

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 13 – 14.03.2019 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Rudkach 89, 28 – 225 Szydłów przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach umowy ze Starostą Staszowskim. Kierownikiem Domu od 15.02.2016 r. jest Pani Ewa Mostek – Bęben, która spełnia ustawowe wymogi do kierowania jednostką organizacyjną pomocy społecznej, jaką jest DPS. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 30 – decyzja znak: PS.II.9013/1-6/09 z dnia 01.06.2009 r. na czas nieokreślony. Dom posiada Regon: 29050549 oraz NIP 6570389452.

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 170/2019 z dnia 11.03.2019 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Magdalena Pracon – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 171/2019 z dnia 11.03.2019 r. (legitymacja służbowa Nr 17).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 49.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 13 – 14 marca 2019 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 9 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 Rudkach 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:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie.

b) opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji.

c) wspomagających, polegających na:

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
- 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 Rudkach jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 40 miejscami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS, prawa i obowiązki mieszkańców oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej Caritas z siedzibą w Rudkach” zatwierdzony przez Dyrektora Caritas Kieleckiej ks. Stanisława Słowika w dniu 30 kwietnia 2009 r. Załącznik do regulaminu stanowi Struktura organizacyjna DPS w Rudkach, zgodnie z którą Kierownikowi Domu podlega: dział gospodarczy i obsługi, księgowy, kapelan, lekarz oraz dział opiekuńczo-terapeutyczny.

W czasie kontroli stwierdzono, iż w DPS umieszczonych było 39 osób, jedna osoba przebywała w szpitalu. Wśród mieszkańców 11 osób jest ubezwłasnowolnionych, w tym 1 częściowo i 10 całkowicie, dla których opiekunami prawnymi jest rodzina – 7 przypadków, pracownicy DPS – 2 przypadki, kurator społeczny – 1 przypadek, postępowanie w toku – 1 przypadek, 20 osób umieszczonych zostało w DPS z mocy postanowienia sądu.

Część mieszkańców przebywa w DPS na tzw. „starych zasadach” – 4 osoby, natomiast 35 osób na „nowych zasadach” – tzn. umieszczone zostały po 1 stycznia 2004 r.

Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 31 osób,
- z zasiłków stałych – 5 osób,
- z rent socjalnych – 3 osoby.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi 3 325,00 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to 832,80 zł.

Podczas wizji lokalnej w dniach kontroli część mieszkańców uczestniczyła w zajęciach terapii odbywających się w pracowni na piętrze budynku (ok. 7 mieszkańców), od godz. 11.00 (w pierwszym dniu kontroli) odprawiana była msza św., pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach, pomieszczeniu dziennego pobytu lub spacerowali po korytarzach – Załącznik Nr 1 – Protokół oględzin pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń DPS oraz zajęć odbywających się w DPS.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) usługi bytowe:

- Miejsce zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej w Rudkach 89 zlokalizowany jest w małej wiejskiej miejscowości na terenie gminy Szydłów o niezbyt dogodnym dojeździe środkami komunikacji publicznej. Powierzchnia działki, na której usytuowany jest DPS wynosi 1,10 ha. Nieruchomość jest ogrodzona, a teren wokół budynku częściowo zagospodarowany. Przed budynkiem urządzone jest miejsce na spotkania mieszkańców, imprezy plenerowe, grill, itp.,

wyposażone w stoły, ławki, huśtawki. Ponadto posadzone są tam krzewy i jabłonie oraz urządzona ścieżka sensoryczna dla mieszkańców.

Dom mieści się w budynku jednopiętrowym o powierzchni 727 m², w którym komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikację między piętrami ułatwia winda. Dom funkcjonuje w budynku wyposażonym w system alarmu przeciwpożarowego i alarmu przyzywowego.

Na dzień kontroli pokoje mieszkalne oraz inne pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców usytuowane były następująco:

Parter (ogółem zamieszkuje 13 mieszkańców):

- 5 pokoi dwuosobowych, 1 pokój trzyosobowy, kaplica, palarnia stołówka, kuchnia, pokój gościnny.

Piętro (ogółem zamieszkuje 27 mieszkańców):

- 13 pokoi dwuosobowych, 1 pokój jednoosobowy, sala terapii zajęciowej, pokój dziennego pobytu, kuchenka podręczna, sala rehabilitacji.

Pokoje mieszkalne posiadają wymagany standardem metraż powierzchni przypadający na jednego mieszkańca, tj. jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², zaś wieloosobowe nie mniejszą niż 6 m² na jednego mieszkańca.

Wszystkie pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób.

Pokoje mieszkańców urządzone są estetycznie i uwzględniają ich indywidualne gusty.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane w pobliżu pokoi. Jedna łazienka z toaletą przypada na 2 pokoje. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w stosunku do ilości urządzeń sanitarnych należy stwierdzić, że DPS zapewnia odpowiednie warunki sanitarne.

W latach 2018/2019 w budynku na bieżąco remontowane były pokoje mieszkalne, łazienki oraz pozostałe pomieszczenia, wyremontowane została klatka schodowa prowadząca do kotłowni, w jadalni zamontowano klimatyzator, a w pokojach mieszkańców – rolety okienne. Ponadto zamontowano nową centralkę systemu p/poż, zakupiono szafę na wymiar służącą do przechowywania pościeli, bielizny, doposażono kaplicę w wykładzinę dywanową i dywan, itp. Na bieżąco uzupełniano sprzęt typu: łóżka rehabilitacyjne, stoliki przyłóżkowe, materace przeciwoleżynowe. W najbliższym czasie w DPS zaplanowano: rozbudowę jadalni, zrobienie parkingu, który powstanie w miejscu obecnego kontenera, przeniesienie kontenera w okolice bocznej drogi za ogrodzeniem, wykonanie tam wylewki pod kontener, zlikwidowanie ziemnej piwniczki i wykonanie wjazdu z drogi bocznej oraz zamontowanie bramy.

- Wyżywienie.

Dom Pomocy Społecznej w Rudkach zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację). W/w posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 2** – jadłospis dekadowy od dn. 12.03.2019 r. do dn. 21.03.2019 r.). Jadłospis dzienny wywieszany jest do wiadomości mieszkańców w jadalni, natomiast godziny wydawania posiłków zawarte w „Planie Dnia Mieszkańców” znajdują się na tablicy wywieszanej na parterze oraz w przedpokojach mieszkańców. Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest w budynku Domu na parterze. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. lekkostrawną – 15 osób, cukrzycową – 4 osoby, bezglutenową – 1 osoba, pozostali mieszkańcy mają dietę podstawową (19 osób).

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.30 – 10.00,
obiad: godz. 13.00 – 15.00,
podwieczorek: godz. 16.00 – 17.00,
kolacja: godz. 17.30 – 19.00.

Dom zapewnia mieszkańcom możliwość wyboru posiłków (**Załącznik Nr 3 – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie zapewnienia przez DPS wyboru zestawu posiłków**) na zasadzie wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami podczas spotkań z szefową kuchni i w czasie rozmów indywidualnych, np. w dniu 19.07 2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którego tematyką było „Żywienie zbiorowe, dietetyczne i przykładowe jadłospisy”. Po zakończeniu zebrania mieszkańcy złożyli pismo do szefowej kuchni, w którym przedstawili przykładowe, preferowane przez nich dania. Każda z proponowanych potraw została wprowadzona do przysyłanych jadłospisów.

Mieszkańcy mają możliwość otrzymania posiłku dodatkowego (np. zupy) oraz spożywania posiłków w swoich pokojach. Niektórzy mieszkańcy wymagają karmienia przez personel opiekuńczy – 6 osób, pozostali mieszkańcy spożywają posiłki samodzielnie. W DPS istnieje dostępność jedzenia i napojów przez całą dobę w kuchence oddziałowej (piętro) oraz w jadalni (parter), gdzie widnieją rozpisane godziny zaparzania kawy, herbaty (4 razy dziennie).

Dzienna średnia stawka żywieniowa na mieszkańca, na dzień kontroli, wynosiła: 13,10 zł, natomiast w 2018 r. – 14,30 zł.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do serwowanych przez DPS posiłków, które były zgodne z jadłospisem obowiązującym na dany dzień.

b) usługi opiekuńcze:

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

W omawianym DPS wsparcia mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych udzielają opiekunki i pielęgniarki. Pomoc ta polega na wykonywaniu takich czynności życiowych jak: ubieranie i rozbieranie, toaleta poranna i wieczorna, kąpiele, spożywanie posiłków, ścielenie łóżka, poruszanie się po terenie Domu, asystowanie podczas wyjazdów i spacerów, pomoc w dokonywaniu zakupów.

W dniach kontroli w DPS przebywały 4 osoby leżące, wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 4 osoby poruszały się na wózkach inwalidzkich, 2 z balkonikiem; osób chodzących, ale wymagających pomocy w podstawowych czynnościach było 9, a także – 2 osoby słabowidzące i 4 osoby słabosłyszące.

Dom skrupulatnie prowadzi dokumentację, w której na bieżąco pielęgniarki i opiekunowie dyżurni odnotowują kąpiele czy inne czynności higieniczne dla osób tego potrzebujących. Inspektorom zostały udostępnione do wglądu: zeszyt raportów pielęgniarskich, zeszyt raportów opiekunek, zeszyt kąpieli i zmiany pościeli, harmonogramy kąpieli.

- Pielęgnacja.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Zarejestrowani są w POZ w Szydłowie z filią w Potoku, gdzie korzystają z porad lekarza rodzinnego, który przyjeżdża również na wizyty domowe, średnio co 2 tygodnie oraz w zależności od potrzeb. Dodatkowo mieszkańcy korzystają z konsultacji lekarzy specjalistów tj.: okulisty, laryngologa, dermatologa, neurologa, endokrynologa, diabetologa, stomatologa, itd. Wizyty te odbywają się w razie indywidualnych potrzeb w Staszowie, Szydłowie, Chmielniku, Busku-

Zdroju i Kielcach. Wizyty specjalistów na terenie obiektu zdarzają się w wyjątkowych okazjach, np. chirurga, neurologa.

Badania laboratoryjne wykonywane są na terenie DPS oraz w POZ w Szydłowie w zależności od stanu zdrowia pensjonariusza i zaleceń lekarza rodzinnego lub specjalisty. W budynku DPS, w gabinecie zabiegowym, znajduje się apteczka z podstawowymi lekami pierwszej pomocy, dostępnymi bez recepty. Mieszkaniec w razie potrzeby może z niej skorzystać po konsultacji z pielęgniarką. Dom ponosi odpłatność za leki ryczałtowe oraz do limitu ceny, ponadto zapewnia środki opatrunkowe i pampersy. Leki 100%-owe kupują mieszkańcy z własnych środków.

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

DPS zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Pielęgnacją zajmują się pielęgniarki i opiekunki. W dniach kontroli 14 mieszkańców korzystało z pampersów i pieluchomajtek. Środki czystości i higieny osobistej (np. mydło, szampon, pasta do zębów, środki piorące, papier toaletowy, przybory do golenia, płyn do kąpieli) są zapewnione przez DPS, ale czasem mieszkańcy sami kupują swoje ulubione środki higieniczne.

W zakres usług pielęgnacyjnych wchodzi głównie: profilaktyka przeciwoleżynowa (zmiana pozycji ciała co 2-3 godziny, utrzymanie prawidłowej higieny ciała, stosowanie materaców przeciwoleżynowych, smarowanie, oklepywanie), usprawnianie mieszkańca (rehabilitacja przyłóżkowa, zabiegi fizjoterapii), zmiana bielizny pościelowej, toaleta poranna i wieczorna (mycie zębów i protez, obcinanie paznokci, pielęgnacja stóp, golenie i strzyżenie, czesanie), monitorowanie czynności życiowych, podawanie leków, drenaż ułożeniowy, żywienie przez sondę, zmiana opatrunków. Powyższe czynności dokumentowane są w w/w zeszytach raportów, a także w indywidualnych obserwacjach pielęgniarki dot. pomiaru podstawowych parametrów życiowych, w indywidualnych kartach pomiaru glukozy i indywidualnych kartach pomiaru RR.

Na miejscu w DPS wykonywane są takie zabiegi rehabilitacyjne jak: światłolecznictwo, kinezyterapia, fotel masujący, dysk sensomotoryczny

W dniach kontroli z rehabilitacji przyłóżkowej korzystało 5 osób, z ćwiczeń indywidualnych 17 osób, a z gimnastyki usprawniającej 15 osób.

Reasumując, mieszkańcy tego wymagający otrzymują pomoc personelu w pielęgnacji, utrzymaniu higieny osobistej i stosownego wyglądu.

c) usługi wspomagające:

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W DPS działa Rada Mieszkańców, której sposób i zasady funkcjonowania zostały określone w rozdz. IV Regulaminu Organizacyjnego Domu oraz w „Zasadach Funkcjonowania Rady Mieszkańców w DPS w Rudkach” (Załącznik Nr 4), stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 1/2019 Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Rudkach z dnia 07.01.2019 roku w sprawie wprowadzania i aktualizacji procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach.

Mieszkańcy mają prawo do samorządnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów, omawiania bieżących spraw, uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych DPS, jak i poruszania spraw związanych z pobytem w DPS. Samorząd jest wspierany przez Kierownika Domu i innych pracowników Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego. Rada wybierana jest raz na 5 lata, a w jej skład wchodzi obecnie następujące osoby (ostatni wybór odbył się 09.11.2016 r.):

- przewodniczący – p. Piotr K.,

- z-ca przewodniczącego – p. Jerzy R.,
- członek – p. Małgorzata M.

Ze wszystkich spotkań społeczności mieszkańców sporządza się protokoły, które wpisywane są do „Zeszytu spotkań Samorządu Mieszkańców DPS w Rudkach”. Opiekę nad działalnością samorządu sprawują pracownicy socjalni. Spotkania samorządu mieszkańców odbywają się bardzo często, tj. co miesiąc. Zespół inspektorów stwierdził, że w trakcie zebrań poruszane są następujące tematy: właściwego ubioru podczas zimowych spacerów oraz zabezpieczania mieszkańców w elementy odblaskowe, zachowanie bezpieczeństwa podczas wyjść i spacerów, przestrzeganie ciszy nocnej, dbanie o higienę osobistą, omawianie niewłaściwego zachowania mieszkańca, ustalanie organizacji świąt itp.

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

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

Na podstawie analizy Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Caritas z siedzibą w Rudkach z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalono, że w rozdz. IV niniejszego dokumentu zapisano prawa i obowiązki mieszkańców Domu. Zapewniono również dostępność do informacji o tych prawach poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym. Ponadto na tablicy wywieszone są numery telefonów do Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich. W chwili przyjęcia do DPS mieszkańcy są informowani o swoich prawach i obowiązkach, a zapoznanie się z Regulaminem i prawami mieszkańca potwierdzają własnoręcznym podpisem. Prawa i obowiązki mieszkańców są przypominane domownikom w trakcie spotkań organizacyjnych, zwłaszcza w przypadku zmiany przepisów. Podczas szkoleń wewnętrznych pracownikom na bieżąco przypominane są prawa mieszkańców.

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

- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

W kontrolowanej placówce wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków jest uregulowane procedurą dotyczącą skarg i wniosków (**Załącznik Nr 5**), stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 1/2019 Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Rudkach z dnia 07.01.2019 roku w sprawie wprowadzania i aktualizacji procedur obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach.

Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Domu, który rozwiązuje problem sam lub zwołuje posiedzenie Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego. W skład Zespołu wchodzi: kierownik Zespołu, pielęgniarka oddziałowa, pracownik socjalny i osoba pierwszego kontaktu. O podjętej decyzji domownik informowany jest przez Kierownika i pracownika socjalnego w ciągu siedmiu dni od złożenia skargi lub wniosku. Domownik może odwołać się od decyzji w ciągu kolejnych siedmiu dni. W razie odwołania Kierownik lub pracownik socjalny kontaktuje się z Dyrektorem Caritas Diecezji Kieleckiej w celu rozwiązania problemu.

Skargi i wnioski ewidencjonuje się w „Książce skarg i wniosków”, która znajduje się u Przewodniczącego Rady Mieszkańców. Informacja, w którym pokoju i u którego mieszkańca jest dostępna Książka, została umieszczona na tablicy ogłoszeń. Zespół

inspektorów ustalił, że Książka jest systematycznie sprawdzana przez Kierownika Domu, o czym świadczą adnotacje i podpis Kierownika o braku wpisów. W dniach kontroli również nie stwierdzono wpisów.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem **26 osób na 25 etatach**, na następujących stanowiskach:

- kierownik – 1 etat,
- księgowa/opiekun – 1 etat (po 0,5),
- pielęgniarka oddziałowa i p.o. pielęgniarki oddziałowej – 2 etaty,
- pielęgniarka – 3 etaty (w tym 1 etat – urlop wychowawczy),
- asystent osoby niepełnosprawnej – 1 etat,
- terapeuta zajęciowy – 0,5 etatu,
- pracownik socjalny/terapeuta zajęciowy – 1 etat (0,75 i 0,25),
- instruktor terapii zajęciowej – 1,5 etatu (w tym 1 etat – urlop wychowawczy),
- opiekun chorych – 9 etatów,
- salowy – 1 etat,
- kucharz/opiekun – 2 etaty (po 0,5),
- szef kuchni – 1 etat,
- kucharz – 1 etat,
- pracownik gospodarczy – 1 etat.

Ponadto DPS w Rudkach zatrudnia w ramach umowy zlecenia pielęgniarkę.

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

Liczba mieszkańców – 40

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 19,5 etatów

Liczba pracowników I-go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) – 1 etat

Wskaźnik: $19,5 + 1 : 40 = 0,5$

Z powyższego wynika, iż omawiany DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców przewlekle psychicznie chorych. W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego włączona została 1 osoba, tj.: kucharz, która od dawna sprawuje funkcję osoby pierwszego kontaktu (została wybrana przez mieszkańca).

Ponadto 2 pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (pielęgniarka i instruktor terapii zajęciowej) przebywało na urloпах wychowawczych do 2021 r. Pracownicy pierwszego kontaktu corocznie biorą udział w szkoleniach dotyczących opieki nad mieszkańcami. W 2018 r. dyrektor DPS zorganizował dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 15 szkoleń wewnętrznych, których tematyką były m.in. prawa i obowiązki mieszkańców, rola pracownika pierwszego kontaktu w prawidłowym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, kierunki prowadzonej terapii, itp. Na 2019 r. również zaplanowane zostały szkolenia raz w miesiącu oraz dodatkowe (**Załącznik Nr 6**).

Od 15 lutego 2016 r. na stanowisku kierownika DPS w Rudkach zatrudniona jest Pani Ewa Mostek – Bęben, która posiada wymagane kwalifikacje do pełnienia tej funkcji, tj. wykształcenie wyższe magisterskie (pedagogika resocjalizacyjna) oraz specjalizację w zakresie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (studnia podyplomowe ukończone w 2007 r).

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

13.03.2019 r.:

godz. 6.00 – 14.00:

- pielęgniarka oddziałowa,
- kucharka/opiekun,

godz. 7.00 – 15.00:

- księgowa/opiekun,
- pracownik socjalny,

godz. 8.00 – 16.00:

- kierownik DPS,
- asystent osoby niepełnosprawnej,

godz. 6.00 – 18.00:

- pielęgniarka,

godz. 7.00 – 19.00:

- opiekun chorych,

godz. 18.00 – 6.00:

- opiekun chorych,

godz. 19.00 – 7.00:

- opiekun chorych.

14.03.2019 r.:

godz. 6.00 – 14.00:

- pielęgniarka oddziałowa,
- opiekun chorych,
- kucharz/opiekun,

godz. 7.00 – 15.00:

- księgowa/opiekun,
- pracownik socjalny,
- opiekun chorych,

godz. 8.00 – 16.00:

- kierownik DPS,

godz. 11.00 – 19.00:

- kucharka/opiekun,

godz. 7.00 – 19.00:

- pielęgniarka,

godz. 14.00 – 22.00:

- opiekun chorych,

godz. 19.00 – 7.00:

- opiekun chorych – 2 osoby.

Podsumowując, DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców, przy włączeniu do wskaźnika, na dzień kontroli jednego pracownika spoza zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który ma powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczy w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego przez kierownika DPS.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 13 – 14 marca 2019 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W DPS w Rudkach umieszczonych było 40 mieszkańców.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. Wszystkie pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.

- DPS zapewnia całodobowe wyżywienie oraz posiłki dodatkowe i dietetyczne. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do serwowanych przez DPS posiłków, które były zgodne z jadłospisem obowiązującym na dany dzień.
- 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. Mieszkańcy tego wymagający otrzymują pomoc personelu w pielęgnacji, utrzymaniu higieny osobistej i stosownego wyglądu.
- DPS w Rudkach umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- Dom respektuje i przestrzega prawa mieszkańców, a także umożliwia dostępność do informacji o tych prawach dla wszystkich mieszkańców domu.
- DPS zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców, przy włączeniu do wskaźnika jednego pracownika spoza zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który ma powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczy w szkoleniach dla personelu opiekuńczego organizowanych przez kierownika DPS.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji prowadzonej przez DPS,
- rozmowę m.in. z kierownikiem DPS, p. Ewą Mostek – Bęben oraz z mieszkańcami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Rudkach.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w Rudkach.

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 jeden otrzymuje Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Rudkach, drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Nioletta Niemcewicz*
2. *Magdalena Proca*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Kierownik DPS w Rudkach

Ewa Mastek-Beben

.....mgr.Ewa.Mastek-Beben.....

Protokół sporządzono dn. 5.04.2019 r.

Magdalena Proca

Protokół podpisano dn. *15.04.2019r.*

Z urzędu WÓJEWÓDZY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Janina Mikolajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

CARITAS KIELECKA
Dom Pomocy Społecznej
Rudki 89, 28-225 Szydłów
tel. (015) 824-18-36, 604-934-410
NIP 6570389452, REGON 29050549

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Protokół oględzin pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń DPS oraz zajęć odbywających się w DPS – **Załącznik Nr 1.**
- Jadłospis dekadowy od dn. 12.03.2019 r. do dn. 21.03.2019 r. – **Załącznik Nr 2.**
- Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie zapewnienia przez DPS wyboru zestawu posiłków – **Załącznik Nr 3.**
- Zasady funkcjonowania Rady Mieszkańców w DPS w Rudkach – **Załącznik Nr 4.**
- Procedura skarg i wniosków – **Załącznik Nr 5.**
- Plan szkoleń wewnętrznych na rok 2019 – **Załącznik Nr 6.**