

a/p

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 3.07.2015 r.
w Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej 57**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej przeznaczony jest dla 120 osób (mężczyzn) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 11/2000 (decyzja znak: PS.II.9013/1-7/2007 z dnia 9.11.2007 r.) – na czas nieokreślony. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej jest p. Zofia Zięba, która uchwałą Zarządu Powiatu Koneckiego Nr 55/2012 z dnia 27.06.2012 r. została powołana na stanowisko dyrektora DPS od dnia 1 lipca 2012 r.

Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Konecki.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 57, 26 – 233 Słupia posiada Regon: 292406052 oraz NIP: 658-14-48-365.

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. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 580/2015 z dnia 02.07.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 581/2015 z dnia 02.07.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 23).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 56.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 3.07.2015 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 16 ust. 1 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. Nr 162, poz. 964) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku 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 Rudzie Pilczyckiej kontrolę doraźną.

Zakres kontroli:

Sprawdzenie zarzutów zawartych w piśmie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej z dnia 24.06.2015 r. dot. nieprawidłowości występujących w DPS w zakresie standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

1/ **bytowych**, zapewniających:

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

2/ **opiekuńczych**, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,

3/ **wspomagających**, polegających na:

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb kulturalnych,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach.

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

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Piłczyckiej zlokalizowany jest w dwóch budynkach tzn. pawilonie jednopiętrowym oraz budynku pałacowym (gdzie pomieszczenia dla mieszkańców usytuowane są na parterze) połączonych budynkiem administracyjno – mieszkalnym, otoczonych kompleksem parkowym.

Teren wokół DPS jest ogrodzony i zagospodarowany, posiada urządzone alejki do spacerowania oraz wypoczynku na świeżym powietrzu. Cały teren należący do DPS ma powierzchnię 24,70 ha, w tym część parkowa – ok. 8 ha, działka zabudowana – 2 ha oraz 13 ha jest to ziemia uprawiana przez DPS (zboże, ziemniaki). DPS posiada również hodowlę owiec (40 sztuk), która jest zakontraktowana i DPS otrzymuje dopłaty z Agencji. Z relacji dyrektora DPS ubój zwierząt odbywa się pod wymaganym nadzorem, zaś mięso przechodzi na stan DPS i jest wykorzystane przez kuchnię do przyrządzania dań dla mieszkańców.

Dom dysponuje pokojami dwu-, trzy- i czterosobowymi: w pawilonie ogółem jest 100 miejsc i w budynku pałacowym – 20 miejsc.

Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Piłczyckiej jest przeznaczony dla osób dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych. Dysponuje 120 miejscami dla mężczyzn.

W czasie kontroli stwierdzono, iż w DPS umieszczonych było 119 osób, z czego 3 osoby przebywały w szpitalu oraz 5 osób na urlopie. Wśród mieszkańców jest 60 osób ubezwłasnowolnionych, w tym 3 częściowo i 57 całkowicie, dla których opiekunami prawnymi są członkowie rodzin lub pracownicy domu, 26 osób umieszczonych jest w DPS z mocy postanowienia sądu.

Większość mieszkańców przebywa w DPS na tzw. „starych zasadach” – 68 osób, pozostali umieszczeni zostali wg. „nowych zasad”, tj. po 1 stycznia 2004 r. – 51 osób.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2015 r. wynosi 2 826 zł.


W dniu kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

Od 7.00 do 15.00:

- kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego,
- pielęgniarka,
- terapeuta,
- kierownik działu socjalno – terapeutycznego,
- instruktor terapii zajęciowej i k.o. – 6 osób.

Od 7.00 do 19.00:

- opiekun – 4 osoby.

 2

Od 15.00 do 19.00:

- terapeuta.

Od 11.00 do 19.00:

- pielęgniarka.

Od 7.30 do 19.30:

- sprzątaczką – 3 osoby.

Od 19.00 do 7.00:

Główny budynek:

- pielęgniarka,

- opiekun – 2 osoby.

Budynek pałacowy:

- pielęgniarka,

- pracownik gospodarczy.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniu 3 lipca 2015 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Podczas wizytacji pomieszczeń DPS, część mieszkańców, w ramach terapii zajęciowej, uczestniczyła w zawodach bilardowych, niektórzy przebywali na świeżym powietrzu w parku, inni (8 mieszkańców) wyjechali ciągnikiem, aby zebrać siano. Część mieszkańców przebywała w swoich pokojach, gdzie niektórzy leżeli na łóżkach, zaś inni rozmawiali ze sobą, jeden z mieszkańców czekał na kąpiel, która jest wykonywana w DPS również w razie potrzeby, kilku mieszkańców przebywało w pomieszczeniu rehabilitacji, gdzie jeździli na rowerkach stacjonarnych, 1 osoba korzystała z fotela masującego. W czasie oględzin pokoi mieszkalnych, niektóre z nich na parterze nie były jeszcze posprzątane, inne były w trakcie sprzątania. W pojedynczych pokojach czuć było zapach moczu (np. pokój nr 16), w pokoju nr 30 należy pomalować ścianę, w pokoju nr 15 były drzwi do wymiany. W wielu pomieszczeniach wisiały całkowicie zalepione owadami lepy na muchy – wydano polecenie, aby je wymienić na czyste.

1/ Usługi bytowe:

- Wyżywienie.

DPS w Rudzie Pilczyckiej zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie, zaś diabetycy spożywają 5 posiłków. W/w posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 1** – jadłospis dekadowy – dieta podstawowa i lekkostrawna oraz jadłospis dekadowy – dieta cukrzycowa od dn. 01.07.2015 r. do dn. 10.07.2015 r.). Jadłospis dekadowy oraz godziny wydawania posiłków wywieszane są do wiadomości mieszkańców na tablicy w jadalni. Jadłospis jest ustalany w porozumieniu z mieszkańcami i podpisywany przez przewodniczącego Rady Mieszkańców.

Stawka żywieniowa na dzień kontroli wynosiła ok. 7 zł.

Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: lekkostrawna (16 osób), cukrzycowa (12 osób) oraz bogatoresztkowa (2 osoby). Posiłki podawane są w następujących godzinach (mieszkańcy podzieleni są na dwie tury):

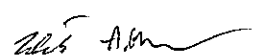
od 7.30 – śniadanie,

10.00 – drugie śniadanie,

od 13.00 – obiad,

16.00 – podwieczorek (tylko dla diabetyków),

od 18 – kolacja.



Dom zapewnia mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków na zasadzie zastąpienia diety podstawowej daniem z pozostałych diet. Mieszkańcy mają możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz spożywania posiłków w swoich pokojach (na dzień kontroli było 10 takich mieszkańców).

W DPS istnieje dostępność jedzenia i picia przez cały dzień oraz w porze wieczornej i nocnej w kuchence pomocniczej przy jadalni. Podczas kontroli dokonano oględzin zaopatrzenia lodówki dla mieszkańców, która wypełniona była różnorodnymi produktami. Klucz do kuchenki pomocniczej jest zawsze w dyspozycji terapeuty, który przyrządza mieszkańcom jedzenie, gdy upomną się o to. Natomiast picie zawsze jest wystawiane dla mieszkańców w termosach w następujących godzinach (godziny wystawiania picia również widnieją na tablicy w jadalni): 9.30, 15.00, 18.30.

Podczas wizytacji jadalni w czasie wydawania obiadu mieszkańcy chętnie pomagali w rozstawianiu talerzy, sztućców, kompotu (zawsze są wyznaczane dyżury mieszkańców na stołówce).

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

- Odzież i obuwie.

DPS zapewnia mieszkańcom odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości, wymieniane w razie potrzeby, szczególnie mieszkańcom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz nie mającym możliwości ich zakupienia z własnych środków. Ubrania wszystkich mieszkańców są podpisane imieniem i nazwiskiem i przechowywane w szafach, w pokojach mieszkalnych. W trakcie kontroli szafy mieszkańców były uporządkowane i posiadały niezbędną odzież i obuwie. Pozostałe rzeczy mieszkańców, tj. odzież sezonowa, również podpisana, przechowywana jest na półkach w magazynach. W czasie kontroli dyrektorka DPS oświadczyła, iż zakupiono już szafy ubraniowe do magazynów, do których przeniesiona zostanie odzież nie używana w danej porze roku. Większość mieszkańców zakupuje sobie odzież i obuwie z własnych środków, gdyż dysponują wystarczającą na ten cel kwotą pieniędzy. Przeważnie pracownicy socjalni przyjmują zapotrzebowania od mieszkańców i robią niezbędne zakupy, natomiast sprawniejsi mieszkańcy są zabierani przez personel do sklepów, gdzie sami wybierają sobie odzież i obuwie. Zawsze na noc, po toalecie wieczornej, mieszkańcy przebierają się lub są przebierani w bieliznę nocną (**Załącznik Nr 2** – Wyjaśnienie dyrektora DPS dot. „spania przez mieszkańców w ubraniach”).

W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku, pomimo tego, że wizytacja osób kontrolujących odbyła się niespodziewanie i bez zapowiedzi.

- Utrzymanie czystości.

Osobami odpowiedzialnymi za sprzątanie w budynkach DPS są osoby zatrudnione na stanowiskach sprzątaczek i dodatkowo opiekunek. Sprzątaczkę posiadają opracowany „Harmonogram dnia pracy sprzątaczek” – **Załącznik Nr 3**, który godzinowo określa pory sprzątania/mycia poszczególnych pomieszczeń i pokoi. Dodatkowo opiekunowie DPS posiadają opracowany „Harmonogram dnia pracy opiekunów” – **Załącznik Nr 4**, który określa czas i zakres czynności porządkowo – higienicznych wykonywanych przez nich wobec mieszkańców. Zgodnie z w/w harmonogramami pracy, pokoje mieszkańców, łazienki i toalety oraz pomieszczenia dodatkowe sprzątane są codziennie i w zależności od potrzeb. Podkreślić należy, iż niektórzy sprawni fizycznie mieszkańcy chętnie pomagają w/w pracownikom w utrzymaniu czystości w DPS poprzez pomoc w sprzątaniu tj.: wietrzeniu pomieszczeń, myciu podłóg, zmianie ręczników, pościeli itp.

W czasie kontroli, w pawilonie DPS odbywało się sprzątanie pokoi mieszkańców i pomieszczeń dodatkowych. W trakcie wizji lokalnej w pokojach nr 15 i 16 było jeszcze nie posprzątane, ponadto w niektórych pokojach na tym budynku czuć było zapach moczu. Natomiast w budynku pałacowym (w pokojach mieszkańców oraz pomieszczeniach dodatkowych) w trakcie wizji było czysto i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.

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. Omawiany DPS posiada swoją pralnię, gdzie prana jest pościel, ręczniki i wszelka odzież mieszkańców, w tym także bielizna. W trakcie kontroli szaf mieszkańców ustalono, iż odzież i bielizna mieszkańców była czysta i odpowiednia do pory roku. Dom zapewnia mieszkańcom środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące, przybory do golenia. Mieszkaniec otrzymuje pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Podczas kontroli ustalono, iż pracownicy z pomocą mieszkańców starają się utrzymać odpowiednią czystość w DPS.

2/ Usługi opiekuńcze:

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Potrzeby opiekuńcze mieszkańcom zapewniają następujący pracownicy: pielęgniarki, opiekunowie, terapeuci zajęciowi, rehabilitanci, pracownicy socjalni.

Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji udzielają głównie opiekunki i pielęgniarki poprzez: mycie, przebieranie, pampersowanie (toaleta), karmienie, kąpanie, a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Ustalono, iż opiekunki prowadzą zeszyt kąpieeli, w którym na bieżąco zapisują każdą kąpiel mieszkańców: raz w tygodniu kąpany jest każdy mieszkaniec, średnio od 15 do 20 mieszkańców dziennie jest kąpanych, dodatkowo kąpani są mieszkańcy na życzenie i w razie nagłej potrzeby. Z informacji uzyskanej od personelu opiekuńczego ustalono, iż 35 mieszkańców kąpie się samych, 66 mieszkańców kąpanych jest przez personel DPS, 18 mieszkańców wymaga niewielkiej pomocy personelu przy kąpieeli.

Wszyscy mieszkańcy Domu objęci są opieką pielęgniarską i lekarską. Zarejestrowani są w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupi Koneckiej, gdzie przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu, który wydaje również skierowania do lekarzy specjalistów. Dodatkowo lekarz internista przyjmuje w DPS raz w tygodniu (w czwartki), natomiast lekarz psychiatra raz na 2 tygodnie – lekarze ci w DPS zatrudnieni są na umowę zlecenie. W przypadkach nagłych istnieje możliwość kontaktu z w/w lekarzami na wezwanie telefoniczne.

Wszyscy mieszkańcy mają zapewnione leki pierwszej pomocy i środki opatrunkowe w zależności od potrzeb. Aktualnie 37 mieszkańców korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszt ich zakupu do wysokości limitu.

Wśród mieszkańców Domu przebywają 4 osoby leżące, wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 5 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 2 osoby poruszają się z balkonikiem oraz 2 osoby poruszają się o kulach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych.

- Pielęgnacja.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się przede wszystkim pielęgniarki i opiekunki. Pielęgniarki wykonują m.in. toaletę i profilaktykę przeciwoleżynową, kąpiele, zmianę opatrunków, mierzenie ciśnienia, iniekcje, podawanie leków. Opiekunki zajmują się m.in. kąpaniem, goleniem i obcinaniem włosów, paznokci, przebieraniem, zmianą pościeli, karmieniem, zmianą pampersów, zmianą bielizny pościelowej i osobistej, wyprowadzaniem na spacerzy mniej sprawnych mieszkańców. Wszystkie czynności pielęgniarek i opiekunek, określone zostały w harmonogramach pracy pielęgniarek (**Załącznik Nr 5**) i w w/w harmonogramach pracy opiekunek. Z harmonogramu opiekunek wynika, iż zajmują się one także toaletą wieczorną. Dodatkowo wyjaśnienie dotyczące toalety wieczornej mieszkańców w trakcie kontroli przedstawiła dyrektorka DPS (**w/w Załącznik Nr 2**). Ponadto ustalono, iż pracownicy DPS odwiedzają mieszkańców przebywających w szpitalu.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i rozmów z mieszkańcami stwierdza się, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczone są w sposób właściwy i na odpowiednim poziomie.

3/ Usługi wspomagające:

- Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu.

Podnoszenie sprawności mieszkańców i ich aktywizowanie odbywa się przede wszystkim przez różne formy terapii prowadzonej w DPS oraz poprzez rehabilitację głównie kinezyterapię. Według informacji udzielonej w czasie kontroli przez kierownika Działu Socjalno – Terapeutycznego mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej:

- silwoterapia – wyjścia na spacer, do lasu zbieranie darów lasu,
- biblioterapia – czytanie i aktywne słuchanie tekstów, prasy mieszkańcom, czytanie książek osobom leżącym,
- arteterapia – oddziaływanie przy pomocy sztuki,
- muzykoterapia – zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez wspólne słuchanie muzyki oraz naukę piosenek,
- ergoterapia – prace porządkowe na rzecz Domu,
- socjoterapia – pogadanki, spotkania społeczności, telefony i korespondencja do rodzin,
- hortikuloterapia – prace w ogródku,
- terapia ruchem – ćwiczenia prowadzone codziennie indywidualnie lub grupowo, ćwiczenia usprawniające, wyjście na boisko, przygotowanie do zawodów sportowych.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej realizuje założenia rozporządzenia MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które zostały wdrożone Zarządzeniem Nr 1/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie organizacji zajęć rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (**Załącznik Nr 6**). Załącznikiem do w/w Zarządzenia jest Regulamin prowadzenia rehabilitacji społecznej na terenie DPS w Rudzie Pilczyckiej.

Zgodnie z wprowadzonym regulaminem zajęcia terapeutyczne odbywają 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 oraz zajęć ruchowych osobami odpowiedzialnymi są: instruktor terapii, terapeuta, pracownik socjalny, pracownik k.o., opiekun. W przypadku zajęć z psychologiem osobą odpowiedzialną jest psycholog, który zatrudniony jest w DPS na 0,5 etatu. Wzór dokumentacji prowadzonej przez poszczególnych pracowników zajmujących

się organizowaniem zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej został określony w w/w zarządzeniu. Każdy pracownik prowadzi dziennik rehabilitacji społecznej, który zawiera imię i nazwisko terapeuty, zakres zajęć terapeutycznych, datę i czas trwania zajęć, realizowany (tematykę) zakres działań, uczestników, podpis terapeuty i uwagi. W dokumentacji tej brakuje rozkładu tygodniowego zajęć, który zgodny byłby z miesięcznym planem pracy terapeutycznej.

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z „Planem pracy dla działu socjalno – terapeutycznego na miesiąc lipiec 2015 r.” (Załącznik Nr 7), z którego wynikało, iż w dniu kontroli tj. 3.07.2015 r. w ramach terapii zajęciowej, zaplanowano następujące zajęcia:

- w ramach arteterapii – kolorowanki, wydzieranki oraz prace plastyczne dostosowane do możliwości i umiejętności mieszkańców – wykonywanie prac metodą wydzieranki z kolorowego papieru,
- w ramach terapii ruchem – wyjście z mieszkańcami na boisko sportowe, przygotowania do zawodów sportowych,
- w ramach biblioterapii – czytanie literatury w pokojach mieszkańców,
- w ramach zajęć rekreacyjnych – zajęcia z chustą animacyjną,
- w ramach silwoterapii – wyjście z mieszkańcami do lasu – zbieranie jagód.

Biorąc pod uwagę godziny czasu wizytacji przeprowadzonej przez inspektorów kontrolujących (od godz. ok. 11.40 do 13.00), w tym czasie powinny odbywać się w/w zajęcia terapeutyczne (wg. harmonogramu dnia pracy instruktorów terapii zajęciowej i instruktora k.o. – Załącznik Nr 8). Jednak jak stwierdzili inspektorzy kontrolujący, żadne z tych zajęć nie miały miejsca. Mieszkańcy zajmowali się zupełnie innymi sprawami, nie ujętymi w miesięcznym planie pracy. W związku z powyższym należałoby zobligować kierownika Działu Socjalno – Terapeutycznego do przestrzegania zapisów w planie podległych mu pracowników lub dokonać stosownych modyfikacji miesięcznego planu.

Mieszkańcy (ale tylko ci, którzy wyrażają chęć i są na tyle sprawni), w ramach prowadzonych w DPS zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej, pomagają pracownikom DPS w pracach w ogródku warzywnym, w pracach polowych, w opiece nad owcami, sprzątają teren wokół budynku, w swoich pokojach oraz w przygotowaniach do posiłków.

- Umożliwienie zaspakajania potrzeb kulturalnych.

W zakresie potrzeb kulturalnych organizowane są w DPS i poza nim różne imprezy typu: zabawy, wycieczki, spacer, cykliczne imprezy wyjazdowe organizowane przez inne DPS-y. W 2015 r. do dnia kontroli mieszkańcy brali udział w takich imprezach i wyjazdach jak:

- luty – zabawa ostatekowa w DPS w Końskich (7 osób), wyjazd na zawody sportowe narciarskie (4 – 5 osób),
- marzec – uroczysty Dzień Kobiet w DPS w Rudzie Pilczyckiej (duża grupa mieszkańców), powitanie wiosny (15 osób),
- kwiecień – uroczyste poświęcenie pokarmów w kaplicy DPS (duża grupa mieszkańców), przedstawienie teatralne aktorów z Krakowa o tematyce góralskiej (wszyscy mieszkańcy),
- maj – grill w DPS we Włoszczowie (7 osób), wycieczka do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej (18 osób),
- czerwiec – udział w 3-dniowym Turnieju Piłki Nożnej Seni Cup w Czarnej (6 osób), Pałacowe Spotkania Artystyczne – Integracja 2015 w DPS „Etola” (wszyscy mieszkańcy).

Na bieżący rok zaplanowane są jeszcze: wycieczka krajoznawcza w lipcu, spotkanie z rodzinami z cyklu „Ognisko Rodzinne” w sierpniu, wyjazd na turnus rehabilitacyjny we wrześniu, udział w XII Świątokrzkim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku w październiku, wieczór poetycki w DPS „Etola” z udziałem zaprzyjaźnionych

DPS-ów i zabawa andrzejkowa w listopadzie, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, uroczysta Wigilia z udziałem zaproszonych gości i zabawa sylwestrowa w grudniu.

Podobnie w ubiegłym roku (jak i corocznie) DPS w Rudzie Pilczyckiej brał udział w licznych imprezach, wyjazdach i spotkaniach – **Załącznik Nr 9**.

Zaspakajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców zajmują się osoby zatrudnione na stanowiskach: instruktor terapii zajęciowej, instruktor k-o i pracownik socjalny.

Udział w licznych imprezach i występach mieszkańców oraz w różnego rodzaju przeglądach artystycznych, a także wyjazdy mieszkańców do innych tego typu placówek na grille, zabawy taneczne, spotkania, służy nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów ze środowiskiem lokalnym. W tym zakresie DPS współpracuje z następującymi podmiotami:

- Domami Pomocy Społecznej w: Końskich, Włoszczowie, Skarżysku – Kamiennej, Kielcach,

- szkołami z terenu gminy Słupia,

- Warsztatami Terapii Zajęciowej w Końskich,

- Środowiskowym Domem Samopomocy w Stąporkowie,

- SOSW w Baryczy, w Jędrzejowie,

- ośrodkami pomocy społecznej,

- PCPR w Końskich – uczestnictwo 8 mieszkańców w Projekcie „My Samodzielni”

- przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi,

- Zespołem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stawie Kunowskim.

Reasumując, DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej na odpowiednim poziomie umożliwia mieszkańcom zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty ze społecznością lokalną.

- Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.

Prawa i obowiązki mieszkańców określone są w Regulaminie Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej. Mieszkaniec przy przyjęciu do DPS jest informowany o jego prawach i obowiązkach. W aktach osobowych mieszkańców inspektorzy kontrolujący stwierdzili, iż znajdują się oświadczenia dot. zapoznania się z treścią regulaminu mieszkańców. Ponadto Regulamin Mieszkańca jest dostępny dla każdego – wywieszony na tablicy przy wejściu głównym do budynku – **Załącznik Nr 10**.

Dodatkowo DPS organizuje spotkania społeczności mieszkańców średnio 2 – 3 razy w miesiącu. Podczas zebrań poruszana jest tematyka związana z przestrzeganiem praw mieszkańców. W każdym spotkaniu biorą udział następujący pracownicy: kierownik Działu Socjalno – Terapeutycznego, pracownik socjalny, terapii zajęciowej, instruktor k.o., pielęgniarka, opiekun, terapeuta, kierownik Działu Opiekuńczo – Medycznego. Ponadto pracownicy na bieżąco informują sprawnych intelektualnie mieszkańców o ich prawach i zmianach w przepisach ich dotyczących.

W trakcie kontroli nie stwierdzono, aby personel niewłaściwie odnosił się do mieszkańców, wręcz przeciwnie pracownicy DPS cierpliwie odpowiadali na każde zadane pytanie przez mieszkańców, nawet te nie mające odniesienia do rzeczywistości.

Wobec powyższego, podczas kontroli inspektorzy stwierdzili, że DPS w Rudzie Pilczyckiej zapewnia przestrzeganie praw mieszkańca oraz dostępność do informacji o tych prawach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe, urozmaicone wyżywienie (4 posiłki dziennie). Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do wydawanych posiłków przez Dom. Jadłospis jest ustalany w porozumieniu z mieszkańcami i podpisywany przez przewodniczącego Rady Mieszkańców.
- W DPS istnieje dostępność jedzenia i picia przez całą dobę w kuchence pomocniczej przy jadalni, do której klucz jest w dyspozycji terapeuty, który przyrządza mieszkańcom jedzenie. Natomiast picie zawsze jest wystawiane dla mieszkańców w termosach w określonych godzinach. Podczas wizytacji jadalni w czasie wydawania obiadu mieszkańcy chętnie pomagali w przygotowaniach do posiłku.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby. Zawsze na noc, po toalecie wieczornej, mieszkańcy przebierają się lub są przebierani w bieliznę nocną. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku, pomimo tego, że wizytacja osób kontrolujących odbyła się niespodziewanie i bez zapowiedzi.
- W czasie kontroli, w pawilonie DPS odbywało się sprzątanie pokoi mieszkańców i pomieszczeń dodatkowych. W trakcie wizji lokalnej w pokojach nr 15 i 16 było jeszcze nie posprzątane, ponadto w niektórych pokojach na tym budynku czuć było zapach moczu. Natomiast w budynku pałacowym (w pokojach mieszkańców oraz pomieszczeniach dodatkowych) w trakcie wizji było czysto i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.
- Usługi zaspokajające potrzeby opiekuńcze dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych.
- Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i rozmów z mieszkańcami stwierdzono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczone są w sposób właściwy i na odpowiednim poziomie.
- Podnoszenie sprawności mieszkańców i ich aktywizowanie odbywa się przede wszystkim przez różne formy terapii prowadzonej w DPS. Oferta zajęć realizowanych w ramach terapii zajęciowej jest bogata i różnorodna, dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Jednak, biorąc pod uwagę godziny czasu wizytacji przeprowadzonej przez inspektorów kontrolujących, powinny odbywać się zajęcia terapeutyczne wykazane w planie pracy na miesiąc lipiec. Inspektorzy stwierdzili, iż żadne z tych zajęć nie miały miejsca. Mieszkańcy zajmowali się zupełnie innymi sprawami, nie ujętymi w miesięcznym planie pracy. W związku z powyższym należałoby zobligować kierownika Działu Socjalno – Terapeutycznego do przestrzegania zapisów w planie podległych mu pracowników lub dokonać stosownych modyfikacji miesięcznego planu.
- Mieszkańcy, w ramach prowadzonych w DPS zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej, pomagają pracownikom DPS w pracach w ogródku warzywnym, w pracach polowych, w opiece nad owcami, sprzątają teren wokół budynku, w swoich pokojach oraz w przygotowaniach do posiłków.
- W dziennikach dot. zajęć z rehabilitacji społecznej prowadzonych przez pracowników brakuje rozkładu tygodniowego zajęć, który zgodny byłby z miesięcznym planem pracy terapeutycznej.
- DPS w Rudzie Pilczyckiej umożliwia mieszkańcom zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty ze społecznością lokalną.
- Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańca oraz dostępność do informacji o tych prawach.

- W trakcie kontroli nie stwierdzono, aby personel niewłaściwie odnosił się do mieszkańców, wręcz przeciwnie pracownicy DPS cierpliwie odpowiadali na każde zadane pytanie mieszkańców, nawet te nie mające odniesienia do rzeczywistości.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS, p. Zofią Zięba,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Rudzie Pilczyckiej.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, p. Zofią Zięba.

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 Rudzie Pilczyckiej oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Nioletta Niczorek*

2. *Agnieszka Heclak*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Zapomocian H
Rekata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Protokół sporządzono w dniu 15.07.2015 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej

Zofia Zięba
mgr Zofia Zięba

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„Etola”
Ruda Pilczycka 57
26-234 Słupia
tel. 041 391 21 12, fax 041 391 21 00
NIP 658-14-48-365

Protokół podpisano w dniu 16.07.2015 r.



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 20.07.2015 r.

PS.II.431.28.2015

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkty Kancelaryjne i Obsługi Klienta	
wyst. dnia	20. LIP. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani
Zofia Zięba
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Etoła”
Ruda Pilczycka 57
26 – 233 Słupia

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 3 lipca 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej „Etoła” w Rudzie Pilczyckiej. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 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. z 2012 r. 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. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 580/2015 z dnia 02.07.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 581/2015 z dnia 02.07.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 23).

Kontrola przeprowadzona została w dniu 3 lipca 2015 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 56.

W/w kontrola doraźna obejmowała następujące zagadnienia:

Sprawdzenie zarzutów zawartych w piśmie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej z dnia 24.06.2015 r. dot. nieprawidłowości występujących w DPS w zakresie standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

1/ bytowych, zapewniających:

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

2/ opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,

3/ wspomagających, polegających na:

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb kulturalnych,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe, urozmaicone wyżywienie (4 posiłki dziennie). Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do wydawanych posiłków przez Dom. Jadłospis jest ustalany w porozumieniu z mieszkańcami i podpisywany przez przewodniczącego Rady Mieszkańców.
- W DPS istnieje dostępność jedzenia i picia przez całą dobę w kuchence pomocniczej przy jadalni, do której klucz jest w dyspozycji terapeuty, który przyrządza mieszkańcom jedzenie. Natomiast picie zawsze jest wystawiane dla mieszkańców w termosach w określonych godzinach. Podczas wizytacji jadalni w czasie wydawania obiadu mieszkańcy chętnie pomagali w przygotowaniach do posiłku.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby. Zawsze na noc, po toalecie wieczornej, mieszkańcy przebierają się lub są przebierani w bieliznę nocną. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku, pomimo tego, że wizytacja osób kontrolujących odbyła się niespodziewanie i bez zapowiedzi.
- W czasie kontroli, w pawilonie DPS odbywało się sprzątanie pokoi mieszkańców i pomieszczeń dodatkowych. W trakcie wizji lokalnej w pokojach nr 15 i 16 było jeszcze nie posprzątane, ponadto w niektórych pokojach na tym budynku czuć było zapach moczu. Natomiast w budynku pałacowym (w pokojach mieszkańców oraz pomieszczeniach dodatkowych) w trakcie wizji było czysto i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.
- Usługi zaspokajające potrzeby opiekuńcze dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych.
- Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i rozmów z mieszkańcami stwierdzono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczone są w sposób właściwy i na odpowiednim poziomie.
- Podnoszenie sprawności mieszkańców i ich aktywizowanie odbywa się przede wszystkim przez różne formy terapii prowadzonej w DPS. Oferta zajęć realizowanych w ramach terapii zajęciowej jest bogata i różnorodna, dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Jednak, biorąc pod uwagę godziny czasu wizytacji przeprowadzonej przez inspektorów kontrolujących, powinny odbywać się zajęcia terapeutyczne wykazane w planie pracy na miesiąc lipiec. Inspektorzy stwierdzili, iż żadne z tych zajęć nie miały miejsca. Mieszkańcy zajmowali się zupełnie innymi sprawami, nie ujętymi w miesięcznym planie pracy. W związku z powyższym należałoby zobligować kierownika Działu Socjalno – Terapeutycznego do przestrzegania zapisów w planie podległych mu pracowników lub dokonać stosownych modyfikacji miesięcznego planu.
- Mieszkańcy, w ramach prowadzonych w DPS zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej, pomagają pracownikom DPS w pracach w ogródku warzywnym, w pracach polowych, w opiece nad owcami, sprzątają teren wokół budynku, w swoich pokojach oraz w przygotowaniach do posiłków.
- W dziennikach dot. zajęć z rehabilitacji społecznej prowadzonych przez pracowników brakuje rozkładu tygodniowego zajęć, który zgodny byłby z miesięcznym planem pracy terapeutycznej.
- DPS w Rudzie Pilczyckiej umożliwia mieszkańcom zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty ze społecznością lokalną.
- Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańca oraz dostępność do informacji o tych prawach.

- W trakcie kontroli nie stwierdzono, aby personel niewłaściwie odnosił się do mieszkańców, wręcz przeciwnie pracownicy DPS cierpliwie odpowiadali na każde zadane pytanie mieszkańców, nawet te nie mające odniesienia do rzeczywistości.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS, p. Zofią Zięba,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Rudzie Pilczyckiej.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, p. Zofią Zięba.

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

1. Usprawnić pracę sprzątaczek poprzez nadzór kierownika Działu administracyjno – gospodarczego nad wykonywanymi czynnościami, głównie sprzątaniem pokoi i łazienek mieszkańców. Zniwelować zapach moczu w niektórych pokojach DPS.
2. Zobligować kierownika Działu socjalno – terapeutycznego do przestrzegania zapisów w planie pracy na dany miesiąc (dot. zajęć terapeutycznych) przez podległych mu pracowników lub dokonać stosownych modyfikacji miesięcznego planu.
3. Dzienniki dot. zajęć z rehabilitacji społecznej uzupełnić w rozkłady tygodniowe zajęć korelujące z miesięcznym planem pracy terapeutycznej.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Segietcińska
REKREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Koneckiego
ul. Staszica 2
26 – 200 Kielce
a/a.

efjor.