

**Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej  
w dniach 26 – 31 października 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku przeznaczony jest dla 155 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Opatowski. Dyrektorem Domu od 1.04.2016 r. jest Pan Jarosław Basak. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 6 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-12/06 z dnia 3 listopada 2006 r. na czas nieokreślony. Dom posiada Regon Nr 000302528 oraz NIP 863-10-20-140.

**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 oraz Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 888/2017 z dnia 20.10.2017 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 889/2017 z dnia 20.10.2017 r. (legitymacja służbowa Nr 23).
3. Agnieszka Krzysiek – inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 903/2017 z dnia 25.10.2017 r. (dowód osobisty nr ASV 516049).

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 26 – 31 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. Nr 162, poz. 964) ze zm., 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) oraz art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego i Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku kontrolę kompleksową.

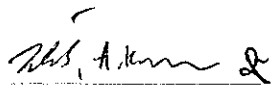
Kontrolą objęto okres: 2017 r. (do dnia kontroli).

**Zakres kontroli:**

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,



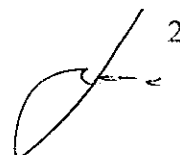
- wyżywienie,
  - odzież i obuwie,
  - utrzymanie czystości;
  - b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:
    - udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
    - pielęgnacji,
    - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
  - c) potrzeb wspomagających, polegających na:
    - umożliwieniu 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. Stosowanie założeń rozporządzenia MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w realizacji usług wspomagających.
- III. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.
- IV. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.
- 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.

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

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku funkcjonuje na podstawie Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90.50.2017 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 13.06.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Zgodnie z w/w Regulaminem Organizacyjnym DPS dysponuje 155 miejscami w DPS i 32 miejscami w Lokalach Aktywizujących, natomiast w dniach kontroli w DPS umieszczonych było 171 mieszkańców (16 osób ponad stan). Mieszkańcy ci, zdaniem dyrektora DPS, zostali przyjęci w trybie interwencyjnym, z związku z zagrożeniem życia i zdrowia, z powodu trudnych warunków atmosferycznych i bytowych w ich miejscu zamieszkania oraz z postanowienia sądu. Jako, że DPS w Zochcinku dysponował dodatkowymi, w pełni wyposażonymi pokojami mieszkalnymi, osoby te zostały przyjęte do DPS „ponad stan” (Załącznik Nr 1 – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia dyrektora DPS w Zochcinku). Nadmienić należy, że przed planowaną kontrolą kompleksową w DPS w Zochcinku, do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek Starosty Powiatu Opatowskiego o wydanie zezwolenia na zwiększenie o 20 liczby miejsc w DPS w Zochcinku.

W czasie kontroli stwierdzono, że spośród 171 osób umieszczonych w DPS, 7 mieszkańców przebywało w szpitalu, 2 na urlopie oraz 1 na samowolnym oddaleniu. Wśród wszystkich mieszkańców 58 jest ubezwłasnowolnionych, w tym 49 całkowicie i 9 częściowo. Opiekunami prawnymi dla tych osób są członkowie rodzin (42 przypadki) i pracownicy DPS

2



*Handwritten signature*

(16 przypadków), 55 osób umieszczonych zostało z mocy postanowienia sądu. Część mieszkańców przebywa w DPS na tzw. „starych zasadach” – 53 osoby, pozostałe osoby umieszczone zostały wg. „nowych zasad”, tj. po 1 stycznia 2004 r. – 118 osób. W większości opłata za pobyt mieszkańca jest wnoszona przez niego samego (70% ze świadczenia), różnicę dopłacają gminy poprzez ośrodki pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 53 osoby,
- z zasiłków stałych – 37 osób,
- z rent socjalnych – 2 osoby,
- inne – 79 osób.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2017 r. wynosi 3 550,00 zł, przy czym średnia odpłatność od mieszkańca to 681,80 zł.

Mieszkańcy DPS posiadają następujący rozkład dnia:

- 6.30 – 6.50 – pobudka,
- 6.50 – 7.40 – toaleta poranna,
- 7.40 – 8.00 – przygotowanie do śniadania,
- 8.00 – 10.00 – śniadanie,
- 10.00 – 12.30 – terapia zajęciowa: zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe,
- 12.30 – 14.30 – przygotowanie do obiadu i obiad,
- 14.30 – 17.30 – czas wolny: czytanie gazet, oglądanie telewizji, robotki ręczne, spacer, rozmowy indywidualne z mieszkańcami,
- 17.30 – 18.00 – przygotowanie do kolacji,
- 18.00 – 20.00 – kolacja,
- 20.00 – 21.00 – czas wolny,
- 21.00 – 22.00 – toaleta wieczorna,
- 22.00 – 6.30 – cisza nocna.

W trakcie wizji lokalnej Domu znaczna część mieszkańców uczestniczyła w zajęciach terapii poprzez wykonywanie różnego rodzaju prac i czynności w pracowniach: muzycznej, plastycznej, kulinarnej, stolarskiej, telewizyjnej, doświadczania świata, inni jeździli bryczką oraz opiekowali się zwierzętami w ramach zooterapii. Pozostali mieszkańcy przebywali na świeżym powietrzu przed domem oraz w swoich pokojach. W pomieszczeniach mieszkalnych i dodatkowych do dyspozycji mieszkańców oraz łazienkach DPS było czysto. Pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Personel DPS sprawujący bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami pracuje w systemie ośmio- i dwunastogodzinnym, tj.: praca zmianowa od 7.00 do 15.00 (w tym kierownicy), od 7.30 do 15.30, od 7.00 do 19.00 oraz zmiana nocna – od 19.00 do 7.00.

W dniach kontroli pracę w dwóch budynkach świadczyli następujący pracownicy:

#### **Budynek A:**

26.10.2017 r.:

- 7.00 – 19.00 – 1 pielęgniarka, 6 opiekunów, 5 pokojowych,
- 7.00 – 15.00 – kierownik, 2 pielęgniarki, 3 opiekunów, 4 pokojowe,
- 7.30 – 15.30 – pracownik socjalny, 3 instruktorów terapii zajęciowej,
- 19.00 – 7.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunów.

27.10.2017 r.:

- 7.00 – 19.00 – 1 pielęgniarka, 6 opiekunów, 6 pokojowych,
- 7.00 – 11.00 – 1 pielęgniarka,
- 7.00 – 15.00 – kierownik, 1 pielęgniarka, 2 opiekunów, 3 pokojowe,
- 7.30 – 15.30 – pracownik socjalny, 3 instruktorów terapii zajęciowej,
- 19.00 – 7.00 – 1 pielęgniarka, 3 opiekunów.



30.10.2017 r.:

7.00 – 19.00 – 1 pielęgniarka, 6 opiekunów, 5 pokojowych,  
7.00 – 15.00 – kierownik, 1 pielęgniarka, 2 opiekunów, 3 pokojowe,  
7.30 – 15.30 – pracownik socjalny, 3 instruktorów terapii zajęciowej,  
19.00 – 7.00 – 1 pielęgniarka, 3 opiekunów.

31.10.2017 r.:

7.00 – 19.00 – 1 pielęgniarka, 4 opiekunów, 6 pokojowe,  
7.00 – 15.00 – kierownik, 3 opiekunów, 3 pokojowych,  
7.30 – 15.30 – pracownik socjalny, 3 instruktorów terapii zajęciowej,  
19.00 – 7.00 – 1 pielęgniarka, 3 opiekunów.

### **Budynek B:**

26.10.2017 r.:

7.00 – 19.00 – 1 pielęgniarka, 6 opiekunów, 3 pokojowe,  
7.00 – 15.00 – kierownik, 1 pielęgniarka, 3 opiekunów, 6 pokojowych,  
7.30 – 15.30 – 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej,  
3 fizjoterapeutów, 3 opiekunów,  
19.00 – 7.00 – 1 pielęgniarka, 3 opiekunów.

27.10.2017 r.:

7.00 – 19.00 – 2 pielęgniarki, 7 opiekunów, 5 pokojowych,  
7.00 – 15.00 – kierownik, 1 pielęgniarka, 3 opiekunów, 5 pokojowych,  
7.30 – 15.30 – 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej,  
3 fizjoterapeutów, 3 opiekunów,  
19.00 – 7.00 – 1 pielęgniarka, 3 opiekunów.

30.10.2017 r.:

7.00 – 19.00 – 2 pielęgniarki, 6 opiekunów, 3 pokojowe,  
7.00 – 15.00 – kierownik, 1 pielęgniarka, 3 opiekunów, 5 pokojowych,  
7.30 – 15.30 – 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej,  
3 fizjoterapeutów, 3 opiekunów,  
19.00 – 7.00 – 1 pielęgniarka, 3 opiekunów.

31.10.2017 r.:

7.00 – 19.00 – 2 pielęgniarki, 4 opiekunów, 3 pokojowe,  
7.00 – 15.00 – kierownik, 2 pielęgniarki, 3 opiekunów, 7 pokojowych,  
7.30 – 15.30 – 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej,  
3 fizjoterapeutów, 3 opiekunów,  
19.00 – 7.00 – 1 pielęgniarka, 3 opiekunów.

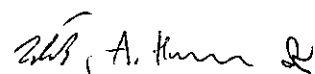
W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 26-27 i 30-31 października 2017 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez tych pracowników.

### **I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.**

#### **a) usługi bytowe:**

##### **- Miejsce zamieszkania.**

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest ok. 2 km od centrum Opatowa, posiada dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej. Od kwietnia 2015 r. w strukturze DPS funkcjonują lokale aktywizujące (utworzone w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) posiadające 32 miejsca przeznaczone dla osób przewlekle



psychicznie chorych, które ze względu na trudną sytuację życiową i niepełnosprawność, potrzebują pomocy w częściowym usamodzielnieniu się. Dodatkowo w ramach w/w programu rozszerzono zakres terapii zajęciowej między innymi poprzez zagospodarowanie terenu wokół DPS tj.: wybudowanie stajni i urządzenie pastwisk dla koni, a także wybudowanie pomieszczeń dla kóz i owiec oraz zabezpieczenie terenu do ich chowu, zrewitalizowano stawy rybne – wybudowano wokół alejki rowerowo – spacerowe z ławeczkami, wyznaczono miejsce do uprawiania ogródka, utworzono miejsce na grill dla mieszkańców. Ponadto utworzono salę doświadczenia świata, rozbudowano pomieszczenia kuchni poprzez utworzenie dużego pomieszczenia do gastroterapii, w budynku administracyjnym utworzono pomieszczenie do filmoterapii, a także pomieszczenie doświadczenia świata i pracownię techniczną (stolarnię). Poprzez realizację w/w programu teren wokół budynków został dobrze i ciekawie zagospodarowany. Aktualnie DPS w Zochcinku mieści się w 4 budynkach (**Załącznik Nr 2**):

- w **budynku A** – posiadającym 3 kondygnacje, w których znajdują się pokoje dwuosobowe dla mieszkańców: parter – 13 pokoi oraz pokój gościnny, I piętro – 22 pokoje, II piętro – 8 pokoi;

- w **budynku B** – posiadającym 5 kondygnacji: piwnice, parter - 8 pokoi dwuosobowych, 6 pokoi jednoosobowych; I piętro – 10 pokoi dwuosobowych, 7 pokoi jednoosobowych, II piętro – 7 pokoi jednoosobowych, 10 pokoi dwuosobowych, III piętro – 3 pokoje jednoosobowe, 8 pokoi dwuosobowych.

Wskaźnik powierzchni w w/w pokojach mieszkalnych przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu (**Załącznik Nr 3**). Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne urządzone były estetycznie. Każdy pokój mieszkańców posiadał krzesła, szafkę, łóżko/tapczan, stolik, szafy w odpowiedniej ilości dostosowanej do zamieszkujących je osób. Łazienki i toalety zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców, 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, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu. Ponadto do dyspozycji mieszkańców są następujące pomieszczenia:

- pokoje dziennego pobytu – znajdujące się na każdej kondygnacji budynku A i B,
- 8 świetlic do zajęć terapeutycznych – 2 w budynku A, 2 w budynku B, 1 w budynku kuchni (gastroterapia), 1 filmowa w budynku administracyjnym,
- sala doświadczenia świata w budynku administracyjnym,
- pracownia techniczna (stolarnia),
- pokój gościnny w budynku A i B,
- budynek hipoterapii,
- jadalnie – przy kuchni, w budynku B na parterze,
- kuchenki pomocnicze – w budynku A i w budynku B,
- gabinety rehabilitacyjne – (piwnice) w budynku B,
- kaplica - osobny budynek na terenie DPS,
- gabinety medycznej pomocy doraźnej – 2 w budynku A i B,
- pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia – (w łazienkach ogólnych w budynku A i B) – protokół oględzin DPS (**Załącznik Nr 4**).

Budynki i otoczenie DPS wolne jest od barier architektonicznych, zarówno w budynku A jak i B znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, wszystkie wejścia do budynków i poruszanie się na poszczególnych kondygnacjach budynku pozbawione są barier architektonicznych, teren wokół budynków zaopatrzony jest w wybrukowane alejki spacerowo – rowerowe. Wszystkie budynki DPS wyposażone są w system alarmu przeciwpożarowego, natomiast w system alarmu przyzywowego wyposażone są tylko te budynki, w których zamieszkują mieszkańcy.



#### **- Wyżywienie.**

DPS w Zochcinku posiada procedurę postępowania w procesie żywienia mieszkańców DPS. Procedura ta określa kolejne etapy w procesie żywienia i wydania posiłków o danej porze na jadalni. Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, dodatkowo diabetycy spożywają II śniadanie i posiłek nocny. W/w posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 5** – jadłospis dekadowy, w tym jadłospis dietetyczny od dn. 07.10.2017 r. do dn. 05.11.2017 r.). Stawka żywieniowa we wrześniu 2017 r. wyniosła 10,21 zł. Posiłki podawane są w następujących godzinach: 8.00 – śniadanie, 13.00 – obiad, 18.00 - kolacja. DPS zapewnia możliwość otrzymania posiłku dodatkowego (ciasto, słodycze, sok, głównie w dni świąteczne). Ponadto chętni podopieczni codziennie korzystają z dodatkowego posiłku tj.: chleba, masła, dżemu, herbaty, jogurtu itp. dostępnego przez całą dobę w kuchenkach pomocniczych. W trakcie kontroli ogółem mieszkańcy mieli serwowane następujące diety: dietę cukrzycową – 19 mieszkańców, dietę wątrobową – 7 mieszkańców, dietę lekkostrawną – 2 mieszkańców, dietę wysokobiałkową – 1 mieszkaniec, dietę bezmleczną – 5 mieszkańców, dietę niskosoloną i niskotłuszczową – 1 mieszkaniec, dietę trzustkowa – 1 mieszkaniec, dietę wrzodową – 1 mieszkaniec.

Podkreślić należy, iż zdecydowana większość mieszkańców spożywa posiłki na jadalni. Jedynie mieszkańcy leżący spożywają posiłki w swoich pokojach, w razie potrzeby mieszkańcy ci są karmieni przez personel. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do wydawanych posiłków przez Dom.

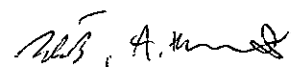
#### **- Odzież i obuwie.**

Podopieczni DPS mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie mieszkańcy zakupują z pomocą osoby I-go kontaktu/opiekuna według własnych gustów i upodobań. Dom prowadzi na bieżąco ewidencję rzeczy mieszkańców przechowywanych w magazynach odzieżowych, ponadto każdy mieszkaniec ma odzież i obuwie w zależności od pory roku dostępne w indywidualnych szafach, znajdujących się w każdym pokoju mieszkalnym. W trakcie kontroli magazynów odzieżowych i zawartości szaf stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości i przechowywane są w szafach ubraniowych w pokojach mieszkańców. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

#### **- Utrzymanie czystości.**

DPS w Zochcinku posiada procedurę dotyczącą zasad utrzymania czystości w DPS (**Załącznik Nr 6**). Zasady te ogólnie określają czynności jakie wykonuje personel porządkowy w zakresie odpowiedzialności za ład i porządek, w tym za utrzymanie czystości w każdym pomieszczeniu i pokoju DPS. Ponadto w/w procedura określa częstotliwość i sposób wykonania czynności czystościowo – porządkowych. Z informacji uzyskanej od dyrektora DPS, pokoje mieszkańców i pozostałe pomieszczenia DPS sprzątane są codziennie i w zależności od potrzeb. 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 wizji lokalnej Domu w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

Reasumując ustalono, że pracownicy Domu, przy udziale mieszkańców, utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu. W trakcie kontroli we wszystkich kontrolowanych pomieszczeniach DPS było czysto i pachnąco.



## b) usługi opiekuńcze:

### - Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę. W każdym budynku bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawują pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, psycholog w trybie zmianowym według grafiku przedstawionego na wstępie niniejszego protokołu. Budynek „A” zamieszkiwało 84 osoby, zaś budynek „B” 87 osób.

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych pielęgniarki i opiekunki zapewniają poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów (38 mieszkańców), nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach, a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, zabezpieczanie kaftanem bezpieczeństwa itp.

DPS zapewnia mieszkańcom leki ryczałtowe do wysokości limitu cenowego, a także leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i środki opatrunkowe, natomiast leki 100% zakupuje się mieszkańcom za ich zgodą, z ich środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy na zakup leku 100%, a lek ten jest mu niezbędny, zakupu dokonuje DPS z własnych środków. W dniu 26.09.2017 r. zarządzeniem dyrektora DPS nr 36 wprowadzona została „Procedura dotycząca zakupu i rozchodu leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego do gabinetu zabiegowego w DPS w Zochcinku”. Celem procedury jest ujednoczenie zasad zakupu środków farmaceutycznych takich jak: leki, środki opatrunkowe i sprzęt medyczny typu: strzykawki, igły, zestaw do wlewno-kropelkowych itp.

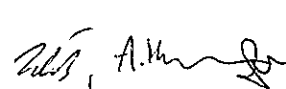
DPS zapewnia mieszkańcom systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od potrzeb mieszkańców 1 raz w tygodniu (czwartek), świadczoną przez lekarza z NZOZ w Opatowie. Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów tj.: kardiologa, diabetologa, chirurga, neurologa, stomatologa, dermatologa, endokrynologa. Ponadto 1 raz w tygodniu (sobota) specjalistycznych konsultacji w DPS udziela lekarz psychiatra (zatrudniony przez DPS na umowę zlecenie).

Aktualnie 38 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki wystawiane są przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu. Wśród mieszkańców Domu w trakcie kontroli przebywały 3 osoby leżące, wymagające wszystkich czynności samoobsługowych.

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

### - Pielęgnacja.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki, opiekunki oraz niekiedy pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli (procedura dot. kąpieli mieszkańców – **Załącznik Nr 7**), zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku przez pielęgniarkę lub zmianę pampersa. 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 w DPS są prowadzone na bieżąco zeszyty kąpielowe dot. czystości mieszkańców, zawierające: imię i nazwisko kąpanego mieszkańca, datę kąpieli oraz oznaczenie pracownika dokonującego kąpieli. Dodatkowo niekiedy czynności pielęgnacyjne zapisywane są w książce raportów pielęgniarzkich. Ustalono, iż DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe tj.: papier toaletowy, mydło, szampon, płyn do kąpieli, środki do pielęgnacji osób leżących, pastę i szczoteczkę do zębów, jednorazowe maszynki, krem do golenia, proszek lub płyn do prania, zakup tych środków potwierdzono w trakcie kontroli (**Załącznik Nr 8**). Niektórzy chętni mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

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 omawianym DPS głównie pracownicy socjalny, a także osoby pierwszego kontaktu, w tym pielęgniarki i opiekunki pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np. ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, banki, sądy, prokuratura, notariusz) oraz reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańca, umożliwiania korzystania z pomocy lekarzy specjalistów i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (na wniosek NFZ), świadczenia opieki podczas wizyt w poradniach itp.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu.

#### **c) usługi wspomagające:**

##### **- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.**

Terapia zajęciowa w DPS w Zochcinku odbywa się w pracowniach terapii mieszczących się w każdym budynku, tj. A i B, budynku administracyjnym i kuchni z jadalnią oraz na zewnątrz – specjalnie w tym celu zagospodarowany, rozległy teren wokół DPS. Dom organizuje zajęcia indywidualne i grupowe oraz prowadzi następujące formy terapii zajęciowej:

##### 1. Arteterapia – terapia przez sztukę:

- plastykoterapia – rysunek, malarstwo, sztuka użytkowa,
- filmoterapia – projekcja filmów,
- esteterapia – kontakt z przyrodą,
- zdobnictwo i dekoratorstwo – dekoracje świąteczne i okolicznościowe, układanie kompozycji kwiatowych, owocowych.

##### 2. Ergoterapia – terapia pracą. Terapia poprzez zajęcia manualne:

- ogrodnictwo – sadzenie, kopanie, prace porządkowe wokół budynku,
- stolarstwo – prace w drewnie.

##### 3. Socjoterapia – spędzanie czasu wolnego, rozwiązywanie trudności życiowych:

- ludoterapia – terapia zabawą
- terapia ruchem – gimnastyka,
- rekreacja – spacer, wypoczynek na łonie natury (silwoterapia), tańce, gry i zabawy zespołowe.





#### 4. Biblioterapia:

- kronikarstwo – dokumentowanie historii DPS, gazetki ściennie,
- czytelnictwo – udział w zajęciach czynnych i biernych.

#### 5. Muzykoterapia – zapewnienie relaksu i wypoczynku w oparciu o muzykę:

- gra na instrumentach muzycznych,
- muzyka relaksacyjna, rozładowanie wewnętrznych napięć,
- występy wokalne – choreograficznie – muzyczne wykonywane przez mieszkańców domu,
- rekreacja – zabawy muzyczne – ruchowe.

#### 6. Gastroterapia – pracownia kulinarna:

- nabywanie i doskonalenie umiejętności estetycznego przygotowywania i spożywania posiłków,
- poznawanie podstawowych przepisów kulinarnych,
- umiejętność posługiwania się urządzeniami AGD.

#### 7. Sala Doświadczania Świata:

- relaksacja, wyciszenie mieszkańców z depresją,
- masaż relaksacyjny,
- wzmocnienie i pogłębienie u mieszkańców czucia proprioceptywnego,
- ćwiczenia mające na celu wzmocnienie zmysłów smaku, węchu, słuchu i dotyku.

8. Zooterapia, hipoterapia i silwoterapia – opieka nad zwierzętami, jazda konno (bryczki, w siodle), zajęcia rehabilitacyjno – rekreacyjne przy wykorzystaniu zagospodarowanych stawów i terenu wokół nich.

Mieszkańcy, w zależności od stanu zdrowia, zainteresowań i posiadanych umiejętności, uczestniczą w terapii zajęciowej w obydwu budynkach: budynek „A” – 9 – 10 osób dziennie, budynek „B” – 8 – 10 osób dziennie. Zajęcia w ramach terapii odbywają się codziennie w godzinach 10.00 – 12.30 oraz częściowo w godzinach 14.00 – 17.30 w ramach czasu wolnego mieszkańców – czytanie prasy, oglądanie TV, robotki ręczne, spacer, rozmowy indywidualne z mieszkańcami (wg. w/w Ramowego rozkładu dnia mieszkańców DPS w Zochcinku udostępnionego do wiadomości mieszkańców w obu budynkach).

Terapia zajęciowa odbywa się w oparciu o ogólny „Roczny plan zajęć z terapii zajęciowej na rok 2017” (**Załącznik Nr 9**) – opracowany dla każdego budynku oddzielnie. Ponadto niektórzy instruktorzy terapii zajęciowej opracowali dodatkowo roczne plany terapii dla swoich pracowni np. hipoterapii, doświadczania świata oraz stolarni.

Wszystkie terapie odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach: sali doświadczania świata, pracowniach terapeutycznych w budynku A i B, stolówce (pracownia gastroterapii), pracowni zajęć technicznych, sali filmoterapii oraz w obiektach do terapii (głównie zooterapii): stajni, oborze, wozowni, klatkach i zagrodach (mini zwierzyńiec), jak również w miejscach: duży teren rekreacyjny ze stawami, w okresie wiosenno-letnio-jesiennym – ogródek.

Do prowadzenia zajęć z terapii zatrudnione są 3 osoby na stanowiskach: starszy instruktor terapii zajęciowej (2 osoby, w tym jedna nie posiadająca kwalifikacji) i instruktor terapii zajęciowej (1 osoba) oraz 3 osoby na stanowiskach opiekunów, które są w trakcie uzupełniania kwalifikacji w zawodzie terapeuty zajęciowy.

Każdy pracownik prowadzący zajęcia terapii dokumentuje swoje czynności w specjalnie w tym celu założonym dzienniku zajęć gdzie ustala i wpisuje: tygodniowy plan pracy, tematykę zajęć na dany dzień, imiona i nazwiska mieszkańców biorących udział w terapii, datę i godziny oraz miesięczną ocenę pracy mieszkańców.

Dokumentowane są również prowadzone w DPS treningi: umiejętności interpersonalnych, spędzania czasu wolnego, funkcjonowania w życiu codziennym, relaksacyjne, stymulacji zmysłów, itp.

Na podstawie codziennej wizji lokalnej oraz rozmów z pracownikami i mieszkańcami stwierdza się, że Dom zapewnia mieszkańcom udział w różnorodnych formach terapii zajęciowej.

#### **- Podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu.**

W celu podnoszenia sprawności i aktywizacji mieszkańców Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku zatrudnia 3 osoby na stanowisku technika fizjoterapii, starszego technika fizjoterapii i fizjoterapeuty. DPS dysponuje kompleksem pomieszczeń do celów rehabilitacji o ogólnej powierzchni użytkowej 97,56m<sup>2</sup>, usytuowanych w podpiwniczeniu budynku „B”.

W DPS świadczone są następujące zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne, z których korzysta dziennie ok. 50 mieszkańców:

Elektroterapia:

- Laser,
- Ultradźwięki,
- Prądy (TENS, Interferencyjne, Galwaniczne, Diadynamiczne, Kotza),
- Magnetronik.

Hydroterapia:

- wanna wirowa do kończyn górnych,
- wanna wirowa do kończyn dolnych,
- wanna czterokomorowa.

Kinezyterapia:

- ćwiczenia bierne,
- ćwiczenia bierno – czynne,
- ćwiczenia w obciążeniu (UGUL),
- ćwiczenia czynne ogólnousprawniające,
- rowerek treningowy,
- fotel śląski,
- rotor do ćwiczeń kończyn dolnych.

Światłolecznictwo:

- lampa Sollux,
- lampa Biopton,
- kwarcówka.

Masaż:

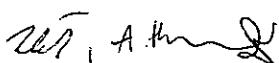
- masaż klasyczny,
- fotel masujący,
- mata masująca,
- masaż wibracyjny (Aquavibron).

Krioterapia.

Poza w/w zabiegami, w DPS w Zochcinku świadczona jest rehabilitacja przyłóżkowa, z której dziennie korzysta 16 mieszkańców oraz gimnastyka usprawniająca, z której korzysta 46 mieszkańców dziennie.

W DPS w Zochcinku w dniach kontroli przebywały 3 osoby leżące, wymagające wykonywania przy nich wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 12 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 4 poruszające się z balkonikiem i 5 mieszkańców poruszających się o kulach.

Podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizacja ruchowa mieszkańców przebiega w oparciu o „Dzienny harmonogram rehabilitacji w DPS w Zochcinku”, który przedstawia się następująco:



7.30 – 7.45 Gimnastyka poranna  
7.45 – 8.15 Przygotowanie sprzętu i mieszkańców do rehabilitacji  
8.15 – 10.00 Rehabilitacja przyłóżkowa (ćwiczenia bierne, czynno – bierne, nauka chodzenia)  
10.00 – 10.15 Przerwa śniadaniowa  
10.15. – 13.30 Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane na zlecenie lekarskie (fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, ćwiczenia ogólnousprawniające, aerobik)  
13.30 – 15.30 Zooterapia, silwoterapia (spacery, kontakt ze zwierzętami i przyrodą, ruch na świeżym powietrzu)

Osoby zajmujące się rehabilitacją prowadzą dzienniki zajęć, w których posiadają rozpisane tygodniowe plany pracy, tematykę zajęć na każdy dzień, imię i nazwisko mieszkańca, dzień tygodnia, datę oraz miesięczną ocenę pracy mieszkańca.

Ponadto fizjoterapeuci prowadzą dokumentację ze skierowaniami lekarskimi na dane zabiegi, których wykonanie odnotowują na odwrocie skierowania.

Reasumując, DPS w Zochcinku zapewnia podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizację ruchową mieszkańcom w zależności od potrzeb i na odpowiednim poziomie.

#### **- Umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych.**

##### **- religijnych:**

Na terenie DPS znajduje się kaplica rzymsko – katolicka (oddzielny budynek), gdzie w każdą niedzielę o godz. 11.00 i dni świąteczne odprawiana jest msza święta przez o. Adriana z Klasztoru Ojców Bernardynów w Opatowie, ul. Klasztorna, w której mogą uczestniczyć zarówno mieszkańcy DPS jak i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ponadto mieszkańcy mają zapewnioną możliwość uczestniczenia w pozostałych nabożeństwach i sakramentach świętych, tj. różaniec, majowe, spowiedź, komunie św., itd. Wśród mieszkańców DPS w Zochcinku nie ma osób innego wyznania.

##### **- kulturalnych:**

Dom zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców poprzez udział w licznych imprezach okolicznościowych i kulturalnych organizowanych zarówno na miejscu w DPS, jak i przez inne domy pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego, wyjazdy na festiwale artystyczne, konkursy plastyczne, zawody sportowe, do kina, na wycieczki, różne spotkania integracyjne i występy. W 2017 r. mieszkańcy uczestniczyli w wycieczce do Kałkowa (6 osób), wycieczkach pieszych do Opatowa – zwiedzanie podziemi w Opatowie, wycieczkach rowerowych po okolicy, we wczasach rehabilitacyjnych w Truskawcu na Ukrainie (15 mieszkańców) – pełny wykaz imprez kulturalno – oświatowych, w których do dnia kontroli 2017 r. wzięli udział mieszkańcy DPS w Zochcinku oraz zaplanowanych do końca roku stanowi **Załącznik Nr 10**.

W celu efektywnej realizacji zaspokajania potrzeb kulturalnych DPS w Zochcinku zatrudnia 3 pracowników na stanowiskach instruktorów terapii zajęciowej i 3 pracowników na stanowiskach fizjoterapeutów, którzy dokumentują pracę związaną z działalnością kulturalną Domu w prowadzonych przez siebie dziennikach pracy oraz w kronikach wydarzeń. Mieszkańcy mają do dyspozycji odbiorniki radiowe i telewizyjne w pokojach, jak i w pomieszczeniach pobytu dziennego wspólnych dla wszystkich.

Cała działalność kulturalno – oświatowa w DPS jest planowana na każdy rok poprzez wpisy w rocznych planach terapii.

Reasumując, DPS w Zochcinku umożliwia zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych mieszkańcom proponując im bogatą ofertę kulturalno – oświatową.

### **- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.**

W DPS działa Rada Mieszkańców, której sposób i zasady funkcjonowania zostały określone w „Regulaminie Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku” (**Załącznik Nr 11**). Mieszkańcy mają prawo do samorządnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów, omawiania bieżących spraw, uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych DPS, jak i poruszania spraw związanych z pobytem w DPS. Samorząd jest wspierany przez dyrektora Domu i innych pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego. Rada wybierana jest średnio raz na 3 lata, w jej skład wchodzi 5 osób. Skład Rady Mieszkańców w 2017 r. przedstawia się następująco:

- przewodniczący – p. Józef G.,
- z – ca przewodniczącego – p. Jan S.,
- członkowie – p. Danuta C. , p. Irena G., p. Marian M.

Ze wszystkich spotkań społeczności mieszkańców sporządza się protokoły, które wpisywane są do „Zeszytu spotkań Samorządu Mieszkańców DPS w Zochcinku”. Opiekę nad działalnością samorządu sprawują pracownicy socjalni. Spotkania samorządu mieszkańców odbywają się bardzo często, tj. co miesiąc. Ostatnie odbyło się w październiku i dotyczyło propozycji zmiany składu rady ze względu na pogorszenie stanu zdrowia jednego z członków. Poprzednie spotkanie we wrześniu dotyczyło bezpieczeństwa mieszkańców ze względu na budowę windy w budynku A oraz szacunku wobec siebie i personelu.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, rozmów z członkami Rady Mieszkańców oraz pracownikami stwierdza się, że Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

### **- Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.**

Pracownicy socjalni, pielęgniarki, opiekunki oraz pracownicy pierwszego kontaktu nawiązują i utrzymują kontakt z chętnymi do współpracy rodzinami. W celu podtrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną pracownicy DPS pomagają mieszkańcom sporządzać korespondencję, utrzymywać kontakty telefoniczne i osobiste, zachęcają do odwiedzin, stwarzają warunki do spotkań, wyjazdów itp. Rodziny mieszkańców mają możliwość przenocowania w pokoju gościnnym, a spotkania z osobami odwiedzającymi odbywają się w dowolnym, wybranym przez mieszkańca czasie i miejscu na terenie DPS. Utrzymywanie kontaktów mieszkańca z bliskimi poprzez odwiedziny reguluje „Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku Nr 30/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany dotyczącej odwiedzin mieszkańca w DPS” (**Załącznik Nr 12**). W DPS założone są „Zeszyty odwiedzin mieszkańców” (w każdym budynku oddzielnie). Zapisy zawarte w zeszytach są podstawą do diagnozowania relacji pomiędzy rodziną a mieszkańcami oraz służą podejmowaniu działań w zakresie utrzymania właściwych więzi rodzinnych. Pomimo w/w działań pracowników DPS, jak wynika z informacji uzyskanych od pracownika socjalnego jedynie ok. 30 mieszkańców utrzymuje regularny kontakt z rodzinami, rzadkie kontakty ma 24 mieszkańców, sporadyczne – 49 osób, natomiast pozostali mieszkańcy nie utrzymują żadnych kontaktów z rodziną (najczęściej są to osoby samotne).

Ponadto nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez udział w licznych imprezach i występach mieszkańców oraz w różnego rodzaju przeglądach artystycznych i festynach, zawodach, a także poprzez wyjazdy mieszkańców do innych tego typu placówek na grille, zabawy taneczne, spotkania, wspólne kolędowanie, zabawy, itp. Przy organizacji w/w przedsięwzięć DPS współpracuje z różnymi podmiotami, np.:



- WTZ w Opatowie, Bidzinach i Czekarzewicach,
- DPS w Czachowie, Sobowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne, Gnojnie, Sandomierzu i Zgórsku,
- ŚDS w Opatowie i Ożarowie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Opatowie i Nieskurzowie Nowym.

Współpraca z w/w placówkami ma na celu integrację mieszkańców z uczestnikami WTZ i wychowankami placówek, nawiązywanie przyjaźni, łamanie barier społecznych, poznawanie nowych miejsc.

Poza w/w, DPS współpracuje również ze szkołami oraz organizacjami, tj.:

- Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 w Opatowie,
- Zespół Szkół w Sadowiu,
- Szkoła Sportowa w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- ZHP w Opatowie,
- Stowarzyszenie „Nasze Kobylany”,
- Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie,
- Koło Wędkarskie w Opatowie.

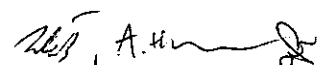
Wobec powyższego stwierdza się, że DPS w Zochcinku nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.

**- Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.**

W dniu 2 września 2016 r. zarządzeniem nr 33/2016 dyrektora DPS zmieniony został Regulamin postępowania z depozytami mieszkańców DPS w Zochcinku (**Załącznik Nr 13**). Zgodnie z nowym Regulaminem pracownicy księgowości prowadzą ewidencję środków pieniężnych mieszkańców, które gromadzone są na koncie depozytowym, na rachunku bankowym DPS w BS o/Opatów Kielce. Ponadto wprowadzony został program komputerowy „Dom”, za pomocą którego ewidencjonowane są wszelkie wpłaty i wypłaty z indywidualnych kont mieszkańców. Dodatkowo stan depozytów mieszkańców uzgadniany jest z ewidencją w programie finansowo-księgowym na koniec każdego miesiąca, a na koniec roku uzgodnienie z potwierdzeniem salda. Wszystkie operacje dokonywane w indywidualnych kartach depozytowych mieszkańców są poufne. Wgląd w dokumentację ma jedynie mieszkaniec, pracownik księgowości zajmujący się depozytami, opiekun prawny i kurator. Za nadzór i prawidłowe prowadzenie kont depozytowych mieszkańców odpowiada główny księgowy. Na życzenie mieszkańca środki może pobrać i dokonać zakupów pracownik I-go kontaktu upoważniony przez mieszkańca na odpowiednim druku, wypłata środków z konta musi być zatwierdzona przez pracownika socjalnego. Następnie pracownik I kontaktu rozlicza się z pobranych środków pieniężnych na podstawie rachunków/faktur imiennych wystawionych na mieszkańca. Dodatkowo w dniu 2 września 2016 r. zarządzeniem nr 32/2016 dyrektora DPS powołana została komisja kontrolująca postępowanie z depozytami mieszkańców (**Załącznik Nr 14**), która co najmniej 2 razy w roku dokonuje kontroli depozytów mieszkańców. W skład komisji wchodzi 3 pracowników DPS (główna księgowa, kasjerka, kadrowa). Z każdej dokonanej kontroli przez w/w komisję spisywany jest protokół ustaleń.

W dniach kontroli:

- 53 mieszkańców – sami dysponowali depozytami,
- 14 mieszkańców – pieniędzmi dysponował pracownik I kontaktu (dokonuje niezbędnych zakupów),
- 104 mieszkańców – nie pobiera pieniędzy z konta depozytowego lub pieniądze wpływają na konto opiekuna prawnego, który dysponuje pieniędzmi podopiecznego,

- 65 mieszkańców – zakupów dokonuje opiekun prawny/pracownik I kontaktu.

W trakcie kontroli dokonano wizji pomieszczeń, w których przechowywane są depozyty mieszkańców. Depozyty pieniężne mieszkańców przechowywane są w metalowej szafie, zamykanej na klucz, każda wpłata i wypłata z konta danego mieszkańca jest ewidencjonowana elektronicznie i papierowo.

Reasumując, DPS w Zochcinku zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych swoim mieszkańcom.

#### **- Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.**

Przestrzeganie praw mieszkańców oraz zapewnienie dostępności do informacji o tych prawach DPS w Zochcinku zapewnia poprzez zawarcie w „Regulaminie Organizacyjnym DPS” odpowiednich wpisów na temat praw i obowiązków, jak również opracowanie „Karty Praw i Obowiązków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku”, która stanowi załącznik do Zarządzenia nr 34/2017 Dyrektora DPS w Zochcinku z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Karty Praw i Obowiązków (**Załącznik Nr 15**). Nad przestrzeganiem praw i obowiązków czuwają bezpośrednio kierownicy działu oraz pracownicy socjalni. Ponadto, mieszkańcy są informowani o swoich prawach, a także obowiązkach w chwili przyjęcia do DPS. Zapoznanie się z regulaminem, procedurami i zarządzeniami potwierdzają własnym podpisem.

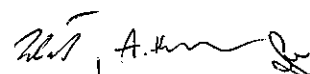
Ponadto, wszystkie sugestie mieszkańca dotyczące jego osoby lub współmieszkańców są rozpatrywane przez personel, który systematycznie, raz w miesiącu organizuje spotkania z całą społecznością mieszkańców i rozwiązuje na bieżąco zaistniałe problemy. Zebrania społeczności mieszkańców są protokołowane.

Reasumując, w trakcie kontroli nie stwierdzono łamania praw i obowiązków zarówno ze strony mieszkańców jak i pracowników DPS. Uznać zatem należy, że omawiany DPS respektuje i przestrzega prawa mieszkańców, a także umożliwia dostępność do informacji o tych prawach dla wszystkich mieszkańców domu.

#### **- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.**

Każdy mieszkaniec ma prawo wnieść skargę ustną lub pisemną, wpisując ją do „Zeszytu skarg i wniosków” prowadzonym w każdym budynku oddzielnie. W 2017 r. w Zeszycie budynku B nie stwierdzono żadnych wpisów, zaś w Zeszycie budynku A widniały 4 wpisy, które dotyczyły bieżących spraw związanych z życiem w DPS, np. posiłków, tęsknoty za rodzicem, konfliktu z innym mieszkańcem. Pod zgłoszonym przez mieszkańca problemem pracownik socjalny wpisuje sposób załatwienia sprawy. Mieszkaniec może przedstawić swoją sprawę na spotkaniu społeczności lub samorządu mieszkańców. W przypadku, gdy wyjaśnienie lub sposób rozwiązania problemu nie zadowala mieszkańca, może on zwrócić się bezpośrednio do dyrektora Domu, gdzie prowadzony jest dodatkowy rejestr skarg i wniosków, który na dni kontroli nie zawierał żadnych wpisów. Wszystkie skargi rozpatrywane są zgodnie z „Procedurą dotyczącą skarg i zażaleń oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy mieszkańcami DPS w Zochcinku” (**Załącznik Nr 16**), stanowiącą Załącznik do Zarządzenia nr 13/2014 Dyrektora DPS w Zochcinku z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów i procedur obowiązujących w DPS w Zochcinku.

Mając powyższe na uwadze, stwierdza się, że DPS w Zochcinku zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.



## II. Stosowanie założeń rozporządzenia MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w realizacji usług wspomagających.

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku realizuje założenia rozporządzenia MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez bogatą ofertę usług świadczonych w ramach terapii zajęciowej i rehabilitacji oraz zajęć prowadzonych przez psychologa.

Za realizację zajęć odbywających się w ramach rehabilitacji społecznej osobami odpowiedzialnymi są pracownicy zatrudnieni głównie na stanowiskach instruktorów terapii zajęciowej i fizjoterapeutów, a także na następujących stanowiskach (w zależności od rodzaju zajęć i treningów): psychologa, opiekuna, pielęgniarki, pracownika socjalnego.

DPS w Zochcinku prowadzi zajęcia w ramach rehabilitacji społecznej, które dokumentowane są w dziennikach zajęć poszczególnych pracowników w formie opisanej w punktach dot. umożliwienia udziału w terapii zajęciowej (str. 8 – 10 niniejszego protokołu) i podnoszenia sprawności i aktywizacji mieszkańców domu (str. 10 – 11 niniejszego protokołu). Tam też wpisywane są poszczególne treningi prowadzone w ramach opisanych w protokole zajęć.

W ramach w/w form terapii DPS prowadzi następujące rodzaje zajęć:

- zajęcia terapeutyczne,
- zajęcia z psychologiem;
- zajęcia ruchowe.

Zakres programowy w przypadku zajęć terapeutycznych obejmuje:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu,
- trening umiejętności interpersonalnych,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- trening relaksacyjny,
- trening stymulacji zmysłów.

W przypadku zajęć z psychologiem:

- badanie psychologiczne,
- terapię psychologiczną,
- poradnictwo psychologiczne,

a ponadto, oprócz w/w, treningi:

- adaptacyjny,
- radzenia sobie z emocjami,
- rozwiązywania konfliktów.

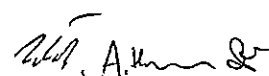
W przypadku zajęć ruchowych:

- zajęcia sportowe,
- turystykę,
- rekreację.

Dyrektor DPS w Zochcinku Zarządzeniem nr 44/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. wprowadził „Procedurę oceny uczestnictwa mieszkańca w rehabilitacji społecznej w DPS w Zochcinku” (Załącznik Nr 17). Oceny każdego mieszkańca pod kątem udziału w zajęciach rehabilitacji społecznej dokonuje zespół opiekuńczo-terapeutyczny dwa razy w roku, co znajduje odzwierciedlenie w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca.

Poszczególni pracownicy DPS realizujący rehabilitację społeczną skrupulatnie i na bieżąco prowadzą dokumentację z odbytych zajęć/godzin przez mieszkańców, z podziałem na różne rodzaje zajęć.

Informacje nt. prowadzonych zajęć terapeutycznych znajdują się w pkt I. „Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców ppkt c) potrzeby wspomagające – umożliwienie udziału w terapii zajęciowej” niniejszego protokołu.



Reasumując, DPS w Zochcinku wdrożył i prowadzi wszystkie zajęcia z rehabilitacji społecznej dla mieszkańców wymienione w rozporządzeniu MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia te są odpowiednio dokumentowane przez pracowników DPS, którzy w tym celu prowadzą wymaganą dokumentację dla biorących w niej udział mieszkańców. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej są ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W trakcie kontroli w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców stwierdzono wpisy dot. zajęć z rehabilitacji społecznej.

### III. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku prowadzą następującą dokumentację dot. mieszkańców:

a/ **Medyczną**, w skład której wchodzi:

- historie choroby,
- książka raportów pielęgniarskich,
- książka gabinetu zabiegowego,
- karty zleceń lekarskich mieszkańców,
- dokumentacja przychodu i rozchodu leków,
- zeszyt odwiedzin podopiecznych przez rodziny/znajomych w DPS,
- zeszyt odwiedzin przez personel mieszkańców przebywających w szpitalu,
- indywidualne plany wspierania mieszkańca, zawierające następujące elementy:
  - kartę mieszkańca DPS (podstawowe informacje o mieszkańcu, tj. dane osobowe, choroba zasadnicza, kiedy został przyjęty do dps, kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym, przyczyny umieszczenia w dps, samoobsługa, zdolność do kontaktów interpersonalnych),
  - cele działania, a także personel odpowiedzialny za realizację tych celów, z określeniem terminu ich realizacji,
  - pielęgniarską ocenę stanu zdrowia,
  - aktualizację sytuacji socjalno – bytowej osoby nowoprzyjętej do DPS,
  - ogólną ocenę realizacji planu za I półrocze danego roku,
  - plan wsparcia na dany rok dla mieszkańca,
  - indywidualny plan opieki pracownika I-go kontaktu,
  - indywidualny plan opieki pracownika socjalnego,
  - indywidualny plan opieki pielęgniarki,
  - indywidualny plan opieki opiekuna,
  - indywidualny plan opieki instruktora terapii zajęciowej,
  - indywidualny plan opieki rehabilitanta,
  - indywidualny plan opieki psychologa.

Plan wsparcia mieszkańca konstruowany jest na dany rok. W każdym roku zespół terapeutyczno-opiekuńczy określa cele/problemy mieszkańca, które są rozwiązywane poprzez personel wyznaczony do realizacji danego celu/problemu z planu. Ponadto określane są sposoby osiągnięcia założonych celów, w tym forma w jakiej będzie realizowany dany cel planu. Na koniec roku dokonywana jest weryfikacja poszczególnych potrzeb z planu, w tym ocena funkcjonowania mieszkańca w dps, na podstawie której formułowane są nowe cele planu lub inne formy realizacji dotychczasowych celów na następny rok. Każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu. Podczas czynności kontrolnych analizie poddano 10 indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Po analizie w/w indywidualnych





planów wsparcia mieszkańca stwierdzić należy, iż prowadzone są na bieżąco i zawierają niezbędne informacje o mieszkańcu oraz pracy pracowników zajmujących się na co dzień mieszkańcami. Ponadto indywidualne plany wsparcia mieszkańca zawierają rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej prowadzonej dla mieszkańców DPS.

#### **b/ Socjalną:**

- akta osobowe mieszkańców, zawierające:

- **część a** – decyzja ustalająca odpłatność za DPS, aktualna decyzja rentowa/emerytalna ZUS, KRUS, decyzja przyznająca zasiłek stały lub pielęgnacyjny,
- **część b** – korespondencja z ZUS, KRUS, Sądami, Prokuraturą, a także korespondencja wynikająca z pobytu w DPS,
- **część c** – dokumentacja mieszkańca dot. umieszczenia w DPS, kompletowana przez MOPS, OPS, decyzja kierująca, decyzja umieszczająca, postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu mieszkańca, postanowienie sądu o przymusowym umieszczeniu w dps, zaświadczenie lekarza psychiatry, opinia psychofizyczna, wykaz nieobecności mieszkańca, odpisy za nieobecność mieszkańców, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dps i obowiązującymi procedurami dps.

- rejestr mieszkańców: przyjęcia, wypisy, zgony,

- ruch mieszkańców,

- rejestr zwrotów za nieobecność mieszkańca,

- zeszyt skarg i wniosków mieszkańców,

- dzienniki rehabilitacji społecznej.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe 10 mieszkańców. Skontrolowane akta osobowe mieszkańców prowadzone były na bieżąco i zawierały niezbędne dokumenty.

Przed przyjęciem do placówki, pracownicy socjalni ustalają aktualną sytuację socjalno-bytową przyszłego mieszkańca, zgodnie z zapisem rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Informacje zebrane w ten sposób stanowią podstawę planu działań zmierzających do adaptacji mieszkańca w Domu, a także są niezbędnymi informacjami dla opracowywania indywidualnego planu wspierania mieszkańca.

**c/ terapeutyczno – rehabilitacyjną** (opisana przy usługach wspomagających i zajęciach z rehabilitacji społecznej mieszkańców).

Reasumując, skontrolowana w/w dokumentacja dotycząca mieszkańców DPS prowadzona była na bieżąco i zawierała niezbędne informacje o mieszkańcach, a także pracy pracowników zajmujących się mieszkańcami.

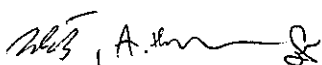
#### **IV. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.**

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 168 osób na 166,125 etatów (Załącznik Nr 18):

- Dyrektor – **1 osoba (1 etat).**

- Z-ca dyrektora – **1 osoba (1 etat).**

- **Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny – 115 osób (109,625 etatów):** kierownik Działu (2 etaty), pracownik socjalny (4 osoby – 3,125 etatów), instruktor terapii (3 etaty), fizjoterapeuta (3 etaty), pielęgniarka (17 osób – 14,25 etatów), opiekun (49 osób – 48,5 etatów), pokojowa (35 etatów), psycholog (1 osoba – 0,5 etatu), kapelan (1 osoba – 0,25 etatu).



- **Dział Księgowości – 8 osób (8 etatów):** główny księgowy, starszy specjalista, starszy księgowy (5 etatów), inspektor.

- **Sekcja Administracyjno – Gospodarcza – 30 osób (29,5 etatów):** kierownik, pracownik pralni (3 etaty), konserwator (2 etaty), pracownik gospodarczy i obsługi (24 osoby – 23,5 etatów).

- **Kuchnia – 13 osób (13 etatów):** kierownik, starszy kucharz, kucharz/pomoc kuchenna (11 etatów).

Oprócz wyżej wymienionych pracowników, na dzień kontroli pracę świadczyły w ramach stażu 4 osoby na stanowiskach pracowników gospodarczych i obsługi.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczego – terapeutycznego przypadający na 1 mieszkańca wynosi:

**Liczba mieszkańców – 171 (w tym 16 osób ponad stan)**

**Liczba pracowników Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego – 115 osób (109,625 etatów)**

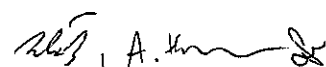
**Wskaźnik: 109,625 : 171 = 0,64**

Z powyższego wynika, że DPS w Zochcinku posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego nie mniej niż 0,5 dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników oraz przeprowadzonej analizy akt osobowych wybranych pracowników (tj. p.o. dyrektora DPS: p. Jarosława B., p.o. z-cy dyrektora: p. Marcina O., p.o. kierownika Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego: p. Katarzyny M.-S., pracownika socjalnego: p. Anny M. i p. Anety S., psychologa: p. Agaty B., starszego instruktora terapii zajęciowej: p. Agnieszki G. i p. Jacka G., instruktora terapii zajęciowej: p. Pawła A., starszego technika fizjoterapii: p. Mirosławy C., technika fizjoterapii: p. Anny W., fizjoterapeuty: p. Ewy K., pielęgniarki: p. Edyty G., st. opiekuna: p. Mari G., p. Haliny D., p. Wojciecha B., starszego opiekuna kwalifikowanego: p. Doroty S., opiekuna: p. Pawła P., Anny S., p. Bogusławy K., p. Rafała K., p. Aliny Ł., p. Jacka C., p. Damiana C., starszej pokojowej: p. Ewy B., p. Elżbiety K. oraz pokojowej: p. Agaty K.) wynika, że wszyscy mają opracowane zakresy obowiązków na zajmowanych stanowiskach. Jeden z pracowników, p. Jacek G. zatrudniony na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej, nie posiada kwalifikacji wymaganych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1050). W myśl cytowanego rozporządzenia, minimalne wymagania kwalifikacyjne na stanowisku instruktora terapii zajęciowej to: wykształcenie średnie (o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku) i policealna szkoła odpowiedniej specjalności (tabela H – stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych, poz. III – jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, lp. – 26). Osoba ta ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna, co jednak, zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem, nie jest wystarczające do posiadania kwalifikacji na stanowisku instruktora terapii zajęciowej.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., Nr 162, poz. 964) warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

W okresie podlegającym kontroli, w dps organizowane były szkolenia wewnętrzne dla członków całego zespołu opiekuńczo – terapeutycznego, które wpisywane są do specjalnie



w tym celu prowadzonego „Rejestru pracowników szkolonych na stanowisku roboczym” podając lp., nazwisko i imię, zawód i stanowisko, datę szkolenia, nazwisko i imię pracownika prowadzącego szkolenie, wyszczególnienie problematyki – temat szkolenia, podpis pracownika przeszkolonego, uwagi. Ponadto corocznie opracowywany i realizowany jest plan szkoleń personelu opiekuńczo – medycznego – plan na 2017 r. stanowi **Załącznik Nr 19**.

Reasumując, poza jedną osobą zatrudnioną na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej, wszyscy pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach, sporządzone zakresy czynności, DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców, a 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).

#### **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.**

Dotacja z budżetu państwa przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także powiatowi, który przyjmuje do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem zwane dalej na tzw. „starych zasadach”.

W związku z realizacją powyższego zadania Powiat Opatowski na rok 2017 otrzymał plan dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, § 2130 w wysokości 1 810 992 zł. Plan ten został przyznany w oparciu o następujący algorytm: liczba mieszkańców przebywającego w Domu na tzw. „starych zasadach” wg stanu na dzień 31.12.2016 r. (58 mieszkańców) \* średnia miesięczna dotacja 2 602 zł \* 12 miesięcy.

Dotacja przekazywana jest do powiatu miesięcznie w oparciu o sporządzane informacje dotyczące kosztów utrzymania mieszkańca przyjętego do domu pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach”.

Comiesięczna informacja przekazywana przez powiat zawiera dane na temat liczby mieszkańców przebywających w DPS, w tym przyjętych na tzw. „starych zasadach”, a także faktyczny średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu na starych zasadach ogółem, kwotę dochodów uzyskiwanych z odpłatności za pobyt mieszkańców na tzw. „starych zasadach” i wyliczony średni miesięczny koszt pomniejszony o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt.

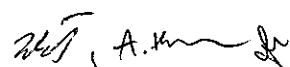
Zespół kontrolny skontrolował poprawność sporządzenia powyższych informacji w oparciu o otrzymaną w trakcie kontroli dokumentację, tj.:

- zestawienie księgi głównej;
- PK Polecenie księgowania – lista przypisów mieszkańców DPS na tzw. „starych zasadach”;
- tabela amortyzacji.

Sposób wyliczenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu na tzw. „starych zasadach” w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w wybranych losowo miesiącach 2017 r. przedstawia się następująco:

#### **Luty**

Liczba mieszkańców na tzw. „starych zasadach” wykazana w informacji przekazanej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, a także ta wykazana na poleceniu księgowania wyniosła 57 osób.



Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu na tzw. „starych zasadach” wyniósł 3 560,08 zł i został obliczony w następujący sposób: koszt utrzymania mieszkańca domu ogółem 658 614,85 zł tj. kwota 616 405,29 zł (zestawienie stanu księgi głównej za okres 1 stycznia 2017 – 31 stycznia 2017) pomniejszona o wydatki na remonty 2 652,90 zł i powiększona o kwotę amortyzacji miesięcznej 44 862,46 zł; następnie kwota 658 614,85 zł została podzielona przez 185 mieszkańców domu.

Dochody uzyskane z odpłatności, przypis 70% uzyskany z odpłatności od 57 mieszkańców wyniósł 35 149,23 zł tj. kwota 35 149,23 zł została podzielona przez 57 mieszkańców, a więc średnia kwota odpisu wyniosła 616,66 zł.

Zgodnie z powyższym średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu na starych zasadach pomniejszony o dochody uzyskane z odpłatności za pobyt wyniósł 2 943,42 zł tj. kwota 3 560,08 zł została pomniejszona o kwotę 616,66 zł.

### **Kwiecień**

Liczba mieszkańców na tzw. „starych zasadach” wykazana w informacji przekazanej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, a także ta wykazana na poleceniu księgowania wyniosła 55 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu na tzw. „starych zasadach” wyniósł 3 557,35 zł i został obliczony w następujący sposób: koszt utrzymania mieszkańca domu ogółem 1 995 673,37 zł tj. kwota 1 868 369,67 zł (zestawienie stanu księgi głównej za okres 1 stycznia 2017 – 31 marca 2017) pomniejszona o wydatki na remonty 6 458,68 zł i powiększona o kwotę amortyzacji za trzy miesiące 133 762,38 zł; następnie kwota 1 995 673,37 zł została podzielona przez 561 mieszkańców domu (za sześć miesięcy).

Dochody uzyskane z odpłatności, przypis 70% uzyskany z odpłatności od 168 mieszkańców (za trzy miesiące) wyniósł 100 430,93 zł tj. kwota 100 430,93 zł została podzielona przez 168 mieszkańców, a więc średnia kwota odpisu wyniosła 597,80 zł.

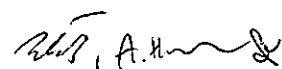
Zgodnie z powyższym średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu na starych zasadach pomniejszony o dochody uzyskane z odpłatności za pobyt wyniósł 2 959,55 zł tj. kwota 3 557,35 zł została pomniejszona o kwotę 597,80 zł.

### **Lipiec**

Liczba mieszkańców na tzw. „starych zasadach” wykazana w informacji przekazanej do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, a także ta wykazana na poleceniu księgowania wyniosła 55 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu na tzw. „starych zasadach” wyniósł 3 665,38 zł i został obliczony w następujący sposób: koszt utrzymania mieszkańca domu ogółem 4 211 521,55 zł tj. kwota 4 211 580,93 zł (zestawienie stanu księgi głównej za okres 1 stycznia 2017 – 30 czerwca 2017) pomniejszona o wydatki na remonty 140 950,15 zł i koszty – dotacja SPPW 124 983,99 zł oraz powiększona o kwotę amortyzacji za sześć miesięcy 265 874,76 zł; następnie kwota 4 211 521,55 zł została podzielona przez 1 149 mieszkańców domu (za sześć miesięcy).

Dochody uzyskane z odpłatności, przypis 70% uzyskany z odpłatności od 333 mieszkańców (za sześć miesięcy) wyniósł 205 351,74 zł tj. kwota 205 351,74 zł została podzielona przez 333 mieszkańców, a więc średnia kwota odpisu wyniosła 616,67 zł. W informacji tej powstał błąd pisarski, który nie wpływa na dotację przekazaną z Urzędu Wojewódzkiego. Prawdopodobnie winna być wykazana kwota 205 018,74 zł. Różnica w przeliczeniu na 1-go mieszkańca wynosi 1 zł – wyjaśnienia pani Małgorzaty Jop – p.o. głównego księgowego DPS w Zochcinku.



Zgodnie z powyższym średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu na starych zasadach pomniejszony o dochody uzyskane z odpłatności za pobyt wyniósł 3 048,71 zł tj. kwota 3 665,38 zł została pomniejszona o kwotę 616,67 zł.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- W DPS w Zochcinku umieszczonych było 171 mieszkańców, czyli 16 osób ponad stan. Mieszkańcy ci, zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora, zostali przyjęci w trybie interwencyjnym, z związku z zagrożeniem życia i zdrowia, z powodu trudnych warunków bytowych. Jako, że DPS w Zochcinku dysponował dodatkowymi, w pełni wyposażonymi pokojami mieszkalnymi, osoby te zostały przyjęte do DPS „ponad stan”. Ponadto przed planowaną kontrolą kompleksową w DPS w Zochcinku do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek Starosty Powiatu Opatowskiego o wydanie zezwolenia na zwiększenie o 20 liczby miejsc w DPS w Zochcinku.
- Kontrolowany DPS posiadał odpowiednią ilość pokoi i łazienek z toaletami w stosunku do liczby zamieszkujących w nich mieszkańców, metraż pokoi mieszkańców zgodny jest z wymogami standardu, ponadto DPS posiada wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe. Budynki i otoczenie DPS wolne są od barier architektonicznych.
- Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, dodatkowo diabetycy spożywają II śniadanie i posiłek nocny, posiłki są urozmaicone. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do serwowanych posiłków przez Dom.
- Pracownicy przy udziale mieszkańców DPS utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu.
- Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Oferta zajęć realizowanych w ramach terapii zajęciowej jest bardzo urozmaicona oraz dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Terapeuci zajęciowi 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 Zochcinku 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.
- DPS w Zochcinku zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych swoim mieszkańcom.
- Dom respektuje i przestrzega prawa mieszkańców, a także umożliwia dostępność do informacji o tych prawach dla wszystkich mieszkańców domu.
- DPS zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.
- DPS w Zochcinku wdrożył i prowadzi wszystkie zajęcia z rehabilitacji społecznej dla mieszkańców wymienione w rozporządzeniu MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia te są odpowiednio dokumentowane przez pracowników DPS, którzy w tym celu prowadzą wymaganą dokumentację dla biorących w niej udział mieszkańców. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej są ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańców znajdują się odpowiednie wpisy dot. zajęć z rehabilitacji społecznej.



- Skontrolowana dokumentacja dotycząca mieszkańców prowadzona była na bieżąco i zawierała niezbędne informacje o mieszkańcach, a także pracy pracowników zajmujących się mieszkańcami.
- Poza jedną osobą zatrudnioną na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej, wszyscy pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach i sporządzone zakresy czynności.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik (0,5) zatrudnienia personelu w stosunku do liczby przebywających w Domu mieszkańców przewlekle psychicznie chorych.
- 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).
- Informacje do obliczenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu wyliczane są na podstawie wyliczenia średniej kwoty kosztu utrzymania mieszkańca oraz odpisu z poprzednich miesięcy br. Prawdopodobnie koszty powinny być obliczane zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. koszty powinny być wyliczane zgodnie z faktycznymi danymi za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalona dotacja. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku miesięcznie ponosi wysokie koszty utrzymania domu, powyżej kwoty 2 602 zł i nie ma problemu z uzyskaniem kwoty ustalonej jako średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa 2 602 zł. Jednakże informacje składane do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia powinny być zgodne z art. 87 ww. ustawy.

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

- analizę dokumentacji mieszkańców i personelu,
- rozmowy z dyrektorem i z-cą dyrektora DPS w Zochcinku,
- rozmowy z mieszkańcami oraz pracownikami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Zochcinku.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Zochcinku, p. Jarosławem Basakiem.

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

Treść protokołu oraz ustalenia 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 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *M. Małeta*.....
2. *Agnieszka Herbuz*.....
3. *Agnieszka Kopyńska*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

p.o. Dyrektora  
Domu Pomocy Społecznej  
w Zochcinku  
.....  
*Jarosław Basak*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Zochcinku  
27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie  
tel./fax 15/868 28 18  
REGON 000302528

Protokół sporządzono w dniu 29.11.2017 r.

Protokół podpisano w dniu.....*01.12.2017r.*.....

*Anna Gromska*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Anna Gromska*  
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

- Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia dot. mieszkańców umieszczonych „ponad stan” (Załącznik Nr 1).
- Opis budynków DPS w Zochcinku ze zdjęciami (Załącznik Nr 2).
- Zestawienie pomieszczeń/pokoi w DPS w Zochcinku (Załącznik Nr 3).
- Protokół oględzin DPS w Zochcinku (Załącznik Nr 4).
- Jadłospis dekadowy, w tym dietetyczny od 07.10.2017 r. do 05.11.2017 r. (Załącznik Nr 5).
- Procedura dotycząca zasad utrzymania czystości (Załącznik Nr 6).
- Procedura dot. kąpieli mieszkańców DPS (Załącznik Nr 7).
- Kopie faktur dot. zakupu dla mieszkańców środków czystościowych (Załącznik Nr 8).
- Roczny plan zajęć z terapii zajęciowej na 2017 r. (Załącznik Nr 9).
- Wykaz zaplanowanych imprez i wydarzeń kulturalnych na 2017 r. (Załącznik Nr 10).
- Regulamin samorządu mieszkańców (Załącznik Nr 11).
- Procedura odwiedzin mieszkańca – zmiana (Załącznik Nr 12).
- Regulamin postępowania z depozytami mieszkańców DPS w Zochcinku zmieniony zarządzeniem nr 33/2016 dyrektora DPS z dn. 2 września 2016 r. (Załącznik Nr 13).
- Zarządzenie dyrektora DPS nr 32/2016, z dn. 2 września 2016 r. dot. powołania stałej komisji kontrolującej postępowanie z depozytami mieszkańców DPS (Załącznik Nr 14).
- Zmiany do Karty Praw i Obowiązków mieszkańców DPS (Załącznik Nr 15).
- Procedura dot. skarg i zażaleń oraz rozwiązywania konfliktów (Załącznik Nr 16).
- Procedura oceny uczestnictwa mieszkańca w rehabilitacji społecznej (Załącznik Nr 17).
- Wykaz pracowników DPS w Zochcinku (Załącznik Nr 18).
- Plan szkoleń personelu opiekuńczo – medycznego na 2017 r. (Załącznik Nr 19).