

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 23 października 2015 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie 135.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

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

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

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 875/2015 z dnia 16.10.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch – kierownik oddziału, Nr upoważnienia 877/2015 z dnia 16.10.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 16).
3. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki Nr upoważnienia 876/2015 z dnia 16.10.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 66.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 23 października 2015 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r, poz.163 z zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz.964) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie kontrolę doraźną.

Kontrola doraźna została przeprowadzona w celu sprawdzenia zasadności zarzutów p. [REDAKTOWANE] na niewłaściwie sprawowaną opiekę przez Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie wobec mieszkanki [REDAKTOWANE] **W związku z w/w zarzutami zakres kontroli obejmował:**

I. Wyjaśnienie przyczyny zgonu w szpitalu mieszkanki DPS w Mnichowie p. [REDAKTOWANE], w tym ustalenie w jakim stanie i z jakiego powodu w/w trafiła do szpitala z DPS.

II. Ustalenie standardu świadczonych usług na rzecz byłej mieszkanki [REDAKTOWANE] dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania w/w,
- żywienie w/w mieszkanki tj. sposób żywienia, ilość i jakość spożywanych posiłków,
- czy w/w posiadała odpowiednią odzież i obuwie, stosowne do danej pory roku.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych wobec w/w,
- opieki nad w/w podczas pobytu w szpitalu, w tym częstotliwość odwiedzin oraz rodzaj wykonywanych czynności przez danego pracownika w trakcie odwiedzin,
- pielęgnacji w/w, w tym częstotliwość kąpieli, mycia zębów i posiadania w związku z wykonywaniem tych czynności odpowiednich przyborów toaletowych,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych w/w,

c) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej w/w,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu w/w z rodziną i społecznością lokalną,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w/w,

III. Dokumentację prowadzoną przez DPS dotyczącą mieszkanki [REDACTED]

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

Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie w dniach kontroli zamieszkiwało 122 mieszkanki.

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

I zmiana:

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

II zmiana :

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

III zmiana:

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

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

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

W trakcie wizji lokalnej Domu mieszkanki przebywały w pawilonach DPS, na większości grup mieszkanki oglądały telewizję, na głównym pawilonie po korytarzu spacerowała 1 mieszkanka (dziecko) z nauczycielką ze szkoły, część mieszkanek przebywała w pomieszczeniu do terapii zajmując się malowaniem obrazków pod nadzorem terapeutki i pedagoga. Na pawilonie dla osób dorosłych mieszkanki przebywały w swoich pokojach, część mieszkanek oglądała telewizję. W trakcie kontroli w pomieszczeniu do rehabilitacji nie przebywały mieszkanki, nie stwierdzono też aby były rehabilitowane przyłóżkowo na pokojach.

II. Ustalenie standardu świadczonych usług na rzecz byłej mieszkanki [REDAKTOWANE] dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania w/w,

Mieszkanka [REDAKTOWANE] w DPS mieszkała na I grupie, w dzień przebywała w pokoju dziennym z innymi mieszkankami w wózku, na materacu bądź w łóżeczku. Sypialnie dzieliła z 3 innymi mieszkankami. Spała w dziecięcym łóżeczku, miała swoją szafkę oraz wszystkie niezbędne przybory toaletowe tj.: balsamy do ciała, mydła, dezodoranty, krem bambino, śliniaki, pampersy.

Mieszkanka [REDAKTOWANE] w trakcie pobytu w DPS miała zapewnione miejsce zamieszkania zgodne z wymogami.

- żywienie w/w mieszkanki tj. sposób żywienia, ilość i jakość spożywanych posiłków,

W związku z tym, iż mieszkanka była po operacyjnym usunięciu kamieni z kielicha dolnego nerki lewej i lewego moczowodu, była na diecie szczawianowej. Ze względu na drobną postawę i małą wagę miała zlecone spożywanie 5 posiłków. Dodatkowo otrzymywała kaszkę mleczną, zawierającą szereg witamin i składników mineralnych oraz soki. Mieszkanka posiłki spożywała chętnie i w całości z pomocą personelu. Z informacji uzyskanej od lekarza leczącego mieszkankę wynikało, iż w trakcie całego pobytu mieszkanki w DPS [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] W trakcie pobytu w DPS nigdy nie doszło do sytuacji w której należałoby zastosować u w/w żywienie pozajelitowe lub żywienie sondą. Okresowo zdarzało się że podopieczna nie miała apetytu lub wymiotowała, ale wynikało to np. z infekcji dróg oddechowych lub nieżytu żołądkowo-jelitowego. Jednak po kilkudniowym leczeniu dolegliwości ustępowały. Na podstawie przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji i rozmów z personelem DPS nie stwierdzono nieprawidłowości w żywieniu p. [REDAKTOWANE]

- czy w/w posiadała odpowiednią odzież i obuwie, stosowne do danej pory roku.

W trakcie kontroli na podstawie wyjaśnienia pracownika ustalono, iż mieszkanka p. [REDAKTOWANE] podczas pobytu w DPS posiadała: bieliznę osobistą, piżamy – 4 sztuki (2 z długim rękawem, 2 z krótkim rękawem), podkoszulki (6 sztuk z długim rękawem, 6 sztuk z krótkim rękawem), getry, bluzki cienkie – 15 sztuk, bluzy dresowe – 10 sztuk, 5 sztuk sukienek, 10 par rajstop, 10 par skarpet, 10 swetrów, 5 par spodni, 2 sztuki kurtek, czapki, szaliki, rękawiczki (zimowe i letnie), kilka par butów (zimowych i letnich), posiadała rzeczy stosowne do pory roku ([REDAKTOWANE])

W związku z powyższym ustalono, iż p. [REDAKTOWANE] podczas pobytu w DPS posiadała odpowiednią odzież i obuwie, stosowne do danej pory roku.

b) potrzeby opiekuńcze:

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych wobec w/w.

Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych udzielają pracownicy Zespołu terapeutyczno – opiekuńczo, głównie pielęgniarki i opiekunki, ale również terapeuta zajęciowy czy fizjoterapeuta, którzy angażowani są m.in. do pomocy przy posiłkach czy poruszaniu się. Opieka dot. podstawowych czynności życiowych obejmuje pomoc w toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy kąpieli, ubieranie i przebieranie, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, pomoc w ścieleniu łóżek, pomoc w utrzymaniu czystości w szafkach i szafach, opiekę podczas wizyt w poradniach, a także pomoc w innych czynnościach dnia codziennego, których mieszkanka wymaga.

Mieszkanka, p. [REDAKTOWANE] podczas pobytu w DPS wymagała pomocy personelu przy wykonywaniu wszystkich czynności dnia codziennego tj.: jedzenia, ubierania, kąpania, mycia rano i wieczorem, poruszania się itp. Wykonanie czynności pomocowych wobec w/w odnotowane jest w książce raportów pielęgniarskich, kartach higieny osobistej, planach indywidualnego wspierania. Dodatkowo p. [REDAKTOWANE] oraz inne mieszkanki wpisywana była w zeszyt – informacji dla lekarza, gdzie personel opiekuńczy (głównie pielęgniarki) wpisuje datę, nazwisko mieszkanki i uwagi dla lekarza (np. prośba o przepisanie leków, wpis do historii choroby, czy nadal brać leki itp.). Zeszyt ten dołączany jest do kart zdrowia mieszkanki i przekazywany lekarzowi podczas jego wizyt w DPS. Zadania opiekunów i pielęgniarek dot. świadczenia pomocy w podstawowych czynnościach życiowych określone zostały zakresami czynności osób zatrudnionych na tych stanowiskach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec p. [REDAKTOWANE]

- Opieka nad w/w podczas pobytu w szpitalu, w tym częstotliwość odwiedzin oraz rodzaj wykonywanych czynności przez danego pracownika w trakcie odwiedzin.

W DPS w Mnichowie prowadzony jest zeszyt odwiedzin mieszanek w szpitalu (od stycznia 2011 r.), z którego wynika, iż p. [REDAKTOWANE] podczas całego pobytu w szpitalu (od 04.07.2015 r. do 04.08.2015 r. – [REDAKTOWANE]), została odwiedzona przez pracowników DPS tylko 3 razy: 7 lipca, 23 lipca i 3 sierpnia. W ciągu tego miesiąca mieszkanka trafiła do szpitala w Jędrzejowie, następnie 17.07.2015 r. została przeniesiona do szpitala w Czerwonej Górze i ponownie w dniu 30.07.2015 r. wróciła do szpitala w Jędrzejowie. Podczas pierwszych odwiedzin w szpitalu w Jędrzejowie w dniu 7 lipca, pracownik DPS (p. [REDAKTOWANE] – kierownik zespołu) rozmawiała z lekarzem i zawiozła pampersy oraz ręcznik. W czasie kolejnych odwiedzin w szpitalu w Czerwonej Górze w dniu 23 lipca, 2 pracownicy DPS (p. [REDAKTOWANE] – pielęgniarka i p. [REDAKTOWANE]) zawiozły pampersy, śliniaki, chusteczki nawilżone i higieniczne. Wówczas nie widziały jednak mieszkanki, ponieważ, jak wynika z notatki sporządzonej przez pracownika DPS w Mnichowie z dnia 8.10.2015 r. [REDAKTOWANE] nie pozwolono wejść osobom odwiedzającym ze względu na stan zdrowia pacjentki. Trzecie odwiedziny miały miejsce w dniu 03.08.2015 r. (dzień przed [REDAKTOWANE]), ponownie w szpitalu w Jędrzejowie. Zawieziona została czysta bielizna i ręcznik. W zeszycie odwiedzin brak było wzmianki, czy osoby odwiedzające widziały mieszkankę, czy nie. Z powyższego wynika, iż w trakcie całego miesięcznego pobytu w szpitalach w Jędrzejowie i Czerwonej Górze, mieszkanka DPS w Mnichowie została odwiedzona przez pracowników DPS tylko 3 razy, z tym, że przy okazji odwiedzin pracownicy ci nie wykonali żadnych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych względem

A. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]

5
[REDAKTOWANE]

p. [REDACTED], a zawieźli jedynie ręczniki i środki higieniczne typu: pampersy, śliniaki, ręczniki i chusteczki.

Podczas kontroli inspektorzy uzyskali informację, że DPS podjął działania w celu wypracowania instrukcji dot. wysyłania mieszkańca do szpitala w celu uniknięcia w przyszłości sytuacji takich jak w przypadku p. [REDACTED]. Dlatego w dniu 14.10.2015 r. odbyły się szkolenia przeprowadzone przez kierownika Zespołu, p. [REDACTED] w dwóch grupach: dla pielęgniarek oraz dla opiekunek i pokojowych. Efektem przeprowadzonych szkoleń będzie dokument – Instrukcja wysyłania mieszkańca do szpitala.

- Pielęgnacja w/w, w tym częstotliwość kąpieli, mycia zębów i posiadania w związku z wykonywaniem tych czynności, odpowiednich przyborów toaletowych.

Pielęgnacją mieszkanek w DPS w Mnichowie zajmują się pielęgniarki i opiekunki w zależności od potrzeb mieszkanek i posiadanych uprawnień przez personel. Do czynności pielęgnacyjnych należą: kąpiel, zmiana pampersów, obcinanie paznokci, zmiana pościeli, toaleta poranna i wieczorna, toaleta jamy ustnej oraz czynności typowo medyczne wykonywane przez pielęgniarki, tj.: zmiana opatrunków, obserwacja stanu zdrowia mieszkanek, kontrola nad podawanymi lekami. W ramach toalety porannej i wieczornej wykonywane jest: mycie rąk, twarzy, zębów, nawilżanie twarzy i rąk, czesanie, podmywanie. W ramach kąpieli myte jest całe ciało i głowa w wannie, pod natryskiem i w łóżku. Nawilżanie całego ciała odbywa się środkami obojętnymi bądź poprawiającymi pH skóry. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące (taką osobą była p. [REDACTED]), które są systematycznie kapane, przekładane bądź sadzane aby uniknąć odleżyn. Mieszkanka, której dot. skarga, w czasie pobytu w DPS była właściwie i systematycznie pielęgnowana, o czym świadczy chociażby brak jakichkolwiek odleżyn w ciągu 20 – letniego pobytu w DPS. Dla każdej mieszkanki DPS prowadzone są miesięczne „Karty higieny osobistej” w formie grafiku, gdzie zaznaczane są i poświadczane podpisem czynności pielęgnacyjne, tak jak to miało miejsce w przypadku [REDACTED]. Wobec mieszkanek leżących realizowana jest rehabilitacja przyłozkowa, która również realizowana była wobec mieszkanki [REDACTED] potwierdzeniem której są wpisy w dokumentacji rehabilitantów. Względem w/w mieszkanki w DPS wykonywane były systematycznie wszystkie czynności pielęgnacyjne z pewnym utrudnieniem toalety jamy ustnej, ponieważ p. [REDACTED] miała kamień nazębny niemożliwy do usunięcia przy zwykłej dezynfekcji jamy ustnej. Mieszkanka była pampersowana, przy czym DPS zakupywał pampersy do limitu (60 sztuk), pozostałe dokupywano ze środków p. [REDACTED] zgromadzonych na koncie depozytowym. Podczas wizytacji pomieszczeń DPS w dniu kontroli, w łazienkach, mieszkanki miały swoje szczoteczki do zębów, kubeczki, ręczniki, myjki do kąpieli, pasty do zębów.

W związku z powyższym ustalono, iż pracownicy DPS w Mnichowie zapewniali w/w odpowiednią opiekę i pielęgnację podczas pobytu w DPS.

- Udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych w/w.

W skontrolowanym DPS niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych udzielają głównie pracownicy socjalni. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami oraz reprezentowania mieszkanek w tych instytucjach, kontaktów z rodziną (pisanie i wysyłanie listów, rozmowy telefoniczne) i środowiskiem lokalnym, pomocy przy zakupach i dokonywanie zakupów na życzenie lub zgodnie z potrzebami mieszkanek. W stosunku do mieszkanki p. [REDACTED] w czasie ostatniego roku nie było potrzeby udzielania pomocy w zakresie załatwiania spraw urzędowych ze strony pracownika socjalnego [REDACTED]. Wszystkie dokumenty p. [REDACTED]

Artur [REDACTED]

Bajon⁶

(tj. dowód osobisty, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie pielęgnacyjny, decyzja o odpłatności) posiadały ważność. Po śmierci mieszkanki zorganizowaniem pochówku zajęli się pracownicy socjalni i opiekun prawny. Przez cały pobyt p. [REDAKTION] w DPS nikt z rodziny nie odwiedzał ani nie utrzymywał z nią kontaktu. Pracownicy socjalni dokonywali zakupów z sum depozytowych mieszkanki wg. jej potrzeb [REDAKTION]

W trakcie kontroli na podstawie posiadanej przez DPS dokumentacji nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia p. [REDAKTION] pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

c) Potrzeby wspomagające.

- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.

[REDAKTION] Była osobą leżącą, pampersowaną, wymagającą wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych. Z zajęć terapii zajęciowej nie korzystała. Podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa [REDAKTION] prowadzona była w formie rehabilitacji przyłóżkowej. W załączeniu kserokopia „Wypisu z dzienników ćwiczeń za rok 2015” [REDAKTION]

- Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pracownika socjalnego DPS w Mnichowie wynika, że [REDAKTION] została umieszczona w Domu w latach [REDAKTION] matka dziewczynki pozbawiona była praw rodzicielskich. Z dokumentacji posiadanej przez DPS wynika, iż nie była odwiedzana przez członków rodziny.

Mieszkańcy Domu mogą być odwiedzani przez rodziny i znajomych codziennie. Ponadto Dom zaprasza chętne rodziny mieszkańców na różne imprezy okolicznościowe organizowane na terenie DPS, a także w pierwszą niedzielę każdego miesiąca odbywa się „Niedziela Odwiedzinowa” od godz. 9.00-16.00. Spotkania te mają na celu nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów mieszkanki z ich najbliższymi. Wizyty rodzin i osób odwiedzających są rejestrowane, Dom prowadzi „Rejestr odwiedzin mieszkańców”.

- Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Na dzień kontroli [REDAKTION]

[REDAKTION] Zgodnie „Regulaminem dotyczącym depozytów pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie” oraz „Procedurą depozytów pieniężnych mieszkanki DPS w Mnichowie”, w przypadku śmierci mieszkanki posiadającej oszczędności na koncie depozytowym – koszty związane z pochówkiem pokrywa się z jej oszczędności do wysokości tych kosztów – jeśli nie posiada rodziny lub rodzina nie wyraża zgody na pochówek. O stanie środków finansowych pozostałych na rachunku depozytowym – koncie depozytowym po zmarłej mieszkance informuje się rodzinę. Depozyt po zmarłej mieszkance wypłaca się wówczas, gdy rodzina udokumentuje sądowym postanowieniem prawo do spadku. W przypadku [REDAKTION] do dnia kontroli nikt z rodziny nie zgłosił się po odbiór depozytu po zmarłej. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym rozliczeniem środków i przestrzeganiem procedury depozytowej mieszkańców sprawuje główny księgowy DPS.

Frycz
7

A. H. [REDAKTION] EF

Reasumując, DPS w Mnichowie zapewniał bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych [REDAKTOWANE]

III. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkanki Katarzyny M.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono plan indywidualnego wspierania mieszkanki [REDAKTOWANE]. Plan zawierał cele i planowane działania, osoby realizujące plan, a także sposób realizacji planu oraz jego ocenę przez zespół realizujący plan. Ponadto w trakcie kontroli uzyskano opinię psychologiczną [REDAKTOWANE] z której wynika, iż w/w ze względu na swoją niepełnosprawność całkowicie była zależna od osób opiekujących się nią. Pozostała dokumentacja dotycząca [REDAKTOWANE] została opisana w protokole wyżej.

Ustalenia z przeprowadzonej kontroli doraźnej:

- W dniu 4 lipca 2015 r. mieszkanka po nieskutecznej antybiotykoterapii, z powodu przewlekającej się infekcji dróg oddechowych została skierowana i przewieziona karetką pogotowia do Szpitala w Jędrzejowie na oddział wewnętrzny. W trakcie pobytu w szpitalu potwierdzono badaniem radiologicznym zapalenie płuca prawego, a także odmę opłucną. W związku z w/w diagnozą mieszkankę DPS skierowano i przewieziono karetką na oddział Chirurgii Klatki Piersiowej do Szpitala w Czerwonej Górze. Jednak po kilku dniach, po zaopatrzeniu odmy, w stanie ciężkim, z dusznością spoczynkową, brakiem apetytu (stan mieszkanki wymagał karmienia sondą) oraz rozpoznanym ropniem płuca prawego w dniu 30.07.2015 r. ponownie mieszkankę przekazano do Szpitala w Jędrzejowie na oddział wewnętrzny. W Szpitalu w Jędrzejowie pomimo leczenia nasiliły się objawy niewydolności krążeniowo – oddechowej, w związku z czym w dniu [REDAKTOWANE] nastąpił zgon mieszkanki.
- Mieszkanka [REDAKTOWANE] w trakcie pobytu w DPS miała zapewnione miejsce zamieszkania zgodne z wymogami.
- Na podstawie przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji i rozmów z personelem DPS nie stwierdzono nieprawidłowości w żywieniu p. [REDAKTOWANE] podczas pobytu w DPS.
- Mieszkanka [REDAKTOWANE] posiadała odpowiednią odzież i obuwie, stosowne do danej pory roku.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec p. [REDAKTOWANE] w trakcie pobytu w DPS.
- W trakcie całego miesięcznego pobytu w szpitalach w Jędrzejowie i Czerwonej Górze, mieszkanka [REDAKTOWANE] została odwiedzona przez pracowników DPS tylko 3 razy, przy okazji odwiedzin pracownicy nie wykonali żadnych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych względem p. [REDAKTOWANE] a jedynie dostarczyli niezbędne rzeczy.
- DPS w Mnichowie podjął działania w celu wypracowania instrukcji dot. wysyłania mieszkańca do szpitala.
- Wobec byłej mieszkanki [REDAKTOWANE] realizowana była rehabilitacja przyłóżkowa.
- Względem w/w mieszkanki w DPS wykonywane były systematycznie wszystkie czynności pielęgnacyjne z pewnym utrudnieniem toalety jamy ustnej, ponieważ p. [REDAKTOWANE] miała kamień nazębny niemożliwy do usunięcia przy zwykłej dezynfekcji jamy ustnej.
- Mieszkanka, [REDAKTOWANE] w czasie pobytu w DPS była właściwie i systematycznie pielęgnowana, o czym świadczy chociażby brak jakichkolwiek odleżyn w ciągu 20 – letniego pobytu w DPS.
- Podczas wizytacji pomieszczeń DPS w dniu kontroli, w łazienkach, mieszkanki miały swoje szczoteczki do zębów, kubeczki, ręczniki, myjki do kąpieli, pasty do zębów. Nie stwierdzono

 8

A. H. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]

aby pracownicy DPS w Mnichowie nie zapewniali w/w i mieszkankom odpowiedniej opieki i pielęgnacji podczas pobytu w DPS.

- W trakcie kontroli na podstawie posiadanej przez DPS dokumentacji nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia p. [REDAKTOWANE] pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Mnichowie p. Tomaszem Szymańskim, kierownikiem zespołu opiekuńczo – pielęgniarstwa p. Agatą Ciosk
- rozmowy z pozostałymi pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Mnichowie.

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

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

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

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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Hełus*.....
2. *Wioletta Niczorek*.....
3. *Elżbieta Palusz*.....

Protokół sporządzono: 09.11.2015 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

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

Protokół podpisano: ...

DYREKTOR
Tomasz Szymański
mgr Tomasz Szymański

12/11/2015

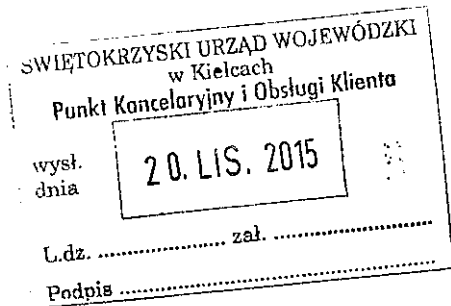
WOJEWÓDZKI URZĘD
ŚWIĘTOKRZYSKI
Renata Jegiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.44.2015

Kielce, dn.16.11.2015 r.



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

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 23.10.2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz.182), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz.964) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 875/2015 z dnia 16.10.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch – kierownik oddziału, Nr upoważnienia 877/2015 z dnia 16.10.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 16).
3. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki Nr upoważnienia 876/2015 z dnia 16.10.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Zakres kontroli obejmował:

I. Wyjaśnienie przyczyny zgonu w szpitalu mieszkanki DPS w Mnichowie p. [REDACTED] w tym ustalenie w jakim stanie i z jakiego powodu w/w trafiła do szpitala z DPS.

II. Ustalenie standardu świadczonych usług na rzecz byłej mieszkanki [REDACTED] dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania w/w,
- żywienie w/w mieszkanki tj. sposób żywienia, ilość i jakość spożywanych posiłków,
- czy w/w posiadała odpowiednią odzież i obuwie, stosowne do danej pory roku.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych wobec w/w,
- opieki nad w/w podczas pobytu w szpitalu, w tym częstotliwość odwiedzin oraz rodzaj wykonywanych czynności przez danego pracownika w trakcie odwiedzin,
- pielęgnacji w/w, w tym częstotliwość kąpieli, mycia zębów i posiadania w związku z wykonywaniem tych czynności odpowiednich przyborów toaletowych,

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych w/w,
- c) potrzeb wspomagających, polegających na:
 - umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej w/w,
 - stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu w/w z rodziną i społecznością lokalną,
 - zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w/w,

III. Dokumentację prowadzoną przez DPS dotyczącą mieszkanki [REDAKTOWANO]

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniu 4 lipca 2015 r. mieszkanka po nieskutecznej antybiotykoterapii, z powodu przewlekającej się infekcji dróg oddechowych została skierowana i przewieziona karetką pogotowia do Szpitala w Jędrzejowie na oddział wewnętrzny. W trakcie pobytu w szpitalu potwierdzono badaniem radiologicznym zapalenie płuca prawego, a także odmę opłucną. W związku z w/w diagnozą mieszkankę DPS skierowano i przewieziono karetką na oddział Chirurgii Klatki Piersiowej do Szpitala w Czerwonej Górze. Jednak po kilku dniach, po zaopatrzeniu odmy, w stanie ciężkim, z dusznością spoczynkową, brakiem apetytu (stan mieszkanki wymagał karmienia sondą) oraz rozpoznanym ropniem płuca prawego w dniu 30.07.2015 r. ponownie mieszkankę przekazano do Szpitala w Jędrzejowie na oddział wewnętrzny. W Szpitalu w Jędrzejowie pomimo leczenia nasiliły się objawy niewydolności krążeniowo – oddechowej, w związku z czym w dniu [REDAKTOWANO] nastąpił zgon mieszkanki.
- Mieszkanka [REDAKTOWANO] w trakcie pobytu w DPS miała zapewnione miejsce zamieszkania zgodne z wymogami.
- Na podstawie przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji i rozmów z personelem DPS nie stwierdzono nieprawidłowości w żywieniu p. [REDAKTOWANO] podczas pobytu w DPS.
- Mieszkanka [REDAKTOWANO] posiadała odpowiednią odzież i obuwie, stosowne do danej pory roku.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec p. [REDAKTOWANO] w trakcie pobytu w DPS.
- W trakcie całego miesięcznego pobytu w szpitalach w Jędrzejowie i Czerwonej Górze, mieszkanka [REDAKTOWANO] została odwiedzona przez pracowników DPS tylko 3 razy, przy okazji odwiedzin pracownicy nie wykonali żadnych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych względem p. [REDAKTOWANO], a jedynie dostarczyli niezbędne rzeczy.
- DPS w Mnichowie podjął działania w celu wypracowania instrukcji dot. wysyłania mieszkańca do szpitala.
- Wobec byłej mieszkanki [REDAKTOWANO] w trakcie pobytu w DPS realizowana była rehabilitacja przylózkowa.
- Względem w/w mieszkanki w DPS wykonywane były systematycznie wszystkie czynności pielęgnacyjne z pewnym utrudnieniem toalety jamy ustnej, ponieważ p. [REDAKTOWANO] miała kamień nazębny niemożliwy do usunięcia przy zwykłej dezynfekcji jamy ustnej.
- Mieszkanka, [REDAKTOWANO] w czasie pobytu w DPS była właściwie i systematycznie pielęgnowana, o czym świadczy chociażby brak jakichkolwiek odleżyn w ciągu 20 – letniego pobytu w DPS.
- Podczas wizytacji pomieszczeń DPS w dniu kontroli, w łazienkach, mieszkanki miały swoje szczoteczki do zębów, kubeczki, ręczniki, myjki do kąpieli, pasty do zębów. Nie stwierdzono aby pracownicy DPS w Mnichowie nie zapewniali w/w i mieszkankom odpowiedniej opieki i pielęgnacji podczas pobytu w DPS.
- W trakcie kontroli na podstawie posiadanej przez DPS dokumentacji nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia p. [REDAKTOWANO] pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Mnichowie p. Tomaszem Szymańskim, kierownikiem zespołu opiekuńczo – pielęgniarstwa p. Agatą Ciosk
- rozmowy z pozostałymi pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Mnichowie.

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

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

1. Dokonywać częstych odwiedzin mieszkanek przebywających w szpitalu, w trakcie których wobec tych mieszkanek wykonywać niezbędne czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne, dokumentować w/w czynności wykonane przez personel DPS wobec mieszkanek przebywających w szpitalu.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. Nr 175, poz.163 ze zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Do wiadomości:

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

2. a/a.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Regreina
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

A. H...
EJF