



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 27, fax: 0-41 342 13 72; e-mail: 00@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dn. 25.10.2012 r.

PS.II.431.49.2012

**Pan
Romuald Jantarski
Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej PZN
ul. Złota 7
25 – 015 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, jaka miała miejsce w dniach 17 – 19 września 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej 7. Kontrola została przeprowadzona 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). Kontrolą objęto okres: 2011 r. i 2012 r. (do dnia 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 poz. Nr 39.

W/w kontrola kompleksowa obejmowała następujące zagadnienia:

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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- 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 6m² 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.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, wydaje się następujące zalecenia:

1. Zaktualizować Regulamin Organizacyjny DPS PZN w zakresie podstaw prawnych tj. ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz niektórych zapisów wynikających ze zmieniających się aktów prawnych.
2. W dokumentacji dot. terapii zajęciowej wprowadzić sprawozdania z wykonanego planu pracy za dany okres czasu oraz ewidencję lub informację w planie wykonania zajęć terapeutycznych (kto uczestniczył w zajęciach lub ilość osób oraz datę przeprowadzonych zajęć).

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

*Wystąpienie pokontrolne podpisała
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Renata Segiecińska
Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
ŚUW w Kielcach*

Do wiadomości:

1. Pan Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielce
Rynek 1
25 – 303 Kielce
2. Zarząd Główny PZN
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
3. a/a.