



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10.11.2016 r.

PSZ.H.431.11.2016

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	14. 11. 2016
L.dz. zał.	
Podpis	

Pani Lidia Dudkiewicz
Dyrektor
Domu Seniora im. Sue Ryder
ul. Szkolna 36
26 – 015 Pierzchnica

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, jaka miała miejsce w dniach 06 – 09 września 2016 r. w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 pkt 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930), 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 i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 708/2016 z dnia 01.09.2016 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 707/2016 z dnia 01.09.2016 r. (legitymacja służbowa Nr 23).

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 06 – 09 września 2016 r.
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 3.

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. Dokumentacja prowadzona przez DPS dot. mieszkańców.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje ogółem 62 miejscami, z czego 48 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 14 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS określa regulamin organizacyjny. W DPS umieszczone były 63 osoby, czyli 1 mieszkaniec ponad stan, wobec czego podczas kontroli pracownik socjalny złożył stosowne wyjaśnienie. Osoba ta ma zapewnione wszystkie warunki zgodnie z wymogami standardu.
- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi i łazienek z toaletami, w których metraż zgodny jest z wymogami standardu, w stosunku do liczby mieszkańców, ponadto DPS posiada wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- Omawiany DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe urozmaicone wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. 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.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników DPS wobec mieszkańców Domu.
- Placówka zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Oferta zajęć realizowanych w ramach terapii zajęciowej jest różnorodna, dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Instruktor terapii zajęciowej prowadzi w sposób właściwy dokumentuje przebieg zajęć w ramach terapii.
- Dom zapewnia podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizację ruchową mieszkańcom w zależności od potrzeb i na dobrym poziomie.
- DPS w Pierzchnicy umożliwia zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych mieszkańców.
- Dom Seniora umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- DPS nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.
- Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. Jednak w celu lepszej przejrzystości i faktu potwierdzenia dokonanych zakupów przez pracownika socjalnego konieczne jest opracowanie procedury dokonywania zakupów dla mieszkańców DPS w Pierzchnicy i zgodne z nią postępowanie.

- Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańca oraz dostępność do informacji o tych prawach.
- Dom Seniora zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.
- Dokumentacja socjalna 16 mieszkańców zawierała decyzje kierujące i decyzje ustalające odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS im. Sue Ryder w Pierzchnicy wydane na mocy art. 59 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 930). Jest to niezgodne z art. 65 cyt. ustawy, bowiem do DPS niepublicznego nie prowadzonego na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest DPS im. Sue Ryder w Pierzchnicy, nie stosuje się art. 59 – 64 (dotyczącego wydania decyzji o skierowaniu i decyzji ustalającej opłatę za pobyt mieszkańca w DPS), które zastosowano przy wydaniu w/w decyzji. W takich przypadkach stosuje się odpowiednio art. 61 – 64, z tym że wysokość opłaty za pobyt w takim domu określa umowa zawarta przez gminę z podmiotem prowadzącym DPS (tj. zgodnie z pkt 2, art. 65 cyt. ustawy), której to umowy brakowało w aktach 16 mieszkańców przebywających w Domu Seniora. Pozostała dokumentacja socjalna dot. mieszkańców prowadzona była na bieżąco i zawierała niezbędne informacje.
- Dokumentacja medyczna i terapeutyczno – rehabilitacyjna prowadzona przez pracowników DPS dotycząca mieszkańców zawierała niezbędne informacje i prowadzona była na bieżąco.
- Wszyscy pracownicy Domu Seniora w Pierzchnicy posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach oraz prawidłowo opracowane zakresy obowiązków.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców.
- 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,
- rozmowę z dyrektorem Domu Seniora w Pierzchnicy, p. Lidią Dudkiewicz,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Pierzchnicy.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.

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

1. Nie przyjmować nowych osób do Domu Seniora ponad liczbę miejsc, na jaką zostało wydane zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego.
2. W celu lepszej przejrzystości i faktu potwierdzenia dokonywanych zakupów przez pracownika socjalnego, opracować procedurę dokonywania zakupów dla mieszkańców Domu Seniora w Pierzchnicy i postępować zgodnie z nią.
3. Zwrócić się do gmin o zawarcie umów dot. wysokości opłaty za pobyt w Domu Seniora (zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930) w przypadku 16 mieszkańców, którzy mieli wydane decyzje na podstawie art. 59 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930) 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 i Zdrowia ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Marcin Pasek

ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Do wiadomości:

1. Pan Marek Zatorski – Prezes Zarządu
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder
ul. Szkolna 36
26 – 015 Pierzchnica
a/a.

②

Marek 27