

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 24 listopada 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, Nr upoważnienia 1213/2011

z dnia 21.11.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 1214/2011 z dnia 21.11.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 35.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 24 listopada 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 ŚWU przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 kontrolę doraźną.

**Zakres kontroli:**

Dostępność mieszkańców DPS do świadczeń pielęgniarских realizowanych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia pod kątem świadczonych usług pielęgniarских i rehabilitacyjnych.

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

W czasie kontroli wszelkich wyjaśnień i informacji udzielała p. Krystyna B. – główna księgowa zastępująca dyrektora DPS (dyrektor DPS przebywał na 3-dniowym wyjeździe służbowym zorganizowanym przez Zarząd Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie), p. Ewa O. – L. – kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego oraz p. Dorota S. – pracownik socjalny. W trakcie kontroli w Domu Pomocy Społecznej odbywał się występ Zespołu Artystycznego „Passionata” z Klubu Seniora przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, os. Świątokrzyskie, który oglądała większość mieszkańców dps.

Na dzień kontroli w DPS przebywało 45 mieszkańców (wszyscy), spośród których 10 osób było typowo leżących.

Personel bezpośredniej opieki obecny na zmianie w czasie kontroli:

- 1 pielęgniarka,
- 2 opiekunki,
- 2 pokojowe,
- pracownik socjalny,
- kierownik działu terapeutyczno – opiekuńczego (osoba będąca jednocześnie pielęgniarką).

Zmiany nocne zabezpieczają zawsze – pielęgniarka i portier.

#### **Dostępność mieszkańców DPS do świadczeń pielęgniarских realizowanych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia pod kątem świadczonych usług pielęgniarских i rehabilitacyjnych.**

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej 7 posiadają aktywne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast nie zadeklarowali wyboru pielęgniarki. Według wyjaśnień dyrektora DPS przesłanych do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW, mieszkańcy mają prawo swobodnego wyboru lekarza i pielęgniarki, jednak nie zadeklarowali oni chęci korzystania z zewnętrznej opieki pielęgniarской. Wynika to ze specyfiki ich niepełnosprawności (osoby niewidome i słabowidzące).

Dom Pomocy Społecznej PZN w dniu 01.12.2009 r. zawarł Porozumienie Nr 1/2009 w sprawie współpracy w zakresie świadczenia podopiecznym opieki lekarza POZ/pielęgniarki POZ na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Centrum” Sp. z o.o. Kielce ul. Żelazna 35, a Polskim Związkiem Niewidomych DPS w Kielcach, ul. Złota 7.

W/w porozumienie reguluje sposób, miejsce i czas świadczonych usług medycznych. Według tego dokumentu świadczenia medyczne będą udzielane: na terenie DPS, w gabinecie lekarza POZ, gabinecie pielęgniarki POZ w godzinach pracy przychodni tj. 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku przez osoby posiadające wymagane przez NFZ kwalifikacje. Poza godzinami przychodni, tj. w dni powszednie po godz. 18.00 oraz soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy NZOZ „Centrum” zapewni świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarской.

W kontrolowanym DPS przebywa 10 mieszkańców ocenionych skalą Barthla do 40 punktów. Opiekę nad tymi osobami w całości realizują pielęgniarki zatrudnione w DPS.

Dyrektor Domu sprawdził możliwość objęcia pielęgniarską opieką długoterminową mieszkańców przez jednostki ZOZ realizujące umowy z NFZ, dokonując rozeznania w pięciu placówkach na terenie miasta Kielce:

1. Centrum Medyczne „Zdrowie”, ul. Warszawska,
2. NZOZ Centrum Medyczne Betamed, ul. Wojska Polskiego,
3. NZOZ „Krio-Med” Centrum Rehabilitacji, ul. Warszawska”,
4. Zakład Pielęgniarskiej Opieki Domowej, ul. Jagiellońska,
5. NZOZ „Profilaktyka” Poradnia Rehabilitacyjna, ul. Jeziorańskiego.

W pierwszej placówce kolejka oczekujących wynosiła 20 osób, w drugiej i piątej było jedno wolne miejsce oraz w trzeciej i czwartej nie było wolnych miejsc. Według uzyskanej informacji czas oczekiwania na tego rodzaju usługi wynosi średnio 44 dni. Na początku przyszłego roku będą renegocjonowane umowy z placówkami świadczącymi długoterminową opiekę pielęgniarską i być może wówczas sytuacja ulegnie zmianie. Ponadto, z informacji uzyskanych od Kierownika Zespołu, p. Ewy O. – L. wynika, iż opieka długoterminowa świadczona jest w godz. 8.00 do 20.00 cztery razy w tygodniu (NFZ płaci za pracę tylko w tych godzinach).

Aby świadczona była opieka długoterminowa przez daną placówkę (ZOZ), w domu pomocy społecznej powinno przebywać co najmniej 6 mieszkańców ocenionych skalą Barthla do 40 punktów, wówczas przypada 1 etat pielęgniarki (na każde 6 mieszkańców).

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej aktualnie zatrudnia 7 pielęgniarek, z tego 1 przebywa na urlopie macierzyńskim. Dodatkowo kierownik działu terapeutyczno – opiekuńczego również jest pielęgniarką.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej PZN w Kielcach to osoby niewidome i słabowidzące, starsze i schorowane i tylko z tego względu, że nie można było im zapewnić całodobowych usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania, trafiły do domu pomocy społecznej. Osoby te z powodu ślepoty i dodatkowych schorzeń częściej korzystają z porad lekarskich i pielęgniarskich oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego na co dzień specjalistyczną opiekę pielęgniarską świadczą pielęgniarki zatrudnione w DPS (podawanie kroplówek, wykonywanie iniekcji, pobieranie materiału do badań). Natomiast w przypadku, gdy mieszkaniec uda się do przychodni w celu wykonania badań, usługi te również są mu świadczone w ramach POZ.

W przypadku usług rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza, zabiegi wykonują ośrodki na terenie miasta po wcześniejszym ustaleniu terminu przez personel DPS.

Dodatkowo DPS przy ul. Złotej zatrudnia osobę posiadającą kwalifikacje do świadczenia rehabilitacji (poprzednio na stanowisku rehabilitanta na ¼ etatu, obecnie na stanowisku opiekuna na cały etat). Pracownik ten, zgodnie ze zleceniem lekarza świadczy rehabilitację w postaci takich zabiegów jak: masaż, ćwiczenia czynno – bierne, ćwiczenia czynne, chodzenie o balkoniku, a ponadto: gimnastykę dla mieszkańców i gimnastykę przyłóżkową. Opiekun – rehabilitant prowadzi „Dziennik Rehabilitacji Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej PZN w Kielcach” w postaci tabeli zawierającej następujące wpisy: imię i nazwisko, lp. zabiegu, wykonywane działania, okolica ciała, uwagi, podpis wykonawcy.

W listopadzie br. wykonanych było ogółem 10 zabiegów (dla 3 mieszkańców DPS), natomiast w październiku widniało 20 wpisów.

Według wyjaśnień dyrektora DPS ul. Złota, w 2008 r. prezes NFZ przedstawił swoje stanowisko w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej. Stwierdził, że mieszkańcom domów pomocy społecznej przysługuje takie samo prawo do świadczeń zdrowotnych jak każdemu ubezpieczonemu, nadmieniając jednocześnie, że w opiece nad mieszkańcami oprócz ustawy o świadczeniach zdrowotnych należy mieć na

uwadze zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Dyrektor DPS w Kielcach przy ul. Złotej w pełni się z tym stanowiskiem zgadza.

Natomiast nie do końca może się zgodzić ze stwierdzeniem o „podwójnym finansowaniu” usług pielęgniarских. Zarówno POZ jak i placówki realizujące usługi pielęgniarские długoterminowe otrzymują środki finansowe jedynie za zrealizowane usługi. Jeżeli nie ma deklaracji wyboru lub zgłoszenia do placówki zapotrzebowania na te usługi, to nie ma finansowania przez NFZ.

Ponadto dyrektor DPS uważa, że przesunięcie usług pielęgniarских do POZ lub placówek świadczących usługi długoterminowe, w konsekwencji spowoduje zmniejszenie zatrudnienia w domach pomocy społecznej, a tym samym redukcję wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym. Zaś na miejsce pielęgniarek i tak trzeba byłoby zatrudnić opiekunów lub inne osoby.

### **W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej 7 posiadają aktywne deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast nie zadeklarowali wyboru pielęgniarки.
- Dom Pomocy Społecznej PZN w dniu 01.12.2009 r. zawarł Porozumienie Nr 1/2009 w sprawie współpracy w zakresie świadczenia podopiecznym opieki lekarza POZ/pielęgniarки POZ na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
- W kontrolowanym DPS przebywa 10 mieszkańców ocenionych skalą Barthla do 40 punktów. Opiekę nad tymi osobami w całości realizują pielęgniarки zatrudnione w DPS.
- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej PZN w Kielcach to osoby niewidome i słabowidzące, starsze i schorowane i tylko z tego względu, że nie można było im zapewnić całodobowych usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania, trafiły do domu pomocy społecznej. Dlatego na co dzień specjalistyczną opiekę pielęgniarską świadczą pielęgniarки zatrudnione w DPS (podawanie kroplówek, wykonywanie iniekcji, pobieranie materiału do badań).
- W przypadku usług rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza, zabiegi wykonują ośrodki na terenie miasta po wcześniejszym ustaleniu terminu przez personel DPS.
- DPS przy ul. Złotej zatrudnia osobę posiadającą kwalifikacje do świadczenia rehabilitacji, która zgodnie ze zleceniem lekarza świadczy rehabilitację w postaci takich zabiegów jak: masaż, ćwiczenia czynno – bierne, ćwiczenia czynne, chodzenie o balkoniku, a ponadto: gimnastykę dla mieszkańców i gimnastykę przyłóżkową.
- Dyrektor DPS w Kielcach przy ul. Złotej nie do końca zgadza się ze stwierdzeniem o „podwójnym finansowaniu” usług pielęgniarских. Zarówno POZ jak i placówki realizujące usługi pielęgniarские długoterminowe otrzymują środki finansowe jedynie za zrealizowane usługi. Jeżeli nie ma deklaracji wyboru lub zgłoszenia do placówki zapotrzebowania na te usługi, to nie ma finansowania przez NFZ.
- Dyrektor DPS uważa, że przesunięcie usług pielęgniarских do POZ lub placówek świadczących usługi długoterminowe spowoduje zmniejszenie zatrudnienia w domach pomocy społecznej, a tym samym redukcję wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z główną księgową (zastępującą dyrektora DPS) p. Krystyną B., pracownikiem socjalnym p. Dorotą S., kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego p. Ewą O.-L.
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z osobą zastępującą Dyrektora 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 DPS w Kielcach,  
ul. Złota 7*

Protokół sporządzono w dniu 30.11.2011 r.

Protokół podpisano w dniu 07.12.2011 r.

