

**Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 17 – 19.09.2012 r.  
w Domu Pomocy Społecznej PZN w Kielcach, ul. Złota 7.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej PZN w Kielcach, ul. Złota 7 przeznaczony jest dla 45 osób niepełnosprawnych fizycznie (niewidomych i słabowidzących). Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 8 decyzją znak: PS.II.9013/11/05 z dnia 17.10.2005 r. – na czas nieokreślony. Dyrektorem Domu jest Pan Romuald Jantarski. Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 jest Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 9. Dom prowadzony jest na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Kielce. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 posiada Regon Nr 007025575-00530 oraz NIP 959-08-3067.

**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 Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 792/2012 z dnia 07.09.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 791/2012 z dnia 07.09.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 39.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniach 17, 18, 19 września 2012 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Na podstawie art. 6 pkt 4 ppkt 4 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 (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1837) oraz 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 Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 kontrolę kompleksową. Kontrolą objęto okres: 2011 r. i 2012 r. (do dnia kontroli).

**Zakres kontroli:**

**I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:**

a) bytowych, zapewniając:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości.

b) opiekuńczych, polegających na:

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

c) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
- pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

## **II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dot. mieszkańców.**

## **III. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.**

## **IV. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.**

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

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach, ul. Złota 7 jest jedynym tego typu domem na terenie województwa świętokrzyskiego. Funkcjonuje on na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego 03.03.2008 r. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych Nr XIV-16/2008, podpisanego przez Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PZN. Załącznikami do regulaminu są następujące dokumenty (**Załącznik Nr 1**):

- Zakres kompetencji i odpowiedzialności Romualda Jantarskiego – dyrektora DPS PZN w Kielcach,
- Wykaz zadań oraz kompetencji kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w DPS PZN w Kielcach (zakresy obowiązków),
- Schemat organizacyjny DPS PZN w Kielcach, ul. Złota 7.

Obowiązujący regulamin posiada nieaktualne publikatory przepisów, na podstawie których działa Dom, tj. w zakresie ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ponadto wymaga zaktualizowania niektórych zapisów wynikających ze zmieniających się aktów prawnych.

W dniach kontroli w Domu Pomocy Społecznej umieszczone były 44 osoby (17.09.12 r.) oraz 43 osoby (18. i 19.09.12 r. – jedna osoba przeniosła się do DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej), z czego 1 osoba przebywała w szpitalu. Wśród mieszkańców mieszkających w DPS 3 osoby są ubezwłasnowolnione całkowicie. Opiekunami prawnymi w tych przypadkach są członkowie rodziny. Jeden mieszkaniec ma ustanowionego kuratora reprezentującego jego interesy. W kontrolowanym okresie, tj. 2011 r. i 2012 r. do DPS przyjęto 16 osób, tyle samo było zgonów, jedna osoba zrezygnowała z pobytu (powróciła do domu rodzinnego) oraz jedna osoba w II dniu kontroli przeniosła się do innego DPS – j.w. Spośród wszystkich mieszkańców przebywających w DPS 20 osób (w II i III dniu kontroli – 19 osób) zostało umieszczonych na tzw. „starych zasadach”, natomiast 24 przyjęte zostały po 1 stycznia 2004 r., czyli przebywają w DPS na „nowych zasadach”. Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 40 osób,
- z zasiłków stałych – 2 osoby,
- z rent socjalnych – 2 osoby (w II i III dniu kontroli – 1 osoba).

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2011 r. wynosił 2 657,00 zł, natomiast w 2012 r. wynosi 2 829,00 zł. Średnia odpłatność od mieszkańca umieszczonego wg „starych zasad” wynosi 703,78 zł, natomiast wg „nowych zasad” – 919,52 zł.

W trakcie wizytacji stwierdzono, iż w pokojach mieszkańców, łazienkach i innych pomieszczeniach Domu było czysto.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego:

**17.09.2012 r.:**

- pielęgniarka, opiekun – od 7.00 do 19.00,
- 3 pokojowe – od 7.00 do 14.00, od 6.30 do 14.30, od 12.00 do 20.00,
- kierownik Działu, specjalista – pracownik socjalny – od 7.30 do 15.30,
- instruktor terapii zajęciowej – od 7.00 do 12.00,
- specjalista psycholog – od 8.00 do 12.00,
- lekarz rodzinny – od 14.00 do 17.00.

Dyżur nocny (od 19.00 do 7.00) pełniła pielęgniarka.

**18.09.2012 r.:**

- pielęgniarka – od 7.00 do 19.00,
- 2 opiekunki – od 7.00 do 19.00, od 7.00 do 15.00,
- 3 pokojowe – od 7.00 do 14.00, od 6.30 do 14.30, od 12.00 do 20.00,
- kierownik Działu, specjalista – pracownik socjalny – od 7.30 do 15.30,
- instruktor terapii muzycznej – od 9.00 do 14.00,
- specjalista rehabilitant – od 8.00 do 12.00,
- lekarz psychiatra – od 14.00 do 18.00.

Dyżur nocny (od 19.00 do 7.00) pełniła pielęgniarka.

**19.09.2012 r.:**

- pielęgniarka – od 7.00 do 19.00,
- 2 opiekunki – od 7.00 do 19.00, od 7.00 do 15.00,
- 3 pokojowe – od 6.30 do 14.30 (2 osoby), od 12.00 do 19.00 (1 osoba),
- kierownik Działu, specjalista – pracownik socjalny – od 7.30 do 15.30,
- instruktor terapii zajęciowej – od 7.00 do 12.00,

Dyżur nocny (od 19.00 do 7.00) pełniła pielęgniarka.

Ponadto w każdym dniu pracowały następujące osoby w poszczególnych Działach:

Administracja DPS:

- dyrektor – od 8.00 do 15.00,

- główny księgowy – od 7.30 do 15.30,
- pracownicy Działu Księgowości (2 osoby) – od 7.30 do 15.30.

Dział Administracji i Spraw Pracowniczych:

- kierownik Działu, referent gosp. – kierowca – od 7.30 – 15.30,
- pracownik gospodarczy – portier – od 7.00 do 19.00,
- pracownik gospodarczy – portier – od 19.00 do 7.00.

Dział żywienia:

- kierownik Działu – dietetyk – od 7.30 do 15.30,
- magazynier – kucharz, kucharz – od 7.00 do 15.00,
- kucharz (2 osoby) – od 6.30 do 14.30, od 11.00 do 19.00.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 17, 18, 19 września 2012 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

## **I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.**

### **a) Usługi bytowe.**

#### **- Miejsce zamieszkania.**

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej PZN zlokalizowany jest w centrum miasta Kielce, przy ul. Złotej 7, mieści się w dwupiętrowym budynku o powierzchni użytkowej ogółem 1 234,71m<sup>2</sup> (w tym: piwnice – 294,57m<sup>2</sup>, parter – 315,00m<sup>2</sup>, I i II piętro – po 312,57m<sup>2</sup>). Teren wokół budynku o powierzchni 1656m<sup>2</sup> jest ogrodzony, z bramą automatycznie otwieraną, z niewielką powierzchnią zieloną i placem manewrowym. Budynek wraz z działką jest własnością Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.

Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami ułatwia winda. Pokoje mieszkalne mieszkańców mieszczą się na I i II piętrze. Ogółem w budynku znajduje się 29 pokoi mieszkalnych jedno- i dwuosobowych, w tym:

I piętro – 7 pokoi jednoosobowych i 8 pokoi dwuosobowych, zamieszkiwanych w dniach kontroli przez 22 osoby,

II piętro – 6 pokoi jednoosobowych i 8 pokoi dwuosobowych, zamieszkiwanych również przez 22 osoby.

Wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca w każdym przypadku jest zgodny z wymogami standardu – **Załącznik Nr 2**. Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie. Wnętrza przytulne, sprawiające wrażenie domowych. Pokoje mieszkańców są sukcesywnie odnawiane poprzez malowanie – w ostatnim czasie zostały pomalowane pokoje nr 19, 23, 27, 33 (na I piętrze) oraz nr 43, 47, 48, 52 (na II piętrze).

Pozostałe pomieszczenia jakie posiada Dom dla mieszkańców:

- Parter: kuchnia, jadalnia, kaplica, sala telewizyjna (świetlica) z szafą biblioteczną, sala służąca do terapii zajęciowej i rehabilitacji (pomieszczenie, gdzie odbywają się zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i muzykoterapia),

- I piętro: gabinet medycznej pomocy doraźnej, kuchenka oddziałowa,

- II piętro: kuchenka oddziałowa, palarnia, prasownia, pokój gościnny.

Ponadto w podpiwniczeniu Domu znajdują się pomieszczenia magazynowe i pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych na każdej kondygnacji:

Piwnice – 2 kabiny natryskowe + WC + umywalka,

Parter – zespół sanitarny z WC, pisuarem i umywalką,

I piętro – zespół sanitarny przystosowany do kąpieli osób na wózkach inwalidzkich (wanna + podnośnik) + WC, łazienka z natryskiem +WC – 2 szt. oraz wanna + WC,

II piętro – łazienka z kabiną prysznicową +WC, łazienka z umywalką + 2 oczka WC, łazienka z natryskiem +WC, łazienka z wanną +WC.

Ogółem w DPS jest 9 punktów kąpielowych oraz 11 oczek WC. Podczas kontroli 2 prysznice (na I i II piętrze) były remontowane, tzn. silikonowane, uzupełniane odpryski tynku, malowane. Według relacji dyrektora DPS była to sytuacja przejściowa i krótkotrwała (kilka dni). Pomieszczenia higieniczno – sanitarne 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.

### - Wyżywienie.

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest na parterze Domu. DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. dietę cukrzycową – 5 osób, lekkostrawną – 8 osób, bezmleczną – 8 osób, wątrobową – 2 osoby oraz dietę zwykłą zmodyfikowaną – 1 osoba. Mieszkańcy (poza dietami, które uwzględniają dodatkowe posiłki), spożywają 3 posiłki dziennie (dodatkowo II śniadanie i II kolacja) i są one urozmaicone (przy czym zawsze po obiedzie mieszkańcy otrzymują deser tj. owoce, ciasto).

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.30 – 10.30,

II śniadanie: godz. 11.00

obiad: godz. 13.30 – 15.30,

kolacja: godz. 17.30 – 19.30,

II kolacja: godz. 20.00.

Jadłospisy dekadowe (**Załącznik Nr 3**) sporządzane są w porozumieniu z mieszkańcami i po uwzględnieniu ich indywidualnych preferencji i życzeń – **Załącznik Nr 4**. Jadłospis, ze względu na specyfikę Domu (DPS dla osób niewidomych) jest podawany do wiadomości wszystkich osób na zebraniach z mieszkańcami. Pracownicy Działu Żywnienia, głównie kierownik Działu (osoba ta jest jednocześnie dietetykiem) na bieżąco kontaktuje się z mieszkańcami Domu celem dokonywania ustaleń dot. zarówno rodzaju posiłków jak i sposobu ich podawania, np. na zebraniu w styczniu br ustalono m.in. „Zasady serwowania posiłków dla osoby niewidomej”, tj. określono jaki ma być układ posiłku na talerzu i wokół talerza tzn. z której strony będzie mięso, ziemniaki, surówka, gdzie będzie stał kompot itp. Produkty żywnościowe i napoje dla mieszkańców dostępne są przez całą dobę w stołówce, a ponadto mieszkańcy przechowują zakupione przez siebie produkty w kuchenkach oddziałowych mieszczących się na każdej kondygnacji.

Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w swoich pokojach. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu. Karmionych jest 6 osób, w pokoju posiłki spożywa 6 osób (2 osoby na życzenie i osoby leżące).

Stawka żywieniowa w 2011 r. wynosiła 8,40 zł, natomiast na 2012 r. zaplanowana była 9,27 zł, natomiast wykonanie od 1.01.12 r. do 31.08.12 r. wyniosło 8,49 zł.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy m.in. p. Leokadia J., p. Zdzisław D., p. Jan L., p. Bogusław D., p. Jerzy S., p. Leokadia K. nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków, a wręcz wygłaszali bardzo pochlebne opinie na temat wyżywienia w dps.

#### **- Odzież i obuwie.**

Podopieczni DPS mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie mieszkańcy zakupują przy udziale personelu – opiekunek, które jadą z daną osobą i doradzają jej w wyborze ubioru. Wszyscy mieszkańcy przechowują swoje rzeczy w szafach, które znajdują się w ich pokojach. Mieszkańcom, którym brakuje środków pieniężnych, ubrania i buty zakupuje DPS. W Domu są takie 2 – 3 osoby, którym DPS zakupuje przeważnie buty, ciepłe kurtki i inne zimowe rzeczy. W trakcie kontroli zawartości szaf mieszkańców stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

#### **- Utrzymanie czystości.**

Dom posiada opracowaną „Procedurę higieny osobistej i utrzymywania czystości w Domu Pomocy Społecznej PZN w Kielcach, ul. Złota 7”, która ściśle określa prawa i obowiązki mieszkańca dotyczące higieny i utrzymania czystości oraz obowiązki pracownika dotyczące sprzątania pokoi oraz utrzymania porządku w nich (**Załącznik Nr 5**). Innymi dokumentami funkcjonującymi w DPS dot. utrzymania czystości są następujące procedury: „Utrzymanie czystości”, „Techniki sprzątania”, „Czyszczenie gruntowne” oraz „Ogólne zasady mycia pomieszczeń”. Osobami odpowiedzialnymi za sprzątanie pomieszczeń w DPS są pokojowe, które sprzątają gruntownie codziennie oraz dodatkowo w zależności od potrzeb (niekiedy nawet 5 razy). Każdy mieszkaniec ma prawo do otrzymania środków higieny osobistej, takich jak: papier toaletowy, mydło, pasta do zębów itp. Ponadto DPS zakupuje szampon, płyn do kąpieli, gąbki itp. Mieszkańcy tego wymagający otrzymują pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej i stosownego wyglądu. DPS zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na dwa tygodnie – pościel. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia. W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

#### **b) Potrzeby opiekuńcze.**

#### **- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.**

Sprawami mieszkańców związanymi z przyjęciem, funkcjonowaniem w dps i odejściem zajmuje się pracownik socjalny (1 osoba zatrudniona na pełnym etacie). Każdorazowo przed przyjęciem nowego mieszkańca do dps ustalana jest jego aktualna sytuacja. Po przyjęciu każdego mieszkańca opracowany zostaje indywidualny plan wspierania mieszkańca, który tworzy zespół terapeutyczno – opiekuńczy wraz z mieszkańcem. Ze względu na specyfikę Domu (DPS dla osób niewidomych i słabo widzących), pracownicy w szczególności sposób są zaangażowani w udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych mieszkańców. Jest to zarówno pomoc w spożywaniu posiłków (karmienie), jak i w wykonywaniu czynności higieniczno – sanitarnych, ubieraniu, rozbieraniu, pomoc w przemieszczaniu się i układaniu do snu. Według relacji dyrektora DPS, p. Romualda

Jantarskiego, mieszkańcy na bieżąco uczestniczą w zajęciach dot. czynności obsługowych dnia codziennego, np. jak umyć ręce, zęby, jak postawić kubek itp. Podstawowe szkolenia w powyższym zakresie dla pracowników i mieszkańców przeprowadza instruktor z Zarządu Okręgu PZN, a następnie sami już pracownicy DPS ćwiczą z mieszkańcami nabyte umiejętności. Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych w DPS udzielają głównie pielęgniarki i opiekunki oraz osoby pierwszego kontaktu. Podczas kontroli stwierdzono, iż pracownicy w sposób właściwy wypełniali zadania związane z zapewnieniem tej potrzeby opiekuńczej względem mieszkańców.

#### **- Pielęgnacja.**

DPS zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez dokonywanie pielęgnacji jamy ustnej, pośladków, skóry i włosów, pielęgnacji odleżyn i odparzeń, głębokich zmian skórnych (np. owrzodzenie podudzi), założenie cewnika, podawanie leków różnymi drogami oraz monitorowanie parametrów życiowych (pielęgniarki). Pielęgnacją ciała (skóry, włosów, paznokci) zajmują się również opiekunki. Natomiast pokojowe zajmują się głównie utrzymaniem czystości pokoi, pomieszczeń sanitarno – higienicznych, praniem, prasowaniem oraz zmianą bielizny pościelowej. Spośród wszystkich mieszkańców 17 osób jest kąpanych, natomiast pomocy w kąpieli i myciu wymaga 10 osób. DPS posiada założony „Zeszyt kąpieli”, z którego wynika, że kąpiele każdego mieszkańca odbywają się 3 – 4 razy w miesiącu. Dom posiada również opracowane procedury dot. pielęgnacji, m.in.: „Procedura wykonywania toalety u mieszkańca” (**Załącznik Nr 6**), „Procedura mycia głowy mieszkańca”, „Mycie mieszkańca w łóżku”, „Procedura kąpieli mieszkańca” (**Załącznik Nr 7**), „Zmiana bielizny osobistej i pościelowej” (**Załącznik Nr 8**).

Wśród 44 mieszkańców przebywających w DPS na dzień kontroli 7 osób było leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 2 osoby poruszały się na wózkach inwalidzkich, 1 osoba z pomocą balkonika oraz pozostałe osoby poruszały się o białej lasce. Wśród mieszkańców część z nich (7 osób) korzystało z pieluchomajtek.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarczą. Zarejestrowani są w Przychodni „Centrum” Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Żelazna 35, gdzie korzystają z porad lekarza rodzinnego, który w zależności od potrzeb (sporadycznie – w przypadku nagłych zachorowań) przyjeżdża również na wizyty domowe. Dodatkowo DPS zatrudnia na 1/6 etatu lekarza internistę, który przyjeżdża do Domu raz w tygodniu – w poniedziałki oraz lekarza psychiatrę na 1/6 etatu, który przyjeżdża do DPS również raz w tygodniu – w środy. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów w następujących poradniach: laryngologiczna (18 osób), okulistyczna (12 osób), urologiczna (11 osób), dermatologiczna (7 osób), stomatologiczna (6 osób), neurologiczna (6 osób), ginekologiczna (4 osoby), alergologiczna (4 osoby), gastrologiczna (4 osoby), endokrynologiczna (3 osoby), kardiologiczna (1 osoba), chirurgiczna (1 osoba), neurochirurgiczna (1 osoba), pulmonologiczna (1 osoba) oraz 11 osób konsultowanych jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym.

Na miejscu, w Domu Pomocy Społecznej, oprócz w/w lekarzy: internisty i psychiatry, konsultacji specjalistycznych udziela lekarz diabetolog. Badania laboratoryjne (39 mieszkańców) wykonywane są przez laboratorium w Kielcach, ul. Daleka, Ś.C.O., Sanepid oraz przy ul. Kościuszki. Ponadto mieszkańcy mają wykonywane specjalistyczne badania tj. RTG, Augiografia, Biopsje, Scyntygrafia, Mammografia, Optometria, Wymazy, USG (tarczycy, piersi, gruczołu krokowego, jamy brzusznej).

Dom pokrywa mieszkańcom koszty leków dofinansowywanych oraz zakupuje środki opatrunkowe. Leki 100%-owe kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS. Dom zakupuje również środki higieny osobistej.

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

#### **- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.**

W kontrolowanym DPS pracownik socjalny, pielęgniarzy, opiekunki i osoby pierwszego kontaktu pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych przy czym należy podkreślić, że ze względu na fakt, iż jest to Dom dla osób niewidomych i słabowidzących, jego mieszkańcy wymagają szczególnej pomocy ze strony personelu. Każdy mieszkaniec DPS przy ul. Złotej bierze udział w indywidualnym szkoleniu z zakresu orientacji przestrzennej w terenie, przeprowadzanym najpierw przez instruktora Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego PZN, a następnie powtarzany przez pracowników Domu (rehabilitanta, pracownika socjalnego, opiekunki). W czerwcu br. przedstawiciel Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Wzroku w Kielcach zaproponował mieszkańcom DPS uczestniczenie w prowadzonych tam zajęciach. Po pozytywnej kwalifikacji lekarza okulisty, czworo mieszkańców DPS uczęszcza dwa razy w tygodniu od czerwca na zajęcia. Ośrodek ten świadczy następujące usługi dla mieszkańców:

- Stymulowanie ogólnego rozwoju,
- Rozwijanie sprawności manualnej,
- Wyrabianie płynności i precyzji ruchów,
- Rozwijanie orientacji przestrzennej,
- Nauka pisma Braill'a,
- Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Rehabilitacja wzroku wynosi dla 1 świadczeniobiorcy 120 dni w roku kalendarzowym (w ramach NFZ). Z tej formy rehabilitacji będą w przyszłości sukcesywnie korzystać również pozostali mieszkańcy DPS.

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych polega przede wszystkim na: realizacji recept 100% płatnych, dokonywaniu zakupów 2 razy w tygodniu, służeniu osobie niewidomej lub słabowidzącej jako przewodnik, dokonywaniu opłat abonamentowych (telefonicznych, telewizyjnych) lub alimentacyjnych, zanoszeniu różnych przedmiotów do naprawy (optyk, zegarmistrz, czajnik, radio itp.), pisaniu – wysyłaniu – czytaniu korespondencji, towarzyszeniu lub uczestnictwie w konsultacjach specjalistycznych, w sądzie, w banku, u adwokata, pomocy w obsłudze telefonów komórkowych, stacjonarnych, telewizji i komputera. Ponadto w/w pracownicy DPS pomagają w utrzymywaniu kontaktów z rodziną, bliższym i dalszym otoczeniem, w przygotowaniach do hospitalizacji oraz odwiedzają chorych mieszkańców w szpitalach. Ze względu na specyfikę Domu, personel DPS towarzyszy mieszkańcom w załatwianiu każdej sprawy. Dwa razy w tygodniu opiekunki dokonują zakupów na życzenie mieszkańców za powierzone prywatne pieniądze. Na podstawie paragonów czy faktur zakupy te są bardzo dokładnie i rzetelnie rozliczane. Fakt zakupów jest odnotowywany w zeszycie zakupów, który panie opiekunki prowadzą. W zeszycie odnotowane jest: imię i nazwisko mieszkańca zgłaszającego zakupy, kwota, którą powierzył, faktycznie wydane pieniądze oraz kwota reszty do zwrotu.

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



## **a) Potrzeby wspomagające.**

### **- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.**

W DPS przy ul. Złotej w zajęciach terapeutycznych codziennie uczestniczy od 7 do 8 mieszkańców. Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowni terapii mieszczącej się na parterze. DPS prowadzi następujące formy terapii: manualną (w poniedziałki i środy), muzykoterapię czynną i bierną (we wtorki), biblioterapię oraz kawiarenkę muzyczną (w czwartki). Mieszkańcy posiadają dostęp do radia i TV w pomieszczeniu ogólnodostępnym. Niektórzy mieszkańcy mają własne odbiorniki RTV w swoich pokojach.

W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom aktywnego udziału w zajęciach terapii, DPS zatrudnia 2 osoby na stanowiskach instruktorów terapii zajęciowej, posiadające odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.

W ramach terapii zajęciowej organizowane są wycieczki i imprezy integracyjne. W kontrolowanym okresie mieszkańcy uczestniczyli w różnych imprezach okolicznościowych (**Załącznik Nr 9**).

Zdaniem dyrektora DPS, formy i sposoby pracy instruktorów terapii dostosowane są do indywidualnych możliwości podopiecznego. W przypadku osób niewidomych i słabowidzących występują liczne ograniczenia zawężające zakres terapii. Wśród propozycji jakie podaje instruktor jest: przygotowanie surowca do tkania, tkanie makatek, wykonywanie makram ze sznurka, prace z bibuły – np. kwiaty, wykonywanie kuleczek, które mają na celu podniesienie sprawności manualnej rąk. Prace okolicznościowe np. przygotowywanie pisanek, ozdób choinkowych wykonywanie figurek z masy solnej (baranek wielkanocny), a także inne prace np. dzierganie opasek do włosów na drutach. Inną formą zajęć terapeutycznych są dyskusje o sprawach bieżących, czytanie mieszkańcom nowych książek oraz prasy. Terapia muzyczna odbywa się w godzinach popołudniowych, jeśli zaś Dom ma zaplanowaną imprezę domową, wówczas odbywa się ona po południu. W celu uatrakcyjnienia zajęć, DPS wprowadził kawiarenkę muzyczną, gdzie słuchając muzyki raz w tygodniu, mieszkańcy spotykają się przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku. W tym czasie odtwarzane są na specjalistycznym sprzęcie – audio różne rodzaje muzyki, zaspakajające gusty słuchaczy. Zdaniem Dyrektora ta forma terapii cieszy się ogromną popularnością, sprzyja integracji podopiecznych i wpływa bardzo korzystnie na ich wzajemne relacje. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.

### **- Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu.**

DPS podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców poprzez:

1. Rehabilitację mieszkańców (3 razy w tygodniu – we wtorki, piątki i soboty) tj.:
  - masaże (masaż klasyczny kręgosłupa i kończyn oraz na materacu masującym),
  - ćwiczenia ruchowe – ogólnie usprawniające,
  - naświetlania lampą solux,
  - rehabilitację przyłózkową (codziennie),
  - gimnastykę usprawniającą.

W trakcie okresu objętego kontrolą z rehabilitacji przyłózkowej korzystało 4 mieszkańców, a z gimnastyki usprawniającej 20 osób.

Mieszkańcy korzystają również z rehabilitacji prowadzonej głównie w Przychodni „Artimed” przy ul. Paderewskiego w Kielcach, według zaleceń specjalistów oraz w „Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Wzroku” w Kielcach, przy ul. Sarodomaszowskiej 15.

2. Współpracę z Centralną Biblioteką PZN, skąd systematycznie wypożyczane są książki mówione, brajlowskie, filmy z audiodeskrypcją.
3. Aktywne spędzanie czasu wolnego, poprzez:
  - uczestnictwo mieszkańców w wycieczkach po mieście Kielce i nie tylko – gdzie zapoznając się z legendami i pomnikami, mieszkańcy poznają historię ich powstania, odwiedzają groby zasłużonych Kielczan, zwiedzają okolicznościowe wystawy między innymi na Placu Artystów, w galeriach. Przy okazji zwiedzania mieszkańcy korzystają z komunikacji miejskiej lub samodzielnie dokonują zakupów,
  - uczestnictwo mieszkańców w imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie DPS i poza nim.
4. Prowadzenie instruktażu mieszkańców, dotyczącego funkcjonowania w DPS i poza nim np. zapoznanie mieszkańców z planem rozmieszczenia pomieszczeń w DPS, zapoznanie z rozmieszczeniem posiłków przy stołach w jadalni.
5. Rozmowy z psychologiem zatrudnionym przez DPS (3 razy w tygodniu).

Personel DPS przy ul. Złotej w Kielcach świadczy usługi mające znacznie szerszy wymiar niż w innych DPS ze względu na specyfikę niepełnosprawności podopiecznych (niewidomi i słabowidzący). Pracownicy Domu pomagają na każde życzenie mieszkańca jako jego przewodnicy, przy każdorazowym wyjściu. Dom nie ogranicza ilości wyjść prywatnych. Jednak ze względu na prawidłową organizację pracy mieszkańcy muszą wcześniej uzgadniać wyjścia, tak by każdy potrzebujący mógł z tej formy skorzystać. Generalnie pracownicy Domu są do dyspozycji mieszkańca w każdej jego sytuacji życiowej. Doradzają w co się ubrać, które połączenie ubrań jest właściwe, mówią czy strój jest czysty i schludny, czy skarpetki są do pary, czy włosy należy już malować, co ewentualnie należałoby zmienić w wyglądzie, często szukają drobnych, zagubionych przedmiotów (chusteczka, rajstopy, łyżki, bluzka, na którym wieszaku wisi, lub na której półce leży, zapisanych adresów, telefonów, itd.), piszą, adresują i wysyłają korespondencję, doładują konta w telefonach komórkowych itp.

Reasumując, DPS przy ul. Złotej w Kielcach podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców Domu.

#### **- Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.**

Placówka zapewnia realizację potrzeb religijnych w kaplicy znajdującej się na terenie Domu. Msze święte sprawowane są w każdą niedzielę i każde święto kościelne w kaplicy Domu. Sprawni mieszkańcy schodzą do kaplicy na nabożeństwa. Do leżących i chorych kapelan przychodzi osobiście w piątki po południu zapewniając im posługę kapłańską. W każdej sytuacji, kiedy mieszkaniec życzy sobie pomocy w dowiezieniu na pogrzeb, czy też mszę św. w kościele oddalonym od DPS – jest dowożony. Około 4 – 5 osób samodzielnie wychodzi na mszę św. do kościoła Garnizonowego czy Katedry.

Dom zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców poprzez: współpracę z innymi domami pomocy na terenie miasta Kielce, uczestnictwo w zabawach okolicznościowych oraz integracyjnych. DPS przy ul. Złotej to także miejsce spotkań z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 12 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach, które już od kilku lat przychodzą do mieszkańców na występy, z każdym opracowanym przez siebie programem. Na co dzień pracownicy Domu pamiętają o uczczeniu jubileuszu i imienin mieszkańców, co bardzo korzystnie wpływa na ich samopoczucie. DPS systematycznie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polskiego Związku Niewidomych. Wynikiem współpracy z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach jest uczestnictwo mieszkańców DPS w różnych

szkoleniach, kursach oraz pozyskiwanie niezbędnego sprzętu pomocnego w życiu osoby niewidomej. DPS zapewnia dostęp do dziedzictwa kultury polskiej poprzez cotygodniowe czytanie na audiobookach dzieł wieszczów. Dom organizuje także spotkania przy grillu, gdzie personel z racji dysfunkcji wzrokowej podopiecznych zapewnia indywidualne podejście i opiekę dla każdego. Ponadto DPS systematycznie współpracuje z Klubem Seniora przy ul. Hożej w Kielcach oraz z niepełnosprawnymi uczestnikami warsztatów świetlicy środowiskowej przy ul. Okrzei.

Reasumując, DPS umożliwia i zaspokajania potrzeby religijne i kulturalne mieszkańców.

#### **- Zapewnianie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu.**

Na terenie DPS funkcjonuje Rada Mieszkańców współpracująca z personelem i dyrektorem Domu. Rada Mieszkańców wybrana jest na forum wszystkich mieszkańców na 5-letnią kadencję. W skład rady wchodzi 3 osoby tj. przewodniczący i 2 członków, w trakcie kontroli Radę Mieszkańców reprezentowali: przewodnicząca p. Leokadia J. i 1 członek: p. Jarosław M. (w związku ze śmiercią drugiego członka).

Działalność Rady Mieszkańców określa „Regulamin Pracy Samorządu Mieszkańców” zatwierdzony przez dyrektora DPS z listopada 1996 r., aktualizowany dn. 15.05.2003 r. w związku z uaktualnieniem regulaminu mieszkańca DPS.

W trakcie kontroli sprawdzono protokoły z posiedzeń Rady Mieszkańców, ostatni protokół z dn. 3.08.2012 r. dotyczył szczegółów organizacyjnych spotkania przy grillu oraz spraw bieżących mieszkańców DPS.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z przewodniczącą Rady Mieszkańców p. Leokadią J., z której wynikało, iż Rada Mieszkańców nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do funkcjonowania DPS i rozwoju samorządności mieszkańców.

W związku z powyższym uznać należy, iż DPS zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

#### **- Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.**

Każdy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach, ul. Złota Nr 7 ma prawo do kontaktu z rodziną, o ile ją posiada. Zdecydowana większość (90%) podopiecznych wykorzystuje przysługujące im 21 dni urlopu w całości, spędzając go najczęściej u swoich rodzin. Specyfika niepełnosprawności podopiecznych (niewidomi i słabowidzący) wymaga odprowadzenia każdego wyjeżdżającego na dworzec autobusowy lub kolejowy, czy też przystanek bus-a po wcześniejszym zakupieniu mu biletu oraz oddaniu pod opiekę kierowcy lub współpasażera. Następnie przy powrocie rodzina podopiecznego, czy też on sam, dzwoniąc informuje o dacie i godzinie powrotu, aby personel DPS miał możliwość go odebrać. Dom dysponuje pokojem gościnnym dla członków rodzin odwiedzających mieszkańca spoza terenu miasta.

Podkreślić należy, iż personel Domu pozostaje w kontakcie z rodzinami bądź zaprzyjaźnionymi osobami podopiecznych udzielając im informacji zgodnie z wolą zainteresowanego o jego stanie zdrowia, potrzebach i oczekiwaniach.

Dom pomaga w utrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem osób niewidomych i słabowidzących poprzez zapraszanie rodzin na różne spotkania okolicznościowe tj. z okazji świąt bądź grilla w porze letniej.

Placówka dba o rozwijanie relacji ze środowiskiem lokalnym na terenie miasta Kielc, co wykazane jest w załączniku pokazującym imprezy kulturalne mieszkańców DPS.

Reasumując, DPS stara się stymulować nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

**- Działanie zmierzające do usamodzielniania mieszkańca DPS, w miarę jego możliwości.**

W kontrolowanym okresie nie były podejmowane działania zmierzające do usamodzielniania mieszkańców Domu, z uwagi na brak mieszkańców kwalifikujących się do usamodzielniania. Aktualnie do DPS głównie trafiają mieszkańcy, którzy wymagają całodobowej opieki, niemogący samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

W trakcie kontroli w omawianym DPS przebywał mieszkaniec, p. Andrzej B. który, zdaniem dyrektora, jak również personelu DPS, kwalifikuje się do usamodzielniania, jednak mimo rozmów mających na celu nakłonienie go do większej samodzielności, nie wyraża on zgody. Pan Andrzej B. nie przestrzega regulaminu DPS, zakłóca spokój innych mieszkańców poprzez buntowanie ich i narzucanie swoich zasad funkcjonowania w społeczności DPS. W/w przeszedł szkolenie uczące posługiwania się laską, świetnie radzi sobie z topografią miasta Kielce, dzięki czemu zawsze trafia do instytucji, w której chce załatwić daną sprawę. Uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez PZN w innych miastach, poprzez korzystanie z komunikacji publicznej (pociąg, autobus). Zdaniem kontrolujących DPS powinien podjąć działania mające na celu usamodzielnienie p. Andrzeja B. poprzez nawiązanie współpracy z gminą, która umieściła w/w w DPS.

**- Pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia.**

Aktualnie w DPS nie przebywają mieszkańcy usamodzielniający się.

**- Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.**

Omawiany Dom posiada „Instrukcję w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi stanowiącymi własność mieszkańców przebywających w DPS”, zgodnie z którą Dom prowadzi następujące depozyty mieszkańców:

- rzeczowy – do przechowywania rzeczy osobistych mieszkańców,

- wartościowy do przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Zgodnie z w/w procedurą depozyty pieniężne mieszkańców przechowywane są w depozycie Domu w zamkniętym na klucz sejfie, skąd mieszkańcy mogą wypłacać kwoty w każdej chwili, w czasie pracy pracownika księgowości. Wydanie depozytu lub wpłata na depozyt odbywa się na wniosek mieszkańca, do którego depozyt należy, na podstawie dowodu wypłaty/wpłaty, gdzie mieszkaniec własnoręcznym podpisem kwituje odbiór/złożenie gotówki (zawsze w obecności przynajmniej 1 świadka widzącego). Osobami odpowiedzialnymi za właściwe przechowywanie depozytów mieszkańców są pracownicy księgowości i pracownik socjalny, którzy prowadzą ewidencję rozchodów i przychodów mieszkańców tzw. „Książkę depozytów mieszkańców”. W razie zgonu mieszkańca depozyt pieniężny wydaje się jego prawnym spadkobiercom. Na życzenie mieszkańca opiekunki lub pracownik socjalny Domu dokonuje niezbędnych zakupów dla mieszkańca. Osoba dokonująca w/w zakupów upoważniona jest do szczegółowego rozliczania się z mieszkańcem, co do poniesionych wydatków, dokumentując je paragonami, fakturami, rachunkami. Mieszkaniec Domu może również wskazać osobę upoważnioną do dysponowania depozytem, określając również zakres tego upoważnienia. W trakcie kontroli

nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie właściwego zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Reasumując, DPS zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych swoim mieszkańcom.

**- Finansowanie mieszkańcy nieposiadającym własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego .**

W DPS nie przebywa żaden mieszkaniec nie posiadający własnego dochodu. Jednak Dom widząc potrzeby i braki mieszkańców zakupuje: bieliznę osobistą, skarpetki, czapki, rękawice, kurtki, bezrękawniki, buty, trepki. DPS zakupuje wszystkim mieszkańcom co miesiąc: mydło, papier toaletowy, pastę do prania lub proszek, szampon do mycia włosów oraz w miarę potrzeb dla mężczyzn krem do golenia, maszynki jednorazowe, a dla kobiet środki higieny intymnej.

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

Każdy mieszkaniec przyjęty do Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach, ul. Złota Nr 7 zostaje zapoznany z obowiązkami i prawami mieszkańca. Na indywidualne życzenie każdy mieszkaniec, który tego potrzebuje, zgłasza się do pracownika socjalnego celem ponownego odczytania i przypomnienia. Ta czynność dokonywana jest tyle razy, ile razy zachodzi taka potrzeba, ponadto na życzenie mieszkańca pracownicy DPS wpisują do komputera danego mieszkańca Regulamin Domu.

Przynajmniej raz w roku na zebraniu społeczności mieszkańców, odczytywany jest Regulamin Mieszkańca Domu, prawa i obowiązki oraz przypominane są procedury obowiązujące w DPS, regulujące normy życia społecznego w grupie.

Z relacji mieszkańców, tj. p. Leokadii J., p. Zdzisława D., p. Jana L., p. Bogusława D., p. Jerzego S., p. Leokadii K. Dom respektuje i przestrzega prawa mieszkańców oraz każdorazowo udostępnia mieszkańcom wszelkie informacje o tych prawach.

**- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców Domu.**

Ze względu na specyfikę schorzenia mieszkańców (niewidomi i słabowidzący) skargi i wnioski są podawane w formie ustnej, niekiedy mieszkańcy składają skargi w formie pisemnej. Dom posiada procedurę dot. skarg składanych w DPS w Kielcach przy ul. Złotej, zgodnie z którą pracownik socjalny prowadzi rejestr skarg i wniosków (**Załącznik Nr 10**).

W kontrolowanym okresie wpłynęły 2 skargi w formie pisemnej od mieszkańca p. Zdzisława J. Pierwsza z dn. 9.07. 2012 dotyczyła niezadowolenia z czytania mszy św. przez innego mieszkańca p. Jana U., jak również próby przejęcia przez niego kontroli nad śpiewem w czasie mszy. Druga z dn. 8.08.2012 r. dotyczyła niewłaściwego gospodarowania przez pielęgniarki lekami oraz wydawania pieniędzy mieszkańców przez opiekunki na prywatne zakupy mieszkańców, a także niewłaściwej postawy jednej z pielęgniarek. Na obie skargi Dyrektor DPS odpowiedział w formie pisemnej w dniu 4.09.2012 r. zgodnie z procedurami obowiązującymi w DPS. Żadna z w/w skarg mieszkańca p. Zdzisława J. dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPS mieszkańca nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości.

Dyrektor Domu przyjmuje w każdy poniedziałek od godziny 9.00 do godziny 11.00.

W sprawach nagłych, każdy mieszkaniec zostaje przyjęty niezwłocznie. Kierownicy na

bieżąco starają się rozwiązywać zaistniałe problemy, reagować na uwagi i przyjmować wnioski mieszkańców.

W trakcie kontroli ustalono, iż DPS właściwie przyjmuje i rozpatruje skargi i wniosków mieszkańców Domu.

## **II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.**

Dom prowadzi następującą dokumentację dotyczącą mieszkańców, w tym:

### **1. Dokumentacja medyczna;**

- historia choroby (wypisy z konsultacji internistycznych i specjalistycznych, wypisy ze szpitali, wyniki badań specjalistycznych i laboratoryjnych, karty pomiaru ciśnienia krwi),
- kontrolka dzienna podawanych leków drogą doustną,
- książka zabiegowa (iniekcje, opatrunki),
- kontrolka podanych antybiotyków,
- kontrolka podanych leków okulistycznych,
- dzienny rozchodu leków psychotropowych,
- zeszyt konsultacji internistycznych,
- zeszyt konsultacji psychiatrycznych,
- zeszyt pomiaru wagi ciała,
- rejestr wypisanych recept przez lekarza,
- rejestr konsultacji u specjalistów oraz badań specjalistycznych i badań laboratoryjnych,
- raport pielęgniarski (wpisy parametrów życiowych np. poziom glukozy we krwi, temperatury ciała itd.),
- dziennik pracy psychologa,
- dziennik pracy rehabilitanta,
- plany indywidualnego wsparcia mieszkańców.

Indywidualne plany wspierania mieszkańca, zawierają następujące elementy:

- kartę mieszkańca zawierającą podstawowe informacje o mieszkańcu, tj. dane osobowe, kiedy został przyjęty do dps, kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym, przyczyny umieszczenia w dps, sytuacja materialna mieszkańca, samoobsługa, zdolność do kontaktów interpersonalnych, oczekiwania mieszkańca, imię i nazwisko osoby pierwszego kontaktu,
- ocenę sprawności mieszkańca,
- stan dóbr materialnych mieszkańca,
- stan fizyczny i motoryczny mieszkańca,
- stan psychiczny mieszkańca,
- plan wspierania mieszkańca dostosowany do stopnia sprawności i zainteresowań mieszkańca, w zakresie rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej oraz w zakresie opieki i pielęgnacji, działania pracownika pierwszego kontaktu, a także innych potrzeb danego mieszkańca, cele pomocy, a także personel odpowiedzialny za realizację tych celów, z określeniem terminu ich realizacji,
- wykaz podjętych działań przez danego pracownika wyznaczonego planem, wobec mieszkańca.

Plan wsparcia mieszkańca konstruowany jest na dane półrocze. W każdym półroczu zespół terapeutyczno-opiekuńczy określa problemy mieszkańca, które są rozwiązywane poprzez personel wyznaczony do realizacji danego problemu z planu. Ponadto określone są sposoby osiągnięcia założonych celów, w tym forma w jakiej będzie realizowany dany cel planu. Na koniec roku dokonywana jest weryfikacja poszczególnych potrzeb z planu, w tym ocena funkcjonowania mieszkańca w dps, na podstawie której formułowane są nowe cele planu lub inne formy realizacji dotychczasowych celów na następne półrocze. Każdy mieszkaniec ma

wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu. Podczas czynności kontrolnych analizie poddano indywidualne plany wsparcia następujących mieszkańców: p. Heronima Ć., p. Andrzeja Rz., p. Władysława P., Lucjanny J., p. Natalii J.

Po analizie w/w planów wsparcia należy stwierdzić, iż prowadzone są prawidłowo.

## **2. Dokumentacja socjalna;**

- akta osobowe mieszkańca (aktami osobowymi mieszkańców zajmuje się pracownik socjalny. Wyrywkowo sprawdzono akta osobowe następujących mieszkańców: p. Józefy S., Leokadii J., Zdzisława D., Jerzego S. Akta osobowe w/w mieszkańców prowadzone były prawidłowo i zawierały wymaganą dokumentację),
- ewidencję nieobecności,
- karty urlopowe,
- odpłatność mieszkańców – książka rozliczeń,
- książkę odpłatności gmin,
- ewidencję faktur wystawionych gminom,
- ewidencję zakwaterowania,
- zeszyt spotkań Rady Mieszkańców,
- rejestr kandydatów oczekujących na przyjęcie do DPS.
- zeszyt spotkań Rady Mieszkańców, prowadzony przez pracownika socjalnego DPS.
- zeszyt – kontrolka ewidencjonująca wszelkie odwiedziny mieszkańców przez rodzinę i inne osoby oraz czas ich trwania.

**Terapeuta zajęciowy** posiadał opracowany „Roczny plan pracy pracowni terapii zajęciowej” za rok 2011 oraz na rok 2012 (**Załącznik Nr 11**). W trakcie kontroli ustalono, iż roczne plany pracy pracowni terapii zajęciowej za rok 2011 i na 2012 r. są takie same. Brak jest w nich informacji na temat liczby osób uczestniczących w zajęciach lub jakiegokolwiek ewidencji osób uczestniczących. Po analizie w/w planów pracowni terapii zajęciowej stwierdzono, iż terapeuta zajęciowy powinien sporządzać sprawozdania z wykonanego planu pracy pracowni terapii za dany rok. Sprawozdanie to powinno podsumować prowadzenie terapii zajęciowej w danym roku oraz eliminować nieefektywne formy terapii i proponować nowe formy terapii zajęciowej.

Terapeuta prowadzący zajęcia z muzykoterapii na bieżąco prowadzi zeszyt, w którym zapisuje datę odbytych zajęć, ich rodzaj, np. nauka piosenki pod tytułem „...” oraz imiona i nazwiska mieszkańców uczestniczących w zajęciach.

**Rehabilitant** na bieżąco prowadzi dziennik rehabilitacji mieszkańców zawierający następujące informacje: imię i nazwisko rehabilitowanego mieszkańca, liczbę zleconych i wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych, rodzaj wykonanego zabiegu z opisem rehabilitowanej części ciała, uwagi rehabilitanta, podpis rehabilitanta.

**Psycholog** zatrudniony przez DPS prowadzi zeszyt, w którym zapisuje datę, imię i nazwisko mieszkańca, a także temat spotkania i rodzaj udzielonej porady.

Po analizie w/w dokumentacji stwierdzić należy, iż DPS prowadzi odpowiednią dokumentację dotyczącą mieszkańców z wyjątkiem dokumentacji dot. terapii zajęciowej. Aby prowadzona terapia nie była monotonna, a jednocześnie dostosowana do różnych potrzeb mieszkańców należy wprowadzić sprawozdania z wykonanego planu pracy terapii zajęciowej za dany okres czasu oraz ewidencję lub informację w planie wykonania zajęć terapeutycznych – kto uczestniczył w zajęciach lub ilość osób oraz datę przeprowadzonych zajęć.

### **III. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.**

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 42 osoby na 36,532 etatu (**Załącznik Nr 12**):

- Dyrektor (1 etat),
- Dział Księgowości – 3 osoby (3 etaty) – główny księgowy, z-ca głównego księgowego, starszy księgowy – kasjer,
- Dział Żywienia – 6 osób (6 etatów) – kierownik Działu Żywienia – dietetyk, magazynier – kucharz, kucharz – magazynier, kucharz – 3 osoby,
- Dział Administracji i Spraw Pracowniczych – 7 osób (7 etatów) – kierownik Działu, referent gospodarczy – kierowca, pracownik gospodarczy – portier – 5 osób,
- Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy – 25 osób (18,407 etatu) – kierownik Działu, z-ca kierownika Działu – specjalista – pracownik socjalny, pielęgniarka – 6 osób, opiekun – 4 osoby, pokojowa – 5 osób, specjalista – psycholog, specjalista – rehabilitant, kapelan, instruktor terapii zajęciowej, instruktor terapii muzycznej, asystent – lekarz Domu, starszy asystent – lekarz psychiatra,
- Zakładowy Inspektor BHP – 1 osoba (0,125 etatu).

Oprócz wyżej wymienionych pracowników na dzień kontroli, w ramach wolontariatu, pracowała 1 osoba.

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

**Liczba miejsc – 45**

**Liczba pracowników zespołu opiekuńczo – terapeutycznego – 25 osób (18,407 etatu)**

**Liczba pracowników I –go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) – 22 osoby (razem 4 etaty)**

**Wolontariusze – 1**

**Wskaźnik:  $18,407 + 4 + 1 : 45 = 0,52$**

Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, iż 22 pracowników Domu Pomocy Społecznej (wraz z dyrektorem DPS) w niewielkiej części etatu (razem 4 etaty) sprawuje funkcję pracownika pierwszego kontaktu i w tym zakresie wchodzi w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. W przypadku personelu Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego sprawowanie funkcji pracownika pierwszego kontaktu wynika wprost z zakresów czynności tych osób, jednak powołanie do zespołu terapeutyczno – opiekuńczego pracowników pozostałych działów oraz sprawowanie przez nich funkcji pracowników pierwszego kontaktu dla mieszkańców nie zostało nigdzie formalnie określone. Wobec powyższego należałoby uzupełnić lub zmodyfikować zakresy czynności tych pracowników w zapisy uwzględniające bezpośrednią pracę z mieszkańcem celem jego wspierania, o czym zespół inspektorów poinformował podczas kontroli dyrektora DPS, p. Romualda Jantarskiego.

*W trakcie sporządzania niniejszego protokołu, w dniu 15.10.2012 r. dyrektor Domu Pomocy Społecznej PZN w Kielcach, ul. Złota 7, p. Romuald Jantarski, podczas wizyty w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW, przedstawił inspektorom wykonującym kontrolę opracowane „Aneksy do zakresu czynności” dla pracowników spoza Zespołu pełniących rolę pracowników pierwszego kontaktu dla mieszkańców (**Załącznik Nr 13**).*

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników wynika, iż wszyscy oni posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz mają opracowane zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach.



Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964) warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego (oraz tych, którzy pełnią rolę pracowników pierwszego kontaktu) co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. W 2011 i 2012 roku w dps organizowane były szkolenia wewnętrzne uwzględniające w/w tematykę tj.: w dniu 20.05.2011 r. – „Prawa mieszkańca Domu oraz kierunki prowadzonej terapii, a także metody pracy z mieszkańcami”, w którym uczestniczyli pracownicy Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego oraz w bieżącym roku kolejne szkolenie Zespołu zaplanowane zostało w październiku. Poza szkoleniami wewnątrzzakładowymi, niektórzy pracownicy DPS w latach 2011 – 2012 wzięli udział w szkoleniach zewnętrznych uwzględniających tematykę pracy z mieszkańcami (**Załącznik Nr 14**).

#### **IV. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.**

W dniach 22 – 23.02.2010 r. w DPS, ul. Złota została przeprowadzona kontrola problemowa dotycząca jakości świadczonych usług wspomagających i prawidłowości dokumentacji prowadzonej przez DPS. W związku z tą kontrolą zostały wydane 3 zalecenia pokontrolne. W dniach 17.03.2011 r. przeprowadzona została kontrola doraźna mająca na celu wyjaśnienie zarzutów sformułowanych w skardze p. Andrzeja B. dot. nieprawidłowości w kierowaniu DPS przez Dyrektora i jakości świadczonych usług przez DPS na rzecz mieszkańców. W związku z kontrolą doraźną zostało wydane 1 zalecenie pokontrolne. W wyniku w/w kontroli wydano następujące zalecenia:

1. Dokonać zmian w planie terapii zajęciowej i działalności kulturalnej, po uzgodnieniu opinii społeczności mieszkańców.
2. W planie terapii uwzględnić organizację spotkań dla mieszkańców i ich rodzin.
3. Dokonać odnowienia (pomalowania) pokoi mieszkalnych DPS, w których panuje wilgoć.
4. Założyć i prowadzić zeszyt, w którym ewidencjonowane byłyby odwiedziny mieszkańców w DPS i czas ich trwania.

Dnia 09.04.2010 dyrektor DPS w Kielcach przy ul. Złotej powiadomił Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń z kontroli problemowej przeprowadzonej w dn. 22 – 23.02.2010 r., w terminie 30 dni od ich otrzymania.

W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono wykonanie w/w zaleceń tj.:

**Zalecenie 1** – zostało wykonane poprzez wprowadzenie zmian w planie terapii zajęciowej i działalności kulturalnej, po uzgodnieniu opinii społeczności mieszkańców. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- w zakresie zajęć z terapii zajęciowej:
  - przy konstruowaniu planu terapii na dany rok uwzględniane są techniki terapii proponowane przez mieszkańców,
  - wprowadzono naukę posługiwania się autolektorem (urządzeniem komputerowym ze skanerem całkowicie przygotowane i oprogramowane dla ludzi niewidomych i słabowidzących, umożliwiające samodzielne czytanie głosem syntetycznym materiałów czarno drukowanych – pisma urzędowe, prasa, książki, regulaminy, procedury),
  - zwiększono zajęcia z wykorzystaniem plastycznej masy solnej,
  - rozszerzono zajęcia w zakresie papieroplastyki o orgiami,
  - powrót do wyplatania z wikliny.
- w zakresie działalności kulturalnej:
  - rozszerzono współpracę z PZN w Kielcach o udział mieszkańców DPS w imprezach organizowanych przez PZN,

- w roku 2010 odbyła się 1-dniowa wycieczka autokarowa do miejsca zaproponowanego przez mieszkańców,
- w roku 2010 zorganizowane zostały 4 spotkania przy grillu, w tym 2 z członkami Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Hożej,
- w ramach współpracy z Kołem PZN zorganizowane zostały 2 wyjścia do kina.

**Zalecenie 2** – zostało wykonane. W planie terapii zajęciowej na 2010 r. uwzględniono organizację spotkań dla mieszkańców i ich rodzin. Jednak z informacji uzyskanej od dyrektora DPS zaproponowane wspólne spotkania mieszkańców i ich rodzin nie spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem podopiecznych. Nie mniej jednak w roku 2010 zorganizowane zostało 1 spotkanie z rodzinami podopiecznych przy okazji spotkania grillowego.

**Zalecenie 3** – zostało wykonane. Dokonano odnowienia (pomalowania) pokoi mieszkalnych DPS, w których panowała wilgoć, tj.: pokoi nr 19, 23, 27, 29, 33, 43, 47, 48, 52.

W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono wykonanie **zalecenia 4** wydanego po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dn. 17.03.2011 r.

Dnia 19.05.2011 r. dyrektor DPS w Kielcach przy ul. Złotej powiadomił Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie jego wykonania. Dyrektor DPS wydał zarządzenie wewnętrzne Nr 02/2011, w którym zobowiązał osoby dyżurujące (pielęgniarki oraz pracowników gospodarczych – portierów) do ewidencjonowania osób odwiedzających mieszkańców DPS w specjalnym do tego celu zeszyt – kontrolce.

W trakcie kontroli ustalono, iż w/w zeszyt – kontrolka został założony. Ponadto stwierdzono, że zeszyt ten jest na bieżąco prowadzony i zawiera wszelkie dokonywane odwiedziny mieszkańców przez rodzinę i inne osoby oraz czas ich trwania.

#### **W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Dom Pomocy Społecznej PZN w Kielcach, ul. Złota 7 prowadzony jest przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Kielce i funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny, który zawiera nieaktualne publikatory przepisów, na podstawie których działa Dom, tj. w zakresie ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ponadto wymaga zaktualizowania niektórych zapisów wynikających ze zmieniających się aktów prawnych.
- W dniach kontroli w Domu umieszczone były w pierwszym dniu – 44 oraz w drugim i trzecim dniu – 43 osoby niewidome i słabowidzące.
- DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz sanitarno-higieniczne: dysponuje pokojami 1 i 2-osobowymi w pełni urządzonymi i wyposażonymi.. Wszystkie pokoje spełniają wskaźnik powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca, tzn. mają powierzchnię nie mniejszą niż 6m<sup>2</sup> na osobę. DPS zapewnia również warunki sanitarne zgodnie z wymogami standardu.
- Mieszkańcy mają zapewnione 3 posiłki dziennie (oraz deser do obiadu) i są one urozmaicone według indywidualnych życzeń i preferencji mieszkańców. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy bardzo pochlebnie wyrażali się zarówno co do jakości, jak i ilości wydawanych posiłków.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie utrzymane były w czystości. Wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.
- DPS dba o utrzymanie czystości. W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.

- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Dom zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- DPS PZN w Kielcach, ul. Złota posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 45 mieszkańców niepełnosprawnych fizycznie (niewidomych i słabowidzących).
- W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 17, 18, 19 wrzesień 2012 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy pozytywnie wypowiedzieli się na temat sprawowanej opieki przez w/w pracowników.
- DPS umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.
- Placówka przy ul. Złotej w Kielcach podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców.
- Dom umożliwia i zaspakajania potrzeby religijne i kulturalne mieszkańców.
- DPS zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- DPS stara się stymulować nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.
- Aktualnie w DPS nie przebywają mieszkańcy usamodzielniający się.
- W kontrolowanym okresie nie były podejmowane działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców Domu. W trakcie kontroli w omawianym DPS przebywał mieszkaniec p. Andrzej B. który mógłby kwalifikować się do usamodzielnienia.
- DPS zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych swoim mieszkańcom.
- W DPS nie przebywa żaden mieszkaniec nie posiadający własnego dochodu.
- Dom respektuje i przestrzega prawa mieszkańców oraz każdorazowo udostępnia mieszkańcom wszelkie informacje o tych prawach.
- DPS właściwie przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski mieszkańców Domu.
  - DPS prowadzi odpowiednią dokumentację dotyczącą mieszkańców z wyjątkiem dokumentacji dot. terapii zajęciowej. Aby prowadzona terapia nie była monotonna, a jednocześnie dostosowana do różnych potrzeb mieszkańców należy wprowadzić sprawozdania z wykonanego planu pracy terapii zajęciowej za dany okres czasu oraz ewidencję lub informację w planie wykonania zajęć terapeutycznych – kto uczestniczył w zajęciach lub ilość osób oraz datę przeprowadzonych zajęć.
- Wszyscy pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje i zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach..
- Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu z tego względu, iż w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego włączeni zostali w niewielkiej części (4 etaty) pracownicy spoza Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego pełniący funkcję pracownika pierwszego kontaktu. Nie zostało to jednak formalnie określone np. w formie aneksu do zakresu czynności każdego z tych pracowników. Jednak w trakcie sporządzania protokołu dyrektor DPS przedstawił opracowane „Aneksy do zakresu czynności”, które zamierza dołączyć do akt pracowników.
- W kontrolowanym okresie dyrektor DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego szkolenia o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964).
- Wszystkie 4 zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w 2010 r. i 2011 r. zostały wykonane.

## **6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem p. Romualdem Jantarskim,
- rozmowy z pracownikami m.in.: p. Dorotą S. – pracownikiem socjalnym, p. Ewą O.-L. – kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego, p. Janiną N. – kierownikiem działu administracji i spraw pracowniczych oraz mieszkańcami,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Złota 7.

## **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 Kielcach ul. Złota 7 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Wioletta Wieczorek

Romuald Jantarski

2. Agnieszka Herbuś

Dyrektor DPS w Kielcach, ul. Złota 7

Protokół sporządzono w dniu 16.10.2012 r.

Protokół podpisano w dniu 18.10.2012 r.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego DPS PZN (**Załącznik Nr 1**).
- Wykaz pomieszczeń DPS wraz z metrażem pokoi mieszkalnych (**Załącznik Nr 2**).
- Jadłospis dekadowy (**Załącznik Nr 3**).
- Indywidualne życzenia mieszkańców w zakresie żywienia (**Załącznik Nr 4**).
- Procedura higieny osobistej i utrzymywania czystości w DPS (**Załącznik Nr 5**).
- Procedura wykonywania toalety u mieszkańca (**Załącznik Nr 6**).
- Procedura kąpieli mieszkańca DPS PZN (**Załącznik Nr 7**).
- Zmiana bielizny osobistej i pościelowej w DPS (**Załącznik Nr 8**).
- Wykaz imprez kulturalnych organizowanych przez DPS w Kielcach przy ul. Złotej 7 (**Załącznik Nr 9**).
- Procedura dot. skarg składanych w DPS w Kielcach przy ul. Złotej 7 (**Załącznik Nr 10**).
- Roczny plan pracy pracowni terapii zajęciowej za rok 2011 oraz na rok 2012 (**Załącznik Nr 11**).
- Wykaz zatrudnionych pracowników DPS PZN, ul. Złota 7 (**Załącznik Nr 12**).
- Aneks do zakresu czynności dla pracownika pierwszego kontaktu (**Załącznik Nr 13**).
- Wykaz szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych pracowników DPS PZN, ul. Złota 7 (**Załącznik Nr 14**).