

P r o t o k ó ł
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2011 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6 przeznaczony jest dla 104 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Prezydent Miasta Kielce. Dyrektorem Domu jest Pani Elżbieta Szczepaniak. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 9 – decyzja znak: PS.II.9013/1-7/06 z dnia 19 czerwca 2006 roku na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6 posiada:

Regon: 292397608

NIP 657-18-23-270

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 Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 1211/2011 z dnia 21.11.2011r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący kontrolą.
2. Wioletta Wieczorek - Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 1212/2011 z dnia 21.11.2011r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. nr 3.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 25 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 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r, Nr 175, 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 im. Św. Brata Alberta w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6, kontrolę doraźną.

Zakres kontroli:

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

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

W dniu kontroli w DPS przebywało 101 mieszkank, 3 w szpitalu, 1 na urlopie.

W trakcie kontroli opiekę nad mieszkańcami sprawował następujący personel:

- 2 pielęgniarki, 2 opiekunki, 3 pokojowe, rehabilitant, 2 stażystki (opiekunki),
- w/w pracownicy pracują w systemie 8 godzinnym: 6.00-14.00, 12.00 – 20.00, 20.00-6.00

Całą dobę pełnią dyżury portierzy, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców.

Ustalono, iż mieszkanki DPS nie posiadają aktywnych deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w związku z tym iż Dom przeznaczony jest dla mieszkank przewlekle psychicznie chorych, wymagających całodobowej opieki, zatem przypadkowy dobór pielęgniarki dla osób chorych psychicznie jest niewskazany. Mieszkanki DPS korzystają wyłącznie z usług pielęgniarskich świadczonych przez pielęgniarki zatrudnione w DPS. Dzięki temu mieszkanki mają zapewnione wszelkie potrzeby opiekuńcze i pełne bezpieczeństwo. Pielęgniarki zatrudnione w DPS systematycznie monitorują stan zdrowia mieszkank i natychmiast reagują w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego. W przypadku zagrożenia życia mieszkanki, w czasie dyżuru nocnego, pielęgniarki mogą zdecydować o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, zgodnie z art. 1, pkt 12 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. W takich sytuacjach pielęgniarki pełniące dyżur aby podjąć właściwą decyzję o zastosowaniu przymusu bezpośredniego powinny obserwować stan mieszkank przez całą dobę, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego zastosować przymus bezpośredni. Aktualnie DPS zatrudnia 13 pielęgniarek, z tego 8 pielęgniarek jest przeszkolonych w zakresie świadczenia opieki długoterminowej (1 pielęgniarka posiadała specjalizację z pielęgniarstwa w opiece długoterminowej, natomiast 7 pielęgniarek miało ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa w opiece długoterminowej, pielęgniarki te koordynują opiekę długoterminową nad w/w mieszkańcami. Ponadto DPS zatrudnia rehabilitanta który oprócz ogólnie usprawniającej rehabilitacji wykonuje rehabilitację przyłóżkową dla osób leżących. Aktualnie mieszkańcy DPS nie korzystają z rehabilitacji świadczonej w ramach NFZ. Zatem aby zapewnić całodobową opiekę i pielęgnację mieszkańcom, niezbędne jest zatrudnienie całodobowo pielęgniarek i pozostałego personelu opiekuńczego.

Na dzień kontroli w DPS przebywało 26 mieszkank ocenianych w skali Barthla do 40 pkt. Mieszkanki te nie zostały objęte pielęgniarską opieką długoterminową przez podmioty NFZ, gdyż pielęgniarską opieką długoterminową świadczą pielęgniarki zatrudnione przez DPS. Dyrektor jednostki, mając na uwadze zapisy art. 58 ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej uznaje, że dps pokrywa wydatki ponoszone na niezbędne, w jego ocenie usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające na zatrudnieniu pielęgniarek w sposób zapewniający mieszkańcom całodobowy dyżur pielęgniarski.

Opieka długoterminowa w ramach NFZ może być świadczona przez uprawnione pielęgniarki jedynie w godz. od 8.00 do 20.00, 4 razy w tygodniu.

Do dnia kontroli nie były podejmowane działania zmierzające do korzystania z usług pielęgniarskich z NFZ, w związku z tym, iż pielęgniarki świadczące usługi w ramach NFZ nie są w stanie zapewnić opieki przez całą dobę dla mieszkank przewlekle psychicznie chorych. W ramach NFZ mieszkanki posiadają jedynie aktywne deklaracje do lekarza I kontaktu, korzystają z badań i konsultacji specjalistycznych, a także w miarę aktualnych potrzeb są hospitalizowane. Lekarz I kontaktu jest lekarzem przychodni – Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach przy ul. Żelaznej, przychodzi do DPS 3 razy w tygodniu i na każde wezwanie telefoniczne. Ponadto do DPS na konsultacje mieszkank przychodzi lekarz

psychiatra ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, 1 raz w tygodniu i na każde wezwanie telefoniczne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniu kontroli w DPS przebywało 101 mieszkank, 3 w szpitalu, 1 na urlopie.
- W trakcie kontroli opiekę nad mieszkańcami sprawował następujący personel:
2 pielęgniarki, 2 opiekunki, 3 pokojowe, 2 stażystki (opiekunki).
- Mieszkanke DPS nie posiadają aktywnych deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej z NFZ,
- Mieszkanke DPS korzystają wyłącznie z usług pielęgniarskich świadczonych przez pielęgniarki zatrudnione w DPS. Dzięki temu mieszkanke mają zapewnione wszelkie potrzeby opiekuńcze i pełne bezpieczeństwo.
- Aktualnie DPS zatrudnia 13 pielęgniarek, z tego 8 pielęgniarek jest przeszkolonych w zakresie świadczenia opieki długoterminowej (1 pielęgniarka posiadała specjalizację z pielęgniarstwa w opiece długoterminowej, 7 pielęgniarek ma ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa w opiece długoterminowej).
- DPS zatrudnia rehabilitanta który oprócz ogólnie usprawniającej rehabilitacji wykonuje rehabilitację przyłóżkową dla osób leżących. Aktualnie mieszkańcy DPS nie korzystają z rehabilitacji świadczonej w ramach NFZ.
- Na dzień kontroli w DPS przebywało 26 mieszkank ocenianych w skali Barthla do 40 pkt. Mieszkanke te nie zostały objęte pielęgniarską opieką długoterminową przez podmioty NFZ, gdyż pielęgniarską opieką długoterminową świadczą pielęgniarki zatrudnione przez DPS.
- W ramach NFZ mieszkanke posiadają jedynie aktywne deklaracje do lekarza I kontaktu, korzystają z badań i konsultacji specjalistycznych, a także w miarę aktualnych potrzeb są hospitalizowane.
- Lekarza I kontaktu jest lekarzem przychodni – Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach przy ul. Żelaznej, przychodzi do DPS 3 razy w tygodniu i na każde wezwanie telefoniczne.
- Na konsultacje mieszkank do DPS przychodzi również lekarz psychiatra ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, 1 raz w tygodniu i na każde wezwanie telefoniczne.
- W celu zapewnienia całodobowej opieki i pielęgnacji mieszkańcom, niezbędne jest zatrudnienie całodobowo pielęgniarek i pozostałego personelu opiekuńczego.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z dyrektorem p. Elżbietą Sz. DPS w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6,
- rozmowę z kierownikiem działu rehabilitacyjno – medycznego p. Agnieszką Ż.,
- analizę dokumentacji.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6.

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 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. Żeromskiego 4/6 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Herbuś
2. Wioletta Wieczorek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Pani Elżbieta Szczepaniak
Dyrektor DPS w Kielcach
przy ul. Żeromskiego 4/6

Protokół sporządzono:

Kielce, dn. 30.11.2011r.

Protokół otrzymano:

Kielce, dn. 19.12.2011r.