

**P r o t o k ó ł**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 24,25 i 28 marca 2011 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach przeznaczony jest dla 75 osób, z tego 50 miejsc dla osób dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych i 25 dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Starosta Powiatu Kazimierskiego. Dyrektorem Domu jest Pan Antoni Bryła.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 2 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-5/06 z dnia 7 czerwca 2006 r. na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach posiada: Regon: 000301291 oraz NIP 662-11-78-140.

**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 – inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 215/2011 z dnia 21.03.2011r.

(legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 216/2011 z dnia 21.03.2011r. (legitymacja służbowa Nr 9).

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 24,25 i 28 marca 2011 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.206), art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175,poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 z 2005r.,poz. 543), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach kontrolę kompleksową. Kontrolą objęto okres od 01.01.2010 r. do 25.03.2011 r.

**Zakres kontroli:**

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,

- odzież i obuwie,

- utrzymanie czystości.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

c) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

- umożliwieniu zaspokajania 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,

- finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego,

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,

- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

2. Dokumentację prowadzoną przez DPS dotyczącą mieszkańców.

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

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

W dniu kontroli w DPS zamieszkiwało 74 osoby, natomiast jedna osoba przebywała w szpitalu i jedna na urlopie. Dom od 2009 r. nie przyjmuje mieszkańców somatycznie chorych, zgodnie z zaleceniem Wojewody, aby zejść z miejsc dla tych osób.

Wśród mieszkańców zamieszkujących Dom przebywa 14 osób ubezwłasnowolnionych, z tego 13 całkowicie, 1 częściowo. Ponadto w DPS Bejsce przebywają 2 osoby umieszczone na mocy postanowienia Sądu.

W trakcie wizji lokalnej Domu 25 mieszkanki uczestniczyło w terapii zajęciowej poprzez przygotowywanie częściowo wykonanych elementów dekoracyjnych, czytając dostępną prasę, oglądając telewizję. Natomiast pozostali mieszkańcy przebywali: na jadalni (6 osób), w pomieszczeniu do rehabilitacji, ćwicząc na dostępnym sprzęcie (10 osób), w swoich pokojach (10 osób). Ponadto 5 mieszkanki było rehabilitowanych w swoich pokojach.

W pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

W dniach kontroli pracę świadczyły następujące osoby:

24.03.2011 r.:

I zmiana – 2 pielęgniarki, 2 opiekunki, 3 pokojowe,

II zmiana – 2 opiekunki, 1 pokojowa,

III zmiana – 2 pielęgniarki, 1 opiekunka, 1 pokojowa,

25.03.2011 r.:

I zmiana – 2 pielęgniarki, 2 opiekunki, 2 pokojowe,

II zmiana – 2 opiekunki, 1 pokojowa,

III zmiana – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki, 1 pokojowa.

Ponadto w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: kierownik zespołu pielęgniarek, pracownik socjalny, instruktor k-o, 2 fizjoterapeutów, dyrektor, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi.

Dom posiada statut i regulamin organizacyjny opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Statut nadany został uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 lutego 2011 r. natomiast Regulamin organizacyjny DPS (Uchwałą Nr 62/234/2010 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 8 lutego 2010 r.)

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

### **a) Potrzeby bytowe.**

#### **- Miejsce zamieszkania.**

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na terenie gminy Bejsce i mieści się w dwóch budynkach jednopiętrowych. Jeden z budynków, tzw. mały Belweder wpisany jest do rejestru zabytków i podlega Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Dom położony jest w centrum miejscowości Bejsce, jednak otaczający go kompleks pałacowo-parkowy stanowi wydzielony teren, który jest ogrodzony i przystosowany do spacerów, urządzania różnego rodzaju imprez plenerowych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu. Usytuowanie domu częściowo w budynku pałacowym podlegającym ochronie, stwarza liczne problemy związane z dostosowaniem do wymogów standardu świadczonych usług głównie bytowych tj. zamontowanie windy czy dostosowanie pokoi do zamieszkania w nich do 4 osób. W celu dostosowania budynku pałacowego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy i wykonanie podjazdów dla wózków, Dom Pomocy Społecznej występował wielokrotnie z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Każdorazowo spotykał się jednak z decyzją odmowną (**załącznik nr 2**). Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami w tym budynku ułatwia zamontowany wyciąg krzeselkowy.

Drugi z budynków tzw. wielofunkcyjny, również jednopiętrowy, posiada podjazdy dla wózków, jednak brak jest windy, co zostało rozwiązane poprzez wewnętrzne uregulowania organizacyjne DPS tj. rozlokowanie młodych, w pełni sprawnych mieszkańców na piętrze, natomiast osób poruszających się na wózkach lub mających trudności w samodzielnym poruszaniu się – na parterze (**załącznik nr 2** – wyjaśnienie dyrektora DPS w Bejskach).

Budynek pałacowy zamieszkuje jest przez 32 mieszkanki rozlokowane w 10 pokojach (5 pokoi 4-osobowych, 2 pokoje 3-osobowe, 3 pokoje 2-osobowe). Do dyspozycji mieszkańców jest 6 łazienek (w tym 6 toalet).

Budynek wielofunkcyjny zamieszkuje 44 mieszkańców w 16 pokojach (3 pokoje 4-osobowe, 6 pokoi 3-osobowych, 7 pokoi 2-osobowych). Do dyspozycji mieszkańców w tym budynku jest 11 łazienek (w tym 11 toalet).

Ogółem Dom Pomocy Społecznej w Bejskach dysponuje 26 pokojami 2-4 osobowymi oraz 17 łazienkami (w tym 17 toalet) – **załącznik nr 3**.

Nadmienić należy, iż DPS w Bejskach dysponuje aż 8 pokojami 4-osobowymi, które są dopuszczalne jedynie w przypadku osób leżących. Wobec tego stanu zespół kontrolujący poprosił o sporządzenie pisemnego wyjaśnienia przez dyrektora Domu, p. Antoniego Bryłę (**załącznik nr 4**), gdyż w okresie, kiedy Powiat Kazimierski ubiegał się o zezwolenie na prowadzenie DPS w Bejskach miała miejsce inna sytuacja. W pokojach 4-osobowych przebywały osoby leżące, a ponadto DPS dysponował większą liczbą pokoi mieszkalnych. Na dzień kontroli większość mieszkańców to osoby sprawne, nie wymagające leżenia i wykonywania przy nich wszystkich czynności samoobsługowych (tych ostatnich w DPS na

dzień kontroli było 3 osoby). Dodatkowo w związku z koniecznością dostosowania budynku pałacowego do wymogów HACCP w DPS utworzono drogę transportu posiłków na stołówkę (kosztem likwidacji dwóch pokoi) oraz 2 łazienki z toaletami (kosztem kolejnych 2 pokoi). Pokoje wyposażone są w tapczany, łóżka, szafy, krzesła, stoły, szafki nocne. Ogólnie pokoje mieszkańców urządzone są estetycznie. W budynku wielofunkcyjnym niektórzy mieszkańcy mają w pokojach różne drobiazgi, co daje wrażenie przytulności i sprawia, że mieszkanie dobrze się czuje.

**Pomieszczenia higieniczno-sanitarne** zlokalizowane są w pobliżu pokoi. Jedna łazienka z toaletą przypada na ok. 4 osoby. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

**Pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców:**

- jadalnia,
- pomieszczenia dziennego pobytu (po jednym w każdym budynku),
- gabinet zabiegowo – pielęgniarstwa,
- sala do terapii (parter budynku pałacowego),
- pomieszczenie do rehabilitacji (piwnica budynku pałacowego),
- kuchenka pomocnicza (po jednej w każdym budynku),
- miejsce kultu religijnego (parter budynku pałacowego),
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia (kompleks łazienkowy wielofunkcyjnego budynku),
- palarnia (taras budynku pałacowego i wielofunkcyjnego),
- pokój gościnny (piętro budynku pałacowego).

Zaplecze placówki: kuchnia, schowki na odzież itp. wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia, wystarczające na potrzeby domu.

**- Wyżywienie.**

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest w budynku Domu. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza (np. dieta cukrzycowa, wątrobowa, lekkostrawna, przecierana). Mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie i są one urozmaicone.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 7.30

obiad: godz. 12.30

kolacja: godz. 18.00

Według wyjaśnień dyrektora DPS placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom przynajmniej 3 dni przed okresem obowiązywania, kiedy to mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich preferencji (nawet na dzień wcześniej). Jadłospis jest wywieszany na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Przykładowy jadłospis stanowi - **załącznik nr 5**. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu, co potwierdzono w trakcie wizji lokalnej domu.

**- Odzież i obuwie.**

Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie mieszkańcy przeważnie zakupują sobie sami według własnych gustów i upodobań. Dom nie prowadzi kart magazynowych rzeczy mieszkańców, ponieważ każdy mieszkaniec przechowuje odzież i obuwie w swoich szafach gdyż stanowi to jego własność. W trakcie kontroli zawartości szaf stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości i przechowywane jest w szafach ubraniowych znajdujących się w każdym pokoju mieszkańców. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

#### **- Utrzymanie czystości.**

Dom zapewnia mieszkańcom środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące, przybory do golenia, ręczniki, pościel. Niektórzy mieszkańcy sami zakupują sobie np. określone kosmetyki czy środki czystości wg. własnych preferencji. Mieszkańcy tego wymagający otrzymują pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej. Placówka 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. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia. W trakcie kontroli w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

#### **b) Potrzeby opiekuńcze.**

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

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 kierownik zespołu pielęgniarek, 1 pracownik socjalny, instruktor k-o, 2 fizjoterapeutów, 1 opiekunka,
- w godzinach od 7.00 do 19.00, od 19.00 do 7.00 oraz od 11.00 do 19.00 – pielęgniarki,
- w godzinach od 6.00 do 14.00, od 14.00 do 22.00 oraz od 22.00 do 6.00 – opiekunki i pokojowe.

Potrzeby opiekuńcze w/w pracownicy zapewniają poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach, a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należą: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, cewnikowanie, karmienie sondą dożołądkową, pobieranie materiału do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, zabezpieczanie kaftanem bezpieczeństwa itp.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie potrzeb opiekuńczych świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.

Wszyscy mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską – lekarza rodzinnego w Bejskach, zarejestrowani są w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „BEJMED” w Bejskach, tam też korzystają bardzo często z usług lekarza stomatologa. Lekarz rodzinny w razie potrzeby przyjeżdża na wizyty domowe na każde wezwanie. Konsultacje psychiatryczne odbywają się w placówce, do której raz w tygodniu dojeżdża z Kielc lekarz psychiatra (w ramach umowy zlecenia). Ponadto mieszkańcy DPS w Bejskach korzystają z porad lekarzy specjalistów, tj. ginekolog – 2 razy w miesiącu w Kazimierzy Wielkiej, okulista – raz na 2 miesiące

w Kazimierzy Wielkiej oraz w Klinice Okulistycznej w Krakowie, dermatolog – raz na 2 miesiące w Kazimierzy Wielkiej, endokrynolog – w Busku – Zdroju, ortopeda – w Kazimierzy Wielkiej lub Busku – Zdroju oraz onkolog – Centrum Onkologii w Kielcach. Badania laboratoryjne wykonywane są w Kazimierzy Wielkiej. Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów.

Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe oraz pampersy kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS.

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. Wśród podopiecznych aktualnie przebywa:

- 3 osoby leżące, wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 5 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 6 osób poruszających się przy pomocy balkonika,
- 3 osoby poruszające się o kulach.

#### **- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.**

W DPS w Bejskach pracownik socjalny, osoba pierwszego kontaktu, pielęgniarki i opiekunki 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, banki) 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. Pracownicy pomagają mieszkańcom również w nauce i doskonaleniu umiejętności w zakresie pisania, czytania (ze względu na typ domu – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) czy w organizowaniu sobie czasu wolnego.

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

#### **c) Potrzeby wspomagające.**

##### **- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.**

DPS w Bejskach umożliwia wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Mieszkańcy Domu mogą korzystać z następujących form terapii zajęciowej:

- ergoterapia – prace porządkowe na rzecz Domu (dyżury na stołówce, prace w ogrodzie – pielenie warzyw, porządkowanie rabat kwiatowych, zamiatanie i grabienie liści w parku oraz na alejach wjazdowych, porządkowanie grobów zmarłych mieszkańców na cmentarzu);
- arteterapia – oddziaływanie przy pomocy sztuki (muzykoterapia – nauka piosenek oraz programów okolicznościowych, biblioterapia);
- zajęcia plastyczne – manualne (wyszywanie różnymi ściegami, szydełkowanie, robienie na drutach, malowanie i kolorowanie, wyrabianie z masy solnej, lepienie z plasteliny, modeliny);
- gry i zabawy świetlicowe (układanie puzzli, klocków, gry planszowe);
- biblioterapia – udostępnianie prasy tj.: „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Prawna”, „Dziennik Poniemie” oraz prasy kolorowej, a ponadto udostępnianie książek znajdujących się w podręcznej bibliotece u dyrektora i pielęgniarek.

Terapeuta zajęciowy Domu ma opracowany plan terapii zajęciowej na 2011r., który jest systematycznie realizowany. W trakcie kontroli stwierdzono, iż roczny plan terapii jest systematycznie realizowany, co jest na bieżąco zapisywane w formie sprawozdań miesięcznych w rozbięciu na sprawozdania tygodniowe. Na każdy miesiąc sporządzana jest lista obecności mieszkańców na zajęciach. Codziennie w terapii zajęciowej udział bierze ok. 26 mieszkańców. Spośród mieszkańców 1 osoba dojeżdża do Kazimierzy Wielkiej na WTZ oraz 1 osoba uczestniczy w zajęciach PŚDS w Cudzynowicach.

Mieszkańcy posiadają dostęp do radia i TV w pomieszczeniu ogólnodostępnym. Niektórzy mieszkańcy mają własne odbiorniki RTV w swoich pokojach.

W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom aktywnego udziału w zajęciach terapii, DPS w Bejskach zatrudnia instruktora terapii zajęciowej (1 etat), który aktualnie przebywa na urlopie bezpłatnym, zastępuje go instruktor k-o, posiadający kwalifikacje do prowadzenia terapii zajęciowej (1 etat).

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż Dom umożliwi mieszkańcom udział w terapii zajęciowej poprzez dostosowanie terapii do ich potrzeb.

#### **- Podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu.**

Podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa mieszkańców prowadzona jest w formie zabiegów rehabilitacyjnych (również rehabilitacja przyłóżkowa) oraz gimnastyki usprawniającej. W dniach kiedy odbywała się kontrola, jedna mieszkanka korzystała z rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Z gimnastyki usprawniającej, która odbywa się w ramach rehabilitacji w DPS korzysta 64 mieszkańców. Ćwiczenia dostosowywane są do schorzeń występujących u mieszkańców, na dzień kontroli korzystało z tego typu zajęć ok. 20 osób. Ponadto w stosunku do 3 mieszkanki świadczona była rehabilitacja przyłóżkowa. Ogółem w DPS do rehabilitacji przyłóżkowej kwalifikują się 3 mieszkanki.

Rehabilitant – fizjoterapeuta prowadzi następującą dokumentację:

- Zeszyt rehabilitacyjny, gdzie wpisywane są w każdym dniu data, godzinowo rozpisane ćwiczenia, wykonywane zabiegi (np. mata masująca, masaż kręgosłupa, pole magnetyczne, drenaż limfatyczny, chodzenie, gimnastyka dla osób siedzących), imię i nazwisko rehabilitowanego mieszkańca. Dziennie rehabilitowanych jest indywidualnie średnio 10 mieszkańców,

- Karty zabiegów (pola magnetycznego) – prowadzone są dla 17 mieszkańców według zlecenia lekarza. Każda karta, prowadzona oddzielnie dla danego mieszkańca, zawiera: lp., miejsce zabiegu, czas, F(Hz), Pulse(s), Intes(mt), kształt pola, nazwisko oraz datę zabiegu,

- Karty rehabilitacyjne (zabiegów rehabilitacyjnych) prowadzone są dla każdego mieszkańca oddzielnie, w których znajdują się następujące dane: imię i nazwisko, data, rodzaj zabiegów, ilość, czas, częstotliwość, podpis lekarza i podpis fizjoterapeuty,

- Obecność na rehabilitacji – 2011 r. – w marcu z rehabilitacji korzystało 21 mieszkańców, w lutym – 22 osoby.

W DPS w Bejskach na miejscu wykonywane są następujące zabiegi: pole magnetyczne, lampa sollux, masaż klasyczny, mata masująca, ćwiczenia korekcyjne, ćwiczenia odchudzające, ćwiczenia na siłowni, Terapii Master oraz rehabilitacja przyłóżkowa (ćwiczenia bierne, oddechowe).

Dostępne w Domu sprzęty rehabilitacyjne to: 2 Atlasy, bieżnia, rowerek, 2 rotory, 2 masażery, rider, wspinacz, materace i drabinki do ćwiczeń, „Terapii – Master” – ćwiczenia w odciążeniu.

#### **- Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.**

Mieszkańcy DPS mają możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych i kontaktu z kapłanem. W domu urządzono miejsce kultu – kaplicę na parterze budynku pałacowego, w której odbywają się nabożeństwa. Kapłan, zatrudniony na umowę – zlecenie, odwiedza mieszkańców (udzielając sakramentów i odwiedzając chorych) raz w tygodniu, głównie w soboty. Ponadto większość mieszkańców chodzi do kościoła, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie DPS.

W zakresie realizacji potrzeb kulturalnych organizowane są różne imprezy typu: spotkania integracyjne, okolicznościowe, wyjazdy i wycieczki (wycieczka piesza do Studzienki do Czyżowic, w której brało udział 31 osób – 08.07.2010 r., do Krakowa, do kina „Bonarka” na film pt. „Shreck”, w której uczestniczyło 25 osób – 16.09.2010 r. oraz do kina „Plaza” na film pt. „Och, Karol”, w której uczestniczyło 23 osoby – 16.03.2011 r.).

Ponadto mieszkańcy domu uczestniczą w różnego typu imprezach okolicznościowych w placówce i poza nią. Dom współpracuje z Domami Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Końskich, Zgórsku, Schroniskiem w Morawiankach, WTZ w Kazimierzy Wielkiej i PŚDS Cudzynowicach. Ponadto funkcjonujący w DPS w Bejskach zespół „Sami Swoi” występował w kościołach w Bejskach, Kazimierzy Małej, na imprezach w Chmielniku, w Końskich, na Festynie Gminnym w Bejskach oraz na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Plan imprez okolicznościowych DPS – Bejsce na rok 2010 i 2011 stanowi **załącznik nr 6**. Z każdej imprezy i wyjazdu mieszkańcy posiadają zdjęcia, które wklejane są do kroniki Domu prowadzonej przez pracownika socjalnego DPS.

#### **- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.**

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach posiada procedurę funkcjonowania samorządu mieszkańców, która określa kadencję samorządu oraz jego skład. Zgodnie z tym zapisem samorząd mieszkańców wybierany jest z ogółu mieszkańców na okres 3 lat. W skład obecnego samorządu mieszkańców wchodzi przewodnicząca, p. Anna Ś. oraz z-ca przewodniczącej – p. Anna S.

W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż spotkania Samorządu Mieszkańców odbywają się bardzo często (nawet co kilka dni, średnio 3 razy w miesiącu), w razie potrzeby. Ostatnie spotkanie (16.03.2011 r.) dotyczyło organizacji wyjazdu do kina „Plaza” w Krakowie na film pt.: „Och, Karol”. Wszystkie spotkania Rady Mieszkańców są protokołowane w Zeszycie Rady Mieszkańców i podpisywane przez osoby biorące w nich udział, również przez pracowników tj. pracownika socjalnego, opiekunkę, fizjoterapeutkę. Samorząd Mieszkańców bierze zawsze czynny udział w organizowaniu imprez, wyjazdów, ustalaniu zasad współżycia w dps, współdecyduje w układaniu jadłospisu itp.

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

Pracownik socjalny i pracownicy pierwszego kontaktu DPS nawiązują i utrzymują ścisły kontakt z chętnymi do współpracy rodzinami. Pomagają również mieszkańcom nawiązywać i podtrzymywać kontakty telefonicznie, listownie, a w razie potrzeby Dom dowozi mieszkańców do rodziny.

Mieszkańcy Domu mogą być odwiedzani przez rodziny i znajomych codziennie w godzinach od 9.00 do 19.00. Dodatkowo raz w roku DPS organizuje „Spotkanie Rodzin”. W 2010 r. takie spotkanie odbyło się 17 października. Liczba obecnych rodzin była jednak znikoma. Stały kontakt z mieszkańcami utrzymuje niewiele rodzin. Rodziny odwiedzające mieszkańców mają możliwość skorzystania z noclegu w pokoju gościnnym. Wizyty rodzin



i osób odwiedzających są rejestrowane w raportach pielęgniarstkich. Dom nie posiada założonego oddzielnego zeszytu osób odwiedzających mieszkańców DPS.

Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez udział w licznych imprezach integracyjnych, występy mieszkańców w różnego rodzaju przeglądach artystycznych i festynach, uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi (np. 26.08.2010 r. – spotkanie z Zespołem Artystycznym Estrady Pieśni i Tańca Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” przy Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie), a także poprzez wyjazdy mieszkańców na imprezy do innych tego typu placówek.

Reasumując, DPS w Bejskach nawiązuje, utrzymuje i rozwija (w miarę możliwości) kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.

**- Finansowanie mieszkańcy domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego.**

W DPS nie przebywają mieszkańcy nie posiadający własnego dochodu.

**- Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.**

W Domu Pomocy Społecznej w Bejskach zarządzeniem nr 2/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 14.02.2011 r. wprowadzony został regulamin postępowania z depozytami pieniężnymi i przedmiotami wartościowymi mieszkańców DPS w Bejskach, który bardzo szczegółowo określa procedury postępowania z przedmiotami wartościowymi, z depozytami pieniężnymi, z depozytami osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie oraz z depozytami w przypadku zgonu mieszkańca (**załącznik nr 7**).

W regulaminie tym został przedstawiony wzór:

- oświadczenia przyjęcia do wiadomości, iż DPS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe nie złożone przez mieszkańca do depozytu,
- upoważnienia pracownika dps do dokonywania comiesięcznych wpłat pieniężnych kwoty otrzymanej końcówki świadczenia na rachunek sum depozytowych w banku,
- upoważnienia osoby do dysponowania środkami pieniężnymi mieszkańca za życia,
- wniosku o wypłatę z depozytu pieniężnego DPS w Bejskach,
- upoważnienia pracownika dps do dysponowania końcówką świadczenia w celu dokonywania niezbędnych zakupów oraz wnoszenia do księgowości w/m dopłaty do pobytu w DPS,
- ogłoszenia DPS w Bejskach o poszukiwaniu spadkobierców zmarłej mieszkanki.

Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw depozytowych mieszkańców jest pracownik socjalny.

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

Mieszkańcy przy przyjęciu do DPS zapoznawani są przez pracownika socjalnego z prawami i obowiązkami mieszkańca, które są dostępne dla mieszkańców przy wejściu, na tablicach każdego budynku Domu.

Na początku danego roku pracownicy DPS organizują spotkania dla mieszkańców, podczas których analizowany i przypominany jest regulamin domu wraz z prawami i obowiązkami mieszkańców (Rozdział III Regulaminu Organizacyjnego DPS w Bejskach – Prawa

i obowiązki mieszkańców – **załącznik nr 8**). Również w ciągu roku założenia regulaminu odnośnie praw i obowiązków mieszkańców są przypominane w razie potrzeby.

Pracownicy DPS organizują spotkania mieszkańców na których omawiane i rozwiązywane są sprawy istotne dla nich, głównie zagospodarowanie wolnego czasu – wycieczki, wyjazdy, itp. Ponadto na spotkaniach tych mieszkańcy na bieżąco informowani są o swoich prawach i zmianach w przepisach ich dotyczących. Z relacji mieszkańców: Feliksa F., Teresy P., Marzeny K., Katarzyny K., Renaty D., Reginy S., DPS w Bejskach respektuje i przestrzega praw mieszkańców, zaś pracownicy starają się aby warunki w dps były jak najbardziej zbliżone do domowych, a mieszkańcy dobrze się czuli.

### **- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.**

Dom posiada procedurę dotyczącą wnoszenia i rozpatrywania skarg w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach, zgodnie z którą w przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej czy zażalenia mieszkańiec w pierwszej kolejności zwraca się do kierownika Zespołu Pielęgniarsko – Opiekuńczego lub pracownika socjalnego celem wyjaśnienia problemu. W przypadku, gdy wyjaśnienie nie zadowala zainteresowanych stron, sprawę można omówić z dyrektorem Domu. Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 10.00 – zgodnie z informacją wywieszoną przy drzwiach gabinetu dyrektora. W dalszej części procedura określa, iż skargi i wnioski skierowane do dyrektora można złożyć na piśmie. Wówczas dyrektor zobowiązany jest udzielić odpowiedzi pisemnej zgodnie z kpa. Skontrolowany zeszyt skarg i wniosków nie zawierał żadnych wpisów.

## **2. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.**

Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzi następującą dokumentację dot. mieszkańców:

### **a/ Medyczną:**

- historia choroby,
- zeszyt raportów,
- zeszyt zabiegów pielęgniarских,
- zeszyt rozchodu leków psychotropowych,
- zeszyt wyjść mieszkańców poza teren DPS,
- zeszyt kąpieli i wykaz mieszkańców pampersowanych,
- zeszyt pomiaru ciśnienia,
- zeszyt pomiaru poziomu glukozy,
- zeszyt menstruacji,
- zeszyt kontroli w poradniach specjalistycznych.

### **b/ Socjalną:**

- akta osobowe mieszkańców,
- ewidencja urlopów,
- zeszyt zebrań z mieszkańcami,
- ramowe i całoroczne plany terapii zajęciowej,
- kronika DPS.

- Indywidualne plany wsparcia mieszkańca.

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Sprawdzono wrywkowo plany: p. Marianna L., p. Leokadia L., Ilony K., Elżbiety Sz., Agnieszki D., Zofii Sz.

Plany prowadzone są w podobny sposób wg. określonego schematu i zawierają następujące elementy:

- podstawowe informacje o mieszkańcu, tj. dane osobowe, kiedy został przyjęty do dps, kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym, przyczyny umieszczenia w dps, sytuacja materialna mieszkańca, samoobsługa, zdolność do kontaktów interpersonalnych,
- ocenę mieszkańca wg skali Bartel,
- cele pomocy (zamierzone, szczegółowe i do najbliższej realizacji), a także personel odpowiedzialny za realizację tych celów, z określeniem terminu ich realizacji,
- plan wspierania mieszkańca w zakresie potrzeb: pielęgnacyjnych, duchowych, kulturalnych, żywieniowych, natury socjalnej, w zakresie terapii zajęciowej.

Plan wsparcia mieszkańca konstruowany jest na dane półrocze. W każdym półroczu zespół terapeutyczno-opiekuńczy określa problemy mieszkańca, które są rozwiązywane poprzez personel wyznaczony do realizacji danego problemu z planu. Ponadto określone są sposoby osiągnięcia założonych celów, w tym forma w jakiej będzie realizowany dany cel planu. Na koniec roku dokonywana jest weryfikacja poszczególnych potrzeb z planu, w tym ocena funkcjonowania mieszkańca w dps, na podstawie której formułowane są nowe cele planu lub inne formy realizacji dotychczasowych celów na następne półrocze. Każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu.

Po analizie w/w planów wsparcia mieszkańca stwierdzić należy, iż forma prowadzenia indywidualnych planów wsparcia mieszkańca DPS w Bejskach, wymaga uzupełnienia pewnych braków:

- kart pracowników wyznaczonych planem (np. terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, pracownik socjalny, opiekunka) rozwiązujących dany problem, w której zapisują datę, sposób rozwiązania problemu i składają swój podpis,
- ogólnej oceny całego planu wsparcia mieszkańca na dany rok z podpisami wszystkich pracowników realizujących plan.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe następujących mieszkańców: Ryszard B., Pelagi H., Angeliki K., Doroty W.

W skład akt osobowych mieszkańca wchodzi:

- arkusz ewidencyjny,
- podanie o przyjęcie do dps,
- wywiad środowiskowy,
- decyzja kierująca,
- decyzja umieszczająca,
- decyzja orzekająca o odpłatności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie w dps,
- bieżące dokumenty, w tym decyzje dotyczące odpłatności i finansów,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- upoważnienia pracowników do dokonywania zakupów, za zgodą mieszkańca,
- zaświadczenia lekarskie,
- opinie lekarzy, psychologów dot. sprawności mieszkańca.

Akta osobowe w/w mieszkańców prowadzone były prawidłowo i zawierały wszystkie niezbędne dokumenty.

Przed przyjęciem do placówki, pracownicy socjalni ustalają aktualną sytuację socjalno-bytową przyszłego mieszkańca, zgodnie z zapisem rozporządzenia MPS z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Informacje zebrane w ten sposób stanowią podstawę planu działań zmierzających do adaptacji mieszkańca w Domu, a także są niezbędnymi informacjami dla opracowywania indywidualnego planu wspierania mieszkańca.

W trakcie kontroli nie stwierdzono aby DPS w Bejskach prowadził zeszyt odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu.

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono prowadzenia zeszytu zebrań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

### **III. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.**

Stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach na dzień kontroli wynosił **51 pracowników ( na 49 etatach)**, w tym:

1. Dyrektor - 1 etat
2. Administracja - 6 etatów
3. Personel zespołu opiekuńczo – terapeutycznego – 27,5 etatów
  - przełożona pielęgniarek - 1 etat
  - pielęgniarki - 6 etatów
  - pracownik socjalny - 1 etat
  - pokojowe - 6 etatów
  - opiekunowie - 8,5 etatu
  - instruktor terapii zajęciowej - 1 etat
  - instruktor k –o - 1 etat
  - technik fizjoterapii - 3 etaty
4. Pracownicy gospodarczy i obsługi - 14,5 etatów

Na podstawie umowy z PUP w Kazimierzy Wielkiej Dom zatrudnił 9 stażystów, na następujących stanowiskach: 5 osób na stanowisku opiekunki, 2 osoby na stanowisku pomocy kuchennej, 1 osobę na stanowisku pokojowej i 1 osobę na stanowisku pracownika biurowego.

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

**Liczba miejsc - 75 (w tym 50 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i 25 dla osób przewlekle somatycznie chorych)**

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego – 27,5 osób

Liczba pracowników I –go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) - 9 osób.

Stażysty – 6 osób

\* osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie: 50

- liczba pracowników: 20 + 5 (spoza grupy bezpośredniej opieki) = 25

**Wskaźnik : 26 : 50 = 0,52**

\* osoby przewlekle somatycznie chore: 25

- liczba pracowników: 6

**Wskaźnik : 16 : 25 = 0,64**

Oznacza to, że Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu, w zakresie obu typów schorzeń mieszkańców.

W trakcie kontroli przedstawiono wykaz pracowników, stanowiący **załącznik nr 1** do protokołu, na podstawie którego sprawdzono akta osobowe następujących pracowników:

- dyrektora p. Antoniego B.,

- opiekunki p. Grażyny J.,
- opiekunki p. Ewy K.,
- terapeuty zajęciowego p. Dorota D.,
- fizjoterapeutki p. Agaty K.

Z analizy dokumentów osobowych pracowników wynikało, iż 8 opiekunek posiada odpowiednie kwalifikacje, z wyjątkiem p. Grażyny J. która ma tylko wykształcenie zawodowe ogrodnicze, zatem nie posiada odpowiednich kwalifikacji na zajmowanym stanowisku opiekunki. Terapeuta zajęciowy p. Dorota D. posiada odpowiednie kwalifikacje na stanowisku terapeuty zajęciowego, jednak aktualnie przebywa na urlopie bezpłatnym. Aktualnie zastępuje ją pracownik k-o p. Małgorzata K., posiadająca kwalifikacje do prowadzenia terapii zajęciowej. Wszystkie 3 fizjoterapeutki posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia rehabilitacji dla mieszkańców DPS. Sześć pielęgniarek zatrudnionych w DPS Bejsce posiada odpowiednie kwalifikacje. Pracownik socjalny Domu posiada odpowiednie kwalifikacje. W trakcie kontroli nie można było sprawdzić dokumentów osobowych dyrektora DPS, ponieważ akta osobowe dyrektora znajdowały się w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej. Z wyjaśnień dyrektora, udzielonych w trakcie kontroli (**załącznik nr 9**), wynikało że posiada wykształcenie średnie i nie posiada studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej. Stanowisko dyrektora w/w pełni od 1989 r., obecnie jest w wieku przedemerytalnym.

W dps organizowane są szkolenia wewnętrzne dla pracowników domu. Szkolenia te realizowane są zgodnie z planem na dany rok. W planie szkoleń uwzględniono szkolenia dla wszystkich pracowników działalności opiekuńczo-terapeutycznej. Z każdego szkolenia wewnętrznego sporządzany jest protokół zawierający datę, temat i formę przeprowadzonego szkolenia, a także nazwisko prowadzącego i listę uczestników.

Ponadto pracownik DPS Bejsce w 2010 r. uczestniczył w szkoleniu zewnętrznym dot. mieszkańców na temat: „Przymus bezpośredni w DPS”, natomiast w I kwartale 2011 r. 5 pracowników uczestniczyło w szkoleniu na temat: „Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia”.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 24,25 i 28 marca 2011 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

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

- Dom od 2009 r. nie przyjmuje mieszkańców somatycznie chorych, zgodnie z zaleceniem Wojewody, aby zejść z miejsc dla tych osób.
- Usytuowanie domu częściowo w budynku pałacowym podlegającym ochronie, stwarza liczne problemy związane z dostosowaniem do wymogów standardu świadczonych usług głównie bytowych tj. zamontowanie windy czy dostosowanie pokoi do zamieszkania w nich do 4 osób. Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami w tym budynku ułatwia zamontowany wyciąg krzeselkowy – jako rozwiązanie zastępcze. Na dzień kontroli w pokojach czteroosobowych nie przebywały tylko osoby leżące, co jest niezgodne z wymogami standardu.
- Drugi z budynków posiada podjazdy dla wózków, jednak brak jest windy, co zostało rozwiązane poprzez wewnętrzne uregulowania organizacyjne DPS tj. rozlokowanie młodych, w pełni sprawnych mieszkańców na piętrze, natomiast osób poruszających się na wózkach lub mających trudności w samodzielnym poruszaniu się – na parterze.
- Dom Pomocy Społecznej w Bejskach zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.
- DPS w Bejskach dysponuje 8 pokojami 4-osobowymi, które są dopuszczalne jedynie w przypadku osób leżących. Na dzień kontroli większość mieszkańców to były osoby

sprawne, nie wymagające leżenia i wykonywania przy nich wszystkich czynności samoobsługowych. Dodatkowo pokoje 4 osobowe zostały utworzone w związku z koniecznością dostosowania budynku pałacowego do wymogów HACCP w DPS aby utworzyć drogę transportu posiłków na stołówkę (kosztem likwidacji dwóch pokoi) oraz 2 łazienek z toaletami (kosztem kolejnych 2 pokoi).

- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień pracowników w zakresie świadczonych usług zabezpieczających potrzeby opiekuńcze i bytowe wobec mieszkańców DPS w Bejskach.

- W trakcie kontroli w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

- Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej poprzez dostosowanie terapii do potrzeb mieszkańców.

- Podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa mieszkańców prowadzona jest w formie zabiegów rehabilitacyjnych oraz gimnastyki usprawniającej wykonywanych przez fizjoterapeutów zatrudnionych w DPS.

- DPS umożliwia mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych.

- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

- DPS w Bejskach nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.

- W DPS nie przebywają mieszkańcy nie posiadający własnego dochodu.

- Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

- Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach.

- DPS w Bejskach posiada procedurę dot. wnoszenia i rozpatrywania skarg. Skontrolowany zeszyt skarg i wniosków nie zawierał żadnych wpisów.

- W trakcie kontroli nie stwierdzono aby DPS w Bejskach prowadził zeszyt odwiedzin mieszkańców w DPS.

- W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy pracownicy w dniach: 24, 25, 28 marzec 2011 r. znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez personel Domu.

- Z rozmów przeprowadzonych z podopiecznymi wynika, że w placówce panuje miła atmosfera, a oni dobrze się w niej czują.

- DPS w Bejskach nie prowadzi zeszytu odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu.

- Placówka nie prowadzi zeszytu zebrań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

- Plany wsparcia mieszkańca wymagają uzupełnienia pewnych braków:

- kart pracowników wyznaczonych planem (np. terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, pracownik socjalny, opiekunka) rozwiązujących dany problem, w której zapisują datę, sposób rozwiązania problemu i składają swój podpis,
- ogólnej oceny całego planu wsparcia mieszkańca na dany rok z podpisami wszystkich pracowników realizujących plan.

- Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu, w zakresie obu typów schorzeń mieszkańców.

- Większość personelu DPS (pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny, opiekunki) posiada odpowiednie kwalifikacje, z wyjątkiem p. Grażyny J. która ma tylko wykształcenie zawodowe ogrodnicze, zatem nie posiada odpowiednich kwalifikacji na zajmowanym stanowisku opiekunki.

- W trakcie kontroli nie można było sprawdzić dokumentów osobowych dyrektora DPS, ponieważ akta osobowe dyrektora znajdowały się w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy

Wielkiej. Z wyjaśnień dyrektora, wynikało że posiada wykształcenie średnie i nie posiada studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej.

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

- analizę dokumentacji mieszkańców i personelu,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Bejskach,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Bejskach.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Bejskach.

#### **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 do 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 Bejskach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Herbuś
2. Wioletta Wiczorek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Dyrektor DPS Bejsce*  
*Pan Antoni Bryła*

Protokół sporządzono: 14.04.2011 r.

Protokół podpisano: 28.04.2011 r.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Wykaz pracowników zatrudnionych w DPS Bejsce **(załącznik nr 1)**.
- Wyjaśnienie dot. istniejących barier architektonicznych w DPS Bejsce **(załącznik nr 2)**.
- Wykaz pokoi z metrażem i aktualnym rozmieszczeniem mieszkańców – **(załącznik nr 3)**.
- Wyjaśnienie dot. 8 pokoi czteroosobowych **(załącznik nr 4)**.
- Jadłospis dekadowy za okres od 21.03.11r. do 31.03.11r. **(załącznik nr 5)**.
- Plan imprez okolicznościowych na 2010 r. i 2011r. **(załącznik nr 6)**.
- Regulamin postępowania z depozytami pieniężnymi i przedmiotami wartościowymi mieszkańców DPS Bejsce **(załącznik nr 7)**.
- Prawa i obowiązki mieszkańców DPS w Bejskach **(załącznik nr 8)**.
- Wyjaśnienie dyrektora DPS dot. kwestii przechowywania akt osobowych dyrektora i posiadanego wykształcenia **(załącznik nr 9)**.