

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25, 26 czerwca 2018 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Osinach 54B, 26 – 015 Pierzchnica

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Osinach jest stacjonarnym domem pomocy społecznej przeznaczonym dla 60 osób z tego: dla 44 osób w podeszłym wieku i 16 osób przewlekle somatycznie chorych. Dom prowadzony jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Profilaktyka”, przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 137 w Kielcach, zgodnie z art.57 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1769). Dyrektorem Domu jest Pani Wiesława Piotrowska.

DPS wpisany jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 40 (decyzja PS.II.9423.14.2014 z dnia 28.07.2014 r. na czas nieokreślony).

Dom Pomocy Społecznej w Osinach posiada Regon 291142817; NIP 657 141 63 69.

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 435/2018 z dnia 13.06.2018 r. (legitymacja służbowa Nr 23), inspektor kierujący kontrolą.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 436/2018 z dnia 13.06.2018 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 16/2018.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

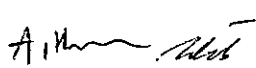
Kontrola przeprowadzona została w dniach: 25, 26.06.2018 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art.22 pkt 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz.734), 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 Osinach, kontrolę problemową.

Zakres kontroli:

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:
 - a) potrzeb wspomagających, polegających na:
 - umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 - podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu.



2. Wykonanie 9 zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 28 – 29.09.2015 r.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący.

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

Dom Pomocy Społecznej w Osinach w dniu kontroli zamieszkiwało 60 osób, z czego jedna osoba przebywała na urlopie, 2 w szpitalu. W DPS przebywają 2 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie i 1 częściowo, ponadto umieszczone są 2 osoby z postanowienia sądu.

W trakcie wizji lokalnej Domu 15 mieszkańców uczestniczyło w zajęciach terapii prowadzonych na sali dziennego pobytu, kilka osób miało wykonywane różne zabiegi fizykoterapeutyczne i rehabilitacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych do tego typu zabiegów. Natomiast pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach. We wszystkich pokojach i pomieszczeniach Domu było czysto, łazienki były wyposażone w odpowiednie środki czystościowe. Mieszkańcy byli czysto i schludnie ubrani, stosownie do pory roku. Pytani mieszkańcy pozytywnie wypowiadali się na temat opieki i świadczenia potrzeb wspomagających przez pracowników DPS, nikt nie zgłaszał zastrzeżeń (**załącznik nr 1**).

W dniach kontroli opiekę nad mieszkańcami w ciągu dnia sprawowali: pielęgniarka koordynująca, 3 pielęgniarki, 7 opiekunek, 1 pracownik socjalny, 1 ratownik medyczny, 2 fizjoterapeutów, 2 terapeutów zajęciowych, 5 pokojowych, logopeda, ochroniarz. Na zmianie nocnej dyżur pełnili: 1 pielęgniarka, 1 opiekunka.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Mieszkańcy DPS w Osinach posiadają ustalony plan dnia (**załącznik nr 2**).

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) Potrzeb wspomagających, polegających na:

- Umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej.

Terapia zajęciowa dla mieszkańców prowadzona jest w sali do terapii mieszczącej się na II piętrze oraz w sali dziennego pobytu/ jadalni na parterze budynku DPS. Dom prowadzi następujące formy terapii zajęciowej:

- arteterapia: rysunek, malarstwo, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo,
- ergoterapia: wyplatanie wikliny papierowej, ogrodnictwo,
- muzykoterapia,
- biblioterapia,
- filmoterapia.

Wymienione formy terapii prowadzone są według funkcjonującego w DPS tygodniowego planu zajęć (**załącznik nr 3**), który podany jest do wiadomości wszystkich mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w DPS. W zajęciach codziennie uczestniczy od kilku do kilkunastu mieszkańców, w zależności od dnia. Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.40 do 13.00 i od 14.00 do 16.00

Do prowadzenia terapii zajęciowej zatrudnione są 2 osoby na stanowisku terapeuty zajęciowego. W dniach kontroli (stan stwierdzony w czasie oględzin), w terapii zajęciowej uczestniczyło 15 mieszkańców. Uczestnicy wykonywali różne prace plastyczne – rysowali, kolorowali i malowali obrazki, ozdabiali różne przedmioty, prowadzili rozmowy przy kawie

i herbacie, itp. przy okazji słuchając muzyki i oglądając programy telewizyjne – w sali terapii.

Terapeuci zajęciowi na bieżąco dla każdego mieszkańca prowadzą karty pracy, które zawierają: imię i nazwisko mieszkańca, datę zajęć, opis podjętych działań terapeutycznych oraz przebieg i efekty prowadzonej terapii, podpis terapeuty.

Na podstawie oględzin jednostki w dniach kontroli oraz rozmów z mieszkańcami i pracownikami stwierdza się, że Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.

- Podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu.

W celu podnoszenia sprawności i aktywizacji mieszkańców Dom Pomocy Społecznej w Osinach zatrudnia 5 fizjoterapeutów (z tego 1 na długotrwałym zwolnieniu), osoby te pracują z mieszkańcami od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00. Ustalony jest plan dnia rehabilitacji mieszkańców (**załącznik nr 4**), zgodnie z którym w/w fizjoterapeuci usprawniają i aktywizują mieszkańców. Zajęcia gimnastyczne odbywają się w sali rehabilitacyjnej usytuowanej na parterze budynku DPS, natomiast zabiegi fizjoterapeutyczne odbywają się w 5 salach na I piętrze. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, jakim dysponuje DPS, stanowi - **załącznik nr 5**. W trakcie oględzin DPS kilka osób miało wykonywane różne zabiegi fizykoterapeutyczne i rehabilitacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych do tego typu zabiegów. Z informacji uzyskanej od dyrektorki wynika, że DPS świadczy następujące zabiegi:

- fizykoterapeutyczne: światłolecznictwo, prądy, masaże wirowe kończyn górnych i dolnych krioterapia, magnetronica, masaże w wannie do hydroterapii, ultradźwięki,
- kinezyterapeutyczne: gimnastyka ogólnousprawniająca z wykorzystaniem przyrządów (piłka, taśmy z oporem, ciężarki), ćwiczenia w kabinie UGUL, ćwiczenia z użyciem rotorów, ćwiczenia nauki chodu na platformie.

Poza w/w zabiegami w DPS świadczona jest rehabilitacja przyłóżkowa, z której dziennie korzysta 6 mieszkańców oraz gimnastyka usprawniająca, z której korzysta ok. 30 mieszkańców.

W omawianym DPS w dniach kontroli przebywało 6 osób leżących, wymagających wykonywania przy nich wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 33 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, 3 poruszające się z balkonikiem, 3 osoby o kulach. Osoby zajmujące się rehabilitacją na bieżąco prowadzą: indywidualne karty usprawniania mieszkańca, indywidualne karty realizacji programu rehabilitacji – które zawierają: nazwisko i imię mieszkańca, datę, nazwę zabiegu i okolicę ciała, uwagi i podpis osoby wykonującej zabieg. W przypadku gdy mieszkaniec odmawia rehabilitacji, wtedy podpisuje oświadczenie informujące o tym fakcie. Korzystanie przez mieszkańców ze wszystkich zabiegów konsultowane jest z lekarzem, który wyraża zgodę na dane zabiegi.

Reasumując, DPS w Osinach zapewnia podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizację ruchową mieszkańców w zależności od potrzeb i dostosowaną do możliwości mieszkańców.

II. Wykonanie 9 zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 28 – 29.09.2015 r.

W wyniku kontroli doraźnej, która miała miejsce w dniach 28 – 29.09.2015 r. wydane zostały następujące zalecenia:

1. Zagospodarować teren wokół budynku DPS, tak aby mieszkańcy mogli przyjemnie spędzać czas.
2. Zainstalować w budynku DPS, w tym w pokojach mieszkańców, system przyzywowy.

A. H.
M. H.

[Signature]

3. Zlikwidować pokoje 4 - osobowe nie spełniające wymogu standardu tj. 6 m²/ na osobę, ponadto w pokojach tych umieszczać jedynie osoby leżące.
4. Uzupełnić braki szaf, stołów i krzeseł w niektórych pokojach mieszkańców, w stosunku do zamieszkujących je osób.
5. Ustalić z mieszkańcami DPS w Osinach sposób serwowania owoców i warzyw.
6. Kolację dla mieszkańców DPS wydawać nie wcześniej niż o godz. 18.00.
7. Dokumentować wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonywane w stosunku do mieszkańców DPS. Oddzielić dokumentację dot. mieszkańców DPS od dokumentacji dot. pacjentów ZOL.
8. Opracować zakresy obowiązków dla pracowników, którzy nie posiadają tego dokumentu, pozostałe zakresy obowiązków uzupełnić i zaktualizować (w daty i podpisy dyrektora DPS).
9. Zatrudnić w DPS na cały etat pracownika socjalnego.

W dniu 16 listopada 2015 r. dyrektor DPS w Osinach pismem poinformowała WPSiZ o wykonaniu 7 zaleceń tj.: zalecenia nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natomiast zalecenie nr 1 i 2 były w trakcie realizacji.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż wszystkie 9 zaleceń zostało zrealizowane w następujący sposób:

Zalecenie nr 1 – Utworzono ogród z 3 wejściami o pow. ok. 3000m², w którym znajdują się wykostkowane alejki o pow. 1200m², różnorodna roślinność, taras z ławeczkami i stolikami, otoczony piękną zielenią, miejsce na ognisko i altanki, cały ogród, w tym taras jest całodobowo do dyspozycji chętnych mieszkańców (**załącznik nr 6**).

Zalecenie nr 2 – W budynku DPS w Osinach w grudniu 2015 r. uruchomiono system przyzywowy – radiowy firmy Kaler (**załącznik nr 7**)

Zalecenie nr 3 – Pokoje 4 osobowe zostały zlikwidowane, co potwierdzono w trakcie oględzin budynku.

Zalecenie nr 4 – Braki szaf, stołów i krzeseł w pokojach mieszkańców zostały uzupełnione w stosunku do zamieszkujących je osób.

Zalecenie nr 5 – W dniu 01.10.2015 r. została powołana Rada Mieszkańców DPS w Osinach. W dniu 15.10.2015 r. odbyło się zebranie członków Rady wraz z dietetykiem, na którym został ustalony sposób serwowania owoców i warzyw, tak aby mieszkańcy byli usatysfakcjonowani. Dietetyk w sytuacjach spornych dot. serowania czy przyrządzania posiłków rozmawia z mieszkańcami, ustalając właściwy sposób podania. W trakcie kontroli nikt z mieszkańców nie zgłaszał nieprawidłowości co do posiłków serwowanych przez DPS (**załącznik nr 8**).

Zalecenie nr 6 – Wprowadzono kolację dla mieszkańców o godz. 18.00. Jednak aktualnie przepis z rozporządzenia w sprawie DPS, dot. kolacji serwowanej nie wcześniej niż o godz. 18.00 nie funkcjonuje.

Zalecenie nr 7 – Zmieniono sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej wykonania czynności pielęgnacyjnych wobec mieszkańców DPS. Oddzielnie dokumentowane są wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonywane wobec mieszkańców DPS, oddzielnie wobec mieszkańców ZOL.

Zalecenie nr 8 – Opracowane zostały zakresy obowiązków dla wszystkich pracowników, wszystkie posiadały daty i podpisy dyrektora DPS.

Zalecenie nr 9 – DPS zatrudnia 2 pracowników socjalnych:

- p. Sylwię O. zatrudnioną od 12.10.2015 r., pracownik ten od 01.03.2016 zatrudniony jest na cały etat.
- p. Maksyma W. zatrudnionego od stycznia 2018 r. na cały etat.

A.H.

M.H.



6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS p. Wiesława Piotrowska ,
- rozmowy z mieszkańcami i pracownikami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Osinach, obecnym w trakcie trwania czynności kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Na podstawie oględzin jednostki w dniach kontroli oraz rozmów z mieszkańcami i pracownikami stwierdza się, że Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.
- DPS w Osinach zapewnia podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizację ruchową mieszkańców w zależności od potrzeb i dostosowaną do możliwości mieszkańców.
- Wszystkie 9 zaleceń po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 28 – 29.09.2015 r. zostało zrealizowane.

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

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni 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 Osinach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Hebda*
2. *Małgorzata Kucerek*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

- Dom Pomocy Społecznej**
Osiny 54B tel. 41 350 10 24
1. **26-015 Pierzchnica**
NIP: 657 141 63 69 REGON: 291142817

DYREKTOR

Wiesława Piotrowska

Protokół sporządzono: *11.07.2018 r.*

Zaproszono do podpisu
protokołu

Barbara Niziołek
ZASTĘPCA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

[Signature]

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

załącznik nr 1 - Protokół oględzin DPS w Osinach.

załącznik nr 2 - Plan dnia mieszkańców.

załącznik nr 3 – Tygodniowy plan zajęć terapeutycznych mieszkańców.

załącznik nr 4 – Plan dnia rehabilitacji mieszkańców.

załącznik nr 5 - Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego jakim dysponuje DPS.

załącznik nr 6 – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie zagospodarowania terenu wokół budynku DPS w Osinach.

załącznik nr 7 - Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie sposobu serwowania dla mieszkańców owoców i warzyw.

załącznik nr 8 - Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie zainstalowania w budynku DPS systemu przyzywowego.