

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 – 23.11.2018 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 112.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 112, 28 – 131 Solec – Zdrój przeznaczony jest ogółem dla 65 osób (kobiet) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (55 miejsc) oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (10 miejsc). Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Buski. Dyrektorem Domu jest Pani Helena Bebel. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 19 – decyzja znak: PS.II.9423.14.2015 z dnia 16.07.2015 r. na czas nieokreślony. Dom posiada Regon: 000294119 i NIP 6551190318.

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. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 806/2018 z dnia 20.11.2018 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 807/2018 z dnia 20.11.2018 r. (legitymacja służbowa Nr 5).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 116.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 22 – 23 listopada 2018 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 2018 r., poz. 1508 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 734), 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), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres: od 1.01.2018 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowych, zapewniających:

- wyżywienie.

b) opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

c) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu

II. Spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie jest przeznaczony dla osób dorosłych (55 miejsc) oraz dzieci i młodzieży (10 miejsc) niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje ogółem 65 miejscami. Wszyscy mieszkańcy to kobiety. W okresie kontrolowanym w DPS nie było umieszczonych dzieci.

Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS, prawa i obowiązki mieszkańców oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Zborowie” stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/2015 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 2 września 2015 r. Ostatnia zmiana do regulaminu została dokonana Uchwałą Nr 883/2018 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17.01.2018 r. i dotyczyła lokali aktywizujących. Załącznik do regulaminu stanowi Schemat organizacyjny DPS w Zborowie (Załącznik Nr 1).

W czasie kontroli stwierdzono, iż w DPS umieszczone były 64 osoby (kobiety), z czego 1 przebywała w szpitalu i 1 na urlopie. Wśród mieszkanek 34 osoby są ubezwłasnowolnione, w tym 2 częściowo i 32 całkowicie, dla których opiekunami prawnymi jest rodzina – 20 przypadków, pracownicy DPS – 10 przypadków, inne osoby (2 kuratorów sądowych, 1 pracownik OPS, 1 były pracownik DPS) – 4 przypadki, 20 osób umieszczonych zostało w DPS z mocy postanowienia sądu. Spośród 64 mieszkanek umieszczonych w DPS, 5 osób było leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 5 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 2 osoby poruszające się z pomocą balkonika oraz 2 poruszające się o kulach.

Część mieszkanek przebywa w DPS na tzw. „starych zasadach” – 31 osób, natomiast 33 osoby na „nowych zasadach” – tzn. umieszczone zostały po 1 stycznia 2004 r.

Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 45 osób,
- z zasiłków stałych – 1 osoba,
- z rent socjalnych – 18 osób.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 r. wynosi 3 695,54 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to 1 023,39 zł.

Podczas wizji lokalnej w dniach kontroli większość mieszkanek uczestniczyła w zajęciach terapii zorganizowanych w pracowni do arteterapii (ok. 8 mieszkanek) i muzyko-dramoterapii (ok. 15 mieszkanek) oraz w zajęciach rehabilitacyjnych w sali rehabilitacyjnej na parterze (ok. 15 mieszkanek), pozostałe mieszkanki przebywały w świetlicach poszczególnych aneksów mieszkalnych – **Załącznik Nr 2** – Protokół oględzin pomieszczeń DPS w Zborowie.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowe, zapewniające:

- wyżywienie.

DPS w Zborowie zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Mieszkanki spożywają 3 główne posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) oraz 2 dodatkowe (tj. II śniadanie i podwieczorek). W/w posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 3** – jadłospisy dekadowe od dn. 11.11.2018 r. do dn. 30.11.2018 r.). Jadłospis dekadowy, jak również godziny wydawania posiłków podane są do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy kuchni. W ciągu dnia zapewniona jest dostępność jedzenia i picia w aneksach każdej grupy. Także w ramach terapii zajęciowej funkcjonuje pracownia kulinarna, gdzie mieszkanki przygotowują różnego rodzaju dania, sałatki, soki i napoje. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: lekkostrawną mieloną (13 osób), cukrzycową (13 osób), niskokaloryczną (14 osób), przeciwmiażdżycową (1 osoba), wątrobową (1 osoba). Pozostałe mieszkanki (22 osoby) korzystają z diety podstawowej. Prawie wszystkie mieszkanki, poza chorymi i stale leżącymi, spożywają posiłki w jadalniach znajdujących się w każdym aneksie. Posiłki serwowane są w następujących godzinach:

śniadanie: od godz. 8.00 ,

II śniadanie: od godz. 11.00,

obiad: godz. 12.00,

podwieczorek: od godz. 16.00,

kolacja: godz. 18.00.

Dom zapewnia mieszkankom możliwość wyboru zestawu posiłków, który odbywa się poprzez zgłaszanie uwag lub propozycji do jadłospisów na spotkaniach samorządu mieszanek oraz z dostępnych diet. Mieszkanki mają również możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz dostępności do jedzenia i napojów przez całą dobę – w swoich aneksach.

Niektóre mieszkanki wymagają pomocy przy spożywaniu posiłków – 5 osób, inne wymagają karmienia przez personel opiekuńczy – 10 osób.

Dzienna średnia stawka żywieniowa na mieszkańca, na dzień kontroli, wynosiła ok. 6,83 zł.

W trakcie kontroli mieszkanki nie zgłaszały uwag co do serwowanych przez DPS posiłków.

b) opiekuńcze, zapewniające:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

W kontrolowanych Domu opiekę nad mieszkańcami sprawuje zespół opiekuńczo – terapeutyczny, w skład którego wchodzi: pielęgniarki, opiekunki, pracownik socjalny, rehabilitant, terapeuta oraz psycholog.

Podczas każdej zmiany opiekunki wraz z pielęgniarką zajmują się podstawowymi czynnościami higienicznymi, które uzależnione są od stanu mieszkanki i obejmują:

- opiekę całodobową,
- czynności higieniczno-pielęgnacyjne i kąpielowe,
- zmianę pampersów i toaletę przeciwdrożdżynową,
- czynności pielęgniarские.

Do zadań pielęgniarki należy podawanie leków drogą doustną, domięśniowo, podskórną, wymiana opatrunków, kontrola parametrów życiowych.

Czynności pielęgnacyjne dotyczące higieny ciała wykonywane są przez opiekunki podczas każdej zmiany dyżuru. Prace porządkowe wykonują pokojowe. Przy zakupach

mieszkancom pomaga pracownik socjalny, pracownik pierwszego kontaktu oraz personel opiekuńczy.

Wśród 64 mieszkańek Domu samodzielnych jest 10, pomocy przy toalecie wymaga 30, toaleta przeciwoleżynowa wykonywana jest u 24 osób, tyle też jest pampersowanych.

Wszystkie usługi socjalno-bytowe zabezpieczane są przez pracowników DPS. Mieszkańcy mają zakupywane pampersy, środki czystości oraz środki higieniczne. Odzież zakupuje także Dom. W placówce jest pralnia, która świadczy usługi dla mieszkańek. Personel opiekuńczy zbiera oraz roznosi pranie do poszczególnych aneksów, uzupełniając szafy we wszystkie niezbędne ubrania.

Mieszkańki DPS objęte są opieką lekarską przez Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Eskulap” w Solcu-Zdroju. Lekarz rodzinny przyjeżdża do DPS w każdy poniedziałek, a w razie potrzeby mieszkańki dowożone są do przychodni. W przychodni tej korzystają także z usług stomatologa. Ponadto mieszkańki konsultowane są przez lekarza psychiatrę, neurologa (10 osób), okulisty (20 osób), dermatologa. Konsultacje dotyczą głównie osób leżących lub nagłych stanów. Dodatkowo pozostają pod opieką lekarza hematologa (1 osoba), onkologa (1 osoba), endokrynologa (5 osób), kardiologa (1 osoba), chirurga czy pulmonologa.

Dom pokrywa koszty zakupu leków refundowanych, zaleconych przez lekarza oraz zakupuje środki opatrunkowe. Leki za odpłatnością 100% kupują mieszkańki z własnych środków. W przypadku gdy mieszkanka nie posiada własnych środków, leki zakupuje DPS.

Środki higieny osobistej tj: mydła, płyny do kąpieli, myjki, kremy do pielęgnacji ciała, gąbki oraz środki przeciwoleżynowe zakupuje Dom. Mieszkańki z własnych środków zakupują specjalistyczne środki do pielęgnacji skóry zalecone przez lekarza np. osoby chore na atopowe zapalenie skóry.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy dot. usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników wobec mieszkańek Domu.

c) wspomagające, zapewniające:

- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.

Terapia zajęciowa w DPS w Zborowie odbywa się w czterech pracowniach terapii: artystycznej, kulinarnej, komputerowo-przyrodniczej oraz muzyko-dramaterapii. Dom organizuje zajęcia indywidualne i grupowe oraz prowadzi następujące formy terapii zajęciowej:

1. Arteterapia – terapia przez sztukę:

- zajęcia plastyczne: malarstwo, rysunek, prace z bibuły, papieru, wydrapywanki, wydzieranki, wyklejanki, wycinanki,
- rękodzieło: makrama, gobelin, papierowa wiklina, suche bukiety, sianowije, stroiki świąteczne, szydełkowanie, robótki na drutach,
- haft i szycie,
- modelowanie: masa solna, papierowa, gips, plastelina, modelina.

2. Terapia kulinarna.

3. Terapia komputerowa.

4. Terapia przyrodnicza – silwoterapia.

5. Muzykoterapia: słuchanie muzyki, wspólny śpiew, nauka piosenek.

6. Choreoterapia: nauka tańca, rytmika, zabawy z chustą animacyjną, grupowe układy taneczne.

7. Dramaterapia.

Mieszkańki, w zależności od stanu zdrowia, zainteresowań i posiadanych umiejętności, uczestniczą w poszczególnych zajęciach – w zależności od stopnia trudności od 4 mieszkańek

(np. haft i szycie) do 60 mieszkańek (np. muzykoterapia, zajęcia sportowo-rekreacyjne). Ogółem w zajęciach terapeutycznych uczestniczy średnio 49 – 64 osób (w zależności od miesiąca), podzielonych na grupy. Zajęcia odbywają się codziennie, zgodnie z ustalonym „Tygodniowym planem terapii zajęciowej” (**Załącznik Nr 4**). Z planu tego wynika, że w środy od godz. 8³⁰ do godz. 12³⁰ są zajęcia kulinarne, a od godz. 13³⁰ do godz. 14³⁰ zajęcia sportowo-rekreacyjne. Cztery razy w tygodniu, w godz. od 13³⁰ do godz. 14³⁰ odbywają się zajęcia przyrodnicze w czterech 15-osobowych grupach oraz zajęcia komputerowe dla grupy 6-osobowej. Cztery razy w tygodniu, w godz. od 8³⁰ do godz. 12³⁰ prowadzona jest terapia w pracowni artystycznej oraz pracowni muzyko-dramaterapii zamiennie w czterech grupach 15-osobowych.

Terapia zajęciowa odbywa się w oparciu o ogólny „Roczny plan pracy terapii zajęciowej” opracowany na dany rok kalendarzowy.

Do prowadzenia zajęć terapeutycznych w DPS zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach instruktor terapii zajęciowej. Pracownicy ci prowadzą dzienniki zajęć oraz opracowują tygodniowy plan pracy z podziałem na poszczególne dni, godziny i grupy, które uczestniczą w terapii. Listy obecności (miesięczne) prowadzone są oddzielnie dla każdego rodzaju zajęć i dla każdej grupy.

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

- podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu.

W celu podnoszenia sprawności i aktywizacji mieszkańców Dom Pomocy Społecznej w Zborowie zatrudnia 3 osoby (2,5 etatu) na stanowisku technika fizjoterapii. W dniach kontroli usługi świadczone były przez 2 pracowników (1,5 etatu).

DPS dysponuje kompleksem pomieszczeń do celów rehabilitacji. W gabinecie kinezyterapii na parterze prowadzone są ćwiczenia z laską gimnastyczną i przy drabinkach, ćwiczenia oddechowe, bierne i czynno-bierne, wspomagane, czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia manualne rąk, itp. Sala wyposażona jest w UGUL, stoły do ćwiczeń manualnych, rotory do kończyn górnych i dolnych, rower stacjonarny, bieżnię, stepper, total crunch, fotele masujące, itp. Ze sprzętów tych korzysta od 6 do 23 mieszkańek. W gabinecie fizykoterapii na I piętrze odbywają się naświetlania lampą sollux i bioptron oraz terapie polem magnetycznym (wszystkie zabiegi według wskazań lekarza). W gabinetach hydroterapii znajdujących się na I piętrze wykonywane są zabiegi relaksacyjno-rehabilitacyjne z wykorzystaniem masażu perełkowego całego ciała (8 osób), aromaterapii (8 osób), masażu wirowego kończyn górnych (15 osób), masażu wirowego kończyn dolnych (10 osób), masażu membranowego (15 osób), masażu podwodnego częściowego i całkowitego (4 osoby).

Poza w/w zabiegami, w DPS w Zborowie świadczona jest rehabilitacja przyłóżkowa, z której dziennie korzysta 5 mieszkańców oraz gimnastyka usprawniająca, z której korzystają wszystkie mieszkanki.

Podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizacja ruchowa mieszkańców przebiega w oparciu o „Roczny plan pracy rehabilitacji” na dany rok (**Załącznik Nr 5**) oraz „Tygodniowy rozkład zajęć działu rehabilitacji”, który przedstawia się następująco:

7.30 – gimnastyka poranna

9.30 – 12.30 – hydromasaż (poniedziałki, wtorki), rehabilitacja sala I piętro (środa), rehabilitacja sala parter (czwartek, piątek)

13.00 – 14.30 – rehabilitacja przyłóżkowa (od poniedziałku do piątku)

Osoby zajmujące się rehabilitacją dokumentują swoją pracę. Każdy aneks mieszkalny ma swoją teczkę, a każdy mieszkaniec – kartę rehabilitacyjną. W karcie wpisywane są dane osobowe mieszkanki, rozpoznanie, kontakt z pacjentem, stopień samoobsługi, ocena chodu,

zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, zakres ruchu w stawach, zalecenia rehabilitacji, cel bliższy i dalszy, terapia. Zlecenia każdego roku wydaje uprawniony specjalista fizjoterapii. W dokumentacji znajduje się także skala udarowa według Bartel, zaświadczenie lekarza rodzinnego o przeciwwskazaniu do korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych na terenie DPS, skala oceny podstawowych czynności w życiu codziennym wg skali KATZA, a po roku skala oceny złożonych czynności życia codziennego.

W karcie rehabilitacji przyłóżkowej odnotowywane są dane osobowe mieszkanki, miesiąc, rodzaj zabiegu: gimnastyka kończyn górnych, gimnastyka kończyn dolnych, siadanie w łóżku, przekręcanie na bok, podciąganie się na łóżku za pomocą drabinki lub drugiej osoby, ćwiczenia oddechowe i data ich wykonania.

Poza szeroko świadczoną rehabilitacją w DPS, mieszkanki są aktywizowane poprzez uczestnictwo w wycieczkach, rajdach pieszych, wyjazdach, spotkaniach integracyjnych, itp. Wykaz imprez i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców DPS w Zborowie w 2018 r. stanowi **Załącznik Nr 6**.

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

- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W DPS działa Samorząd Mieszkanek, którego sposób wyboru został określony w „Procedurze wyboru samorządu mieszanek w DPS” (**Załącznik Nr 7**). Dokument ten nie odzwierciedla jednak stanu faktycznego, tj. w rzeczywistości skład Samorządu jest inny, jak również okres na jaki jest on wybierany. Brak jest również określonych zadań Samorządu. W skład Samorządu Mieszkanek w 2018 r. wchodzi:

- przewodnicząca – p. Dorota S.,
- członkowie: p. Ewa G., p. Zuzanna D., p. Anna K.).

Funkcjonowanie Rady Mieszkanek wspiera bezpośrednio pracownik socjalny, który m.in. organizuje spotkania i sporządza protokoły z tych spotkań. W 2018 r. odbyły się 4 spotkania, których tematem była głównie organizacja wycieczek, spotkań, imprez, świąt.

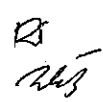
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, jednak funkcjonująca w DPS procedura wyboru samorządu mieszanek powinna być zmodyfikowana i uzupełniona o sposób funkcjonowania samorządu i zadania, jakie powinien samorząd wypełniać.

- sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie posiada opracowaną Procedurę dotyczącą skarg i wniosków Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z 28 kwietnia 2011 roku (**Załącznik Nr 8**). Z procedury tej wynika, że DPS prowadzi rejestr skarg, zażaleń i wniosków, który znajduje się w administracji pokój nr 8. Rejestr ten zawiera: datę przyjęcia, nazwisko i imię skarżącego, przedmiot sprawy, sposób załatwienia i uwagi. Do dnia kontroli w 2018 roku wpłynęła jedna skarga przekazana do wyjaśnienia przez Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju.

W procedurze zawarta jest informacja, że w celu wyjaśnienia problemu mieszkaniac Domu lub jego opiekun prawny może zwrócić się do pielęgniarki, pracownika socjalnego lub kierownika zespołu pielęgniarek, a w przypadku jeśli wyjaśnienia nie będą zadowalające – zwrócić się do dyrektora Domu.

Dodatkowo przy drzwiach Dyrektora Domu umieszczona jest tabliczka informująca, że Dyrektor w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki i piątki w godzinach od 12⁰⁰ do 14⁰⁰.



W rozwiązywanie konfliktów między mieszkankami angażuje się opiekun prawny, pielęgniarka, pracownik socjalny, kierownik zespołu pielęgniarek i psycholog.

II. Spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem **51 osób** na **47,5 etatach**, na następujących stanowiskach:

- dyrektor – 1 etat,
- z-ca dyrektora – 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,
- księgowy, st. księgowy – 2 etaty,
- kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego (pielęgniarka) – 1 etat,
- pracownik socjalny – 1 etat,
- instruktor terapii zajęciowej – 2 etaty,
- technik fizjoterapii – 1,5 etatów,
- technik fizjoterapii, rehabilitant – 1 etat
- pielęgniarka (7 osób) – 5,5 etatów,
- opiekun – 14 etatów,
- pokojowe – 5 etatów,
- kierownik kuchni – 1 etat,
- kucharki – 3 etaty,
- pomoc kuchenna – 1 etat,
- magazynier – 1 etat,
- konserwator – 1 etat,
- kierowca – 1 etat,
- pracownicy pralni – 3 etaty,
- kapelan – 0,25 etatu,
- lekarz – 0,25 etatu.

W DPS w Zborowie zatrudniony jest na cały etat jeden pracownik socjalny. Zgodnie z §6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej „Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu”. Wobec powyższego, należy zatrudnić dodatkowo jeszcze jedną osobę na stanowisku pracownika socjalnego w niepełnym wymiarze czasu pracy, tak aby spełniony był wymóg ustawowy w stosunku do 65 mieszkańców DPS.

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

Liczba mieszkańek na dni kontroli – 64

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 31,5 etatów

Liczba pracowników I-go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) – 4 etaty

Wskaźnik: $31,5 + 4 : 64 = 0,55$

Z powyższego wynika, iż omawiany DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego włączone zostały 4 osoby, tj.: dyrektor i z-ca dyrektora, księgowy i konserwator, które od dawna sprawują funkcję osoby pierwszego kontaktu (zostały wybrane przez mieszkanki). Wszystkie te osoby posiadają załączony do akt osobowych „Aneks do karty zadań i odpowiedzialności” opracowany na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr 7/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 25.08.2014 r. w sprawie zmian w składzie zespołów

terapeutyczno – opiekuńczych oraz pracowników pełniących rolę pracownika I kontaktu. Załącznikiem do zarządzenia jest wykaz wszystkich pracowników pierwszego kontaktu (również spoza zespołu) wraz z wykazem mieszkańek (podopiecznych). Pracownicy pierwszego kontaktu corocznie biorą udział w szkoleniach dotyczących opieki nad mieszkańcami. W 2018 r. dyrektor DPS zorganizował dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego i pracowników pierwszego kontaktu szkolenie na temat: „Zajęcia aktywizacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi”, które przeprowadzone zostało w DPS w Zborowie przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska w Myślenicach.

Obsada pracowników bezpośredniej opieki na poszczególnych zmianach w dniach kontroli przedstawiała się następująco:

22.11.2018 r.:

godz. 6.00 – 14.00:

- pielęgniarki – 2 osoby,
- opiekunki – 6 osób,
- pokojowe – 4 osoby,

a ponadto:

godz. 7.00 – 15.00: rehabilitant i 2 terapeutów zajęciowych,

godz. 14.00 – 22.00:

- pielęgniarka – 1 osoba,
- opiekunki – 3 osoby,
- pokojowa – 1 osoba,

godz. 22.00 – 6.00:

- pielęgniarka – 1 osoba,
- opiekunka – 1 osoba.

23.11.2018 r.:

godz. 6.00 – 14.00:

- pielęgniarki – 2 osoby,
- opiekunki – 4 osoby,
- pokojowe – 4 osoby,

a ponadto:

godz. 7.00 – 15.00: 2 rehabilitantów i 2 terapeutów zajęciowych,

godz. 14.00 – 22.00:

- pielęgniarka – 1 osoba,
- opiekunki – 3 osoby,
- pokojowa – 1 osoba,

godz. 22.00 – 6.00:

- pielęgniarka – 1 osoba,
- opiekunka – 1 osoba.

Podsumowując, DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców, przy włączeniu do wskaźnika 4 pracowników spoza zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, którzy mają przypisane obowiązki pełnienia roli pracowników pierwszego kontaktu i uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego. Dom zatrudnia tylko jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownika socjalnego. Liczba pracowników na poszczególnych zmianach jest wystarczająca do sprawowania prawidłowej opieki nad 65 mieszkankami (w dniu kontroli było ich 64).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W DPS w Zborowie umieszczone były 64 mieszkanki. W okresie kontrolowanym do DPS nie kierowano dzieci.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. Wszystkie pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu. DPS zapewnia wszystkim mieszkankom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- Omawiany DPS zapewnia całodobowe wyżywienie oraz posiłki dodatkowe i dietetyczne. W trakcie kontroli mieszkanki nie zgłaszały uwag co do serwowanych posiłków przez Dom.
- Dom zapewnia mieszkankom udział w terapii zajęciowej. Oferta zajęć realizowanych w ramach terapii zajęciowej jest urozmaicona oraz dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Instruktorzy terapii zajęciowej 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 Zborowie umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, jednak funkcjonująca w DPS procedura wyboru samorządu mieszanek powinna być zmodyfikowana i uzupełniona o sposób funkcjonowania samorządu i zadania, jakie powinien samorząd wypełniać.
- DPS zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców, przy włączeniu do wskaźnika 4 pracowników spoza zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, którzy mają przypisane obowiązki pełnienia roli pracowników pierwszego kontaktu i uczestniczą w szkoleniach dla personelu opiekuńczego organizowanych przez dyrektora.
- Dom zatrudnia tylko jedną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownika socjalnego przy liczbie 65 miejsc w DPS.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji prowadzonej przez DPS,
- rozmowę m.in. z dyrektorem DPS, p. Heleną Bebel, z-cą dyrektora, p. Januszem Malara, kierownikiem zespołu pielęgniarek, p. Agnieszką Kaczmarczyk – Bombą oraz z mieszkankami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Zborowie.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Małgorzata Nieczorek*.....

2. *Barbara Nowak*.....

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w ZBOROWIE**

ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój

NIP 6551190318 REGON 000294119
Ze strony jednostki kontrolowanej:
tel. 41 377 70 45, fax 41 377 75 46

Helena Bebel D Y R E K T O R
.....
mgr inż. Helena Bebel

Protokół sporządzono dn. 18.12.2018 r.

Protokół podpisano dn. *19.12.2018* ✓

*Zapoznałam się z treścią
protokołu*

Blum

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Schemat organizacyjny DPS w Zborowie – **Załącznik Nr 1.**
- Protokół oględzin pomieszczeń DPS – **Załącznik Nr 2.**
- Jadłospisy dekadowe – **Załącznik Nr 3.**
- Tygodniowy plan terapii zajęciowej – **Załącznik Nr 4.**
- Roczny plan pracy rehabilitacji – **Załącznik Nr 5.**
- Wykaz imprez i wydarzeń kulturalnych w 2018 roku – **Załącznik Nr 6.**
- Procedura wyboru samorządu mieszkanek DPS – **Załącznik Nr 7.**
- Procedura dotycząca skarg i wniosków DPS w Zborowie – **Załącznik Nr 8.**

