

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 18-19 czerwca 2012 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Końskich ul. Warszawska 25

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Końskich przeznaczony jest dla 150 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Konecki.

Dyrektorem Domu jest Pan Bogdan Kuśmierczyk. W trakcie kontroli Dyrektor Domu był nieobecny, przebywał na zwolnieniu lekarskim. Osobą upoważnioną do pełnienia zastępstwa od dnia 15.05.2012 roku do dnia powrotu do pracy pana Kuśmierczyka była Pani Barbara Krawczyk – Specjalista ds. Osobowych. (zał. nr 1).

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 28 – decyzja znak: PS.II.9013/1-2/2007 z dnia 26 marca 2007 roku na czas nie określony.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich posiada: Regon: 292829255 , NIP 658-14-37-373.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

Anna Konieczna – Starszy Inspektor. Nr upoważnienia 540/2012 z dnia 05.06.2012r. (legitymacja służbowa Nr 14). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.

Elżbieta Paluch - Kierownik Oddziału. Nr upoważnienia 541/2012 z dnia 05.06.2012r. (legitymacja służbowa Nr 16).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 18-19 czerwiec 2012 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 ust 1 i 8, art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r, Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543).

Kontrolą objęto okres od stycznia 2011 roku do dnia kontroli tj. 19 czerwca 2012 roku.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 116.

Zakres kontroli:

1. 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.

2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Końskich przeznaczony jest dla 150 osób obojga płci przewlekle psychicznie chorych. Organem prowadzącym Dom jest powiat konecki.

W dniu kontroli w DPS zamieszkiwało 145 osób, w tym: 80 mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” oraz 70 na tzw. „nowych zasadach”. W szpitalu przebywało 5 osób. Wśród mieszkańców jest 36 osób ubezwłasnowolnionych z tego 28 całkowicie i 8 częściowo. Opiekunami prawnymi dla tych osób są: w 29 przypadkach rodzina, w 3 pracownik Domu oraz w 2 przypadkach osoby obce. W Domu przebywało również 26 osób umieszczonych na mocy postanowienia Sądu. Wśród mieszkańców są dwie osoby umieszczone w DPS na czas określony: pani oczekująca na mieszkanie socjalne – przebywa w DPS od 2010 r. i pan – przebywa w DPS od 2007 r. W DPS został umieszczony na podstawie postanowienia Sądu. GOPS w Radoszycach co rok wydaje nową decyzję kierującą do DPS i ustalającą opłatę za pobyt w Domu.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2 950,00 zł. Średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 556,00 zł.

Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą odpłatność z rent i emerytur – 118 mieszkańców, z zasiłków stałych – 17 mieszkańców, z rent socjalnych – 14 mieszkańców, 1 osoba z zasiłku pielęgnacyjnego.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe 4 mieszkańców. W aktach znajdowały się wymagane dokumenty, poza informacją o aktualnej sytuacji osoby przed przyjęciem jej do DPS, o której mowa w § 11 rozporządzenia MPiPS w sprawie Domów Pomocy Społecznej z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Pracownik socjalny Domu wyjaśnił, że zbyt późno otrzymują dokumenty osoby umieszczanej w DPS (czasami w dniu jej przyjęcia do DPS) i, że nie znają jej sytuacji wcześniej. Natomiast w dniu przyjęcia mieszkańca do DPS sporządzana jest opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby (**zał. nr 2**). Dokument pod nazwą: „opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej” sporządzany jest na niewłaściwym etapie, ponieważ dotyczy on jak sama nazwa dokumentu wskazuje „...osoby ubiegającej się ...”, a nie osoby umieszczonej. Poza tym opinia ta nie może być uznana przez kontrolujących za informacje o aktualnej sytuacji osoby przed przyjęciem do DPS, ponieważ poza danymi osobowymi osoby i informacji o tym czy jest ona ubezwłasnowolniona czy nie, nie ma żadnych informacji o jej aktualnej sytuacji (np. zdrowotnej, o tym gdzie przebywała przed umieszczeniem w DPS itp.).

W trakcie wizji lokalnej Domu w dniu 18.06.2012 roku, część mieszkańców uczestniczyła w zajęciach terapii zajęciowej przygotowując się do występu w DPS w Rudzie Pilczyckiej na spotkanie artystyczne, część mieszkańców ćwiczyła na sali rehabilitacyjnej, pozostali mieszkańcy, przebywali na świeżym powietrzu i w swoich pokojach.

W pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

W poszczególnych dniach kontroli pracę na rzecz mieszkańców świadczyli:

18.06.2012 r.:

I ZESPÓŁ:

I zmiana - 4 osoby w godz. od 7.00-15.00 pielęgniarka – kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog,

II zmiana – 5 osób w godz. od 7.00-19.00 pielęgniarka, 2 opiekunki, pokojowa, sanitariusz,

III zmiana – 3 osoby w godz. od 19.00 – 7.00 pielęgniarka, sanitariusz, pokojowa,

II ZESPÓŁ /BUDYNEK GŁÓWNY/:

I zmiana - 6 osób w godz. od 7.00-15.00 pielęgniarka – kierownik, opiekunka, pokojowa, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, 2 rehabilitantów,

II zmiana – 1 osoba w godz. od 7.00-11.00 pielęgniarka,

III zmiana – 3 osoby w godz. od 7.00 – 19.00 pielęgniarka, opiekunka, pokojowa,

IV zmiana – 2 osoby w godz. od 19.00 – 7.00 pielęgniarka, pokojowa,

II ZESPÓŁ:

I zmiana - 4 osoby w godz. od 7.00-15.00 pokojowa, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, rehabilitant,

II zmiana – 3 osoby w godz. od 7.00 – 19.00 pielęgniarka, 2 opiekunki, pokojowa,

III zmiana – 2 osoby w godz. od 19.00 – 7.00 pielęgniarka, pokojowa,

19.06.2012 r.:

I ZESPÓŁ:

I zmiana - 4 osoby w godz. od 7.00-15.00 pielęgniarka – kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog,

II zmiana – 4 osoby w godz. od 7.00-19.00 pielęgniarka, 2 opiekunki, pokojowa, sanitariusz,

III zmiana – 3 osoby w godz. od 19.00 – 7.00 pielęgniarka, sanitariusz, pokojowa,

II ZESPÓŁ /BUDYNEK GŁÓWNY/:

I zmiana - 4 osoby w godz. od 7.00-15.00 pielęgniarka – kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, 2 rehabilitantów,

II zmiana – 3 osoby w godz. od 7.00 – 19.00 pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe,

III zmiana – 2 osoby w godz. od 19.00 – 7.00 pielęgniarka, pokojowa,

II ZESPÓŁ:

I zmiana - 3 osoby w godz. od 7.00-15.00 pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, rehabilitant,

II zmiana – 3 osoby w godz. od 7.00 – 19.00 pielęgniarka, opiekunka, pokojowa,

III zmiana – 2 osoby w godz. od 19.00 – 7.00 pielęgniarka, pokojowa,

Ponadto w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi.

Z rozmów przeprowadzonych z podopiecznymi wynika, że w placówce panuje miła atmosfera, a oni dobrze się w niej czują.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Potrzeby bytowe.

Miejsce zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich zlokalizowany jest w centrum miasta, gdzie dogodny jest dojazd środkami komunikacji publicznej. Teren wokół Domu jest zagospodarowany, zadbane i ogrodzony. Przed budynkiem DPS jest dużo zieleni, oczko wodne i ławki, gdzie mieszkańcy mogą spędzać czas wolny. Dom funkcjonuje na dwóch kondygnacjach. Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami ułatwia winda.

Dom posiada pokoje mieszkalne jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe o powierzchni mieszkalnej zgodnej z wymogami standardu. W pokojach czteroosobowych (2 pokoje) przebywają mieszkańcy chodzący. Pielęgniarka oddziałowa wyjaśniła na piśmie, iż w pokojach tych rzeczywiście przebywają osoby chodzące, ponieważ jak tłumaczy zżyły się ze sobą i same wyrażają taką chęć. W drugim pokoju również przebywają cztery osoby chodzące, ale stan ten jest według pielęgniarki oddziałowej przejściowy, ponieważ jeden z Panów czeka na przeniesienie do innego domu i nie wyraża chęci do zamieszkania w innym pokoju. Pokoje wyposażone są w tapczany, łóżka, szafy, krzesła, stoły, szafki nocne. Ogólnie pokoje mieszkańców urządzone są skromnie, niektóre zgodnie z upodobaniami mieszkańców. W niektórych pokojach znajdują się stare i bardzo zużyte meble, a także metalowe szafki przy łóżkach. Na podłodze w niektórych pokojach, a także na korytarzach powypalane są papierosami dziury w linoleum.

Pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców:

- jadalnia z wydzieloną częścią (jeden pokój) na pokój dziennego pobytu,
- gabinet zabiegowo – pielęgniarski,
- sala do terapii,
- pomieszczenie do rehabilitacji,
- kuchenka pomocnicza,
- miejsce kultu religijnego,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- pokój gościnny,
- magazynki, pomieszczenia techniczne,
- palarnia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w pobliżu pokoi. Jedna łazienka przypada na 5 mieszkańców, natomiast jedna toaleta przypada na 4 osoby. 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 należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Od ostatniej kontroli tj.: 25-26.10.2010 roku zostały wykonane następujące prace:

rok 2010 - malowanie pokoi mieszkańców, łazienek, korytarza i gabinetu zabiegowego, wymiana drzwi wejściowych,

Ponadto zakupiono i wymieniono 8 okien w pokojach mieszkańców oraz zakupiono 300 krzeseł dla mieszkańców.

rok 2011 - remont i malowanie pokoi mieszkańców, malowanie łazienek, wymiana wykładziny w niektórych pokojach mieszkańców, położenie płytek w niektórych pokojach mieszkańców, malowanie okien, wymiana uszkodzonych rynien na budynku Zespołu II.

rok 2012 - remonty łazienek (wymiana płytek na posadzce, montaż brodzików), malowanie okien, pokoi mieszkańców i korytarza, wymiana 2 sztuk drzwi, remont stołówki (malowanie i położenie płytek na posadzce).

Od dnia 21.06.2012 roku planowane jest wykonanie remontu korytarza Zespołu I (położenie płytek).

Wszystkie prace remontowe zostały wykonane ze środków własnych Domu i większość z nich przez pracowników DPS.

Wyżywienie.

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest na parterze budynku głównego. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zlecone przez lekarzy. Mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie.

Posiłki podawane są w następujących godzinach: śniadanie: godz. 8.00, II śniadanie: godz. 10.00, obiad: godz. 13.00, kolacja: godz. 18.00.

Jadłospis jest wywieszany na tablicy, na stołówce do wiadomości wszystkich mieszkańców. Kontrolujący przeanalizowali 2 jadłospisy dekadowe za okres od: 02.10.2011 r. - 11.10.2011 r. oraz za okres: 18.06.2012 r. – 27.06.2012 r. (**zał. nr 3**). Kontrolujący stwierdzili, że w przedstawionych jadłospisach, mało zróżnicowane były kolacje. Mieszkańcy nie mieli możliwości wyboru produktów ponieważ poza bułką, masłem i herbatą były tylko, np.: parówki drobiowe lub tylko boczek, lub tylko wątróbka drobiowa lub tylko salceson, lub tylko jakaś inna wędlina. Inspektorzy zwrócili również uwagę na fakt, iż w jadłospisie zbyt rzadko pojawiały się warzywa i owoce. W związku z tym mieszkańcy sami sobie kupowali owoce. Uwagi kontrolujących zostały przekazane Kierownikowi Działu Żywnienia celem ich uwzględnienia.

Produkty żywnościowe i napoje tj.: chleb i herbata dostępne są przez całą dobę. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu.

Stawka żywieniowa w DPS wynosi 8.00 zł.

Odzież i obuwie.

Podopieczni mają odzież i obuwie według indywidualnych potrzeb, odpowiednie do pory roku, w niezbędnej ilości, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie mieszkańcy przeważnie zakupują sobie sami według własnych gustów i upodobań, a tym którzy nie mają na ten cel środków odzież i obuwie zakupuje DPS. Mieszkańcy przeważnie przechowują odzież i obuwie w swoich szafach znajdujących się w pokojach sypialnych. W trakcie kontroli zawartości szaf stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości i przechowywane jest w szafach ubraniowych usytuowanych w każdym pokoju. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

Utrzymanie czystości.

Dom zapewnia mieszkańcom środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące, przybory do golenia, ręczniki, pościel. Niektórzy mieszkańcy sami zakupują sobie np. określone kosmetyki czy środki czystości wg. własnych preferencji. Mieszkańcy tego wymagający otrzymują pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej.

Dom 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.

Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia.

Potrzeby opiekuńcze.

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą w dniach 18-19.06.2012 roku sprawowali:

- w godzinach od 7.00 do 15.00, od 7.00 -19.00, od 19.00 – 7.00 opiekunki,
- w godzinach od 7.00 do 19,00 od 7.00 do 11.00, od 7.00 do 15.00, od 19.00 – 7.00 pielęgniarki,
- w godzinach od 7.00 do 15.00 rehabilitant, instruktor terapii zajęciowej, psycholog.

Potrzeby opiekuńcze w/w pracownicy zapewniają poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwdroźynową, opiekę podczas wizyt w poradniach, a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należą: udzielenie pierwszej

pomocy w sytuacji zagrożenia życia, podawanie leków, cewnikowanie, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, pielęgnacja przeciwoleżynowa, itp.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie potrzeb opiekuńczych świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od potrzeb. Podopieczni korzystają również z opieki lekarskiej świadczonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” w Końskich.

W Domu zatrudnionych jest 2 lekarzy psychiatrów na umowy zlecenia. Wizyty lekarskie odbywają się 1 raz w tygodniu oraz w razie potrzeby. Badania laboratoryjne wykonywane są przez Laboratorium Medyczne w Końskich.

Mieszkańcy w razie potrzeby dowożeni są do lekarzy specjalistów do: stomatologa, ginekologa, ortopedy, okulisty, laryngologa w Końskich. W DPS prowadzona jest terapia farmakologiczna w zakresie dolegliwości somatycznych, stosownie do zaleceń lekarza. Aktualnie 20 osób korzysta z pieluchomajtek, 2 osoby z podkładów oraz 4 osoby z wkładek anatomicznych. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej. Wśród podopiecznych aktualnie przebywa:

- 9 osób leżących, wymagających pomocy przy wszystkich czynności samoobsługowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
- 15 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 19 osób poruszających się przy pomocy balkonika,
- 6 osób poruszających się o kulach.

Stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Końskich na dzień kontroli wynosił 96 pracowników (96 etatów) w tym:

Dyrektor - 1 etat

Księgowa/Kadrowa - 5 etatów

Personel zespołu opiekuńczo – terapeutycznego – 87 etatów

pielęgniarki - 19 etatów,

opiekunki - 13 etatów,

pokojowe - 18 etatów,

sanitariusz - 4 etaty,

pracownicy socjalni - 3 etaty,

terapeuta zajęciowy - 6 etatów,

magister fizjoterapii - 1 etat,

pracownicy obsługi – 23 etaty

Pracownicy gospodarczy i obsługi - 4 etaty.

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

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego – 87 etatów + 5 etatów (dyrektor, księgowo/kadrowa) = 92 etaty

Liczba miejsc - 150

Wskaźnik : $92 : 150 = 0,61$

Oznacza to, że Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu.

Ponadto w Domu pracują dwie stażystki na stanowisku: psycholog i pomoc kuchenna oraz jedna osoba w ramach robót publicznych na stanowisku pracownika gospodarczego.

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W DPS w Końskich pracownik socjalny, osoba pierwszego kontaktu, 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) 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. Pracownicy pomagają mieszkańcom również w organizowaniu sobie czasu wolnego.

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

II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

1. Zaprowadzić dzienny rejestr osób biorących udział w zajęciach prowadzonych na terapii zajęciowej w poszczególnych dniach.

Zgodnie z zaleceniem rejestr został zaprowadzony niezwłocznie po wydaniu zaleceń pokontrolnych, tj.: od dnia 01.12.2010 r. Prowadzony jest w formie zeszytu, w którym znajdują się następujące informacje: imię i nazwisko mieszkańca uczestniczącego w terapii zajęciowej nazwa czynności którą wykonuje, a także data i czas w jakim mieszkaniec daną czynność wykonywał.

Zalecenie zostało zrealizowane.

2. Opracować Regulamin Pracy Samorządu Mieszkańców.

Regulamin (**zał. nr 4**) opracowany został na podstawie ustawy o pomocy społecznej – gdzie podano nieaktualny Dziennik Ustaw, rozporządzenia MPS w sprawie domów pomocy społecznej, Regulaminu Organizacyjnego Domu, Regulaminu Mieszkańców oraz Statutu Domu. W Regulaminie określone zostały zasady wyboru samorządu oraz skład, a także zakres jego działania. Od ostatniej kontroli odbyło się 7 zebrań Samorządu. Na zebraniach omawiane były m.in.: sprawy bieżące z życia Domu i mieszkańców (tj.: wyżywienie, organizacja wycieczek i różnego rodzaju imprez), przedstawiano nowych mieszkańców, wybierany był nowy skład Samorządu, komisyjnie wylewny jest alkohol, odebrany mieszkańcom, którzy chcieli bądź spożywali go na terenie DPS. Z każdego zebrania pracownik socjalny sporządza protokół pod którym nie zawsze podpisują się członkowie Samorządu. Pod protokołem brak również podpisów pracowników uczestniczących w zebraniu.

Zalecenie zostało zrealizowane.

3. Uzupełnić akta osobowe pracownika w zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki.

Zalecenie zostało zrealizowane – w załączeniu pisemne wyjaśnienie pani Barbary Krawczyk – obecnie pełniącej obowiązki dyrektora DPS w Końskich (**zał. nr 5**).

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

W trakcie kontroli ustalono, iż mieszkańcy DPS wypełniają deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Pani Moniki K. w chwili obecnej mieszkańcy DPS należą do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Rodzina” w Końskich. Lekarz rodzinny świadczy usługi nieodpłatnie dla mieszkańców Domu. Pomimo wypełnionej deklaracji wyboru pielęgniarki POZ nigdy faktycznie nie świadczyły one usług w DPS. Zatrudnione na umowę o pracę przez Dom pielęgniarki świadczą całodobowo opiekę nad mieszkańcami.

Pielęgniarki zatrudnione w DPS systematycznie monitorują stan zdrowia mieszkańców i natychmiast reagują w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Aktualnie DPS zatrudnia 19 pielęgniarek.

Na dzień kontroli w DPS przebywało 19 mieszkańców ocenionych w skali Barthla do 40 pkt. Pani Monika K. nie posiada wiedzy czy mieszkańcy zostali objęci pielęgniarską opieką długoterminową przez podmioty NFZ.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkaniowe i sanitarne,
- wyposażenie pokoi jest skromne, a w niektórych pokojach znacznie zużyte,
- od ostatniej kontroli DPS wykonał szereg prac remontowych w pomieszczeniach DPS z własnych środków, aby podnieść standard warunków mieszkaniowo - bytowych podopiecznych,
- w pokojach czteroosobowych przebywają osoby sprawne co jest niezgodne z § 6 ust. 1 pkt. 3 ppkt. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837),
- w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto,
 - DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednią ilość posiłków, w tym również zalecone przez lekarza diety,
- mieszkańcy mają możliwość otrzymania dodatkowego posiłku (w dniu kontroli dostępne były tylko chleb i herbata, które znajdowały się na stołówce) lub zamiany posiłku np. na dietetyczny,
- mało zróżnicowane kolacje oraz mało świeżych warzyw i owoców,
- mieszkańcy mają zapewnioną odpowiednią odzież i obuwie, stosownie do pory roku i indywidualnych potrzeb mieszkańców,
- DPS zapewnia odzież i obuwie mieszkańcom nie posiadającym własnych środków,
 - nie stwierdzono uchybień pracowników w zakresie świadczonych usług zabezpieczających potrzeby opiekuńcze i bytowe wobec mieszkańców DPS w Końskich,
- w trakcie kontroli wyznaczeni do pracy pracownicy w dniach: 18-19.06.2012 r. znajdowali się na swoich stanowiskach pracy,
- Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,
- wszystkie zalecenia wydane w wyniku poprzedniej kontroli w DPS zostały zrealizowane,
- mieszkańcy DPS posiadają deklaracje wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jednakże nie korzystają z usług pielęgniarek POZ,
- w DPS przebywało na dzień kontroli 19 mieszkańców ocenionych w skali Barthla do 40 pkt.

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

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: p. o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Końskich oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 10.07.2012 r.

Protokół podpisano w dniu: 16.07.2012 r.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Anna Konieczna
2. Elżbieta Paluch

Ze strony jednostki kontrolowanej:

p. o. dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
w Końskich

Pani Barbara Krawczyk

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – Upoważnienie do zastępstwa z dnia 10.05.2012 r.

Załącznik Nr 2 – Kserokopia opinii dotyczącej sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.

Załącznik Nr 3 – Jadłospisy dekadowe za okres: od: 02.10.2011 r. - 11.10.2011 r. oraz za okres: 18.06.2012 r. – 27.06.2012 r.

Załącznik Nr 4 – Kserokopia Regulaminu Samorządu Mieszkańców DPS „Cichy Zakątek” w Końskich.

Załącznik Nr 5 – Informacja pisemna p. o. dyrektora – pani Barbary Krawczyk odnośnie okresu zatrudnienia jednej z pracownic oraz kserokopia zaświadczenia pracownika o kontynuacji nauki na studiach.