



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 22.02.2016 r.

PS.II.431.2.2016

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wyst. dnia	25. LUT. 2016
L.dz. .... zał. ....	
Podpis .....	

**Pan  
Maksymilian Stępień  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
ul. Koniecpolska 20  
29 – 100 Włoszczowa**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, jaka miała miejsce w dniach 19 – 22 stycznia 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie. 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 z późn. 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 4/2016 z dnia 12.01.2016 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 3/2016 z dnia 12.01.2016 r. (legitymacja służbowa Nr 23).

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 19 – 22 stycznia 2016 r.  
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 32.

**W/w kontrola kompleksowa 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.

c) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

**II. Realizacja założeń rozporządzenia MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rodzaje prowadzonych zajęć i ich zakres programowy oraz dokumentowanie zajęć indywidualnych i grupowych).**

**III. Dokumentacja prowadzona przez DPS dot. mieszkańców.**

**IV. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.**

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- DPS we Włoszczowie jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 120 miejscami. W dniach kontroli umieszczonych było 116 osób. Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny z załączonym schematem, według którego duża liczba samodzielnych stanowisk podlega bezpośrednio dyrektorowi DPS. W celu usprawnienia pracy w DPS, należałoby utworzyć w jednostce dział uwzględniający całość zadań terapeutyczno – opiekuńczych oraz ustanowić kierownika działu czuwającego nad realizacją zadań opiekuńczych i terapeutycznych.
- DPS we Włoszczowie posiada odpowiednią liczbę pokoi mieszkalnych, w których metraż zgodny jest z wymogami standardu w stosunku do liczby mieszkańców oraz wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe.
- Podczas kontroli stwierdzono braki w systemie przyzywowo – alarmowym, wobec czego dyrektor DPS, p. Maksymilian Stępień, wyjaśnieniem do kontroli z dnia 22.01.2016 r. zobowiązał się do końca roku przeprowadzić modernizację całej instalacji przyzywowo – alarmowej w sposób umożliwiający korzystanie z niej przez mieszkańców o różnym stopniu niepełnosprawności.
- Pomieszczenia higieniczno – sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych na każdej kondygnacji oraz w niektórych pokojach mieszkalnych. Podczas wizytacji pomieszczeń dla mieszkańców usytuowanych przy pralni (2 pokoje mieszkalne – jednoosobowy i trzyosobowy) stwierdzono, iż do dyspozycji 4 mieszkańek jest tylko wc, natomiast w celu mycia i kąpieli osoby te muszą korzystać z łazienek na Oddziale. Wobec powyższego dyrektor DPS, pismem wyjaśniającym do kontroli z dnia 22.01.2016 r., zadeklarował dokonanie adaptacji pomieszczenia przy pokojach na łazienkę do końca czerwca br.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- DPS zapewnia 3 urozmaicone posiłki oraz dodatkowo w niektóre dni tygodnia – II śniadanie i podwieczorek. Ponadto zapewnione są posiłki dodatkowe i dietetyczne. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez pracowników DPS. Również inspektorzy kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w kwestii żywienia mieszkańców, w tym serwowania posiłków i karmienia.
- 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 nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec

mieszkańców Domu oraz w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

- DPS zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- DPS we Włoszczowie umożliwia wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, która jest dostosowana do potrzeb wszystkich mieszkańców, w tym również dla osób leżących.
- Osoby zajmujące się rehabilitacją mieszkańców DPS wykorzystując różnorodne zabiegi starają się podnosić sprawność i aktywizować wszystkich chętnych mieszkańców Domu. Potwierdzeniem w/w działań jest starannie i na bieżąco prowadzona dokumentacja oraz opinie mieszkańców przedstawione kontrolującemu w trakcie kontroli.
- DPS we Włoszczowie umożliwia i zaspokaja potrzeby religijne i kulturalne wszystkich mieszkańców.
- Pracownicy DPS zapewniają mieszkańcom warunki do rozwoju samorządności.
- Pracownicy DPS we Włoszczowie starają się nawiązywać, utrzymywać i rozwijać kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.
- Placówka zapewnia właściwe i bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych wszystkim mieszkańcom.
- Pracownicy DPS przestrzegają prawa mieszkańców, a mieszkańcy posiadają dostępność do informacji o swoich prawach.
- Pracownicy DPS sprawnie załatwiają wszelkie skargi i wnioski mieszkańców Domu.
- Pracownicy DPS we Włoszczowie wdrożyli i na bieżąco realizują rozporządzenie MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jednak w celu pełniejszej realizacji założeń rozporządzenia należy w prowadzonym przez psychologa dzienniku zajęć wpisywać czas trwania danych zajęć, a także dokonywać zapisów dotyczących prowadzonych zajęć indywidualnych oraz badań i poradnictwa psychologicznego z mieszkańcami. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej muszą być ustalone w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca, natomiast informacje dot. prowadzonych zajęć, tj. absencja i jej przyczyny, ocena współpracy z terapeutą, aktywne lub bierno uczestnictwo w zajęciach i skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach, powinny znaleźć odzwierciedlenie w okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia, czego podczas kontroli brakowało w planach.
- W trakcie kontroli dokumentacji: medycznej, socjalnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej prowadzonej przez pracowników DPS ustalono, iż z wyjątkiem indywidualnych planów wsparcia, pozostała dokumentacja prowadzona jest na bieżąco i zawiera niezbędne informacje wymagane przepisami. W zakresie kontroli indywidualnych planów wsparcia ustalono, iż każdy mieszkaniec DPS posiada jeden plan wsparcia, założony na początku pobytu w DPS, który nie jest modyfikowany lub całkowicie zmieniany w danym roku kalendarzowym. W związku z kilkuletnią pracą zespołu terapeutyczno – opiekuńczego nad mieszkańcem, w większości przypadków plany wsparcia wymagają aktualizacji, w tym dostosowania ich do panujących możliwości i warunków. Ponadto ogólna ocena planu wsparcia mieszkańca w danym roku powinna być dokonywana w obecności całego zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, czego potwierdzeniem mają być podpisy całego zespołu (realizującego plan danego mieszkańca) pod oceną realizacji planu, a tego brakowało w kontrolowanych planach.
- Pracownicy DPS we Włoszczowie (oprócz osoby na stanowisku instruktora terapii zajęciowej) posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach, opracowane zakresy czynności i aneksy do zakresów czynności związane z pełnieniem funkcji pracownika pierwszego kontaktu.
- Osoba zatrudniona jako instruktor terapii zajęciowej nie posiada kwalifikacji na tym stanowisku, tj. wymaganych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1050). W myśl cytowanego rozporządzenia, minimalne wymagania kwalifikacyjne na stanowisku

instruktora terapii zajęciowej to: wykształcenie średnie (o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku) i policealna szkoła odpowiedniej specjalności (tabela H – stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych, poz. III – jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, lp. – 26). Osoba ta posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, które jednak, zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem nie są odpowiednie do posiadania kwalifikacji na stanowisku instruktora terapii zajęciowej.

- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców przy włączeniu do wskaźnika pracowników spoza Zespołu, którzy posiadają sporządzone aneksy do zakresów czynności dot. sprawowania funkcji pracownika pierwszego kontaktu dla mieszkańców DPS.

- W kontrolowanym okresie dyrektor DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego szkolenia o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964).

#### **Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS, p. Maksymilianem Stępnem,
- rozmowy z pracownikami, m.in.: pracownikiem socjalnymi, instruktorem terapii zajęciowej, masażystą, kierownikiem działu administracyjno – pracowniczego oraz mieszkańcami,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS we Włoszczowie.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, p. Maksymilianem Stępnem.

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

1. Dziennik zajęć psychologa uzupełnić wpisami dot.: czasu trwania danych zajęć, prowadzenia zajęć indywidualnych oraz badań i poradnictwa psychologicznego.
2. Ustalić dla każdego mieszkańca indywidualny plan wsparcia na rok 2016, w tym: personel realizujący plan w zależności od potrzeb mieszkańca tj.: pielęgniarkę, terapeutkę zajęciową, rehabilitantkę, psychologa, pracownika socjalnego. Co najmniej raz na rok dokonywać ogólnej oceny planu wsparcia danego mieszkańca przez cały zespół terapeutyczno – opiekuńczy oraz potwierdzać ten fakt podpisami całego zespołu realizującego plan. Ponadto w indywidualnym planie wsparcia wpisywać rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej. W okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia zawrzeć informacje dot.: absencji i jej przyczyn, oceny współpracy z terapeutą, aktywnego lub biernego uczestnictwa w zajęciach, skracania lub wydłużania uczestnictwa w zajęciach.
3. Osobę zatrudnioną na stanowisku instruktora terapii zajęciowej zobligować do uzupełnienia kwalifikacji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole lub zaproponować tej osobie inne stanowisko zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami.

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. (WO) EWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Anna Serwicka*  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

**Do wiadomości:**

1. Pan Jerzy Suliga  
Starosta Powiatu Włoszczowskiego  
ul. Wiśniowa 10  
29 – 100 Włoszczowa  
a/a.

*Abby* (2.)