

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29 i 30 listopada 2012 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przeznaczony jest dla 185 osób, w tym 103 miejsca dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 82 dla osób przewlekłe psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest powiat kielecki. Dyrektorem Domu jest p. Jerzy Kulpiński, Zastępcą Dyrektora jest p. Marek Kułanowski. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 21 – decyzja znak: PS.II.9423.2.7.2011 z listopada 2011 roku na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach posiada: Regon: 292380810, NIP 655-12-57-821.

**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. Agnieszka Herbuś – inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 1186/2012 z dnia 27.11.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 1187/2012 z dnia 27.11.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 29 i 30 listopada 2012 r.  
Nr w książce kontroli – 9.

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

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r, Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.162, poz.964) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543), zespół inspektorów WPS przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach kontrolę problemową. Kontrolą objęto rok 2011 i 2012 do dnia kontroli.

**Zakres kontroli:**

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

- a) potrzeb bytowych, zapewniających:
  - miejsce zamieszkania,
  - wyżywienie,

- odzież i obuwie,
  - utrzymanie czystości.
- b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:
- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  - pielęgnacji,
  - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

II. Wykonanie zalecenia pokontrolnego.

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

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w dniu kontroli zamieszkiwały 183 osoby, 1 osoba przebywała na urlopie, 1 w szpitalu. W DPS przebywa:

- 17 osób umieszczonych na mocy postanowienia Sądu,
- 55 osób ubezwłasnowolnionych w tym 9 częściowo, a 46 całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 43 przypadkach jest rodzina a w 11 pracownicy Domu.

Na dzień kontroli 134 mieszkańców przyjętych było na tzw. „starych zasadach” oraz 51 na tzw. „nowych zasadach”. Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą odpłatność

z rent i emerytury – 65 mieszkańców, z zasiłków stałych – 31 oraz rent socjalnych - 28.

W trakcie wizji lokalnej pomieszczeń DPS, w tym pokoi mieszkańców ustalono, iż na każdym oddziale mieszkańcy byli pod opieką opiekunów. Natomiast mieszkańcy przebywający na terapii zajęciowej (w odrębnym budynku obok DPS) byli pod opieką terapeutów zajęciowych. Mieszkańcy na terapii zajęciowej wykonywali takie czynności jak: oglądali telewizję, słuchali muzyki oraz przygotowywali posiłek w pracowni kulinarnej – zapiekankę. Ponadto w trakcie kontroli 12 mieszkańców przebywało na rehabilitacji (pomieszczenie na I piętrze oddziału II) ćwicząc na dostępnym sprzęcie oraz korzystając z masażu.

W dniach kontroli pracę świadczyły następujące osoby:

### **dn. 29.11.2012 r.:**

I zmiana od 7.00-19.00 – 6 pielęgniarek, 13 opiekunów, 11 pokojowych,

II zmiana od 19.00-7.00 – 1 pielęgniarka, 4 opiekunów, 3 pokojowe,

### **dn. 30.11.2012 r.:**

I zmiana od 7.00-19.00 – 7 pielęgniarek, 11 opiekunów, 12 pokojowych,

II zmiana od 19.00-7.00 – 1 pielęgniarka, 3 opiekunki, 4 pokojowe,

Ponadto w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: dyrektor i za-ca dyrektora, kierownik zespołu pielęgniarek, kierownicy sekcji pielęgniarek (2), kierownik działu socjalno-terapeutycznego, pracownicy socjalni (3), fizjoterapuci (3), stażysta fizjoterapii, instruktor k-o, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy działu gospodarczego i obsługi technicznej.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 29 i 30.11.2012 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) Potrzeby bytowe.**

### **- Miejsce zamieszkania.**

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na terenie gminy Chmielnik, w skład działek będących w trwałym zarządzie DPS w Łagiewnikach wchodzi: użytki rolne zabudowane, grunty orne, lasy, drogi, łąki i sady, razem powierzchnia działek wynosi – 5.7911 ha. DPS w Łagiewnikach mieści się w kompleksie 8 budynków, z czego 5 połączone jest ze sobą drogami komunikacyjnymi na każdym piętrze. DPS wyposażony jest w system przyzywowy i alarmowo-pożarowy. Dom posiada pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe. Każdy pokój posiada tapczan lub łóżko, szafkę nocną, szafkę na ubrania, stół, krzesła. DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu. Mieszkańcy DPS rozmieszczeni są na IV oddziałach usytuowanych w 4 budynkach:

- **oddział I** – przeznaczony jest dla 17 mieszkańców upośledzonych intelektualnie, oddział posiada:

**parter** – 1 pokój 3 osobowy, 1 pokój 2 osobowy, 2 łazienki, pokój dziennego pobytu, jadalnię, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych;

**I piętro** – 2 pokoje 3 osobowe, 3 pokoje dwuosobowe, 2 łazienki, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych.

- **oddział II** – przeznaczony jest dla 45 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych, oddział posiada:

**parter** – 1 pokój 3 osobowy, 1 pokój 1 osobowy, 2 łazienki, pokój dziennego pobytu, jadalnię, kuchenkę pomocniczą, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych;

**I piętro** – 2 pokoje jednoosobowe, 2 pokoje dwuosobowe, 4 pokoje trzyosobowe, 8 łazienek, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój dziennego pobytu, kuchenkę pomocniczą, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych.

**II piętro** – 1 pokój jednoosobowy, 2 pokoje dwuosobowe, 6 pokoi trzyosobowych, 9 łazienek, 2 palarnie, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia bielizny, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych.

- **oddział III** – przeznaczony jest dla 37 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych, oddział posiada:

**parter** – jadalnia, pokój dziennego pobytu, kuchenkę pomocniczą, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia bielizny, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych;

**I piętro** – 2 pokoje jednoosobowe, 2 pokoje dwuosobowe, 4 pokoje trzyosobowe, 7 łazienek, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych.

**II piętro** – 2 pokoje jednoosobowe, 1 pokój dwuosobowy, 5 pokoi trzyosobowych, 8 łazienek, palarnia, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych.

- **oddział IV** – przeznaczony jest dla 86 mieszkańców upośledzonych intelektualnie, oddział posiada:

**parter** – 2 pokoje jednoosobowe, 3 pokoje trzyosobowe, 3 pokoje czteroosobowe, 7 łazienek, pokój dziennego pobytu, jadalnię, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia bielizny, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych,

**I piętro** – 1 pokój jednoosobowy, 1 pokój dwuosobowy, 5 pokoi trzyosobowych, 2 pokoje czteroosobowe, 8 łazienek, jadalnia, pokój dziennego pobytu, palarnia, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych.

**II piętro** – 1 pokój jednoosobowy, 12 pokoi trzyosobowych, 12 łazienek, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych.

Ponadto w DPS znajdują się następujące pomieszczenia:

- 2 pomieszczenia do prowadzenia terapii zajęciowej (odrębny budynek oraz na II piętrze oddziału III),
- pomieszczenie do rehabilitacji (I piętro oddziału III),
- pokój gościnny (odrębny budynek),
- kaplica,
- budynek administracyjny,
- budynek kuchni.

**Pomieszczenia higieniczno-sanitarne** zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

W salach dziennego pobytu oraz w niektórych pokojach mieszkańców znajdują się odbiorniki telewizyjne oraz różnoraki sprzęt radiowo- telewizyjny.

Dodać należy, iż DPS Łagiewniki usytuowany jest na dużym malowniczym terenie, na którym znajduje się dużo drzew i krzewów oraz wykostkowane alejki, co daje możliwość spacerów, urządzania różnego rodzaju imprez plenerowych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

## **- Wyżywienie.**

DPS w Łagiewnikach posiada i realizuje „Procedurę żywieniową” obejmującą cały proces planowania żywienia, opracowania gramówki, wydawania produktów z magazynu, sporządzania i kontroli potraw oraz wydania ich na poszczególne oddziały.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: dieta bogatoresztkowa - 5 mieszkańców, dieta cukrzycowa – 11 mieszkańców, dieta bezmleczna – 2 mieszkańców, dieta łatwo strawna bogatobiałkowa – 1 mieszkaniec, dieta łatwo strawna – 2 mieszkańców, dieta z ograniczeniem tłuszczu – 11 mieszkańców, dieta ziemniaczana – 1 mieszkaniec, dieta hipolipemiczna - 5.

Wszyscy mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie i są one urozmaicone (**dekadówka - załącznik nr 1**). Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- śniadanie: godz. 7.30 – 9.30
- II śniadanie: godz 10.30 – 12.30
- obiad: godz.12.30 – 14.30
- kolacja: godz.18.00 – 20.00

Według wyjaśnień kierownika działu żywienia placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom przynajmniej 3 dni przed okresem obowiązywania, kiedy to mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich preferencji (nawet na dzień wcześniej). Jadłospis jest wywieszany na tablicy ogłoszeń do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę w kuchenkach oddziałowych, przy jadalniach. Mieszkańcy na życzenie mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych.

Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu, co potwierdzono w trakcie wizji lokalnej domu. Średnia stawka żywieniowa w omawianym DPS za 2011 r. wynosi – 7,54 zł, a za 10 miesięcy 2012 r. wynosi – 8,08 zł.

Domu posiada swoją kuchnię wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowaną w odrębnym budynku Domu. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy: Kamil B., Adam J., Krzysztof M., Andrzej Ł., Krzysztof S. nie zgłaszali uwag co do jakości i sposobu podania posiłków w DPS.

#### **- Odzież i obuwie.**

Podopieczni DPS mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych, wymieniane w razie potrzeby. Dom prowadzi karty magazynowe dotyczące nowo zakupionych rzeczy i obuwia dla mieszkańców nieposiadających własnych środków na ich zakup. Odzież i obuwie mieszkańcy przechowują w swoich szafach, znajdujących się w każdym pokoju mieszkańców. Dodatkowo odzież i obuwie mieszkańców upośledzonych w stopniu znacznym przechowywana jest w ogólnych magazynach ubraniowych znajdujących się na poszczególnych oddziałach. W trakcie kontroli zawartości szaf stwierdzono, iż w szafach panował porządek, odzież i obuwie utrzymane były w czystości. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy ubrani byli schludnie i odpowiednio do pory roku.

#### **- Utrzymanie czystości.**

Dom posiada „Procedurę dot. higieny osobistej i utrzymania czystości w DPS”, która między innymi opisuje poszczególne zasady utrzymania czystości w DPS wykonywane przez dyżurujący personel oraz mieszkańców. Porządek w pokojach mieszkalnych, w tym w szafkach przyłóżkowych, głównie utrzymują sami mieszkańcy, jedynie w przypadku mieszkańców których stan zdrowia nie pozwala na dbanie o porządek, porządek utrzymują pokojowi, którzy posiadają tygodniowy plan pracy obejmujący;

- codziennie od 7.00 do 19.00 sprzątanie pokoi mieszkańców, korytarzy, łazienek, kuchenek, jadalni i świetlicy;

- wtorek, piątek od 7.00 do 19.00 generalne sprzątanie i dezynfekcję świetlicy oraz pokoi mieszkańców;

- poniedziałek, czwartek od 7.00 do 19.00 generalne sprzątanie i dezynfekcję korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz kuchenek oddziałowych;

- środa, sobota od 7.00 do 19.00 generalne sprzątanie i dezynfekcję jadalni oraz dyżurek.

Dodatkowo w DPS funkcjonuje „Instrukcja dezynfekcji pomieszczeń” opisująca jakimi środkami, preparatami należy czyścić i dezynfekować poszczególne powierzchnie, z jaką częstotliwością i przez jaki okres czasu.

Za utrzymanie należytej czystości w oddziałach i wokół nich odpowiedzialne są pielęgniarki oddziałowe, które między innymi nadzorują pracę pozostałych pracowników tj. pielęgniarek, opiekunek i pokojowych poprzez dbanie o czystość pomieszczeń takich jak: pokoje mieszkańców i pokoje dziennego pobytu, łazienki i pomieszczenia dodatkowe na poszczególnych oddziałach oraz przydzielonych rejonów terenu wokół DPS. Brudna odzież mieszkańców oddawana jest do pralni, natomiast mieszkańcy którzy nie chcą oddać bielizny do pralni mogą ją prać we własnym zakresie w pralkach automatycznych znajdujących się na każdym oddziale DPS.

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.

Brudna odzież i bielizna niekiedy pościel 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.**

W DPS w Łagiewnikach pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych udzielają głównie pielęgniarki (12 osób zatrudnionych na 11,25 etatu + 1 kierownik zespołu pielęgniarek i 2 kierowników sekcji pielęgniarek), opiekunowie (32 osoby zatrudnione na 32 etatach) i pokojowi (33 osoby zatrudnione na 33 etatach) oraz pracownicy socjalni (3 osoby zatrudnione na 3 etatach + kierownik działu). Pomoc ta udzielana jest w wykonywaniu takich czynności życiowych jak: ubieranie się i rozbieranie, toaleta poranna i wieczorna, kąpiele, spożywanie posiłków, zmiana bielizny, ścielenie łóżka, poruszanie się po terenie Domu, pomoc w robieniu zakupów. Pomocy w toalecie i kąpieli, ubieraniu wymaga 51 osób, zaś zdecydowanie większa część mieszkańców, tj. 121 osób jest kaptanych, całkowicie karmionych jest 12 osób, zaś pomocy przy spożywaniu posiłków wymaga 72 osoby. Ponadto pielęgniarki wykonują pomiary CTK, tętna, temperatury, poziomu glukozy we krwi, kontroli wagi ciała oraz podają leki doustne, natomiast opiekunowie oraz karmią mieszkańców.

Wśród 185 mieszkańców przebywających w kontrolowanym dps 7 osób jest leżących, wymagających wykonywania wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 13 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 3 z balkonikiem, 1 o kulach, 1 o czwórnożu oraz 5 osób posiada buty ortopedyczne, a 1 osoba ortezę piersiową.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Zarejestrowani są w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, w Przychodni Zdrowia w Chmielniku, gdzie korzystają z porad lekarza rodzinnego, który w zależności od potrzeb przyjeżdża również na wizyty domowe, średnio 1 raz na tydzień oraz w zależności od potrzeb. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów w następujących poradniach: okulistycznej – Kielce, ul. Artwińskiego (6 osób), Chmielnik (3 osoby), Bilcza (7 osób), dermatologicznej – Kielce, ul. Radiowa (5 osób), ul. Karczówkowska (3 osoby), Busko – Zdrój (17 osób), urologicznej – Busko – Zdrój (19 osób), Chmielnik (11 osób), neurologicznej – Chmielnik (32 osoby), neurochirurgicznej – Kielce, ul. Grunwaldzka (1 osoba), stomatologicznej – Chmielnik (45 osób), chirurgicznej – Chmielnik (37 osób), hepatologicznej – Busko – Zdrój (28 osób), diabetologicznej – Chmielnik (8 osób), pulmonologicznej – Busko – Zdrój (49 osób), laryngologicznej – Busko – Zdrój (10 osób), ortopedycznej – Busko – Zdrój (7 osób), Chmielnik (5 osób), kardiologicznej – Chmielnik (4 osoby), hematologicznej – ŚCO (7 osób) oraz w ŚCO – laryngologicznej (8 osób), kardiologicznej (2 osoby), chirurgicznej (6 osób), radioterapii (5 osób), chemioterapii (8 osób). Na miejscu, w DPS, konsultacji specjalistycznych udziela lekarz psychiatra (raz w tygodniu – w poniedziałki lub piątki) oraz ortopeda (raz w roku). Badania laboratoryjne wykonywane są w Przychodni Zdrowia w Chmielniku. Dom ponosi odpłatność za leki refundowane do wysokości limitu ceny oraz zakupuje środki opatrunkowe. Leki 100%-owe kupują mieszkańcy z własnych środków.

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

### **- Pielęgnacja.**

DPS zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki i opiekunki. Wśród mieszkańców część z nich (36 osób) korzysta z pieluchomajtek, zakupu których dokonuje DPS. Środki higieny osobistej, w zależności od sytuacji, zakupuje sam mieszkaniec lub koszty te pokrywa DPS. Niektórzy mieszkańcy (14 osób) sami zakupuja sobie ulubione środki higieniczne (głównie do pielęgnacji skóry wrażliwej).

W przypadku, gdy mieszkaniec nie jest w stanie zakupić sobie z własnych pieniędzy środków czystości i środków higienicznych, wówczas środki te zapewnia DPS tj: mydło, szampon, pastę do zębów, środki piorące, papier toaletowy, przybory do golenia.

Pielęgniarki i opiekunki zatrudnione w DPS wykonują względem mieszkańców głównie takie czynności pielęgnacyjne jak: toaleta poranna i wieczorna (w razie potrzeby przeciwoleżynowa), mycie zębów i toaleta jamy ustnej, kąpiel i pielęgnacja ciała, obcinanie paznokci, pielęgnacja stóp, zmiana bielizny. Golenie i strzyżenie mieszkańców wykonuje zatrudniony w DPS fryzjer. Ponadto, część osób leżących (2 mieszkańców) korzysta z rehabilitacji przyłóżkowej (zlecenia lekarskie). Pozostali mieszkańcy korzystają z kinezyterapii (ćwiczenia ogólnokondycyjne i specjalne) świadczonej na miejscu w DPS. We wrześniu 2012 r. 25 mieszkańców uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym.

Pracownicy DPS w Łagiewnikach przy pielęgnacji mieszkańców postępują zgodnie z wyżej cyt. „Procedurą dotyczącą higieny osobistej i utrzymania czystości w DPS” (**załącznik nr 2**). Reasumując, mieszkańcy tego wymagający otrzymują pomoc personelu w pielęgnacji, utrzymaniu higieny osobistej i stosownego wyglądu.

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

W kontrolowanym DPS pracownicy socjalni i osoby pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki, opiekunowie i pokojowi pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnego rodzaju spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: robienia zakupów, pisania listów i kartek okolicznościowych, utrzymywania kontaktów telefonicznych z rodzinami i znajomymi, wysłuchiwanie i przeprowadzania rozmów z mieszkańcami o ich problemach, wypożyczenia książek czy płyt CD/DVD. Ponadto pracownicy na bieżąco świadczą niezbędną pomoc w załatwianiu następujących spraw osobistych mieszkańców:

##### 1. Sprawy urzędowe:

- komisje lekarskie,
- meldunki,
- wymiana dokumentów,
- korespondencja z płatnikami, komornikami, firmami windykacyjnymi,
- korespondencja z ośrodkami pomocy społecznej, urzędami skarbowymi, itp.

##### 2. Sprawy sądowe:

- dotyczące cofnięcia ubezwłasnowolnienia,
- dotyczące sądowego umieszczenia w DPS,
- dotyczące ustanowienia opieki prawnej bądź kurateli lub zmiany opiekuna czy kuratora,
- sprawy karne,
- sprawy spadkowe.

##### 3. Kontakty z rodziną:

- pomoc w pisaniu i wysyłaniu korespondencji,
- umożliwienie kontaktu telefonicznego,
- umożliwienie kontaktu bezpośredniego poza Domem.

Wobec powyższego, w trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

## **II. Wykonanie zalecenia pokontrolnego.**

W dniach 10 i 11 maja 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach została przeprowadzona kontrola problemowa która obejmowała usługi wspomagające oraz prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS, a także wykonanie zalecenia pokontrolnego. W toku kontroli inspektorzy nie mieli zastrzeżenia co do usług wspomagających świadczonych przez DPS. Zastrzeżenia dotyczyły jedynie dokumentacji prowadzonej przez pracowników DPS, w związku z czym wydano następujące zalecenie:

1. Zaprowadzić rejestr odwiedzin mieszkańców w szpitalu.

Dnia 18.06.2010 r. wpłynęło pismo do WPS podpisane przez dyrektora DPS w Łagiewnikach,

w którym poinformowano Wydział iż w/w zalecenie zostało zrealizowane.

**Zalecenie 1** - zostało zrealizowane. Został założony zeszyt ewidencji odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu przez pracowników Domu. Zeszyt zawierał: datę, imię i nazwisko odwiedzanego mieszkańca, imię i nazwisko pracownika zlecającego odwiedzin, imię i nazwisko oraz podpis odwiedzającego (pracownika), miejsce pobytu mieszkańca, cel odwiedzin. W trakcie kontroli stwierdzono, iż zeszyt jest na bieżąco prowadzony.

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS w Łagiewnikach p. Jerzym Kulpińskim.
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Łagiewnikach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- DPS zapewnia mieszkańcom zgodne ze standardem potrzeby bytowe, w tym odpowiednie warunki mieszkaniowe, wyżywienie, odpowiednią do pory roku odzież i obuwie oraz właściwe utrzymanie czystości.
- Dom zapewnia mieszkańcom zgodne ze standardem potrzeby opiekuńcze, w tym udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację oraz pomoc w załatwieniu spraw osobistych.
- Zalecenie dot. zaprowadzenia rejestru odwiedzin mieszkańców w szpitalu, wydane po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10 i 11 maja 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zostało zrealizowane.

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

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej



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

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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Herbuś
2. Wioletta Wiczorek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Jerzy Kulpiński

Protokół sporządzono: 18.12.2012 r.

Protokół podpisano: 20.12.2012 r.