

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 2 lutego 2016 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, przy ul. Czyżewskiego 1.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Czyżewskiego 1 przeznaczony jest dla 100 osób, z tego 80 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 20 dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Sandomierski. Dyrektorem Domu jest Pani Aldona Szwagierczak-Stepień. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 16 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9423.14.2013 z dnia 15.10.2013 r. na czas nieokreślony
 Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu posiada: Regon: 292794479, NIP 864-10-84-041.

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 54/2016 z dnia 01.02.2016 r. (legitymacja służbowa nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wiczorek – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 53/2016 z dnia 01.02.2016 r. (legitymacja służbowa nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 10 /2016.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 2 lutego 2016 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 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. 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 Sandomierzu kontrolę doraźną.

Zakres kontroli:

I. Sprawdzenie zasadności skargi dotyczącej niewłaściwego sprawowania opieki przez pracowników DPS w Sandomierzu wobec mieszkańców oraz kierowania Domem przez dyrektorkę DPS.

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:
 - a) potrzeb bytowych, zapewniających:
 - palarnię, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące;
 - b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnację mieszkańców (szczególnie w trakcie wieczoru i nocy);

c) potrzeb wspomagających, polegających na:

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, w tym dokonywanie zakupów dla mieszkańców;

d) organizacja DPS, zakres i poziom usług świadczonych przez DPS powinien uwzględniać w szczególności godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności (wyzwiska, wulgaryzmy wobec mieszkańców, zamykanie na noc niektórych mieszkańców w swoich pokojach).

2. Stan zatrudnienia kadry pod względem posiadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, w tym kwalifikacje osób wymienionych w skardze.

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

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu w dniach kontroli zamieszkiwało 85 osób, z tego: 2 osoby przebywały na leczeniu w szpitalu.

Wyznaczeni do pracy w dniu 2 lutego 2016 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej opieki. Pracę w trakcie kontroli świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

I zmiana:

od 7.00 – 19.00:

- pielęgniarka – 2
- opiekun – 3
- portier - 1

od 7.00 do 15.00:

- pracownik socjalny – 1
- fizjoterapeuta – 2
- instruktor terapii zajęciowej – 3
- dietetyk – 1
- pokojowa – 6
- kierownik działu op.-ter. – 1
- kierownik działu piel.-reh. – 1
- opiekun stażysta – 2
- opiekun prace interwencyjne – 1

II zmiana:

od 19.00 do 7.00:

- pielęgniarka – 2
- portier – 1

Ponadto w godz. 11.00 – 19.00 pracę świadczył opiekun stażysta, a w godz. 7.00 – 10.00 – kapelan. 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 39 mieszkańców spożywało obiad na jadalni głównej, natomiast pozostała część mieszkańców spożywała posiłek na świetlicy / jadalni. Po obiedzie 10 mieszkańców przebywało na seansie terapeutycznym w jaskini solnej. W pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, nikt z pytaných losowo mieszkańców nie zgłaszał nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPS, w tym na opiekę świadczoną przez pracowników DPS.

W trakcie trwania czynności kontrolnych do wiadomości dyrektorki DPS wpłynęła kolejna skarga z dn.27.01.2016 r. przekazana za pośrednictwem Starosty Sandomierskiego dot. podobnej treści jak skarga z dn.01.08.2016 r. z tą różnicą, że opisywała ona sposób rozwiązania problemu przez władze Starostwa w Sandomierzu. Skarga ta tak samo jak poprzednia podpisana została „Pracownicy DPS Sandomierz” (**załącznik nr 1**). Dodatkowo w trakcie kontroli dyrektor DPS przedstawiła protokół z narady pracowniczej odbytej w dn.18.01.2016 r. w związku z wpływem skargi (z dn.01.08.2016 r.) do Starosty Sandomierskiego. Narada pracowników DPS odbyła się w obecności Starosty Sandomierskiego, Wice-Starosty, Skarbnika Powiatu oraz Dyrektora PCPR (**załącznik nr 2**). Nadmienić należy, iż w trakcie trwania czynności kontrolnych wszyscy pełniący obowiązki pracownicy oświadczyli osobom kontrolującym, że wszelkie zarzuty zawarte w obu w/w skargach są nieprawdziwe i są zbulwersowani, że autor skargi nie miał odwagi podpisać się pod nią, a jedynie podszył się pod wszystkich pracowników DPS w Sandomierzu. Z rozmowy inspektorów kontrolujących z pracownikami DPS została sporządzona notatka zawierająca podpisy wszystkich (41) pracowników biorących udział w spotkaniu (**załącznik nr 3**).

I. Sprawdzenie zasadności skargi dotyczącej niewłaściwego sprawowania opieki przez pracowników DPS w Sandomierzu wobec mieszkańców oraz kierowania Domem przez dyrektorkę DPS.

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- palarnię, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące.

Budynek DPS w Sandomierzu jest wielokondygnacyjny, posiada 5 kondygnacji: parter, I piętro, II piętro, III piętro, piwnice, w których znajduje się: pralnia, gabinet lekarski, pomieszczenia rehabilitacji, grota solna. Placówka dysponuje pokojami 1, 2 i 4 – osobowymi. DPS posiada odpowiednią ilość pokoi w stosunku do liczby miejsc, na jaką ma zezwolenie Wojewody. Metraż pokoi mieszkańców odpowiada wymogom standardu, tzn. 6 m² na osobę w pokojach wieloosobowych i 9 m² na osobę w pokojach jednoosobowych. Pokoje czteroosobowe przeznaczone są dla osób leżących. Ogólnie komunikacja pozioma i pionowa dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Komunikację między kondygnacjami ułatwiają 2 windy dostosowane do osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne zlokalizowane są przy pokojach. Jedna łazienka przeznaczona jest dla nie więcej niż 5 osób, natomiast jedna toaleta dla nie więcej niż 4 osób. Dodatkowo na każdej kondygnacji DPS znajduje się jedna łazienka ogólnodostępna posiadająca wannę i toaletę. Ponadto w DPS do dyspozycji mieszkańców znajduje się szereg pomieszczeń dodatkowych wymaganych przepisami, w tym 2 wyznaczone miejsca na palarnię znajdujące się w budynku i na zewnątrz budynku. Zatem DPS posiada wymagane przepisami wyznaczone miejsca do palenia, co jest niezgodne z zarzutem stawianym w skardze.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- **Udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnację mieszkańców (szczególnie w trakcie wieczoru i nocy).**

W trakcie kontroli ustalono, iż pomocy w podstawowych czynnościach życiowych udzielają: pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. W/w pomoc świadczona jest poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach (opiekunki). Ponadto pielęgniarki: udzielają pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonują iniekcje, podają leki, wykonują pomiar: ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi itp. Natomiast pozostali pracownicy tj. pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi i fizjoterapeuci zapewniają opiekę mieszkańcom poprzez odpowiednie zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Większość mieszkańców Domu to osoby wymagające pomocy przy wykonywaniu większości czynności dnia codziennego, głównie pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej.

Pielęgnacją mieszkańców również zajmują się pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz zmianę pampersa. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie kąpane, przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn. W tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są również wobec mieszkańców przebywających w szpitalu, co wynikało z zeszytu odwiedzin mieszkańców w szpitalu. W celu ewidencji kąpieli mieszkańców prowadzone są grafiki kąpieli mieszkańców, w których na bieżąco zapisywana jest każda kąpiel mieszkańca, dodatkowo czynności pielęgnacyjne zapisywane są w książce raportów pielęgniarskich. W trakcie kontroli ustalono, iż wszelkie czynności pielęgnacyjne wykonywane przez pielęgniarki, opiekunki i pokojowe wobec mieszkańców sprawnych i leżących szczegółowo określa „Procedura - dbania o higienę osobistą mieszkańców i utrzymanie czystość w DPS”. Procedura ta określa obowiązki personelu medyczno-opiekuńczego w zakresie realizacji i wpajania nawyków higienicznych mieszkańcom, tj. rodzaj codziennych czynności higienicznych wykonywanych wobec mieszkańca, ich częstotliwość i sposób wykonania.

W związku z powyższym uznać należy, iż pracownicy DPS w Sandomierzu zapewniają wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację w tym pielęgnację w czasie choroby. Ponadto w trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu, zarówno na dyżurach dziennych jak i wieczornych oraz nocnych.

c) potrzeb wspomagających, polegających na:

- **Zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, w tym dokonywanie zakupów dla mieszkańców.**

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. W tym celu Dom opracował „Procedurę dotyczącą depozytów mieszkańców DPS w Sandomierzu” (**załącznik nr 4**), zgodnie z którą wszelkie depozyty pieniężne mieszkańców odprowadza się na rachunek bankowy sum depozytowych DPS. Pracownicy księgowości, dla każdego mieszkańca posiadającego pieniądze na koncie depozytowym prowadzą osobne, indywidualne konto

analityczne sum depozytowych. Wydanie depozytu odbywa się na wniosek mieszkańca, który złożył depozyt, na podstawie dowodu wypłaty tj. dokumentu „kw”, gdzie mieszkaniec własnoręcznym podpisem kwituje odbiór gotówki. Depozyt wydaje kasjer w obecności pracowników socjalnych i pracownika księgowości. Na życzenie mieszkańca pracownik socjalny Domu lub upoważniona osoba dokonuje niezbędnych zakupów dla mieszkańca. Osoba dokonująca w/w zakupów upoważniona jest do szczegółowego rozliczania poniesionych wydatków, dokumentując je paragonami, fakturami, rachunkami. Fakt dokonania zakupów odnotowywany jest w zeszycie, gdzie podopieczny kwituje odbiór zakupów oraz otrzymanie reszty pieniędzy. W zeszycie tym znajdują się następujące wpisy: data, osoba zgłaszająca zakupy, zapotrzebowanie – kwota, osoba dokonująca zakupów, potwierdzenie rozliczenia i oddanie zakupów. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym rozliczeniem pobranych środków i przestrzeganiem procedury depozytowej mieszkańców sprawuje główny księgowy DPS.

W dniach 07.09.2015 r. – 10.11.2015 r. odbyła się kontrola gospodarki finansowej, w tym kontrola depozytów mieszkańców przeprowadzona przez specjalistów ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. W wyniku przeprowadzonej kontroli zalecono wprowadzenie wniosków o wypłatę środków pieniężnych mieszkańca z depozytu, przy czym na wniosku każdy mieszkaniec powinien złożyć własnoręczny podpis w obecności pracowników socjalnych (**załącznik nr 5**). Zdaniem głównej księgowej DPS w/w kontrola spowodowała częste wymaganie od mieszkańca potwierdzenia dokonanych zakupów, poprzez złożenie podpisu pod każdorazowym wnioskiem o wypłatę.

Reasumując, DPS zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych swoim mieszkańcom, w tym zgodne z potrzebami dokonywanie zakupów dla mieszkańców.

d) organizacja DPS, zakres i poziom usług świadczonych przez DPS powinien uwzględniać w szczególności godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności (wyzwiska, wulgaryzmy wobec mieszkańców, zamykanie na noc niektórych mieszkańców w swoich pokojach),

Sposób świadczenia usług przez pracowników DPS w Sandomierzu uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną każdego mieszkańca. Zarówno dyrektor placówki jak i zatrudnieni w niej pracownicy nastawieni są na realizację indywidualnych potrzeb mieszkańców przy uwzględnieniu możliwości każdego z podopiecznych. Placówka, świadcząc usługi wobec swoich pensjonariuszy, kieruje się przestrzeganiem praw człowieka, w szczególności praw do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, a także dba o ich fizyczną i psychiczną sprawność. Placówka szanuje prawa mieszkańców do praktykowania swojego wyznania czy do utrzymywania kontaktów z rodzinami i znajomymi (odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się o każdej porze dnia – nie ma wyznaczonych godzin) – wszyscy mieszkańcy są odwiedzani przez swoich bliskich. Jest również możliwość przenocowania członków rodziny w DPS.

W trakcie kontroli nie stwierdzono aby osoby z personelu DPS wulgarnie zwracały się do mieszkańców, również pytani losowo wybrani mieszkańcy nie zgłaszali żadnych uwag w tej kwestii. Ustalono, iż żadni mieszkańcy nie są zamykani na noc w swoich pokojach, jedynie pewna grupa mieszkańców (samodzielnych / bez przeciwwskazań lekarskich) sama zamyka na noc pokój – na własne życzenie.

Jak wynika z relacji mieszkańców Dom respektuje i przestrzega ich prawa oraz zapewnia dostępność do informacji na temat ich praw. Z poczynionych obserwacji wynika, iż

mieszkańcy są zadowoleni z opieki świadczonej przez placówkę. Kontrolujący stwierdzili, że w placówce panuje miła atmosfera, pracownicy starają się aby warunki w DPS były jak najbardziej zbliżone do domowych, a mieszkańcy dobrze się w nim czuli.

2. Stan zatrudnienia kadry pod względem posiadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, w tym kwalifikacje osób wymienionych w skardze.

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 65 osób na 64 etatach (załącznik nr 6) na następujących stanowiskach:

- Dyrektor (1 etat),
- Dział finansowo – księgowy – 4 osoby (3,75 etatów),
- Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych (1 etat),
- Dział administracyjno – gospodarczy – 18 osób (18 etatów),
- Dział pielęgniarstwo – rehabilitacyjny – 14 osób (13,75 etatów) – kierownik działu, starsza pielęgniarka (6 etatów), pielęgniarka (3,75 etatów), fizjoterapeuta (2 etaty), starszy dietetyk,
- Dział opiekuńczo – terapeutyczny – 22 osoby (21,5 etatu) – kierownik działu, pracownik socjalny (2 etaty), kapelan (0,5 etatu), instruktor terapii zajęciowej (2 etaty), instruktor k-o, starszy opiekun, opiekun (7 osób – 7 etatów), starsza pokojowa (4 etaty), pokojowa (3 etaty),
- Dział żywienia – 5 osób (5 etatów) – kierownik działu, kucharz (4 etaty).

Oprócz wyżej wymienionych pracowników na dzień kontroli, w DPS staż odbywało 6 stażystów na następujących stanowiskach: robotnik gospodarczy – 2 osoby, pokojowa – 1 osoba, opiekun – 3 osoby oraz 1 osoba w ramach prac interwencyjnych – opiekun.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przypadający na 1 mieszkańca wynosi:

Liczba miejsc – 100 (80 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz 20 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych)

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo – terapeutycznego – 36 osób (35,25 etatu) + 4 stażystów (4 etaty) + 1 prace interwencyjne (1 etat) = 41 osób (40,25 etatu)

Liczba pracowników I-go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) – 10 osób (10 etatów)

Ogółem: 51 pracowników (50,25 etatów)

Wskaźnik dla osób w podeszłym wieku: $38,25 : 80 = 0,48$

Wskaźnik dla osób przewlekle somatycznie chorych: $12 : 20 = 0,6$

Z powyższego wynika, iż DPS w Sandomierzu posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 80 mieszkańców w podeszłym wieku (nawet nieznacznie zawyżony) oraz 20 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych.

Część pracowników Działu administracyjno – gospodarczego (9 osób) oraz Działu żywienia (1 osoba) pełni funkcję pracownika pierwszego kontaktu i w tym zakresie wchodzi w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Pracownicy ci posiadają odpowiednie wpisy w zakresach czynności – kartach zadań stanowiska pracy dot. udziału w pracy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego i prowadzenia planu indywidualnego wspierania mieszkańca. Jednak p. Wiesława M. opisana w anonimie, zatrudniona na stanowisku kierownika Działu administracyjno – gospodarczego nie jest pracownikiem pierwszego kontaktu dla żadnego mieszkańca ani członkiem zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Jak wynika z wyjaśnienia sporządzonego przez nią podczas kontroli (załącznik nr 7), nie ma ona bezpośredniego

kontakty z mieszkańcami, ale jeżeli już zwracają się do niej z jakimś problemem, są przyjmowani bardzo serdecznie i p. Wiesława M. zawsze stara się służyć pomocą.

W skardze skierowanej do Wojewody poruszona została kwestia „...zmuszania części załogi DPS do przychodzenia do pracy w dni wolne, ale bez podpisywania na liście obecności i możliwości odebrania nadpracowanych godzin”. Podczas czynności kontrolnych dyrektor DPS, p. Aldona Szwagierczak stwierdziła, iż sytuacja taka nigdy nie miała miejsca, na dowód czego złożyła stosowne oświadczenie – **załącznik nr 8**. Pracownicy DPS podczas kontroli również nie potwierdzili, aby sytuacja taka miała kiedykolwiek miejsce.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniu 2 lutego 2016 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej opieki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS w Sandomierzu posiada wymagane przepisami wyznaczone miejsca do palenia, co jest niezgodne z zarzutem stawianym w skardze.
- Pracownicy DPS w Sandomierzu zapewniają wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację w tym pielęgnację w czasie choroby. Ponadto w trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu, zarówno na dyżurach dziennych jak i wieczornych oraz nocnych.
- DPS w Sandomierzu zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych swoim mieszkańcom, w tym zgodne z potrzebami dokonywanie zakupów dla mieszkańców.
- Pracownicy DPS w Sandomierzu respektują i przestrzegają prawa mieszkańców oraz zapewniają dostępność do informacji na temat ich praw. Mieszkańcy są zadowoleni z opieki świadczonej przez placówkę, w DPS panuje miła atmosfera. Pracownicy starają się aby warunki panujące w DPS były jak najbardziej zbliżone do domowych, a mieszkańcy dobrze się w nim czuli.
- DPS w Sandomierzu posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 80 mieszkańców w podeszłym wieku oraz 20 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych przy włączeniu do wskaźnika 10 pracowników spoza Zespołu, którzy posiadają odpowiednie wpisy w zakresach czynności dot. sprawowania funkcji pracownika pierwszego kontaktu dla mieszkańców DPS.
- Zarzut zawarty w skardze dot. niewłaściwego odnoszenia się kierownika Działu administracyjno – gospodarczego do mieszkańców DPS nie potwierdził się.
- Zarzut dot. zmuszania załogi DPS do przychodzenia do pracy w dni wolne i braku możliwości odebrania nadpracowanych godzin nie potwierdził się.

Reasumując, zarzuty wymienione w skardze z dn.08.01.2016r. i skardze z dn.27.01.2016 r. dot. niewłaściwego sprawowania opieki przez pracowników DPS w Sandomierzu wobec mieszkańców oraz kierowania Domem przez dyrektorkę DPS nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości, zatem w/w skargi były bezzasadne.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Sandomierzu,
- rozmowy z mieszkańcami oraz z pracownikami DPS
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Sandomierzu.

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

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 Sandomierzu oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Hejra*.....
2. *Mielitta Hinczewicz*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Aldona Szwagierczak*
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Sandomierzu.....
mgr Aldona Szwagierczak-Stępień

Protokół sporządzono: 22.02.2016 r.

Protokół podpisano: *25.02.2016*

Renata Jęgiecińska
Urząd Województwa Świętokrzyskiego
Renata Jęgiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.9.2016

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĘD WOJEWÓDZKI
W Kielcach
Punkt Informacyjny 10-16-01
wysł.
dnia 01 MAR 2016
L.dz. zsl.
Podpis

Kielce, dn.22.02.2016 r.

Pani Aldona Szwagierczak-Stępień
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Czyżewskiego 1
27 – 600 Sandomierz

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 2 lutego 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 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. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 54/2016 z dnia 01.02.2016 r. (legitymacja służbowa nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 53/2016 z dnia 01.02.2016 r. (legitymacja służbowa nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 10 /2016.

W/w kontrola doraźna obejmowała następujące zagadnienia:

I. Sprawdzenie zasadności skargi dotyczącej niewłaściwego sprawowania opieki przez pracowników DPS w Sandomierzu wobec mieszkańców oraz kierowania Domem przez dyrektorkę DPS.

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- palarnię, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące;

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnację mieszkańców (szczególnie w trakcie wieczoru i nocy);

c) potrzeb wspomagających, polegających na:

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, w tym dokonywanie zakupów dla mieszkańców;

d) organizacja DPS, zakres i poziom usług świadczonych przez DPS powinien uwzględniać w szczególności godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności (wyzwiska, wulgaryzmy wobec mieszkańców, zamykanie na noc niektórych mieszkańców w swoich pokojach).

2. Stan zatrudnienia kadry pod względem posiadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, w tym kwalifikacje osób wymienionych w skardze.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS w Sandomierzu posiada wymagane przepisami wyznaczone miejsca do palenia, co jest niezgodne z zarzutem stawianym w skardze.
- Pracownicy DPS w Sandomierzu zapewniają wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację w tym pielęgnację w czasie choroby. Ponadto w trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu, zarówno na dyżurach dziennych jak i wieczornych oraz nocnych.
- DPS w Sandomierzu zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych swoim mieszkańcom, w tym zgodne z potrzebami dokonywanie zakupów dla mieszkańców.
- Pracownicy DPS w Sandomierzu respektują i przestrzegają prawa mieszkańców oraz zapewniają dostępność do informacji na temat ich praw. Mieszkańcy są zadowoleni z opieki świadczonej przez placówkę, w DPS panuje miła atmosfera. Pracownicy starają się aby warunki panujące w DPS były jak najbardziej zbliżone do domowych, a mieszkańcy dobrze się w nim czuli.
- DPS w Sandomierzu posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 80 mieszkańców w podeszłym wieku oraz 20 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych przy włączeniu do wskaźnika 10 pracowników spoza Zespołu, którzy posiadają odpowiednie wpisy w zakresach czynności dot. sprawowania funkcji pracownika pierwszego kontaktu dla mieszkańców DPS.
- Zarzut zawarty w skardze dot. niewłaściwego odnoszenia się kierownika Działu administracyjno – gospodarczego do mieszkańców DPS nie potwierdził się.
- Zarzut dot. zmuszania załogi DPS do przychodzenia do pracy w dni wolne i braku możliwości odebrania nadpracowanych godzin nie potwierdził się.

Reasumując, zarzuty wymienione w skardze z dn.08.01.2016r. i skardze z dn.27.01.2016 r. dot. niewłaściwego sprawowania opieki przez pracowników DPS w Sandomierzu wobec mieszkańców oraz kierowania Domem przez dyrektorkę DPS nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości, zatem w/w skargi były bezzasadne.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Sandomierzu,
- rozmowy z mieszkańcami oraz z pracownikami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Sandomierzu.

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

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

Do wiadomości:

1. Pan Stanisław Masternak
Starosta Powiatu Sandomierskiego
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

A. K... 2. a/a.

Z ur. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Henata Segecińska
HENATA SEGECIŃSKA
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ