

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 17 marca 2011 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 przeznaczony jest dla 45 osób niepełnosprawnych fizycznie (niewidomych i słabo widzących).

Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 8 decyzją znak: PS.II.9013/11/05 z dnia 17.10.2005 r. – na czas nieokreślony. Dyrektorem Domu jest Pan Romuald Jantarski.

Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 jest Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 9. Dom prowadzony jest na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Kielce.

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 posiada Regon Nr 007025575-00530 oraz NIP 959-08-3067.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki – kierujący zespołem inspektorów, Nr upoważnienia 173/2011 z dnia 07.03.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 9).
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 174/2011 z dnia 07.03.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 34.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17 marca 2011 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 36 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) 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 Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 kontrolę doraźną.

Zakres kontroli:

Wyjaśnienie zarzutów sformułowanych w skardze p. Andrzeja Banasia dot. nieprawidłowości w kierowaniu Domem przez dyrektora DPS oraz jakości usług świadczonych przez dps na rzecz mieszkańców.

Zarzuty sformułowane w w/w skardze dotyczyły w szczególności następujących spraw:

1. Zabezpieczenie potrzeb bytowych:

- **miejsce zamieszkania** – budynek nie jest ocieplony, zagrzybiony, zimno w pokojach, brak podstawowych remontów.

2. Zapewnienie potrzeb opiekuńczych polegających na:

- **niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych** – mieszkańcy nie otrzymują właściwej pomocy w załatwianiu spraw na mieście polegającej na nie udostępnianiu przez dps samochodu (gdy tymczasem dyrektor dps jeździ służbowym samochodem z domu do pracy i z powrotem).

3. Zabezpieczenie potrzeb wspomagających polegających na:

- **umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych** – brak: wyjazdów na wycieczki, imprez integracyjnych, czas mieszkańców nie jest wypełniony,

- **stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną** – w dps nie są mile widziane i przyjmowane osoby z zewnątrz np. pani z ZDZ, koleżanki, koledzy i rodzina,

- **zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu** – łamanie praw mieszkańców poprzez traktowanie ich jak przedmioty, brak możliwości wglądu do własnej dokumentacji medycznej przez pielęgniarkę gdyż trzeba mieć specjalne pozwolenie kierownictwa,

- **sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu** – skargi mieszkańców nie są przyjmowane na piśmie ze względu na zakaz korespondowania, tylko trzeba je osobiście składać do dyrektora.

Ponadto skarga dotyczyła tego, że personel dps jest zastraszony i boi się przeciwstawić dyrektorowi, dlatego często się zmienia i odchodzi z pracy.

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

W trakcie wypełniania czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z dyrektorem DPS, kierownikiem Działu Terapeutyczno – Opiekuńczym, kierownikiem Działu Administracji i Spraw Pracowniczych pracownikiem socjalnym, psychologiem, przewodniczącą Samorządu Mieszkańców, mieszkańcami oraz samym skarżącym. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał dyrektor oraz w/w pracownicy.

Jeden z zarzutów poruszonych w skardze dot. warunków lokalowych, że budynek nie jest ocieplony, jest zagrzybiony, zimno w pokojach, brak podstawowych remontów. Z wyjaśnień dyrektora DPS wynikało, iż budynek Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej 7 faktycznie nie jest ocieplony, jednakże nie jest w nim zimno. Wyjątek stanowiły ok. 3 dni w styczniu, kiedy to miała miejsce awaria pompy (która nie miała wystarczającej mocy) i ciepło nie dochodziło w pełni do pokoi usytuowanych na piętrach. O awarii poinformowano

mieszkańców DPS i poproszono, aby w tym okresie ubierali się ciepiej. Awaria została niezwłocznie zgłoszona i usunięta w możliwie najkrótszym czasie.

Pokoje mieszkańców są systematycznie odnawiane, gdy tylko zachodzi taka potrzeba, jak również przeprowadzane są bieżące remonty – **Załącznik Nr 1** – Informacja o przeprowadzonych w 2010 i 2011 r. inwestycjach i remontach.

Według relacji dyrektora DPS problem ciemnego nalotu (zagrzybienia) w narożniku sufitu pokoju pana Banasia wynika z faktu, że mieszkaniec mimo zakazu samowolnie uszczelnił drzwi gumową uszczelką, jednocześnie gotując często duże ilości wody w czajniku bezprzewodowym, podlewając wiele kwiatów hodowanych w dość małym pokoju oraz dodatkowo trzymając w pokoju akwarium. Wszystko to, przy braku wentylacji sprawia, że zbiera się para wodna, która powoduje zagrzybienie. Dyrektor DPS oświadczył, iż problem ten zostanie w najbliższym czasie usunięty, tzn. odnowiony i pomalowany.

Kolejny zarzut podniesiony w skardze dotyczył tego, iż mieszkańcy nie otrzymują właściwej pomocy w załatwianiu spraw na mieście polegającej na nie udostępnianiu przez dps samochodu, gdy tymczasem dyrektor dps jeździ służbowym samochodem z domu do pracy i z powrotem.

Według wyjaśnień dyrektora p. Romualda Jantarskiego, samochód DPS wykorzystywany jest na bieżąco w zależności od potrzeb. Priorytetem są wyjazdy na badania i konsultacje medyczne w szczególności osób z uszkodzonym aparatem ruchu. Samochód wykorzystywany jest również na załatwianie spraw mieszkańców w ZUS, Urzędzie Pracy, Urzędzie Skarbowym, MOPR oraz w celu zrobienia skumulowanych zakupów przez opiekunki na zlecenie mieszkańców. Wszystkie wyjazdy są dokumentowane w kartach drogowych i rozliczane zgodnie z przepisami.

Pan Banaś, podobnie jak inni mieszkańcy DPS, każdorazowo korzysta z samochodu służbowego, nawet w przypadku, gdy wiąże się to z dalekimi całodziennymi wyjazdami np. do Katowic. Zaznaczyć należy, iż oddanie do dyspozycji jednego mieszkańca samochodu na cały dzień wiąże się z brakiem możliwości korzystania z samochodu przez pozostałych z ponad 40 mieszkańców. Tym bardziej, iż DPS chcąc „pójść na rękę” panu Banasiowi zezwolił np. na dwukrotne jego wyjazdy w 2010 r. do Kliniki Okulistycznej w Katowicach pomimo braku uzasadnionych wskazań medycznych, ponieważ istnieje możliwość takich samych konsultacji w Kielcach (**Załącznik Nr 2**).

Natomiast kwestia korzystania z samochodu służbowego przez dyrektora DPS przedstawia się następująco: w październiku 2010 r. Dyrektor DPS p. Romuald Jantarski zwrócił się z prośbą do Polskiego Związku Niewidomych (który jest organem prowadzącym DPS w Kielcach, ul. Złota 7) o wyrażenie zgody na dojazd do pracy służbowym samochodem ze względu m.in. na niepełnosprawność. W listopadzie 2010 r. dyrektor DPS otrzymał zgodę na dojazdy samochodem służbowym do pracy i z pracy oraz przyznany limit 200 km miesięcznie, który jest ewidencjonowany w kartach drogowych pojazdu. Na koniec każdego miesiąca p. Romuald Jantarski jest obciążany na podstawie wyliczenia zgodnie z normą zużycia paliwa (**Załącznik Nr 3**).

Kolejne zarzuty w skardze dotyczyły realizacji niektórych usług wspomagających przez dps takich jak brak wyjazdów na wycieczki, organizacji imprez integracyjnych, że czas mieszkańców nie jest wypełniony oraz tego, iż w dps nie są mile widziane i przyjmowane osoby z zewnątrz np. pani z ZDZ, koleżanki, koledzy i rodzina.

Ponadto zarzuty dotyczyły łamania praw mieszkańców, braku możliwości wglądu do własnej dokumentacji medycznej przez pielęgniarkę, gdyż trzeba mieć specjalne pozwolenie kierownictwa oraz tego, że skargi mieszkańców nie są przyjmowane na piśmie ze względu na zakaz korespondowania, tylko trzeba je osobiście składać do dyrektora.

Według wyjaśnień dyrektora DPS oraz pracownika socjalnego Dom organizuje mieszkańcom różnorodne formy spędzania czasu wolnego. Każdy mieszkaniec ma zapewniony dostęp do dwóch rodzajów terapii: manualnej i muzykoterapii, ponadto prowadzona jest rehabilitacja i biblioterapia w następującym porządku tygodniowym (**Załącznik Nr 4**):

- poniedziałki – terapia zajęciowa, rehabilitacja (od 14.00 – 17.00), zajęcia z psychologiem,
- wtorki – rehabilitacja,
- środa – terapia zajęciowa,
- czwartki – rehabilitacja, muzykoterapia (tzw. kawiarenka muzyczna),
- piątki – zajęcia z psychologiem (biblioterapia).

Z powyższego wynika, iż przez cały tydzień w DPS odbywają się zajęcia dla mieszkańców, którzy są chętni do skorzystania z poszczególnych form. Jednak, jak wynikało z relacji pracownika socjalnego i kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, pan Banaś nie korzysta z żadnych form terapii, nie uczęszcza na rehabilitację, czasami korzysta jedynie z muzykoterapii (na korzystanie z innych zajęć nie wyraża zgody).

Z wyjaśnień dyrektora DPS wynika, iż w porze letniej organizowane są na przydomowym terenie zielonym spotkania przy grillu, podczas których pieczona jest kiełbaska, boczek, kaszanka. Taka forma umożliwia mniej sprawnym ruchowo mieszkańcom skorzystanie ze wspólnego grillowania ponieważ wyjazd w plener, ze względu na specyfikę domu (osoby niewidome i słabo widzące) wiąże się z zapewnieniem praktycznie dla każdego mieszkańca opiekuna lub osoby pomagającej. Dyrektor DPS wyjaśnił, że w ubiegłych latach, kiedy PFRON zabezpieczał środki finansowe, organizowane były dla mieszkańców jedno i dwudniowe wycieczki np. do Zakopanego, Wieliczki, Krakowa, Kazimierza nad Wisłą, Bałtowa itp. Jednak w obecnym czasie jest to znacznie utrudnione zarówno ze względu na brak środków finansowych (a mieszkańcy nie są chętni do dopłacenia chociażby za bilety wstępu do określonego miejsca), jak też niedostateczną liczbę przewodników oraz stan zdrowia mieszkańców, który w wielu przypadkach uległ pogorszeniu i dlatego nie deklarowali oni chęci wyjazdów (**Załącznik Nr 5**).

W celu dodatkowego zagospodarowania mieszkańcom czasu wolnego DPS ponad standardowo doprowadził do pokoi wszystkich chętnych osób Internet (również do pokoju p. Banasia) oraz 3 osobom (I. K., A. B., Z. J.) umożliwił uczestnictwo i realizację wniosków w projekcie „Komputer dla Homera”. Każdy z podopiecznych pozyskał ze środków PFRON komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niewidomych, drukarki, skaner, w tym 2 komputery stacjonarne i 1 laptop. Odbyły się również wyjazdy na szkolenia komputerowe w dwóch etapach oraz indywidualne szkolenia komputerowe w miejscu zamieszkania – m.in. p. A. Banaś.

W celu podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców DPS umożliwia uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych (m.in. poprzez składanie wniosków na dofinansowanie dla mieszkańców), jak również udział w indywidualnych szkoleniach z zakresu orientacji przestrzennej na terenie Kielc. Pan A. Banaś był szkolony z zakresu orientacji przestrzennej dla osób niewidomych przez pracownika Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego PZN w wymiarze 40 godzin.

Zasady odwiedzania mieszkańca w DPS określa Regulamin Mieszkańca Domu (zawarte są w nim również obowiązki i prawa mieszkańca), z którym każdy mieszkaniec przyjęty do Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach, ul. Złota Nr 7 zostaje zapoznany.

Na życzenie każdy mieszkaniec, który tego potrzebuje zgłasza się do pracownika socjalnego celem ponownego odczytania i przypomnienia. Ta czynność dokonywana jest tyle razy, ile razy zachodzi taka potrzeba (na życzenie mieszkańca opiekunka wpisała do komputera Regulamin Mieszkańców Domu).

Przynajmniej raz w roku odbywa się zebranie społeczności mieszkańców, na którym jest odczytywany Regulamin Mieszkańca Domu, prawa i obowiązki oraz przypominane są procedury obowiązujące w Domu regulujące normy życia społecznego w grupie. Z relacji dyrektora DPS i pracowników, Pan Banaś, pomimo znajomości powyższego dokumentu nie respektuje zasad obowiązujących w DPS i przyjmuje odwiedzającą go osobę np. po godz. 22.00 lub osoba odwiedzająca pozostaje na terenie DPS większą część dnia i nocy. Mając powyższe na uwadze DPS powinien prowadzić zeszyt odwiedzin mieszkańca, w którym ewidencjonowane byłyby wszystkie odwiedziny i czas ich trwania.

Podniesiony w skardze zarzut dotyczący braku możliwości wglądu do własnej dokumentacji medycznej przez pielęgniarkę został wyjaśniony przez dyrektora DPS i kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w ten sposób, iż dokumentacja medyczna mieszkańców jest chroniona zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przechowywana w zamkniętej szafce w gabinecie medycznej pomocy doraźnej. Dostęp do dokumentacji mają: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, lekarze oraz pielęgniarki w zakresie niezbędnym do wykonywania określonych zabiegów i czynności. Kontrolę nad obiegiem dokumentacji medycznej sprawuje kierownik działu. Pan A. Banaś zwrócił się z prośbą o wydanie dokumentacji medycznej dot. jego osoby do pielęgniarki dyżurującej w dniu 1.02.2011 r., która odpowiedziała, że jest to możliwe po poinformowaniu o tym Kierownika Działu. Kserokopie dokumentacji zostały mu wydane w tym samym dniu. Pomimo tego p. Banaś wystąpił z pismem o wyjaśnienie dlaczego pielęgniarki nie mogły wydać dokumentów bez zgody kierownika działu. Po uzyskaniu pisemnej odpowiedzi od Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego (**Załącznik Nr 6**) p. Banaś w dalszym ciągu nie był usatysfakcjonowany i poprosił o pisemną interpretację otrzymanej odpowiedzi. Wobec powyższego dyrektor DPS podjął decyzję o zaprzestaniu dalszej korespondencji w tym zakresie, czego konsekwencją była skarga p. Banasia na dyrektora DPS.

W DPS Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić się do dyrektora ze skargą lub wnioskiem w każdy poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 11.00 zgodnie z Regulaminem Mieszkańca Domu, w którym określona została procedura dot. skarg w DPS (**Załącznik Nr 7**). W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji każdy mieszkaniec zostaje przyjęty niezwłocznie. Z wyjaśnień udzielonych przez dyrektora DPS podczas kontroli mieszkańcy mogą składać skargi na piśmie, jednocześnie dyrektor wydał polecenie pracownikom, aby zmuszani przez p. Banasia nie pisali skarg sami na siebie. Natomiast nie wydawał zakazu uniemożliwiającego mieszkańcom zgłaszania wniosków i skarg na piśmie. Ze względu na specyfikę schorzenia mieszkańców (niewidomi i słabo widzący) skargi i wnioski najchętniej podawane są w formie ustnej.

Ostatni zarzut podniesiony w skardze przez p. Banasia dot. tego, że personel dps jest zastraszony i boi się przeciwstawić dyrektorowi, dlatego często się zmienia i odchodzi z pracy. Z wyjaśnień złożonych przez dyrektora DPS oraz sporządzonej w tym celu informacji (**Załącznik Nr 8**) przez kierownika działu administracji i spraw pracowniczych wynika, że rotacja personelu nie jest duża. W 2010 r. dwóch pracowników odeszło na zasadzie porozumienia stron oraz na ich miejsce przyjęto również dwóch pracowników. W 2011 r. nie odszedł ani nie został przyjęty żaden pracownik.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami DPS dot. zarzutów podniesionych w skardze p. Banasia. Pytani mieszkańcy (p. Leokadia J., p. Edmund S., p. Władysław P.) byli zadowoleni z pobytu w tym Domu, nie potwierdzili zastrzeżeń p. Banasia co do sprawowanej opieki, usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz zarzutów wobec dyrektora DPS.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Budynek Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej 7 nie jest ocieplony, jednakże nie jest w nim zimno. Wyjątek stanowiły ok. 3 dni w styczniu, kiedy to miała miejsce awaria pompy (która nie miała wystarczającej mocy) i ciepło nie dochodziło w pełni do pokoi usytuowanych na piętrach. Awaria została zgłoszona i usunięta w możliwie najkrótszym czasie.
- Pokoje mieszkańców są systematycznie odnawiane, gdy tylko zachodzi taka potrzeba, jak również przeprowadzane są bieżące remonty. Problem ciemnego nalotu (zagrzybienia) w narożniku sufitu pokoju pana Banasia zostanie w najbliższym czasie usunięty, tzn. pokój będzie odnowiony i pomalowany.
- Samochód DPS wykorzystywany jest na bieżąco w zależności od potrzeb. Priorytetem są wyjazdy na badania i konsultacje medyczne w szczególności osób z uszkodzonym aparatem ruchu. Samochód wykorzystywany jest również na załatwianie spraw mieszkańców w ZUS, Urzędzie Pracy, Urzędzie Skarbowym, MOPR oraz w celu zrobienia skumulowanych zakupów przez opiekunki na zlecenie mieszkańców. Wszystkie wyjazdy są dokumentowane w kartach drogowych i rozliczane zgodnie z przepisami. Pan Banaś, podobnie jak inni mieszkańcy DPS, każdorazowo korzysta z samochodu służbowego.
- W listopadzie 2010 r. dyrektor DPS otrzymał zgodę Polskiego Związku Niewidomych (który jest organem prowadzącym DPS w Kielcach, ul. Złota 7) na dojazdy samochodem służbowym do pracy i z pracy oraz przyznany limit 200 km miesięcznie, który jest ewidencjonowany w kartach drogowych pojazdu. Na koniec każdego miesiąca p. Romuald Jantarski jest obciążany na podstawie wyliczenia zgodnie z normą zużycia paliwa.
- Dom organizuje mieszkańcom różnorodne formy spędzania czasu wolnego. Każdy mieszkaniec ma zapewniony dostęp terapii manualnej i muzykoterapii, ponadto prowadzona jest rehabilitacja i biblioterapia w ten sposób, iż w każdym dniu tygodnia odbywają się określone zajęcia dla mieszkańców, którzy są chętni do skorzystania z poszczególnych form. Jednak p. Banaś nie korzysta z żadnych form terapii, nie uczęszcza na rehabilitację, czasami korzysta jedynie z muzykoterapii (na korzystanie z innych zajęć nie wyraża zgody).
- W celu dodatkowego zagospodarowania mieszkańcom czasu wolnego DPS ponad standardowo doprowadził do pokoi wszystkich chętnych osób Internet (również do pokoju p. Banasia) oraz 3 osobom (I. K., A. B., Z. J.) umożliwił uczestnictwo i realizację wniosków w projekcie „Komputer dla Homera”. Każdy z podopiecznych pozyskał ze środków PFRON komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niewidomych, drukarki, skaner, w tym 2 komputery stacjonarne i 1 laptop. Odbyły się również wyjazdy na szkolenia komputerowe w dwóch etapach oraz indywidualne szkolenia komputerowe w miejscu zamieszkania – m.in. p. A. Banaś.
- W celu podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców DPS umożliwia uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych (m.in. poprzez składanie wniosków na dofinansowanie dla mieszkańców), jak również udział w indywidualnych szkoleniach z zakresu orientacji przestrzennej na terenie Kielc. Pan A. Banaś był szkolony z zakresu orientacji przestrzennej dla osób niewidomych przez pracownika Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego PZN w wymiarze 40 godzin.
- Zasady odwiedzania mieszkańca w DPS określa Regulamin Mieszkańca Domu (zawarte są w nim również obowiązki i prawa mieszkańca), z którym każdy mieszkaniec jest zapoznawany kilkakrotnie. Pan Banaś, pomimo znajomości powyższego dokumentu, nie respektuje zasad obowiązujących w DPS i przyjmuje odwiedzające go osoby np. po godz. 22.00 lub osoba odwiedzająca pozostaje na terenie DPS większą część dnia i nocy.
- DPS nie prowadzi zeszytu odwiedzin mieszkańca, w którym ewidencjonowane byłyby wszystkie odwiedziny i czas ich trwania.

- Dokumentacja medyczna mieszkańców jest chroniona zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przechowywana w zamkniętej szafce w gabinecie medycznej pomocy doraźnej. Dostęp do dokumentacji mają: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, lekarze oraz pielęgniarki w zakresie niezbędnym do wykonywania określonych zabiegów i czynności. Kontrolę nad obiegiem dokumentacji medycznej sprawuje kierownik działu i to on musi wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji mieszkańcom i osobom ich reprezentującym. Procedura ta jest zachowywana w przypadku wszystkich mieszkańców DPS, również p. Banasia.

- W DPS Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić się do dyrektora ze skargą lub wnioskiem zgodnie z Regulaminem Mieszkańca Domu, w którym określona została procedura dot. skarg w DPS. W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji każdy mieszkaniec zostaje przyjęty niezwłocznie. Mieszkańcy mogą składać skargi na piśmie. Ze względu na specyfikę schorzenia mieszkańców (niewidomi i słabo widzący) skargi i wnioski najchętniej podawane są w formie ustnej.

- Rotacja personelu W DPS ul. Złota jest niewielka. W 2010 r. dwóch pracowników odeszło na zasadzie porozumienia stron oraz na ich miejsce przyjęto również dwóch pracowników. W 2011 r. nie odszedł ani nie został przyjęty żaden pracownik.

- Pytani podczas czynności kontrolnych mieszkańcy (p. Leokadia J., p. Edmund S., p. Władysław P.) byli zadowoleni z pobytu w tym Domu, nie potwierdzili zastrzeżeń p. Banasia co do sprawowanej opieki, usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz zarzutów wobec dyrektora DPS.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,

- rozmowy z dyrektorem p. Romualdem Jantarskim,

- rozmowy z pracownikami: p. Dorotą S. – pracownikiem socjalnym, p. Ewą O.-L. – kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego, p. Janiną N. – kierownikiem działu administracji i spraw pracowniczych, p. Joanną S. – psychologiem oraz mieszkańcami: p. Leokadią J. – przewodniczącą Rady Mieszkańców, p. Edmundem S., p. Władysławem P., p. Andrzejem B.,

- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Złota 7.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni 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 Kielcach ul. Złota 7 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Wioletta Wieczorek

2. Agnieszka Herbuś

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Pan Romuald Jantarski
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Kielcach, ul. Złota 7*

Protokół sporządzono w dniu 31.03.2011 r.

Protokół podpisano w dniu 13.04.2011 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Informacja o przeprowadzonych w 2010 i 2011 r. inwestycjach i remontach w DPS w Kielcach ul. Złota (**Załącznik Nr 1**).
- Konsultacje mieszkańca PZN DPS Kielce, ul. Złota 7 pana Andrzeja Banasia od 1.01.2010 r. (**Załącznik Nr 2**).
- Wyliczenie obciążenia, zgodnie z pismem PZN OPP ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa (**Załącznik Nr 3**).
- Harmonogram pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy PZN DPS Kielce, ul. Złota 7 (**Załącznik Nr 4**).
- Wyjaśnienie dyrektora DPS w Kielcach, ul. Złota dot. organizacji wycieczek, wyjść do kina i zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców dps (**Załącznik Nr 5**).
- Pismo p. Banasia do kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego o wyjaśnienie nie wydania dokumentów przez pielęgniarkę oraz odpowiedź kierownika (**Załącznik Nr 6**).
- Procedura dotycząca skarg w DPS PZN w Kielcach, ul. Złota 7 (**Załącznik Nr 7**).
- Wyjaśnienie dyrektora DPS dot. przyjęć i zwolnień pracowników w 2010 i 2011 r. (**Załącznik Nr 8**).