

## Protokół

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 16, 17, 20 marca 2017 r.  
w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, przy ul. Czyżewskiego 1.**

### **1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Czyżewskiego 1 przeznaczony jest dla 100 osób, z tego 80 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 20 dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Sandomierski. Dyrektorem Domu jest Pani Aldona Szwagierczak-Stępień. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją nr 16 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9423.14.2013 z dnia 15 października 2013 roku - na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu posiada: Regon: 292794479, NIP 864-10-84-041.

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

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 199/2017 z dnia 14 marca 2017 r. (legitymacja służbowa nr 23). Inspektor kierujący zespołem kontrolnym.
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 198/2017 z dnia 14 marca 2017 r. (legitymacja służbowa nr 20).
3. Renata Gwóźdź – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 200/2017 z dnia 14 marca 2017 r. (legitymacja służbowa nr 18).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 13/2017.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 16, 17, 20 marca 2017 r.

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

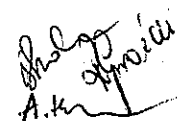
Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz. 964) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu kontrolę problemową.

#### **Zakres kontroli:**

##### **1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:**

###### **a) potrzeb bytowych, zapewniających:**

- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.



**b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:**

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

**c) potrzeb wspomagających, polegających na:**

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

Okres objęty kontrolą: 2017 r. ( do dnia kontroli).

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

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu w dniach kontroli zamieszkiwały 92 osoby, spośród których 3 osoby przebywały na leczeniu w szpitalu. Na dzień kontroli w DPS przebywało 20 mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” oraz 72 na tzw. „nowych zasadach”. W kontrolowanym Domu 4 osoby zostały umieszczone na mocy postanowienia Sądu. Ogólnie w DPS przebywają 4 osoby ubezwłasnowolnione, w tym wszystkie całkowicie. Średni miesięczny koszt utrzymania w omawianym DPS wynosi 3 054 zł.

W dniach kontroli bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawowali:

**dn. 16.03.2017 r.**

od 7.00 do 19.00 – 2 pielęgniarki, 3 opiekunów, portier,

od 19.00 do 7.00 – 2 pielęgniarki, portier,

od 11.00 do 19.00 – pokojowa,

od 7.00 do 10.00 – kapelan,

od 7.00 do 15.00 – 1 pielęgniarka, 2 pracowników socjalnych, 2 fizjoterapeutów, 2 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor k-o, 4 pokojowe, kierownik działu pielęgnacyjno – rehabilitacyjnego, kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego, 8 opiekunów, kierowca, dietetyk.

**dn. 17.03.2017 r.**

od 7.00 do 19.00 – 2 pielęgniarki, 3 opiekunów, portier,

od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka, opiekun, portier,

od 11.00 do 19.00 – pokojowa,

od 7.00 do 11.00 – kapelan,

od 10.00 do 15.00 – psycholog,

od 7.00 do 15.00 – 2 pracowników socjalnych, 2 fizjoterapeutów, 2 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor k-o, 4 pokojowe, kierownik działu pielęgnacyjno – rehabilitacyjnego, kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego, 8 opiekunów, kierowca, dietetyk.

**dn. 20.03.2017 r.**

od 7.00 do 19.00 – 2 pielęgniarki, 2 opiekunów, portier,

od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka, opiekun, portier,

od 11.00 do 19.00 – pokojowa,

od 7.00 do 10.00 – kapelan,

od 7.00 do 11.00 – pielęgniarka,

od 7.00 do 15.00 – 2 pracowników socjalnych, 2 fizjoterapeutów, 2 instruktorów terapii zajęciowej, pracownik k-o, 4 pokojowych, kierownik działu pielęgnacyjno rehabilitacyjnego, kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego, 8 opiekunów, dietetyk.

*Handwritten signature and initials:*  
A.m.

*Handwritten signature:*  
Kleci

Ponadto w każdy roboczy dzień w godz. od 7.00 do 15.00 pracę wykonują: dyrektor, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi.

W trakcie wizji lokalnej Domu ustalono:

W dniu 16.03.2017 r.:

- 17 mieszkańców uczestniczyło w terapii na I piętrze, która prowadzona była poprzez zajęcia komputerowe, które prowadziła wraz z opiekunem młodzież z Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. W trakcie zajęć młodzież uczyła mieszkańców DPS obsługi komputera w różnorodnym zakresie.

- 16 mieszkańców uczestniczyło w zajęciach terapii na III piętrze Domu poprzez różnorakie zajęcia manualno – plastycznie – integracyjne, prowadzone przez młodzież z Gimnazjum im. Jana Długosza w Sandomierzu.

W dniu kontroli 17.03.2017 r. chętni mieszkańcy uczestniczyli w targach rolniczo-przemysłowych Agrotech – Las - Expo w Kielcach.

Część mieszkańców wraz z opiekunem przebywała na świetlicy telewizyjnej, a pozostali pensjonariusze w swoich pokojach.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, dyrektorem i pracownikami DPS, a także sprawdzono przestrzeganie praw mieszkańców DPS. W pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto (**załącznik nr 1 – protokół oględzin**).

## 1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

### a) potrzeb bytowych, zapewniających:

#### - wyżywienie.

Kontrolowany DPS posiada procedurę żywienia, zgodnie z którą zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, dodatkowo diabetycy spożywają: II śniadanie, podwieczorek i posiłek dodatkowy.

W/w posiłki są urozmaicone (**załącznik nr 2 - jadłospisy dekadowe od dn.16.02.2017r. do dn. 27.03.2017 r.**). Posiłek dodatkowy oprócz diabetyków przeznaczony jest również dla chętnych mieszkańców, w ramach posiłku dodatkowego podopieczni otrzymują (chleb, masło, dżem, herbata, jogurt itp.) dostępne bez ograniczeń przez całą dobę w pokojach socjalnych personelu, na życzenie mieszkańców (**załącznik nr 3**).

Stawka żywieniowa za miniony miesiąc wyniosła 7,98 zł. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza, tj.: dietę lekkostrawną (modyfikowaną) - 15 mieszkańców, dietę cukrzycową - 13 mieszkańców, dietę przecieraną – 5 mieszkańców, dietę bezmleczną - 10 mieszkańców. Posiłki podawane są w następujących godzinach:

8.00 – 10.00 śniadanie,

10.30 – II śniadanie (tylko cukrzyki),

12.00 – 14.00 obiad,

15.00 – 17.00 posiłek dodatkowy dla cukrzyków i chętnych,

15.30 – posiłek dla cukrzyków,

18.00 – 20.00 kolacja

Większość mieszkańców (39) spożywa posiłki w jadalni, 28 mieszkańców spożywa posiłki na 2 świetlicach znajdujących się na I i II piętrze. Osoby leżące i niesprawne fizycznie (25)

*Wizja lokalna  
1.4.2017*

*Alena*

spożywają posiłki w swoich pokojach. W razie potrzeby mieszkańcy ci są karmieni przez personel, w dniach kontroli 6 mieszkańców było karmionych.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.

#### **- utrzymanie czystości.**

DPS w Sandomierzu posiada procedurę dot. utrzymania czystości w pomieszczeniach Domu, procedura określa miejsca oraz czynności wykonywane przez opiekunów i pokojowe w zakresie utrzymania czystości w DPS (**załącznik nr 4**). W trakcie kontroli ustalono, że w/w personel na bieżąco dba o utrzymanie czystości w pokojach mieszkańców i pozostałych pomieszczeniach Domu. Zdaniem Dyrektora DPS pokoje mieszkańców i pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców sprzątane są codziennie i w zależności od potrzeb. Dokładnie rodzaj wykonanych czynności w zakresie utrzymania czystości określa harmonogram pracy pokojowych z podziałem na I i II zmianę (**załącznik nr 5**).

W trakcie kontroli ustalono, że Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe, tj.: papier toaletowy, mydło, jednorazowe maszynki, krem do golenia, szampon, płyn, gąbkę do kąpieli, środki do pielęgnacji osób leżących, proszek lub płyn do prania. Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami. 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. W trakcie kontroli we wszystkich kontrolowanych pomieszczeniach DPS było czysto.

Reasumując, ustalono, że pracownicy DPS utrzymują odpowiednią czystość w pokojach i pomieszczeniach DPS.

#### **b) Potrzeby opiekuńcze, polegające na:**

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

Potrzeby opiekuńcze mieszkańców, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych wykonują: pielęgniarki, opiekunki i pokojowe, poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach (opiekunki). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, itp. Dokładnie rodzaj wykonanych czynności w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji określa harmonogram pracy pokojowych, pielęgniarek i opiekunek (**załącznik nr 6**).

Pozostali pracownicy, tj. pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi i fizjoterapeuci zapewniają opiekę mieszkańcom poprzez odpowiednie zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja).

W dniach kontroli: 10 mieszkańców korzystało z rehabilitacji przyłóżkowej, 35 z gimnastyki usprawniającej, 15 mieszkańców codziennie korzysta z gimnastyki porannej. Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują głównie pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej.

Na dzień kontroli w DPS przebywało:

*Handwritten signature and initials:*  
A. K.

*Handwritten signature:*

- 10 mieszkańców leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 25 mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 8 mieszkańców poruszających się przy pomocy balkonika,
- 7 mieszkańców poruszających się o kulach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.

#### - pielęgnacji:

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki, opiekunki oraz niekiedy pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku przez pielęgniarkę lub zmianę pampersa (46 mieszkańców jest pampersowanych). Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie kąpane, przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn. W tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są również wobec mieszkańców przebywających w szpitalu, co wynikało z zeszytu odwiedzin mieszkańców w szpitalu. Potwierdzeniem faktu dokonywania kąpieli mieszkańców są prowadzone na bieżąco wykazy zawierające: imię i nazwisko każdego mieszkańca DPS, datę kąpieli oraz oznaczenie pracownika dokonującego kąpieli (**załącznik nr 7**). Dodatkowo czynności pielęgnacyjne zapisywane są w książce raportów pielęgniarskich. W trakcie kontroli ustalono, że wszelkie czynności pielęgnacyjne wykonywane przez pielęgniarki, opiekunki i pokojowe wobec mieszkańców sprawnych i leżących szczegółowo określa „Procedura dotycząca dbania o higienę osobistą mieszkańców Domu Społecznej w Sandomierzu” (**załącznik nr 8**). Procedura ta określa obowiązki personelu medyczno-opiekuńczego w zakresie realizacji i wpajania nawyków higienicznych mieszkańcom, tj. rodzaj codziennych czynności higienicznych wykonywanych wobec mieszkańca, ich częstotliwość i sposób wykonania.

DPS zapewnia mieszkańcom leki ryczałtowe, przeciwbólowe, leki ratujące życie, kompresy, opaski, środki dezynfekcyjne, sprzęt jednorazowego użytku, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego (wizyty 3 x w tygodniu i w razie potrzeby). Podopieczni Domu korzystają z opieki lekarskiej świadczonej przez NZOZ „Centrum Medyczne Rokitek” w Sandomierzu. Wszyscy mieszkańcy domu korzystają z opieki lekarzy specjalistów zatrudnionych w NZOZ Centrum Medyczne „Rokitek”. W DPS raz w tygodniu i w razie potrzeby specjalistycznych konsultacji udziela lekarz psychiatra oraz w razie potrzeby lekarz geriatra. Na konsultacje lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są transportem z domu pomocy pod opieką personelu. Mieszkańcy na terenie domu mogą korzystać z zabiegów usprawniających wykonywanych przez fizjoterapeutów. Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe mieszkańcy kupują z własnych środków za pośrednictwem personelu. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS.

W związku z powyższym uznać należy, że Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdzili pytani mieszkańcy.

**- niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.**

W kontrolowanym DPS głównie pracownik socjalny, a także niekiedy osoba pierwszego kontaktu lub opiekunka pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z urzędami i instytucjami (np. ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego) oraz reprezentowania mieszkańców w tych instytucjach, kontaktów z rodziną (pisanie listów, rozmowy telefoniczne) i środowiskiem lokalnym. Ponadto pracownicy socjalni dokonują zakupów według osobistych życzeń mieszkańców. Następnie pracownicy ci rozliczają się z mieszkańcami na podstawie paragonu lub faktur, zakupy wpisywane są w „Zeszyt dokonanych zakupów na życzenie mieszkańców”, gdzie mieszkańcy kwitują odbiór zakupów.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu, co potwierdzili pytani mieszkańcy.

**c) Potrzeby wspomagające:**

**- 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, co potwierdzają podpisując stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z prawami i obowiązkami. Ponadto informacja o prawach i obowiązkach mieszkańców znajduje się na tablicach ogłoszeń na każdym piętrze, zaś cały regulamin DPS dostępny jest przy portierni. Na każdym spotkaniu z mieszkańcami dyrektor, pracownicy socjalni, czy inni pracownicy w zależności od tematu spotkania przypominają założenia regulaminu domu, w tym prawa i obowiązki mieszkańców. W trakcie 3 dniowej kontroli nie stwierdzono łamania praw mieszkańców, wręcz przeciwnie wszyscy pracownicy respektowali prawa mieszkańców, grzecznie zwracali się do każdego mieszkańca oraz z zaangażowaniem i cierpliwością wykonywali wszelkie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Jak wynika z relacji mieszkańców, Dom respektuje i przestrzega praw mieszkańców oraz zapewnia dostępność do informacji na temat tych praw. Natomiast pracownicy starają się, aby warunki w DPS były jak najbardziej zbliżone do domowych, a mieszkańcy dobrze się w nim czuli. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z członkiem rady mieszkańców na temat przestrzegania praw przez pracowników DPS, która potwierdziła fakt respektowania prawa mieszkańców (**załącznik nr 9 – protokół z przeprowadzonej rozmowy**).

**- sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.**

Dom posiada procedurę dotyczącą przyjmowania skarg i wniosków w DPS w Sandomierzu (**załącznik nr 10**), zgodnie z którą Dyrektor DPS dokonuje kwalifikacji skarg i wniosków oraz przekazuje do wyjaśnienia kierownikowi odpowiedniego oddziału. Skargi na kierowników oraz księgową rozpatruje Dyrektor. Skarga czy wniosek mogą być wniesione ustnie lub pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem Rady Mieszkańców. Dyrektor w sprawie skarg i wniosków mieszkańców przyjmuje we wtorki od 10.00 do 14.00. W pozostałe dni skargi i wnioski zobowiązani są przyjmować pracownicy pełniący dyżur, którzy muszą poinformować o skardze lub wniosku Dyrektora w jak najszybszym terminie. W szczególnych przypadkach skarga może być przekazana do innego organu – Policji lub Prokuratury. Skargi i wnioski rozpatrywane są na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 7 dni

od momentu ich wniesienia. Wnoszący skargę informowany jest o możliwości wniesienia zażaleń do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu lub WPS i Z w Kielcach. Na dzień kontroli rejestr nie zawierał żadnych wpisów.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że DPS sprawnie i na bieżąco załatwia wszelkie skargi i wnioski mieszkańców.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 68 osób na 66,5 etatu na następujących stanowiskach (załącznik nr 11):

- Dyrektor (1 etat),

**Dział finansowo – księgowy:** 5 osób (4,75 etatów): główna księgowa, inspektor, 3 księgowo;

**Dział administracyjno – gospodarczy:** 18 osób (18 etatów): kierownik działu, 2 inspektorów, 3 pomoce administracyjne, sekretarka, kierowca, magazynier, 3 praczki, konserwator urządzeń, portier (4 osoby – 4 etaty), elektromonter;

**Dział pielęgnacyjno – rehabilitacyjny:** 11 osób (11 etatów): kierownik działu, pielęgniarka (8 osób – 8 etatów), fizjoterapeuci (2 osoby – 2 etaty);

**Dział opiekuńczo – terapeutyczny:** 20 osób (19,5 etatu): kierownik działu, kapelan (0,5 etatu), instruktor terapii zajęciowej (2 osoby – 2 etaty), instruktor k-o, opiekun (9 osób – 9 etatów), pokojowe (6 osób – 6 etatów);

**Stanowiska samodzielne:** pracownik socjalny (2 osoby – 2 etaty), dietetyk, psycholog (1 osoba, 0,25 etatu), inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.

**Dział żywienia:** 6 osób (6 etatów): kierownik działu, kucharka (4 osoby – 4 etaty), pomoc kuchenna.

Oprócz wyżej wymienionych pracowników na dzień kontroli w DPS staż odbywało 9 stażystów na następujących stanowiskach: opiekun – 7 osób, kucharz - 2 osoby. Ponadto w DPS 2 osoby zatrudnione były w ramach robót publicznych do 30.04.2017 r. na stanowiskach: 1- opiekun i 1- robotnik gospodarczy.

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

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

**Liczba pracowników zespołu opiekuńczo – terapeutycznego – 35 osób** (34 etaty) + 7 stażystów + 1 osoba w ramach robót publicznych = 43 osoby (42 etaty).

**Liczba pracowników I-go kontaktu** (spoza grupy bezpośredniej opieki) – 11 osób (11 etatów).

**Ogółem: 54 pracowników (53 etaty).**

Wykaz pracowników I kontaktu dla mieszkańców w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych (załącznik nr 12).

**Wskaźnik dla osób w podeszłym wieku:  $39 : 80 = 0,49$**

**Wskaźnik dla osób przewlekle somatycznie chorych:  $13 : 20 = 0,65$**

Z powyższego wynika, że DPS w Sandomierzu posiada odpowiedni wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 80 mieszkańców w podeszłym wieku oraz 20 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych.

Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że 11 pracowników Domu Pomocy Społecznej sprawuje funkcję pracownika pierwszego kontaktu nie będąc bezpośrednim pracownikiem zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Pracownicy ci posiadają odpowiednie

*Andrzej  
Koponiński*

*Skucian*

wpisy w zakresach czynności – kartach Zadań Stanowiska Pracy dot. udziału w pracy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego i prowadzenia planu indywidualnego wspierania mieszkańca. Z informacji uzyskanych od Dyrektora DPS wynika, że osoby te biorą również udział w szkoleniach organizowanych dla pracowników zespołu.

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników oraz przeprowadzonej analizy akt osobowych wybranych pracowników (tj.: dyrektora, p.o. pracownika socjalnego – p. Bożeny K., p.o. pracownika socjalnego – p. Małgorzaty P., opiekunki – p. Doroty M., instruktora terapii zajęciowej – p. Małgorzaty B. i p. Beaty F.- R., fizjoterapeuty – p. Ewy K., fizjoterapeuty – p. Renaty P., kierownika działu pielęgniarsko – rehabilitacyjnego – p. Mirosławy P. oraz kierownika działu opiekuńczo – terapeutycznego – p. Anny S.) wynika, że wszyscy w/w pracownicy poza instruktorami terapii zajęciowej posiadają odpowiednie kwalifikacje, a wszyscy mają opracowane zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach. Podczas kontroli stwierdzono, że instruktorzy terapii zajęciowej nie posiadają wykształcenia zgodnego z rozporządzeniem z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.).

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 16 i 17 marca 2017 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej opieki.

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

- Kontrolowany 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.
- Pracownicy DPS utrzymują odpowiednią czystość w pokojach i pomieszczeniach DPS.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników DPS wobec mieszkańców Domu.
- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdzili pytani mieszkańcy.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- Dom respektuje i przestrzega prawa mieszkańców oraz każdorazowo udostępnia mieszkańcom wszelkie informacje o tych prawach.
- DPS sprawnie i na bieżąco załatwia wszelkie skargi i wnioski mieszkańców.
- Dom posiada wymagany rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy odpowiednio dla każdego typu.
- Skontrolowani pracownicy DPS poza instruktorami terapii zajęciowej posiadają odpowiednie kwalifikacje, a wszyscy mają opracowane zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach. Instruktorzy terapii zajęciowej nie posiadają wykształcenia zgodnego z rozporządzeniem z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.).

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z Dyrektorem DPS w Sandomierzu – Panią Aldoną Szwagierczak - Stępień,
- rozmowy z mieszkańcami oraz z pracownikami DPS
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Sandomierzu.

*Handwritten signature and stamp:*  
A. M. [illegible]

*Handwritten signature:* [illegible]



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

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

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543). Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Amieszka Hebał*
2. *Demoto Gwóźdź*
3. *Barbara Smolew*

Ze strony jednostki kontrolowanej:  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Sandomierzu

1. ... 27-600 Sandomierz, ul. Czyżewskiego 1  
tel./15/832 39 24, tel./fax 832 69 55  
NIP: 864-10-84-041 • REGON 292794479

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu

*mgr Aldona Bzwańska - Stępień*  
Protokół podpisano: 20.04.2017 r.

Protokół sporządzono: 18.04.2017 r.

*RH*

*Alcega*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Anna Głomska*  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ŚWIĘTOKRZYSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

## Wykaz załączników

**załącznik nr 1** - Protokół z oględzin DPS w Sandomierzu.

**załącznik nr 2** - Jadłospisy dekadowe od dn.16.02.2017 r. do dn. 27.03.2017 r.

**załącznik nr 3** - Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia ws. otrzymywania posiłku dodatkowego.

**załącznik nr 4** - „Procedura dotycząca utrzymania czystości w DPS w Sandomierzu”.

**załącznik nr 5** - Harmonogram pracy pokojowych z podziałem na I i II zmianę.

**załącznik nr 6** - Harmonogram pracy pielęgniarek i opiekunek.

**załącznik nr 7** - Wykazy kąpieeli mieszkańców.

**załącznik nr 8** - „Procedura dotycząca dbania o higienę osobistą mieszkańców”.

**załącznik nr 9** – Protokół ustnych wyjaśnień mieszkańca.

**załącznik nr 10** – „Procedura dotycząca przyjmowania skarg i wniosków mieszkańców DPS w Sandomierzu”

**załącznik nr 11** – Wykaz zatrudnionych pracowników.

**załącznik nr 12** - Wykaz pracowników I kontaktu dla mieszkańców w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

*Handwritten signature and initials:*  
A.K. Proci

*Handwritten signature:*