

**Protokół**  
**z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 26 – 27 października 2015 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Wójtowska 62.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej „Relax” w Brodach przeznaczony jest dla 70 osób w podeszłym wieku i 14 niepełnosprawnych fizycznie. Ogółem posiada 84 miejsca. DPS prowadzony jest przez osobę fizyczną, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163). Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 32 (decyzja PS.II.9423.2.6.2011 z dnia 04.04.2011 r.) – na czas nieokreślony. Dyrektorem Domu jest Pan Grzegorz Pietrzykowski, natomiast zastępcą dyrektora jest Pani Jolanta Pietrzykowska.

Dom Pomocy Społecznej w Brodach posiada Regon: 290509871 oraz NIP: 6610002041.

**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 880/2015 z dnia 20.10.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 881/2015 z dnia 20.10.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 823).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 21.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 16 – 17 października 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 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn.zm.), 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 Brodach kontrolę doraźną. Kontrolą objęto stan bieżący.

**Zakres kontroli:**

**I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:**

a) bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,



1

*Alina A. M.*

- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości.
- b) opiekuńczych, polegających na:
  - udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  - pielęgnacji,
  - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

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

Dom Pomocy Społecznej „Relax” w Brodach jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie. Dysponuje 84 miejscami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz strukturę organizacyjną (**Załącznik Nr 1**) określa „Regulamin organizacyjny DPS „Relax” w Brodach, ul. Wójtowska 62”, zgodnie z którym w DPS funkcjonują następujące działy i stanowiska:

1. Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny, którym kieruje kierownik Działu,
2. Dział Administracyjno – Eksploatacyjny, podlegający bezpośrednio z-cy dyrektora ds. usług socjalnych i społecznych,
3. Sekcja Ekonomiczno – Finansowa, podlegająca bezpośrednio dyrektorowi DPS,
4. Samodzielne stanowiska pracy, w tym:
  - pracownicy socjalni,
  - kapelan,
  - dietetyk,
  - specjalista ds. osobowych i rehabilitacji,
  - specjalista ds. płac.

W czasie kontroli stwierdzono, iż w DPS umieszczonych było 65 osób. W 2015 r. przyjętych do DPS było 16 osób, 15 osób zmarło, 2 osoby rozwiązały umowy i 1 osoba przeniosła się do innego DPS. Wśród mieszkańców 4 osoby są ubezwłasnowolnione, w tym 2 częściowo i 2 całkowicie, dla których opiekunami prawnymi jest rodzina – 3 przypadki i pracownik GOPS – 1 przypadek, 1 osoba umieszczona została w DPS z mocy postanowienia sądu.

Wszyscy mieszkańcy przebywają w DPS na tzw. „nowych zasadach” – tzn. umieszczeni zostali po 1 stycznia 2004 r. W większości (48 osób) mieszkańcy zostali skierowani do DPS przez gminy z dopłatą ze strony gminy, pozostali mieszkańcy (17 osób) umieszczeni są prywatnie z dopłatą ze strony rodziny.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca uzależniony jest od pokoju, w jakim przebywa i w 2015 r. wynosi:

- 2 630,00 zł – za pokój 2 – osobowy,
- 2710,00 zł – za pokój 1 – osobowy.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

**26.10.2015 r.:**

**I zmiana:**

**od 7.00 – 19.00:**

- pielęgniarzka – 1
- opiekunki – 3
- dozorca – 1
- pracownicy kuchni – 2

**od 7.00 do 15.00:**

- pielęgniarzka – 1

- pokojowe – 8
- terapeuta zajęciowy – 1
- pracownik socjalny – 1
- kierowca – 1
- pracownik kuchni – 1
- fizjoterapeuta – 2

**od 7.00 do 14.00:**

- pracownik socjalny – 1

**II zmiana:**

**od 19.00 do 7.00:**

- pielęgniarka – 1
- opiekunka – 1
- dozorca – 1

**27.10.2015 r.:**

**I zmiana:**

**od 7.00 – 19.00:**

- pielęgniarka – 1
- opiekunki – 3
- dozorca – 1
- pracownicy kuchni – 2

**od 7.00 do 15.00:**

- pielęgniarka – 1
- pokojowe – 7
- terapeuta zajęciowy – 1
- kierowca – 1
- pracownicy kuchni – 2
- fizjoterapeuta – 2

**od 7.00 do 14.00:**

- pracownik socjalny – 1

**od 8.00 do 16.00:**

- pracownik socjalny – 1

**II zmiana:**

**od 19.00 do 7.00:**

- pielęgniarka – 1
- opiekunka – 1
- dozorca – 1

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 26 – 27 października 2015 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników. Wszelkich informacji i wyjaśnień w czasie kontroli udzielała p. Jolanta Pietrzykowska – zastępca dyrektora DPS

Podczas wizji lokalnej część mieszkańców w ramach terapii zajęciowej, wyjechało na cmentarz krynecki w celu uporządkowania grobów przed świętem 1 listopada (I dzień kontroli), zaś w II dniu kontroli mieszkańcy rozwiązywali krzyżówki, sudoku, wykreślanki, itp. W ramach rehabilitacji mieszkańcy ćwiczyli na dostępnym sprzęcie, tj. UGUL, rower stacjonarny, bieżnia, rotor nożny, drabiki, hantle, kijki, piłki, materac, itp. Ogółem w rehabilitacji sukcesywnie uczestniczyło dziennie ok. 20 mieszkańców. Pozostali mieszkańcy oglądali programy telewizyjne, grali w karty, czytali książki, rozwiązywali krzyżówki, spotykali się i rozmawiali w swoich pokojach.

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

### a) Potrzeb bytowych, zapewniających:

#### - Miejsce zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej „Relax” usytuowany jest na działce o powierzchni ponad 7 ha należącej do użytkownika wieczystego działki oraz właściciela budynków stanowiących odrębną nieruchomość [REDAKOWANE]. Cały teren jest ogrodzony i zagospodarowany alejkami utwardzonymi kostką, z podjazdami dla osób niepełnosprawnych. Na terenie tym znajduje się również boisko i miejsce do grillowania na świeżym powietrzu. W wydzielonym miejscu został urządzony krąg ogniskowy z ławeczkami i kamiennym paleniskiem. Wzdłuż alejek w zacienionych miejscach ustawione są, w okresie od wiosny do jesieni, ławeczki. Do budynku prowadzą dwa wejścia wyposażone w podjazdy – jeden dla pieszych i wózków, drugi dla karetek i transportu medycznego.

Dom funkcjonuje w trzypiętrowym budynku, wyposażonym w system alarmu przeciwpożarowego i przyzywowego.

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę do przewozu osób niepełnosprawnych, szerokie korytarze wyposażone w poręcze przyścienne i podjazdy dla wózków.

Placówka dysponuje 84 miejscami w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych i trzyosobowych o powierzchni mieszkalnej spełniającej wymóg standardu tj.:

#### **Parter:**

- 7 pokoi 2-osobowych,
- 6 pokoi 1-osobowych,
- 2 pokoje 3-osobowe (2-izbowe).

#### **I piętro:**

- 7 pokoi 2-osobowych,
- 4 pokoje 1-osobowe,
- 3 pokoje 3-osobowe (2-izbowe).

#### **II piętro:**

- 9 pokoi 2-osobowych,
- 1 pokój 1-osobowy,
- 4 pokoje 3-osobowe (2-izbowe).

Podczas kontroli w DPS przebywało 65 mieszkańców (19 wolnych miejsc), którzy byli następująco rozlokowani: parter – 18 osób, I piętro – 22 osoby, II piętro – 25 osób.

Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego mieszkańca.

**Pomieszczenia higieniczno – sanitarne** usytuowane są przy pokojach mieszkańców i przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warunki higieniczno – sanitarne spełniają wymogi standardu.

#### **Pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców:**

- pokój dziennego pobytu, w tym 2 pokoje telewizyjne (I i II piętro),
- jadalnia (I piętro),
- gabinet zabiegowy (I piętro),
- sala do terapii (parter),
- pomieszczenie do rehabilitacji (parter),
- kuchenka pomocnicza (I piętro),
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia (II piętro),
- palarnia (I piętro),

- pokój gościnny (I piętro),
- kaplica (I piętro),
- łazienka ogólna (II piętro),
- inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców: na każdym piętrze znajduje się pomieszczenie gospodarcze, na II piętrze znajduje się brudownik i magazynek czystej pościeli.

We wszystkich kontrolowanych pomieszczeniach było czysto. Wystrój wewnątrz w większości zindywidualizowany, odpowiadający gustom i potrzebom mieszkańców.

#### **-Wyżywienie.**

DPS „Relax” w Brodach zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację), dodatkowo diabetycy spożywają II śniadanie i posiłek nocny. W/w posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 2 – jadłospis tygodniowy od 26.10.2015 r. do 01.11.2015 r.**).

Na dzień kontroli 10 mieszkańców korzystało z diety cukrzycowej i lekkostrawnej, a 7 osób wymagało karmienia przez personel opiekuńczy. Średnia dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosiła 8,50 zł.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

8.30 – 10.30 – śniadanie,

11.00 – II śniadanie (diabetycy),

13.00 – 15.00 – obiad,

16.00 – podwieczorek,

18.00 – 20.00 – kolacja,

21.00 – posiłek nocny (diabetycy)

Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dodatkowego, natomiast wybór zestawu posiłków jest możliwy poprzez wcześniejsze zgłoszenie personelowi opiekuńczemu swoich preferencji odnośnie posiłków (np. ziemniaki zamiast kaszy, jajko gotowane zamiast jajecznicy itp.). Wszyscy mieszkańcy otrzymują podwieczorek, który najczęściej stanowią ciasta pieczone w DPS. W ciągu całego dnia istnieje dostępność jedzenia i picia w stołówce przy kuchni, natomiast w nocy – w kuchence oddziałowej, gdzie jest lodówka i mieszkańcy trzymają tam swoje jedzenie, gotują potrawy na kuchence elektrycznej. Ponadto każdy mieszkaniec ma w pokoju swój czajnik i robi sobie kawę, herbatę. Zdecydowana większość mieszkańców spożywa posiłki w stołówce. Jedynie mieszkańcy leżący lub gorzej czujący się danego dnia spożywają posiłki w swoich pokojach.

W dniu 16.02.2015 r. w DPS odbyła się kontrola bloku żywienia przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, który nie stwierdził żadnych nieprawidłowości i nie wniósł zastrzeżeń.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez pracowników DPS. Również w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w kwestii żywienia mieszkańców, w tym serwowania posiłków i karmienia mieszkańców.

#### **- Odzież i obuwie.**

Dom w razie potrzeby zapewnia podopiecznym odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości, wymieniane w razie potrzeby. DPS nie magazynuje odzieży mieszkańców, każdy mieszkaniec odzież i obuwie przechowuje w szafie, w swoim pokoju. DPS pomaga mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia z własnych pieniędzy według uznania.

DPS zapewnia mieszkańcom odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości, wymieniane w razie potrzeby, szczególnie mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków. DPS posiada magazyn odzieży mieszkańców (depozyt), w którym mieszkańcy przechowują odzież sezonową – zapakowaną i podpisaną. Ponadto każdy mieszkaniec odzież i obuwie codziennego użytku przechowuje w szafie, w swoim pokoju. W trakcie kontroli szafy mieszkańców były uporządkowane i posiadały niezbędną odzież i obuwie. Ponadto pracownicy DPS pomagają mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia z pieniędzy mieszkańców według ich uznania. Potrzebę zakupu ubrania czy obuwia mieszkańcy zgłaszają do pracownika pierwszego kontaktu lub pracownika socjalnego – jeżeli istnieje możliwość, osoba jest dowożona i sama dokonuje zakupu, natomiast gdy brak jest takiej możliwości, zakup dokonywany jest przez pracownika socjalnego (w przypadku, gdy zakupiony towar nie odpowiada mieszkańcowi, następuje zwrot). W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

#### **- Utrzymanie czystości.**

W trakcie kontroli DPS w Brodach posiadał procedurę dotyczącą utrzymania czystości i higieny osobistej mieszkańca DPS-u” (**Załącznik Nr 3**). Procedura ta określa czynności jakie wykonuje personel (głównie pokojowe i opiekunki) w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach DPS, a także określa częstotliwość i sposób wykonania czynności czystościowo – porządkowych.

Z informacji uzyskanej od kierownika Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego wszystkie pokoje mieszkańców i pozostałe pomieszczenia DPS sprzątane są codziennie, niekiedy kilka razy dziennie w zależności od potrzeb. Ponadto zakresy obowiązków pokojowych i opiekunów bardzo dokładnie określają czynności i częstotliwość działań związanych z utrzymaniem czystości w DPS.

W trakcie kontroli ustalono, iż omawiany Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe tj.: papier toaletowy, mydło, szampon, płyn do kąpieli, środki do pielęgnacji, itp. Niektórzy mieszkańcy kupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami. DPS zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki, raz na dwa tygodnie – pościel.

W trakcie wizji lokalnej Domu w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

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

#### **b) Potrzeb opiekuńczych, polegających na:**

##### **- Udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.**

DPS „Relax” zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, którą sprawują codziennie w godz. od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00: pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, dozorczy. Ponadto w każdy roboczy dzień w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonują: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, 1 fizjoterapeuta, 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej. Potrzeby opiekuńcze mieszkańców, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych wykonują: pielęgniarki, opiekunki i pokojowe poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności

samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach (Załącznik Nr 4). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pobieranie materiału do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi itp. Natomiast pozostali w/w pracownicy tj. pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci również zapewniają opiekę poprzez odpowiednie zorganizowanie dnia tj. przez terapię i rehabilitację (Załącznik Nr 5 – rozkład dnia mieszkańca DPS). Codziennie personel opiekuńczy DPS dokonuje obchodów pokoi mieszkańców i pomieszczeń Domu w następujących godzinach: 19.15, 22.40, 23.40, 2.30, 5.15, 6.40.

Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej. W trakcie kontroli ustalono, iż w DPS przebywa:

- 38 mieszkańców samodzielnych tj. wykonujących wszystkie czynności samoobsługowe i opiekuńcze samodzielnie, bez nadzoru personelu opiekuńczego;
- 10 mieszkańców wymagających częściowej pomocy przy czynnościach samoobsługowych i opiekuńczych;
- 17 mieszkańców wymagających całkowitej pomocy przy czynnościach samoobsługowych i opiekuńczych.

Wśród podopiecznych aktualnie przebywa:

- 2 osoby leżące, wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 18 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 5 osób poruszających się przy pomocy balkonika,
- 8 osób poruszających się o kulach,
- 9 osób poruszających się o lasce.

Podopieczni Domu korzystają z opieki lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów z Ośrodka Zdrowia „Panaceum” w Krynkach. Na konsultacje lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są transportem z DPS i pod opieką personelu. DPS zapewnia mieszkańcom leki ryczałtowe, przeciwbólowe, leki ratujące życie, środki dezynfekcyjne, środki opatrunkowe oraz opiekę lekarza rodzinnego (wizyty 1 x w tygodniu i w razie potrzeby). Leki 100%-owe oraz pampersy kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji, kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS.

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

#### **- Pielęgnacji.**

Placówka zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki i opiekunki. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do golenia się lub obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn. W tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom.

W trakcie kontroli personel opiekuńczy DPS na bieżąco prowadził następującą dokumentację:  
- *Raport pielęgniarski*, który zawierał: stan mieszkańców w danym dniu, liczbę nieobecnych mieszkańców, przyczyny nieobecności danego mieszkańca, wszelkie dolegliwości bólowe, nagłe pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców i podjęte działania w celu pomocy mieszkańcowi, pomiary ciśnienia mieszkańców, przypadki podania danego leku. Ponadto

wpisywane są czynności higieniczne podjęte przez personel opiekuńczy wobec mieszkańców tj.: golenie, kąpiele, przepajanie.

- *Wykaz kąpieli mieszkańców* zawierający: imię i nazwisko kąpanego mieszkańca, datę wykonania kąpieli mieszkańca, zapis dot. mieszkańców wykonujących kąpiel samodzielnie.

Z prowadzonego wykazu wynika, iż każdy mieszkaniec kąpany jest lub kąpie się sam 1 raz w tygodniu.

- *Książkę zabiegową* (prowadzą pielęgniarki) zawierającą: zapis wykonywanych zabiegów wobec mieszkańców tj.: podanie insuliny, kropli do oczu, antybiotyku, założenie opatrunku, lewatywy.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pielęgnacji mieszkańców, wykonywanej przez w/w pracowników Domu.

#### **- Niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.**

W kontrolowanym DPS pracownicy socjalni (3) pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np. ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, sądy, prokuratura, notariusz) oraz reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańca, umożliwiania korzystania z pomocy lekarzy specjalistów i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (na wniosek NFZ), świadczenia opieki podczas wizyt w poradniach, itp. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu.

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

- DPS w Brodach posiada 84 miejsca, natomiast umieszczonych było 65 osób (19 miejsc wolnych).

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi jedno i dwuosobowych (wszystkie z łazienkami) w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Wystrój wewnątrz zindywidualizowany, odpowiadający gustom i potrzebom mieszkańców.

- Nie stwierdzono nieprawidłowości w kwestii żywienia mieszkańców, w tym serwowania posiłków i karmienia mieszkańców. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do wydawanych posiłków przez Dom.

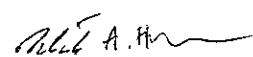
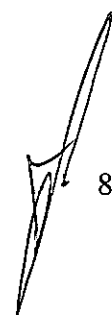
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby.

- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.

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

- Placówka zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

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





## 6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS p. Jolantą Pietrzykowską,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z zastępcą dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brodach Panią Jolantą Pietrzykowską, obecną w trakcie trwania czynności kontrolnych.

## 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 „Relax” w Brodach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Nioletta Niczorek*.....
2. *Agnieszka Helka*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:  
DIREKTOR  
*Grzegorz Pietrzykowski*  
.....

Protokół sporządzono w dniu 20.11.2015 r.

Protokół podpisano w dniu 25.11.2015.....

*Rozana Segiecińska*  
DIREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY  
"A.DAX" Andrzej Pietrzykowski  
27-400 Ostrowiec Św., ul. Kilińskiego 45L  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
"RELAX"  
27-230 Brody, ul. Wójtowska 62  
tel./fax 41 271 12 44



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 02.12.2015 r.

PS.II.431.40.2015

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Usługi Klienta	
wysł. dnia	03. GRU. 2015
L.dz. .... zał. ....	
Podpis .....	

**Pan**  
**Grzegorz Pietrzykowski**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej „Relax”**  
**ul. Wójtowska 62**  
**27 – 230 Brody**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniach 26 – 27 października 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej „Relax” w Brodach. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 pkt 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), 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 880/2015 z dnia 20.10.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 881/2015 z dnia 20.10.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 23).

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 26 – 27 października 2015 r.  
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 21.

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

**I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:**

a) bytowych, zapewniających:

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

b) opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- DPS w Brodach posiada 84 miejsca, natomiast umieszczonych było 65 osób (19 miejsc wolnych).
- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi jedno i dwuosobowych (wszystkie z łazienkami) w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Wystrój wewnątrz zindywidualizowany, odpowiadający gustom i potrzebom mieszkańców.
- Nie stwierdzono nieprawidłowości w kwestii żywienia mieszkańców, w tym serwowania posiłków i karmienia mieszkańców. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do wydawanych posiłków przez Dom.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Placówka zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS p. Jolantą Pietrzykowską,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z zastępcą dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brodach Panią Jolantą Pietrzykowską, obecną w trakcie trwania czynności kontrolnych.

**Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, nie wydano zaleceń.**

Zup WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Segrecinska*  
Renata Segrecińska  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ