



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.V.431.20.2017

Kielce, dn.11.07.2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	20. 07. 2017
L.dz.	zał.
Podpis	

Pan Krzysztof Wąsik
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Wesola 5
28 – 400 Pińczów

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, jaka miała miejsce w dniach 6, 7, 8, 9 czerwca 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. Kontrola została przeprowadzona 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. 162, poz.964 ze zm.), rozporządzenia MPS z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenia MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014. poz.250), art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W/w kontrola kompleksowa obejmowała następujące zagadnienia:

I. 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,
- pielęgnacji,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

c) potrzeb 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,

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.

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

IV. Realizacja rozporządzenia MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rodzaje prowadzonych zajęć, ich zakres programowy oraz dokumentowanie zajęć indywidualnych i grupowych).

V. Prawidłowość sporządzania informacji dotyczącej kosztów utrzymania mieszkańca przyjętego do domu pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach” – art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS posiadał 3 osoby ponad liczbę miejsc, na jaką jest wydane zezwolenie, osoby te zostały przyjęte w związku z zagrożeniem ich życia i osób z ich otoczenia.
- Placówka dysponuje: 1 pokojem jednoosobowym, 6 pokojami dwuosobowymi, 28 pokojami trzyosobowymi, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Ponadto DPS posiada 2 pokoje czteroosobowe, gdzie jeden posiada wymagany wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca, a w drugim wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca nie jest zgodny z wymogami standardu tj. 4,60 m²/ na osobę, pokój ten znajduje się na III piętrze budynku C, ponadto pokój ten zamieszkują osoby chodzące.
- DPS posiada wszystkie pomieszczenia dodatkowe wymagane rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 162, poz.964 ze zm.).
- Łazienki i toalety zlokalizowane są głównie przy pokojach mieszkańców oraz w ciągach korytarzowych, 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 (toalet i łazienek) należy stwierdzić, że w DPS zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.
- Mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości wydawanych posiłków. Mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie i są one urozmaicone. Dodatkowo dla chętnych mieszkańców zapewniony jest posiłek dodatkowy w postaci podwieczorku, w godzinach popołudniowych. W dniach kontroli zestawy posiłków uwzględniały diety zalecane przez lekarza. Jadłospis wywieszany jest na tablicy w stołówce do wiadomości wszystkich mieszkańców. Większość mieszkańców spożywa posiłki na stołówce DPS. Na indywidualne życzenie mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu, co potwierdzono w trakcie wizji lokalnej domu.
- Podopieczni DPS mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie mieszkańcy głównie zakupują sobie sami według własnych gustów i upodobań. W trakcie kontroli zawartości szaf stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości i przechowywane są w szafach ubraniowych znajdujących się w każdym pokoju mieszkańców. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.
- Pracownicy DPS na bieżąco dbają o utrzymanie czystości w pokojach mieszkańców i pozostałych pomieszczeniach Domu. W trakcie kontroli we wszystkich pokojach i pomieszczeniach DPS było czysto i pachnąco.

- Nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdzili pytani mieszkańcy.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Oferta zajęć realizowanych w ramach terapii zajęciowej jest dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Terapeuta zajęciowy i instruktor k-o dokumentują przebieg zajęć prowadzonych w ramach terapii.
- Dom zapewnia podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizację ruchową mieszkańcom w zależności od potrzeb i na odpowiednim poziomie.
- DPS w Pińczowie umożliwia zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych mieszkańcom proponując im bogatą ofertę kulturalno – rekreacyjno – rozrywkową.
- Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- DPS nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.
- Dom respektuje i przestrzega prawa mieszkańców, a także umożliwia dostępność do informacji o tych prawach dla wszystkich mieszkańców domu.
- DPS w Pińczowie zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.
- DPS w Pińczowie wdrożył i na bieżąco stara się realizować rozporządzenie MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jednak prowadzona przez poszczególnych pracowników dokumentacja zawiera braki (opisane w treści protokołu), które należy uzupełnić.
- Dyrektor DPS w Pińczowie wprowadził „Regulamin prowadzenia rehabilitacji społecznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie”. Dokument ten określa osoby odpowiedzialne za prowadzenie rehabilitacji społecznej, tj. terapeutów zatrudnionych w DPS, zakres zajęć terapeutycznych, ustalanie zajęć w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca oraz możliwość otrzymania nagrody rzeczowej przez mieszkańca aktywnie uczestniczącego w zajęciach. W regulaminie tym brakuje zapisu na temat zajęć ruchowych w DPS (które faktycznie są prowadzone) oraz brak wpisanych pozostałych pracowników DPS odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć z rehabilitacji społecznej, tj. instruktor k-o, fizjoterapeuta, masażysta, psycholog, opiekun.
- Dom w Pińczowie zatrudnia w ramach umowy zlecenia psychologa, który świadczy pracę raz w tygodniu, w piątek, od godz. 10.00 do 13.00-14.00. Osoba ta prowadzi jedynie zeszyt, w którym odnotowuje spotkania i konsultacje z mieszkańcami oraz obserwacje. Są to wpisy nie przystające do wymogów rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej. Psycholog nie posiada żadnego opracowanego planu działania, nie dokumentuje zajęć indywidualnych i grupowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej, tj. badań psychologicznych, terapii psychologicznej i poradnictwa psychologicznego, które powinny być dokumentowane w dzienniku zajęć.
- W celu właściwej realizacji założeń rozporządzenia można rozważyć możliwość zorganizowania szkolenia wewnętrznego na ten temat, mającego na celu wypracowanie procedury dot. realizacji rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej i sposobu prowadzenia pełnej dokumentacji przez poszczególnych pracowników DPS.
- Poza jedną osobą zatrudnioną na stanowisku terapeuty zajęciowego, wszyscy pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach i sporządzone zakresy czynności.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców, przy włączeniu do zespołu 2 osób spoza zespołu i 4 wolontariuszy.

- 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).
- Pracownicy spoza zespołu nie posiadali sporządzonych aneksów do zakresów czynności wynikających z pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu oraz nie brali udziału w szkoleniach zespołu, o których mowa w treści protokołu.
- Skontrolowana w/w dokumentacja dotycząca mieszkańców DPS z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej psychologa oraz realizacji zajęć rehabilitacji społecznej dla mieszkańców prowadzona była na bieżąco i zawierała niezbędne informacje o mieszkańcach, a także pracy pracowników zajmujących się mieszkańcami.
- W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 6, 7, 8, 9 czerwca 2017 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez dyżurujących pracowników.
- W związku z występującą niezgodnością między dokumentacją, a przesyłaną informacją za miesiąc luty i marzec Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej Pani Małgorzata Kubowicz przedłożyła pisemne wyjaśnienia o zaistniałych różnicach. Zespół kontrolny poinformował Panią Małgorzatę, iż w przypadku zmiany kwoty kosztów oraz kwot odpisów należy złożyć korektę informacji na temat średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu za dany miesiąc.


Działając w oparciu o § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.) w związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydaje się następujące zalecenia:

1. Nie przyjmować nowych osób do DPS ponad liczbę miejsc, na jaką wydane zostało zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego, co wpłynie na rozmieszczenie mieszkańców w pokojach (tj. funkcjonowanie np. pokoi czteroosobowych nie posiadających odpowiedniego metrażu, które powinny być tylko dla osób leżących).
2. W realizowanej przez DPS Pińczów rehabilitacji społecznej wobec mieszkańców wprowadzić następujące zmiany polegające na:
 - Zmianie zapisu w obowiązującym „Regulaminie prowadzenia rehabilitacji społecznej na terenie DPS w Pińczowie” poprzez dodanie zapisu dotyczącego zajęć ruchowych w DPS (które faktycznie są prowadzone) oraz zapisu dotyczącego pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć z rehabilitacji społecznej, tj. instruktora k-o, fizjoterapeuty, masażysty, psychologa, opiekuna.
 - Zobligowaniu psychologa zatrudnionego przez DPS do prowadzenia zajęć i dokumentacji zgodnej z wymogami rozporządzenia w sprawie zajęć z rehabilitacji społecznej z mieszkańcami tj. badań psychologicznych, terapii psychologicznej i poradnictwa psychologicznego, które powinny być dokumentowane w dzienniku zajęć.
 - Uzupelnieniu dzienników zajęć prowadzonych przez terapeutę zajęciowego, instruktora k-o i fizjoterapeutę w tygodniowe rozkłady zajęć oraz informacje podsumowujące prowadzone zajęcia w wymiarze np. miesięcznym - zgodnie z protokołem.
3. Zobligować pracownika zatrudnionego na stanowisku instruktora terapii zajęciowej nie posiadającego wymaganych kwalifikacji do uzupełnienia wykształcenia w tym zakresie lub przenieść na stanowisko nie wymagające kwalifikacji w zakresie terapii zajęciowej.
4. Sporządzić aneksy do zakresów czynności dla pracowników spoza zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wynikające z pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu oraz włączyć ich do szkoleń zespołu, o których mowa w treści protokołu.

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 jego 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 zalecenia w terminie 30 dni od jego otrzymania.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Pińczowskiego
ul. Zacisze 5
28 – 400 Pińczów


A. Heron 2. a/a.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Anna Gronska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA