgniarek, kaplica;
- II piętro: kuchenka oddziałowa, pracownia terapii zajęciowej, pomieszczenia do fizykoterapii;
- piwnice: pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia.

- Wyżywienie.

Omawiany DPS posiada umowę z miejską Kuchnią Cateringową w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 36a zawartą na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na świadczenie cateringu dla mieszkańców omawianego DPS. Firma ta przygotowuje 3 posiłki główne, w tym posiłki dietetyczne. W trakcie kontroli zestawy posiłków uwzględniały diety zalecane przez lekarza: tj. dietę ogólną – 15 osób, dietę cukrzycową – 10 osób, dietę trzustkową – 11, dietę przecieraną – 2. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone. Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00,

obiad: godz. 13.00,

kolacja: godz. 18.00.

Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom na kilka dni wcześniej przed okresem obowiązywania, w związku z tym mieszkańcy mają możliwość wyboru innego posiłku, nawet na dzień wcześniej. Jadłospis codzienny wywieszany jest na jadalniach do wiadomości wszystkich mieszkańców (**załącznik nr 4**). Produkty żywnościowe i napoje dla mieszkańców dostępne są przez całą dobę na każdym oddziale. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu. Stawka żywieniowa aktualnie wynosi 15 zł. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków.

W trakcie wizji lokalnej Domu obiad na stołówce spożywało 26 mieszkańców, pozostali mieszkańcy obiad spożywali w pokojach, obiad podany był o 13.00, posiłek był zgodny z jadłospisem podanym do wiadomości mieszkańców.

- Utrzymanie czystości.

Omawiany Dom posiada ustalone zasady dbania o czystość we wszystkich pokojach i pomieszczeniach DPS. Dodatkowo zakresy czynności pokojowych ściśle określają czynności jaki wykonuje ten personel, w celu utrzymania czystości w DPS.

Ponadto DPS zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na dwa tygodnie – pościel. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia.

W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, jednak na I piętrze i parterze, na korytarzach i w niektórych pokojach mieszkańców czuć było nieprzyjemny zapach. Zdaniem kierownika działu usług administracyjno – gospodarczych nieprzyjemny zapach w niektórych pokojach spowodowany jest złym stanem podłóg, które wymagają wymiany (parkiet pod terakotą /gumolitem), a także najtańszymi środkami chemicznymi zakupywanymi dla DPS (**załącznik nr 5**).

Zdaniem personelu dbającego o czystość w DPS wszystkie pokoje mieszkańców, a także pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców sprzątane są codziennie oraz dodatkowo w zależności od potrzeb.

b) usługi opiekuńcze:

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Potrzeby opiekuńcze mieszkańców, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych zaspokajają opiekunki i pielęgniarki poprzez: pomoc w karmieniu, w ubieraniu i rozbieraniu, zmianę pozycji ułożenia w łóżku, ścielenie łóżek, zmianę pościeli, pomoc w dotarciu na rehabilitację, stołówkę, dbanie o porządek w szafach oraz dbanie o wygląd zewnętrzny mieszkańców i o porządek w pokojach. W/w czynności opiekunki wykonują w stosunku do następującej liczby mieszkańców:

- całkowite karmienie – 10 osób,
- całkowite ubieranie i rozbieranie – 10 osób,
- pomoc w karmieniu – 19 osób,
- pomoc w ubieraniu i rozbieraniu – 25 osób

Natomiast pozostali pracownicy DPS, tj. pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii również pomagają mieszkańcom poprzez zapewnienie opieki tj.: odpowiednie zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja).

Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. W trakcie kontroli w DPS przebywało 10 mieszkańców leżących, wymagających wykonania wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 12 mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich, 5 osób poruszających się przy pomocy balkonika, 8 osób poruszających się o kulach i 1 osoba z pomocą trójnoga. Z gimnastyki usprawniającej, którą prowadzi fizjoterapeuta zatrudniony w DPS, korzysta 16 mieszkańców. Są to ćwiczenia ogólnousprawniające przyłóżkowe (4 osoby), ćwiczenia na sali gimnastycznej: ćwiczenia w odciążeniu, rotor, bieżnia, rower stacjonarny, zabiegi fizykoterapeutyczne: żwirek, DD, lampa Sollux, jonoforeza. Poza DPS, mieszkańcy korzystają z rehabilitacji na oddziale rehabilitacji Szpitala Kieleckiego przy ul. Kościuszki.

Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego w Przychodni nr 3 – Poradni Lekarza POZ w Kielcach, ul. Sobieskiego 27. Ponadto lekarz rodzinny przyjeżdża na wizyty domowe 2 razy w tygodniu oraz w zależności od potrzeb – na każde wezwanie.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów: neurologa, chirurga, ortopedy, urologa, laryngologa, okulisty, kardiologa, endokrynologa, ginekologa, nefrologa,

hematologa, onkologa. Na miejscu w DPS konsultacji udzielają następujący lekarze: diabetolog, lekarz specjalista rehabilitacji i psychiatra. DPS zakupuje dla mieszkańców wszystkie leki refundowane, natomiast mieszkańcy zakupują sobie leki o 100% odpłatności.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.

- Pielęgnacja.

Dom posiada liczne procedury dot. pielęgnacji mieszkańców (załącznik nr 6), w tym m.in.:

- „Procedurę kąpieli w wannie”,
- „Procedurę mycia pod natryskiem”,
- „Procedurę toalety jamy ustnej u ciężko chorego”,
- „Procedurę postępowania na okoliczność wystąpienia choroby zakaźnej”,
- „Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych”.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się opiekunki i pielęgniarki. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, wykonywanie toalety porannej i wieczornej, zmianę pampersów, obcinanie paznokci, toaletę jamy ustnej, toaletę przeciwoleżynową, nacieranie i oklepywanie pleców itd. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne wykonywane wobec mieszkańców, w tym kąpiele, badania, kontrola ciśnienia, temperatury ciała, zmiana opatrunków, iniekcje itd. wpisywane są w „Książkę gabinetu zabiegowego”. Z wpisów dokonanych w tym dokumencie wynika, iż w miesiącu sierpniu kąpanych było 49 mieszkańców, zaś zabiegi pielęgnacyjne typu: toaleta przeciwoleżynowa, opatrunki, wymiana worka stomijnego, cewnika, oklepywanie, itd. dokonywane było w stosunku do 19 mieszkańców. Z informacji uzyskanej od kierownika Działu Usług Piel. – Reh. wynika, że 10 osób jest kąpanych, 50 osób wymaga pomocy w kąpieli, w stosunku do 10 osób wykonywana jest toaleta poranna i wieczorna, natomiast 35 osób wymaga pomocy w toalecie porannej i wieczornej. Ponadto 20 osób wymaga pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. W DPS przebywa 40 osób korzystających z pieluchomajtek. Dom zapewnia mieszkańcom następujące środki higieny: mydło w płynie, płyn do kąpieli, szampon, krem do golenia, jednorazowe maszynki do golenia, gąbki do mycia ciała i papier toaletowy. Dodatkowe środki higieniczne mieszkańcy zakupują sobie sami wg. własnego upodobania.

„Procedura kąpieli w wannie” stosowana w DPS zakłada wykorzystanie przez personel sprzętu pomocniczego, tj. podnośnika, przy ograniczonej możliwości mieszkańca do poruszania się. Podczas wizytacji pomieszczeń DPS stwierdzono, iż Dom dysponuje jedynie krzeselkami do kąpieli w wannie i pod prysznicem. Natomiast personel wykonujący kąpiel mieszkańców musi przenosić (dźwigać) ich na rękach, co wymaga dużego wysiłku i zdrowia.

Podczas kontroli uzyskano informację od osoby zastępującej dyrektora DPS o tym, że Dom posiada podnośnik, który jest zepsuty, a na zakup nowego brakuje pieniędzy.

„Procedura postępowania na okoliczność wystąpienia choroby zakaźnej” szczegółowo określa czynności personelu, które należy wykonać i jakie działania podjąć w przypadku podejrzenia o wystąpienie choroby zakaźnej. Na dzień kontroli osoba zatrudniona na stanowisku kierownika Działu Usług Piel. – Reh. wyjaśniła, iż z posiadanych informacji pielęgniarskich aktualnie w DPS nie przebywają osoby z takimi chorobami.

W związku z powyższym uznać należy, iż Dom zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, jednak personel świadczący tę usługę pozbawiony jest sprzętu ułatwiającego im pracę w postaci podnośnika.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość mebli i sprzętów w stosunku do zamieszkujących je osób. W trakcie kontroli w większości pokoi mieszkalnych znajdowały się stare wbudowane szafy, które są nie funkcjonalne dla starszych osób. Dom posiada wszystkie wymagane dodatkowo pomieszczenia. Jednak wymagany pokój gościnny znajdujący się w części administracyjnej DPS, jest mało funkcjonalny i niezbyt dostępny dla mieszkańców, z informacji uzyskanej od personelu DPS mieszkańcy nie korzystają z niego.
- Ilość urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) odpowiada liczbie miejsc w DPS.
- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, jednak w większości pokoi mieszkańców i na korytarzach czuć było nieprzyjemny zapach.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, jednak personel świadczący tę usługę pozbawiony jest sprzętu ułatwiającego im pracę w postaci podnośnika.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z kierownikiem działu usług pielę. – reh. p. Gabriellą Krysińską,
- rozmowę z główną księgową p. Barbarą Kilińską, kierownikiem działu usług administracyjno-gospodarczych p. Agnieszką Banach,
- analizę dokumentacji.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono p. Barbarą Kilińską - główną księgową Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Króla Jana III Sobieskiego 30, w związku z pobytem na urlopie dyrektor DPS.

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

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

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Sobieskiego 30 oraz Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Hebał*.....
2. *Nioletta Wierzbick*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *DYREKTOR*
mgr Renata Malinowska

gfer
Protokół sporządzono: 30.09.2015 r.

Protokół otrzymano:

Renata Segięcińska
24 W. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segięcińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 10.2015
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25-124 Kielce
tel. 41 34-76 7 15, fax 41 36 23 944
NIP 959-083-02-84, Reg. 0005...

Renata Malinowska



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dn. 06.10.2015 r.

PS.II.431.34.2015

Urząd Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta

wysł.
dnia **09. PAŹ. 2015**

L.dz. zał.
.....
.....

Pani Renata Malinowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana i Marysieńki Sobieskich
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30
25 – 124 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 11.09.2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Króla Jana III Sobieskiego 30.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 ust 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). 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. Pani Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 720/2015 z dnia 08.09.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 23), inspektor kierujący kontrolą.
2. Pani Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 721/2015 z dnia 08.09.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. nr 21/2015.

Zakres kontroli:

Decyzja o przeprowadzeniu kontroli doraźnej została podjęta po anonimowym zgłoszeniu pracowników DPS, kontrola dotyczyła:

1. Standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- odzież i obuwie,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość mebli i sprzętów w stosunku do zamieszkujących je osób. W trakcie kontroli w większości pokoi mieszkalnych znajdowały się stare wbudowane szafy, które są nie funkcjonalne dla starszych osób. Dom posiada wszystkie wymagane dodatkowo pomieszczenia. Jednak wymagany pokój gościnny

znajdujący się w części administracyjnej DPS, jest mało funkcjonalny i niezbyt dostępny dla mieszkańców, z informacji uzyskanej od personelu DPS mieszkańcy nie korzystają z niego.

- Ilość urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) odpowiada liczbie miejsc w DPS.

- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.

- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, jednak w większości pokoi mieszkańców i na korytarzach czuć było nieprzyjemny zapach.

- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.

- DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, jednak personel świadczący tę usługę pozbawiony jest sprzętu ułatwiającego im pracę w postaci podnośnika.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z kierownikiem działu usług pielę. – reh. p. Gabriellą Krysińską,

- rozmowę z główną księgową p. Barbarą Kilińską, kierownikiem działu usług administracyjno-gospodarczych p. Agnieszką Banach,

- analizę dokumentacji.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono p. Barbarą Kilińską - główną księgową Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Króla Jana III Sobieskiego 30, w związku z pobytem na urlopie dyrektor DPS.

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

1. Wymienić w większości pokoi mieszkańców stare wbudowane szafy, które są nie funkcjonalne dla starszych osób.

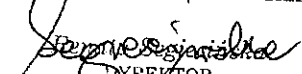
2. Wygospodarować z innych pomieszczeń DPS pokój gościnny, ponieważ aktualny pokój gościnny nie może znajdować się w części administracyjnej DPS, gdyż jest mało funkcjonalny i niezbyt dostępny dla mieszkańców.

3. Usunąć nieprzyjemny zapach panujący w większości pokoi mieszkańców i na korytarzach.

4. Wyposażyć łazienkę z wanną w podnośnik ułatwiający pracę personelu kąpiącego mieszkańców.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. (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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


DYREKTOR
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do wiadomości:

1. Pan Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielce
Rynek 1
25 – 303 Kielce

2. a/a.

