

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach
14 – 15.06.2018 r. w Domu Pomocy Społecznej
w Kurozwękach, ul. Kościelna 4.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach przeznaczony jest dla 100 osób z tego: 80 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 20 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 29 (decyzja znak: PS.II.9423.12.2013 z dnia 02.08.2013 r.) – na czas nieokreślony. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach od 01.11.2016 r. jest Siostra Aniela Niemiec. Podmiotem prowadzącym DPS jest Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na podstawie umowy zawartej ze Starostą Powiatu Staszowskiego. Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach posiada Regon: 00622717600141 oraz NIP: 8661426125.

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

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

1. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 384/2018 z dnia 06.06.2018 r. (legitymacja służbowa Nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 385/2018 z dnia 06.06.2018 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 97.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 14 – 15 czerwca 2018 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz.1769 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.734) 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 Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres: rok 2018 do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji.

II. Dokumentacja prowadzona przez pracowników DPS dotycząca realizacji potrzeb bytowych i opiekuńczych mieszkańców.

III. Spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny całego Domu (**załącznik nr 1**), zapoznano się z warunkami lokalowymi mieszkańców, w tym ze sposobem zaspokajania potrzeb bytowych i opiekuńczych jakie pracownicy DPS zapewniają mieszkańcom. Podczas oględzin Domu w pierwszy dzień kontroli większość mieszkańców przebywała w swoich pokojach. Po śniadaniu prowadzona była terapia zajęciowa i rehabilitacja. W zajęciach terapii uczestniczyło 7 mieszkańców, natomiast w pomieszczeniach przeznaczonych do rehabilitacji przebywało kilka osób, które miały wykonywane różne zabiegi fizykoterapeutyczne i rehabilitacyjne. We wszystkich pokojach, pomieszczeniach i łazienkach DPS było czysto, pokoje mieszkańców były wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy domu byli schludnie i czysto ubrani, stosownie do pory roku. Podczas oględzin mieszkańcy pozytywnie wypowiadali się na temat opieki i posiłków serwowanych w DPS, nikt nie zgłaszał zastrzeżeń. W trakcie oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPS w Kurozwękach.

Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach funkcjonuje na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego Zarządzeniem Nr 1/2013 Dyrektora DPS w z dnia 17 lipca 2013 r. W/w Regulamin Organizacyjny posiada nieaktualne informacje tj.:

- Podstawę prawną funkcjonowania DPS stanowi:
 - zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego – decyzja z dn. 11 stycznia 2007 r. znak:PS.II.9013/1-17/06,
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r.(Dz.U. poz.964)

Ponadto struktura organizacyjna funkcjonująca aktualnie w DPS odbiega od ustalonej struktury organizacyjnej w/w Regulaminem Organizacyjnym, gdyż zawiera stanowiska, które nie funkcjonują w DPS, tj. stanowisko: opiekuna i psychologa.

W czasie kontroli DPS stan mieszkańców wynosił: 75 osób, z tego: 2 mieszkańców przebywało na urlopie, Dom posiadał 25 wolnych miejsc.

Wśród mieszkańców 1 osoba została umieszczona na mocy postanowienia sądu, 6 osób jest ubezwłasnowolnionych, z czego 1 osoba częściowo, a 5 osób całkowicie. Opiekunami prawnymi w tych przypadkach są członkowie rodziny (dla 4 osób) oraz pracownik DPS (dla 1 osoby). Spośród wszystkich mieszkańców przebywających w DPS 22 osoby zostało umieszczone na tzw. „starych zasadach”, natomiast 53 przyjętych zostało po 1 stycznia 2004 r., czyli przebywają w DPS na „nowych zasadach”. Odpłatność za pobyt w Domu kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 61 osób,
- z zasiłków stałych – 5 osób,
- z rent socjalnych – 9 osób.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3 170,00 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego (na wszystkich oddziałach ogółem):

14.06.2018 r.

od 7.00 do 19.00 – 3 pielęgniarki, 8 pokojowych,

od 7.00 do 15.00 – 4 pielęgniarki, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka (na wszystkie oddziały), 4 pokojowe.

15.06.2018 r.:

od 7.00 do 19.00 – 3 pielęgniarki, 8 pokojowych,

od 7.00 do 15.00 – 4 pielęgniarki, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka (na wszystkie oddziały), 4 pokojowe.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 14 – 15 czerwca 2018 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) potrzeby bytowe:

- Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum Kurozwek, 6 km od Staszowa, w dwóch budynkach połączonych łącznikiem, na działce o pow. 2.44 ha, stanowiącej własność Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. Mieszkańcy DPS podzieleni są na 4 oddziały, rozmieszczone w dwóch budynkach:

- oddział I – zamieszkuje 20 mieszkanki,
- oddział II – zamieszkuje 7 mieszkanki,
- oddział III – zamieszkuje 36 mieszkańców,
- oddział IV – zamieszkuje 12 mieszkańców.

Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami ułatwiają windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna również dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom funkcjonuje w budynkach wyposażonych w system alarmu przeciwpożarowego i system alarmu przyzywowego.

Teren wokół budynków jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, posiada ogród, miejsce na grill, miejsce do uprawiania ziemi, a także ławeczki i zadaszone miejsce do różnego rodzaju imprez plenerowych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

Dom posiada 23 pokoje trzyosobowe, 15 pokoi dwuosobowych, 1 pokój jednoosobowy w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu. Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone są estetycznie. Wnętrza przytulne, sprawiające wrażenie domowych.

Pozostałe pomieszczenia jakie posiada Dom dla mieszkańców:

- pokoje pobytu dziennego (na każdym oddziale),
- jadalnie (na każdym oddziale),
- pomieszczenie do terapii (na parterze/ pawilon C),
- pomieszczenia do rehabilitacji (na parterze/ pawilon C),
- gabinety medycznej pomocy doraźnej (na każdym oddziale),
- kuchenki pomocnicze (na każdym oddziale),
- pomieszczenie do prania i suszenia (przy pralni – parter/ pawilon A),
- pokoje gościnne (8 pokoi – 4 piętro/ pawilon A),
- palarnia (balkony i zadaszenie przed wejściem),
- kaplica (I piętro/ pawilon A),
- kawiarenka (na parterze/ pawilon A),
- świetlica (na parterze/ pawilon C).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) należy stwierdzić, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

- Wyżywienie.

Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, dodatkowo diabetycy spożywają: II śniadanie, podwieczorek i posiłek nocny, w/w posiłki są urozmaicone (**załącznik nr 2 – jadłospis dekadowy od dn. 11.06.2018 r. do dn. 20.06.2018 r.**). Jadłospisy dekadowe oraz godziny wydawania posiłków wywieszane są do wiadomości mieszkańców w kuchenkach oddziałowych. Posiłki podawane są w następujących godzinach:

7.30 – 8.30 – śniadanie,

12.00 – 13.00 – obiad,

17.30 – 18.30 – kolacja.

Stawka żywieniowa za miesiąc maj 2018 r. wynosi 11,63 zł.

Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: dietę lekkostrawną (16 mieszkańców), dietę cukrzycową (14 mieszkańców), dietę bezmleczną (1 mieszkaniec).

Dom zapewnia mieszkańcom możliwość otrzymania posiłku dodatkowego z diet oraz w formie dokładki zarówno zupy jak i II dania z danego dnia (**załącznik nr 3 - protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia**). Osoby leżące spożywają posiłki w swoich pokojach, w razie potrzeby mieszkańcy ci są karmieni przez personel. W dniach kontroli 23 mieszkańców spożywało posiłki w swoich pokojach, z tego 11 osób było karmionych przez personel i 2 za pomocą sondy. Większość mieszkańców spożywa posiłki w jadalni znajdującej się na każdym oddziale. Podopieczni mają możliwość korzystania z posiłku (chleb, masło, dżem, herbata, jogurt itp.) i napojów znajdujących się w jadalniach na każdym oddziale DPS. Ponadto każda kuchienka oddziałowa posiada: czajnik, mikrofalę, kuchenkę gazową, lodówkę do dyspozycji mieszkańców. DPS w Kurozwałkach posiada procedurę karmienia mieszkańca, która szczegółowo opisuje: przygotowanie mieszkańca do posiłku, przygotowanie odpowiedniego sprzętu do karmienia, przebieg czynności karmienia mieszkańca.

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

- Utrzymanie czystości.

DPS w Kurozwałkach w związku z utrzymaniem czystości posiada szereg procedur higienicznych dotyczących:

1. Utrzymania czystości,
2. Rodzaju i metod mycia rąk,
3. Zasad używania rękawiczek ochronnych,
4. Dysponowania środkami dezynfekcyjnymi,
5. Dezynfekcji urządzeń i sprzętu medycznego,
6. Sprzątania (gabinetu zabiegowego, pokoi mieszkańców, łazienek i toalet, stołówki, pokoi socjalnych, pokoi dziennego pobytu mieszkańców, kuchenek oddziałowych, pokoju pracowników socjalnych,
7. Dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej materiałem organicznym,
8. Dezynfekcji podłóg zanieczyszczonych materiałem organicznym,
9. Sposobu postępowania z workami foliowymi,

10. Postępowania z brudną i czystą bielizną,

11. Gromadzenia i zabezpieczenia odpadów medycznych przed utylizacją.

Każda z w/w procedur ma określony cel, personel odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem procedury oraz personel wyznaczony do wykonywania i przestrzegania danej procedury. Ponadto omawiane procedury zawierają dokładny opis dot. częstotliwość wykonywania czynności związanych z daną procedurą, miejsce/pomieszczenie gdzie ma być wykonana dana czynność. Pokoje mieszkańców, łazienki i toalety oraz pomieszczenia dodatkowe sprzątane są codziennie i w zależności od potrzeb. Pokojowe posiadają rozkład zajęć dyżuru dziennego i nocnego, gdzie godzinowo rozpisane są czynności sprzątania pokoi mieszkańców i pozostałych pomieszczeń DPS, a także inne czynności opiekuńcze wykonywane przez pokojowe wobec mieszkańców.

W trakcie wizji lokalnej DPS stwierdzono ściśle przestrzeganie w/w procedur, w tym dbałość o utrzymanie czystości w DPS. W pokojach mieszkańców oraz wszystkich pomieszczeniach dodatkowych było czysto, estetycznie, nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.

DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe tj.: papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, szampon, płyn do kąpieli, środki do pielęgnacji osób leżących, proszek lub płyn do prania, gąbki. Niektórzy chętni mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami. Placówka zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki, raz na dwa tygodnie – pościel.

Reasumując, ustalono iż pracownicy utrzymują odpowiednią czystość w DPS.

b) potrzeby opiekuńcze:

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Potrzeby opiekuńcze mieszkańców, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych wykonują: pielęgniarki i pokojowe, poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową. Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pobieranie materiału do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, opiekę podczas wizyt w poradniach itp. Natomiast pozostali pracownicy tj. pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci również zapewniają opiekę poprzez odpowiednie zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Z ogólnej liczby osób 16 mieszkańców Domu, to osoby wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, którym te czynności zapewnia w/w personel. W trakcie kontroli w DPS przebywało 16 mieszkańców stale leżących oraz 11 poruszających się na wózkach inwalidzkich, 7 z balkonikiem, 6 o kulach.

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

- Pielęgnacja.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki i pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące

(16), które są systematycznie kaptane, przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn. W tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom. Podkreślić należy, iż wszyscy mieszkańcy są kaptani przez personel, z uwagi na ich bezpieczeństwo oraz w celu eliminacji najczęstszych zagrożeń związanych z kąpielą. Kąpiele mieszkańców odbywają się w każdą środę i czwartek oraz w razie potrzeby. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są również wobec mieszkańców przebywających w szpitalu, co potwierdzają wpisy w „Zeszytach odwiedzin mieszkańca w szpitalu„ dokonywane przez pracowników DPS odwiedzających mieszkańców w szpitalach. W związku z pielęgnacją mieszkańców DPS posiada szereg procedur pielęgniarских między innymi: procedurę wykonywania toalety chorego w łóżku, procedurę kąpieli w wannie, procedurę karmienia. Z informacji uzyskanych od mieszkańców DPS oraz na podstawie wizji lokalnej Domu ustalono, iż w/w pracownicy w sposób odpowiedni z właściwą częstotliwością pielęgnują mieszkańców DPS.

Mieszkańcy DPS należą do Ośrodka Zdrowia w Kurozwękach, z którego przyjeżdża lekarz internista na konsultacje mieszkańców do DPS, 2 razy w tygodniu i w razie potrzeby. W zależności od potrzeb mieszkańcy dowożeni są do lekarzy specjalistów tj.: diabetologa, okulisty, stomatologa, neurologa, psychiatry. W DPS specjalistycznych konsultacji udziela lekarz ortopeda, stomatolog, psychiatra i neurolog. Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe oraz pampersy (dla 50 osób) zakupuje DPS z pieniędzy mieszkańców. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakup refunduje DPS.

W związku z powyższym uznać należy, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

II. Dokumentacja prowadzona przez pracowników DPS dotycząca realizacji potrzeb bytowych i opiekuńczych mieszkańców.

Pracownicy DPS w Kurozwękach prowadzą następującą dokumentację dotyczącą realizacji potrzeb opiekuńczych mieszkańców, która wchodzi w zakres dok. medycznej tj.:

- książkę raportów pielęgniarских, zawierającą opis każdego dnia dyżuru pielęgniarского, w tym mieszkańców leżących u których wystąpiły niepokojące objawy bądź zdarzenia;
- zeszyt wyjść i powrotów mieszkańców poza teren DPS,
- rejestr mieszkańców w poradni ogólnej,
- zeszyt protokołów ze spotkań zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zawierał datę spotkania, miejsce spotkania, tematykę spotkania tj. imię i nazwisko mieszkańca którego plan wspierania omawiano, listę uczestników spotkania, ustalenia (spotkania odbywają się średnio 3-4 razy w miesiącu),
- indywidualne plany wsparcia mieszkańców,
- karty kontroli podstawowych parametrów życiowych,
- karty kąpieli mieszkańców,
- rejestr odwiedzin mieszkańców w DPS,

Rejestr odwiedzin mieszkańców prowadzony jest w formie tabeli: data, nazwisko mieszkańca, kto odwiedza, godzina, podpis pielęgniarki.

- zeszyt indywidualnych konsultacji medycznych.

Prowadzeniem na bieżąco dokumentacji medycznej, w tym opiekuńczej mieszkańców zajmują się pielęgniarki oddziałowe i pielęgniarki.

DPS w Kurozwałkach w związku z utrzymaniem czystości posiada szereg procedur higienicznych w/w. Każda z w/w procedur ma określony cel, personel odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem procedury oraz personel wyznaczony do wykonywania i przestrzegania danej procedury, w tym ustalony sposób ewidencjonowania wykonania danych czynności higienicznych. W trakcie kontroli ustalono, iż pracownicy na bieżąco prowadzą miesięczne karty wykonania danych czynności higienicznych, szczegółowo ewidencjonujące każdy pokój, pomieszczenie, łazienki i toalety DPS.

Po analizie w/w dokumentacji, stwierdzić należy, iż dokumentacja pracowników dotycząca realizacji potrzeb opiekuńczych i bytowych wobec mieszkańców, prowadzona jest na bieżąco i zawiera niezbędne informacje.

III. Spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 71 osób na 62,25 etatu (załącznik nr 4) na następujących stanowiskach:

- **Dyrektor** – 1 osoba (1 etat),
 - **Administracja** – 4 osoby (4 etaty): główna księgowa, starszy referent administracyjny, referent ds. osobowych, sekretarka,
 - **Dział terapeutyczno-opiekuńczy** - 45 osób (36,25 etatu): kierownik zespołu pielęgniarek – 1 osoba (1/2 etatu), pielęgniarka oddziałowa – 1 osoba (1 etat), pielęgniarki – 5 osób (2,25 etatu), pokojowe – 31 osób (29,25 etatów), instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba (1 etat), kapelan – 1 osoba (0,25 etatu), pracownik socjalny – 2 osoby (2 etaty),
 - **Dział gospodarczy i obsługi** – 22 osoby (22 etaty): technolog żywienia/dietetyk – 1 osoba (1 etat), magazynier – 1 osoba (1 etat), kierownik kuchni – 1 osoba (1 etat), kucharki – 6 osób (6 etatów), praczki – 5 osób (5 etatów), krawcowa – 1 osoba (1 etat), kierowca – 1 osoba (1 etat), chlewnistrz – 1 osoba (1 etat), pracownik gospodarczy – 3 osoby (3 etaty), konserwator/hydraulik – 1 osoba (1 etat), masaż wędliniarstwa – 1 osoba (1 etat).
- Ponadto, w DPS zatrudnione są 3 pielęgniarki, w ramach umowy zlecenia.

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

Liczba mieszkańców – 75

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo – terapeutycznego – 45 osób (36,25 etatu)

Liczba pracowników I-go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) – 15 osób (15 etatów),


Wskaźnik:

36 : 80 = 0,4 – dla osób w podeszłym wieku,

15 : 20 = 0,7 – dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Z powyższego wynika, że DPS w Kurozwałkach posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego nie mniej niż 0,4 dla osób w podeszłym wieku i nie mniej niż 0,5 dla osób przewlekle somatycznie chorych.

W omawianym DPS role osoby I kontaktu dla mieszkańców pełni dodatkowo 15 pracowników spoza grupy bezpośredniej opieki tj.: pracownicy gospodarczy, praczki, kucharki, konserwator/hydraulik, magazynier, referenci, krawcowa (**załącznik nr 5**). Osoby te nie posiadają formalnie nadanych zakresów obowiązków wynikających z pełnienia funkcji pracownika I kontaktu, nie uczestniczą również w szkoleniach organizowanych dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Pracownicy w/w biorą jedynie udział w spotkaniach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego DPS w przypadku omawiania planu



wspierania mieszkańca dla którego dany pracownik został ustanowiony osobą I kontaktu. Zgodnie z §3 pkt.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.734), działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem I kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu. Zatem pracownicy tacy jak: pracownicy gospodarczy, praczki, kucharki, konserwator/hydraulik, magazynier, referenci, krawcowa nie są pracownikami I kontaktu, gdyż nie wchodzi w skład działu terapeutyczno-opiekuńczego. W związku z tym, iż w/w pracownicy zostali wybrani przez mieszkańców, pełnią oni funkcję osoby I kontaktu. Jednak, aby spełnić zapis w/w rozporządzenia należy stopniowo wyłączać osoby te z pełnienia funkcji pracownika I kontaktu. Natomiast osoby, które będą musiały pełnić nadal funkcję pracownika I kontaktu należy włączyć do zespołu terapeutyczno –opiekuńczego poprzez sporządzenie aneksów do zakresów obowiązków, uwzględniających zadania wynikające z pełnienia funkcji pracownika I kontaktu oraz poprzez uczestnictwo tych osób w szkoleniach dla pracowników zespołu terap.- opiek.

W trakcie kontroli, w związku z pełnieniem funkcji nowej dyrektor s. Anieli Niemiec od listopada 2016 r., dokonano sprawdzenia kwalifikacji w/w. Ustalono, iż s. Aniela Niemiec spełnia wszystkie wymogi art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz.1769 ze zm.) tj.: posiada kilkuletni staż pracy w pomocy społecznej na stanowisku dyrektora DPS, ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim – dyplom ukończenia z dn.20.02.2002 r.

W 2018 roku w DPS organizowane były szkolenia wewnętrzne dla członków zespołu opiekuńczo-terapeutycznego uwzględniające tematykę opieki i terapii zajęciowej, w tym różne schorzenia osób w starszym wieku. Szkolenia są protokołowane, protokół zawiera datę i temat szkolenia, nazwisko prowadzącego, krótki konspekt tematu, imienną listę uczestników z podpisami.

Ponadto struktura organizacyjna funkcjonująca aktualnie w DPS odbiega od ustalonej struktury organizacyjnej w Regulaminie Organizacyjnym DPS w Kurozwałkach, gdyż zawiera stanowiska, które nie funkcjonują w DPS, tj. stanowisko: opiekuna i psychologa. Z informacji uzyskanej od s. dyrektor w trakcie kontroli, a także na podstawie analizy zakresów czynności pokojowych ustalono, iż pokojowe wykonują szereg czynności należących do obowiązków opiekunów. Zatem należy rozważyć przeniesienie pokojowych na stanowiska opiekunów, jednak tylko tych, które posiadają wykształcenie zgodne z przepisami tj.: wykształcenie średnie i dodatkowo kurs opiekunów lub asystentów osób starszych, niepełnosprawnych.

Reasumując, DPS w Kurozwałkach posiada wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego pod warunkiem włączenia do zespołu 15 pracowników spoza grupy bezpośredniej opieki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Dom Pomocy Społecznej w Kurozwałkach funkcjonuje na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, który wymaga uaktualnienia podstawy prawnej, w tym: zezwolenia Wojewody Świętokrzyskiego oraz rozporządzenia MR, PiPS na podstawie którego DPS funkcjonuje. Ponadto struktura organizacyjna funkcjonująca aktualnie w DPS odbiega od ustalonej struktury organizacyjnej w/w Regulaminem Organizacyjnym, gdyż zawiera stanowiska opiekuna i psychologa, które aktualnie nie funkcjonują w DPS. Natomiast ustalono, iż pokojowe wykonują szereg czynności należących do obowiązków opiekunów. Zatem należy rozważyć przeniesienie pokojowych na stanowiska opiekunów, jednak tylko tych które posiadają wykształcenie zgodne z przepisami tj.: wykształcenie średnie i dodatkowo kurs opiekunów lub asystentów osób starszych, niepełnosprawnych.

- DPS w Kurozwałkach posiadał 75 mieszkańców na 100 miejsc, zatem 25 miejsc było wolnych.
- DPS w Kurozwałkach posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc oraz zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.
- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe, urozmaicone wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Dom zapewnia mieszkańcom możliwość otrzymania posiłku dodatkowego z diet oraz w formie dokładki zarówno zupy jak i II dania z danego dnia. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i pachnąco, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników DPS wobec mieszkańców Domu.
- DPS zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- Dokumentacja pracowników dotycząca realizacji potrzeb opiekuńczych i bytowych wobec mieszkańców, prowadzona jest na bieżąco i zawiera niezbędne informacje.
- DPS w Kurozwałkach posiada wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego pod warunkiem włączenia do zespołu 15 pracowników spoza grupy bezpośredniej opieki.
- Zgodnie z §3 pkt.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.734), działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem I kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu. Zatem pracownicy tacy jak: pracownicy gospodarczy, praczki, kucharki, konserwator/hydraulik, magazynier, referenci, krawcowa nie są pracownikami I kontaktu, gdyż nie wchodzi w skład działu terapeutyczno-opiekuńczego. W związku z tym, iż w/w pracownicy zostali wybrani przez mieszkańców, pełnią oni funkcję osoby I kontaktu. Jednak, aby spełnić zapis w/w rozporządzenia należy stopniowo wyłączać osoby te z pełnienia funkcji pracownika I kontaktu. Natomiast osoby, które będą musiały pełnić nadal funkcję pracownika I kontaktu należy włączyć do zespołu terapeutyczno –opiekuńczego poprzez sporządzenie aneksów do zakresów obowiązków, uwzględniających zadania wynikające z pełnienia funkcji pracownika I kontaktu oraz poprzez uczestnictwo tych osób w szkoleniach dla pracowników zespołu terap.- opiek.
- W związku z pełnieniem funkcji nowej dyrektor s. Anieli Niemiec od listopada 2016 r. dokonano sprawdzenia kwalifikacji w/w. Ustalono, iż s. Aniela N. spełnia wszystkie wymogi art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz.1769 ze zm.).
- W 2018 roku w DPS organizowane były szkolenia wewnętrzne dla członków zespołu opiekuńczo-terapeutycznego uwzględniające tematykę opieki i terapii zajęciowej, w tym różne schorzenia osób w starszym wieku.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem Siostrą Anielą Niemiec,
- rozmowy z mieszkańcami oraz pracownikami m.in.: pracownikiem socjalnym, pielęgniarkami oddziałowymi, terapeutami, rehabilitantami,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Kurozwałkach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kurozwałkach.

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 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 Kurozwałkach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Helbuś*.....

2. *Nikolotta Niczorek*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *S. Antela Niemiec*.....

Protokół sporządzono w dniu *09.07.2018r.*

Protokół podpisano w dniu *16.07.2018r.*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Zgromadzenie SS. Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo
w Kurozwałkach, ul. Kościelna 4
28-200 Staszów, tel. (0-15) 866-72-28
006227176. woj. świętokrzyskie
NIP 866-14-26125

DYREKTOR

S. Antela Niemiec

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

załącznik nr 1 – Protokół z oględzin DPS w Kurozwękach.

załącznik nr 2 – Jadłospis dekadowy od dn. 11.06.2018 r. do dn. 20.06.2018 r.

załącznik nr 3 - Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia dot. zapewnienia przez DPS możliwości wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego.

załącznik nr 4 - Wykaz pracowników DPS.

załącznik nr 5 - Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia do. pełnienia funkcji pracownika I kontaktu przez osoby spoza zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

