

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28 -29.03 oraz 1.04.2019 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Końskich.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Końskich ul. Warszawska 25, 26 – 200 Końskie przeznaczony jest ogółem dla 150 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Konecki. Dyrektorem Domu jest Pani Barbara Krawczyk. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 28 – decyzja znak: PS.II.9013/1-2/2007 z dnia 6.03.2007 r. na czas nieokreślony.

Dom posiada Regon: 292829255 i NIP 6581437373.

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. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 212/2019 z dnia 22.03.2019 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 213/2019 z dnia 22.03.2019 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 156.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 28 – 29 marca i 1 kwietnia 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 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 Końskich 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,
- utrzymanie czystości.

b) opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

c) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- 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 „Cichy Zakątek” w Końskich, ul. Warszawska 25 jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 150 miejscami. Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS, prawa i obowiązki mieszkańców oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Końskich” Regulamin został uchwalony Uchwałą Nr 120/2009 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 22 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich. W 2014 roku – uchwałą Nr 34/2014 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2014 r. dokonano zmiany w regulaminie organizacyjnym w zakresie aktualizacji struktury organizacyjnej DPS.

Mieszkańcy DPS podzieleni są na dwa zespoły:

- Zespół I – w skład którego wchodzi 78 mieszkańców,
- Zespół II (budynek główny) – w skład którego wchodzi 42 mieszkańców,
- Zespół II (w ogrodzie) – w skład którego wchodzi 30 mieszkańców budynku małego.

W czasie kontroli stwierdzono, iż w DPS umieszczonych było 150 mieszkańców, z czego 4 przebywało w szpitalu. Wśród mieszkańców 39 osób było ubezwłasnowolnionych, w tym 7 częściowo i 32 całkowicie, dla których opiekunami prawnymi jest rodzina – 24 przypadki, pracownicy DPS – 12 przypadków, inne osoby – 2 przypadki, 42 osób umieszczonych zostało w DPS z mocy postanowienia sądu.

Spośród 150 mieszkańców, 11 osób było leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 12 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 4 osoby poruszające się z pomocą balkonika oraz 5 poruszające się o kulach.

Część mieszkańców przebywa w DPS na tzw. „starych zasadach” – 48 osób, natomiast 102 osoby na „nowych zasadach” – tzn. umieszczone zostały po 1 stycznia 2004 r.

Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 101 osób,
- z zasiłków stałych – 27 osób,
- z rent socjalnych – 20 osób,
- z zasiłku pielęgnacyjnego - 1 osoba,
- z zasiłku przedemerytalnego – 1 osoba.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi 3 350 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to 764,45 zł.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania.

Kontrolowany DPS zlokalizowany jest w centrum Miasta Końskie, mieści się w dwóch budynkach mieszkalnych na działce o pow. 1,72 ha, stanowiącej własność Powiatu Koneckiego. Z budynkiem głównym (2 540,20 m²) połączony jest łącznikiem na I piętrze

MA
2015

budynek dawnej przychodni z kaplicą (464,80 m²) – zamieszkiwany przez 78 osób – Zespół I i część Zespołu II, natomiast w głębi działki (w ogrodzie) usytuowany jest drugi budynek (569,01 m²), w którym mieszka 30 osób – Zespół II. Na terenie działki znajdują się ponadto budynki: pralni, kotłowni, magazyn warzyw garaż oraz 2 budynki gospodarcze. Teren wokół budynków jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, z licznymi nasadzeniami krzewów i drzew oraz ogródkiem, posiada alejki, oczka wodne oraz miejscem na wypoczynek na świeżym powietrzu.

Obydwa budynki mieszkalne są jednopiętrowe, przy czym budynek główny wyposażony jest w windę do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast w drugim budynku pokoje mieszkalne usytuowane są tylko na parterze.

W budynku głównym urządzonych jest 49 pokoi dla 78 mieszkańców, w tym: 3 pokoje 4-osobowe, 22 pokoje 3-osobowe, 19 pokoi 2-osobowych i 5 pokoi 1-osobowych. W drugim budynku urządzonych jest 13 pokoi dla 30 mieszkańców, w tym: 2 pokoje 4-osobowe, 3 pokoje 3-osobowe, 5 pokoi 2-osobowych i 3 pokoje 1-osobowe. Pokoje wyposażone są w tapczany, szafy, szafki, stolik, krzesła. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w DPS w Końskich zlokalizowane są zarówno w pokojach (budynek główny – przy 13 pokojach są łazienki, budynek drugi – przy 1 pokoju jest łazienka), jak i w ciągach korytarzowych ogólnodostępne (ogółem jest 17 prysznic, 7 wanien i 37 WC). Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) należy stwierdzić, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

W budynkach DPS urządzone zostały wszystkie dodatkowe pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców przewidziane w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, tj.:

- pokój dziennego pobytu,
- świetlica,
- jadalnia – 3 stołówki,
- pomieszczenia do rehabilitacji, fizykoterapii i hydroterapii,
- uniwersalny gabinet usprawnienia ruchowego – siłownia,
- pomieszczenie do terapii zajęciowej,
- palarnia,
- pokój gościnny – 2 pokoje,
- kaplica,
- Kuchnia pomocnicza,
- inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców typu: magazynki, brudowniki itp.

Wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca w pokojach mieszkalnych zgodny jest z wymogami standardu. Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami w budynku głównym ułatwia winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom funkcjonuje w budynkach wyposażonych w system alarmu przeciwpożarowego i system alarmu przyzywowego.

- utrzymanie czystości.

Za utrzymanie czystości w DPS w Końskich odpowiedzialne są osoby zatrudnione na stanowiskach pokojowych oraz pracownik gospodarczy. Pokojowe pracują w trzech wydzielonych Zespołach, wg. ustalonego harmonogramu – najczęściej na dwie zmiany tj. w godzinach 7-19 oraz 19-7. Pracownik gospodarczy odpowiedzialny jest za czystość

w części administracyjno-biurowej oraz w budynku tzw. „przychodni”, a wykonuje powierzone obowiązki w godzinach 7-15. W DPS opracowana została i jest przestrzegana „Procedura porządkowa dotycząca utrzymania czystości i porządku w Domu Pomocy Społecznej w Końskich”, w której określone zostały prawa i obowiązki mieszkańca oraz obowiązki pracownika. Według wymienionego dokumentu mieszkaniec ma prawo do przebywania i korzystania z czystych pomieszczeń.

W trakcie wizji lokalnej DPS stwierdzono przestrzeganie w/w procedury. W pokojach mieszkańców oraz wszystkich pomieszczeniach dodatkowych było czysto, estetycznie, nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.

W trakcie kontroli ustalono, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe tj.: mydło, szampon, płyn do higieny intymnej, płyny do kąpieli, pastę do zębów, krem i maszynki do golenia, gąbki, pumeksy itp. Niektórym mieszkańcom z ich pieniędzy, zakupywane są środki higieny osobistej, zgodnie z ich upodobaniami.

Placówka zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki, raz na dwa tygodnie – pościel.

Reasumując, ustalono iż pracownicy utrzymują odpowiednią czystość w DPS.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy dot. usług bytowych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.

b) opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

W kontrolowanych Domu przy wykonywaniu i zaspakajaniu podstawowych czynności życiowych biorą udział opiekunowie oraz pozostali pracownicy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych obejmuje: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy kąpieli, ubieranie i przebieranie, zmianę pieluchomajtek, karmienie, a także pomoc w innych czynnościach dnia codziennego, o które mieszkaniec poprosi. Dla 73 osób pracownik socjalny robi zakupy (każde zakupy odnotowywane są w zeszycie, gdzie widnieje imię, nazwisko oraz podpis mieszkańca, do każdego zakupu robionego przez pracownika socjalnego dołączany jest paragon), pozostali mieszkańcy zakupów dokonują samodzielnie. W DPS opracowana została i jest przestrzegana „Procedura robienia zakupów dla mieszkańców DPS Cichy Zakątek w Końskich”, w której określony został sposób robienia zakupów przez pracownika socjalnego dla mieszkańców w DPS.

Czynności pielęgnacyjne wykonuje pielęgniarka przy udziale opiekunów i rehabilitantów m.in. zapewnienie wygody i właściwej pozycji przez zmianę pozycji w łóżku, toaletę przyłóżkową, opatrunki, okłady oraz masaże.

Spośród mieszkańców Domu na dzień kontroli 10 osób wymagało karmienia, 28 osób wymagało pomocy w przygotowaniu posiłku, 11 osób było leżących, wymagających całkowitej pomocy we wszystkich czynnościach oraz 85 osób wymagających pomocy w toalecie porannej, wieczornej i kąpieli.

Obowiązki mieszkańców dotyczące dbania o własną higienę osobistą i wygląd zewnętrzny reguluje procedura wewnętrzna Domu.

Mieszkańcy mają zapewnioną systematyczną opiekę medyczną. Korzystają z opieki lekarskiej świadczonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” w Końskich (lekarz rodzinny, stomatolog). Lekarz rodzinny przyjmuje mieszkańców w DPS raz w tygodniu oraz na wezwanie telefoniczne według potrzeb.

Konsultacje lekarzy specjalistów tj. psychiatryczne, chirurgiczne, udzielane są również w DPS.

W razie potrzeby mieszkańcy są dowożeni do lekarzy specjalistów:

- Świętokrzyskie Centrum Onkologii – onkolog, laryngolog,
- NZOZ „Południe” – ginekolog,
- Poradnie przyszpitalne: Specjalistyczny Szpital ŚW Łukasza w Końskich – ortopeda, okulista, dermatolog, neurolog, kardiolog i inni według potrzeb.

Dom zakupuje środki opatrunkowe oraz pokrywa mieszkańcom opłaty za leki ryczałtowe i inne do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe i powyżej limitu mieszkańcy kupują z własnych środków. Pieluchomajtki refundowane są przez NFZ. Na dzień kontroli korzysta z nich 28 mieszkańców.

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

- udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

W DPS pracownicy socjalni pomagają mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: meldunku, kontaktów z różnymi urzędami (np. ZUS, KRUS, OPS), pomoc przy zakupach i dokonywanie zakupów na życzenie mieszkańca, rejestracja w POZ (złożenie deklaracji wyboru), kontaktu z rodziną (na dzień kontroli stały kontakt z rodziną utrzymuje 107 mieszkańców) oraz kontaktu z opiekunem prawnym.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu, co potwierdzili pytani mieszkańcy oraz sprawdzona dokumentacja.

c) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej.

Terapeuci zajęciowi DPS oferują mieszkańcom bogatą ofertę zajęć prowadzonych w ramach terapii zajęciowej. Mieszkańcy omawianego DPS korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- **Arteterapii** – rysunek, malarstwo, wyklejanie, kompozycje z suszu, biblioterapia, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, filmoterapia, florystyka, teatroterapia, papieroplastyka;
- **socjoterapii** – religioterapia, zajęcia ruchowe, gry planszowe, gry zręcznościowe, siligioterapia, hilaroterapia, przegląd prasy i czasopism kolorowych;
- **ergoterapii** – szydełkowanie, szycie, hafciarstwo, robienie na drutach, prace w ogrodzie, prace w drewnie, tkactwo, pielienie ogrodu i ogródka warzywno – owocowego, prace przy komputerze (nauka podstawowych czynności związanych z używaniem komputera).

DPS co roku sporządza roczny plan pracy terapii zajęciowej w podziale na miesiące.

Prace wykonane przez mieszkańców stanowią wystrój pracowni terapii zajęciowej oraz całego Domu, w tym pokoi mieszkańców. Ponadto w ramach terapii zajęciowej mieszkańcy Domu mają organizowane wycieczki (kino, wyjazd rekreacyjny do Sielpi, do Częstochowy), spotkania z ciekawymi ludźmi (spotkanie z twórcami wystaw artystycznych, wystawa fotografii i malarstwa), kontakt ze środowiskiem (wyjazd do zaprzyjaźnionych DPS, na zawody sportowe, zabawy taneczne, przegląd artystyczny).

DPS zorganizował wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Artur” w Okunince dla 17 osób w roku 2018.

Terapię dla mieszkańców prowadzi 3 terapeutów zajęciowych.

Oprócz zajęć organizowanych w ramach terapii mieszkańcy posiadają dostęp do TV w pomieszczeniach dziennego pobytu, znajdujących się na każdej kondygnacji DPS oraz w swoich pokojach.

Średnio codziennie w zajęciach terapeutycznych uczestniczy ok. 70 mieszkańców.

Reasumując, terapeuci zajęciowi zatrudnieni w DPS, poprzez bogatą ofertę zajęć terapeutycznych, umożliwiają wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Potwierdzeniem tych działań jest dokumentacja prowadzona na bieżąco przez terapeutów zajęciowych oraz opinie mieszkańców uczestniczących w zajęciach przedstawione kontrolującym w trakcie kontroli.

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach.

Mieszkańcy przy przyjęciu do Domu zapoznawani są przez pracownika socjalnego z „Regulaminem Domu Pomocy Społecznej w Końskich”, w tym z prawami i obowiązkami mieszkańca. W/w regulamin udostępniony jest dla wszystkich mieszkańców na tablicy ogłoszeń znajdującej się na każdym zespole DPS. Ponadto pracownicy wraz z mieszkańcami opracowali skróconą wersję Regulaminu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w wersji kolorowej z obrazkami i zasadami życia w domu.

Na każdym spotkaniu z mieszkańcami pracownik socjalny, w zależności od tematu spotkania, przypomina założenia regulaminu DPS oraz przyjmuje wszelkie informacje od mieszkańców dotyczące praw i obowiązków mieszkańców, w tym nierespektowania bądź niewłaściwej interpretacji praw i obowiązków przez mieszkańców i pracowników DPS. Następnie zebrane w ten sposób informacje są omawiane na zebraniach pracowników DPS i w miarę możliwości ustalane są sposoby ich rozwiązania, a także osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

Reasumując stwierdza się, że omawiany DPS respektuje i przestrzega prawa mieszkańców.

- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

W Domu prowadzony jest „Rejestr skarg i wniosków mieszkańców” od 2001 roku, jednakże na dzień kontroli inspektorzy nie stwierdzili żadnych wpisów w rejestrze. Rejestr zawiera następujące rubryki: datę przyjęcia wniosku/skargi, imię i nazwisko osoby, która składa wniosek/skargę, informację dotyczącą przedmiotu wniosku/skargi, dział/osobę właściwą do rozpatrzenia skargi. Każdy mieszkaniec może zgłosić wniosek/skargę ustnie lub na piśmie. Wnioski/skargi na piśmie mieszkaniec składa w dziale techniczno-gospodarczym DPS, którego pracownicy mają obowiązek rejestrowania wniosków/skarg mieszkańców. W dalszej kolejności dyrektor DPS ma obowiązek udzielić odpowiedzi na złożoną skargę na piśmie w ciągu 14 dni, w tym poinformować mieszkańca o sposobie załatwienia sprawy. Dom posiada „Procedurę porządkową dotyczącą wnoszenia skarg i wniosków przez Mieszkańców DPS w Końskich” – **Załącznik Nr 1**, która reguluje powyższe kwestie. Ponadto na tablicy ogłoszeń, w widocznym miejscu, umieszczona jest informacja o przyjmowaniu mieszkańców przez Dyrektora DPS w sprawach skarg i wniosków, w dni robocze od godz. 9.00 do 11.00, a w sytuacjach wyjątkowych lub zdarzeniach nagłych kontakt z dyrektorem jest na bieżąco. Podkreślić należy, iż Dyrektor DPS ma stały kontakt z mieszkańcami, którzy w każdej chwili mogą do niej przyjść ze swoimi problemami.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców w trakcie kontroli wynika, że DPS sprawnie załatwia skargi i wnioski mieszkańców.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 95 osób na 91,21 etatu na następujących stanowiskach:

- Dyrektor – 1 osoba (1 etat),
- Specjalista ds. bhp i p.poż./ Inspektor Ochrony Danych – 1 osoba (0,33 etatu).

Dział Opiekuńczo-Terapeutyczno-Rehabilitacyjny (64 osoby – 60,88 etatów):

- Kierownik Działu – 2 osoby (2 etaty),
- Pielęgniarki – 17 osób (15 etatów)
- Pracownik socjalny – 3 osoby (3 etaty),
- Instruktor terapii zajęciowej – 3 osoby (3 etaty),
- Opiekun – 14 osób (14 etatów),
- Pokojowi – 20 osób (19,5 etatu),
- Psycholog – 1 osoba (0,88 etatu),
- Kapelan – 1 osoba (0, 5 etatu),
- Fizjoterapeuta – 3 osoby (3 etaty).

Dział Techniczno-Gospodarczy (14 osób – 14 etatów):

- Kierownik Działu – 1 etat,
- Inspektor ds. administracji – 1 etat,
- St. magazynier – 1 etat,
- Kierowca – 1 etat,
- Pracznia – prasowaczka (w tym 1 stażysta) – 4 etaty,
- Palacz CO – 3 etaty,
- Dozorca – 2 etaty,
- Pracownik gospodarczy – 1 etat.

Dział Księgowości (5 osób – 5 etatów):

- Główna księgowa – 1 etat,
- Starsza księgowa – 1 etat,
- Starsza księgowa – kasjer – 1 etat,
- Referent (w tym 1 osoba na zastępstwo) – 2 etaty.

Dział Żywnienia (10 osób – 10 etatów):

- Kierownik Działu – 1 etat,
- Kucharz – 8 etatów,
- Dietetyk – 1 etat.

Jako, że liczba pracowników Działu Opiekuńczo-Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego (60,88 etatów) nie jest wystarczająca do spełnienia wymogu posiadania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników pierwszego kontaktu (tj. 0,5), do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego włączono wszystkich pracowników z pozostałych Działów, oprócz głównej księgowej i kierownika Działu techniczno-gospodarczego. Pracownicy ci mają sporządzone „Aneksy do zakresów czynności Pracownika Pierwszego Kontakt Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich”, biorą udział w szkoleniach organizowanych dla pracowników zespołu oraz w spotkaniach Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dot. mieszkańców, dla których są oni pracownikami pierwszego kontaktu.

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

Liczba mieszkańców – 150

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 64 osoby (60,88 etatów)

Liczba pracowników I-go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) – 29 osób (28,33 etatu)

Wskaźnik: $60,88 + 28,33 : 150 = 0,59$

W kontrolowanym DPS aż 29 pracowników z innych Działów ma przypisane sprawowanie funkcji pracownika pierwszego kontaktu bez względu na to, czy faktycznie ma kontakt z mieszkańcem, czy też kontakt ten jest znacznie utrudniony ze względu na specyfikę pracy (np. kucharz, magazynier, palacz CO, kierowca, pracza). Dlatego należałoby rozważyć możliwość stopniowego eliminowania z udziału w zespole terapeutyczno-opiekuńczym pracowników na stanowiskach nie związanych z bezpośrednią opieką nad mieszkańcami przy jednoczesnym zwiększaniu zatrudnienia w Dziale Opiekuńczo-Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym. Proces ewentualnej zmiany pracowników pierwszego kontaktu powinien odbywać się w sposób naturalny, w porozumieniu i uzgodnieniu z danym mieszkańcem.

Wszyscy pracownicy należący do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego biorą udział na bieżąco w szkoleniach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. W 2018 r. odbyły się szkolenia m.in. na temat metod pracy z podopiecznymi DPS, rehabilitacji w długoterminowej opiece osób chorych psychicznie, roli pracownika pierwszego kontaktu czy indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Ze szkoleń sporządzane są protokoły wraz z listą uczestników. Również na 2019 r. zaplanowane zostały szkolenia dla pracowników DPS „Cichy Zakątek” w Końskich (**Załącznik Nr 2**).

Obsada pracowników bezpośredniej opieki na poszczególnych zmianach w dniach kontroli przedstawiała się zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszego protokołu.

Podsumowując, DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców przewlekle psychicznie chorych 0,5, jednak tylko pod warunkiem włączenia do wskaźnika co najmniej 15 etatów osób spoza grupy pracowników bezpośredniej opieki, którzy mają powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego przez dyrektora DPS.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 28 – 29 marca i 1 kwietnia 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 Końskich umieszczonych było 150 mieszkańców.
- DPS zlokalizowany jest w centrum Miasta Końskie, mieści się w dwóch budynkach mieszkalnych na działce stanowiącej własność Powiatu Koneckiego. Teren wokół budynków jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany.
- 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. Nie stwierdzono także uchybień w zakresie udzielenia pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców przez pracowników Domu.
- Dom zapewnia mieszkańcom 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 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 przewlekle psychicznie chorych 0,5, jednak tylko pod warunkiem włączenia do wskaźnika co najmniej 15 etatów osób spoza grupy pracowników bezpośredniej opieki,

którzy mają powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego przez dyrektora.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji prowadzonej przez DPS,
- rozmowy m.in. z dyrektorem DPS, kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, pracownikiem socjalnym oraz z mieszkańcami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Końskich.

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

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 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Końskich, drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Anna Wacal*.....

2. *Nioletta Mironiak*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Barbara Krowczyńska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
CICHY ZAKĄTEK
ul. Warszawska 25
26-200 KOŃSKIE
tel./fax 041 372-51-57, 041 375-12-27

Protokół sporządzono dn. 18.04.2019 r.

Zapora
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Barbara Krowczyńska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
ŚWIĘTOKRZYSKI

Protokół podpisano dn. *06.05.2019 r.*

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Procedura dotycząca wnoszenia skarg i wniosków – **Załącznik Nr 1.**
- Szkolenia dla pracowników DPS na 2019 r. – **Załącznik Nr 2.**
- Obsada pracowników bezpośredniej opieki na poszczególnych zmianach w dniach kontroli – **Załącznik Nr 3.**