

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej  
w Brodach, ul. Wójtowska 62, w dniach 18 – 19 października 2021 r.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Brodach przeznaczony jest ogółem dla 84 osób, w tym 70 miejsc jest dla osób w podeszłym wieku i 14 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie. DPS prowadzony jest przez osobę fizyczną, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.). Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 32 (decyzja PS.II.9423.2.6.2011 z dnia 04.04.2011 r.) – na czas nieokreślony. Dyrektorem Domu jest p. Grzegorz Pietrzykowski, natomiast zastępcą dyrektora jest p. Jolanta Pietrzykowska. Dom Pomocy Społecznej w Brodach posiada Regon: 290509871 oraz NIP: 6610002041.

**2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:**

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 634/2021 z dnia 8.10.2021 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 635/2021 z dnia 8.10.2021 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 31.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 18 – 19 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), art. 22 pkt 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2285), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Brodach kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od 1.01.2021 r. do dnia kontroli.

**Zakres kontroli:**

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

- a) bytowych, zapewniających:
- wyżywienie,
  - utrzymanie czystości,



b) opiekuńczych, polegających na:

- pielęgnacji,

c) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

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

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

Dom Pomocy Społecznej „Relax” w Brodach jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie. Dysponuje 84 miejscami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz strukturę organizacyjną (**Załącznik Nr 1**) określa „Regulamin organizacyjny DPS „Relax” w Brodach, ul. Wójtowska 62”, zgodnie z którym w DPS funkcjonują następujące działy i stanowiska:

1. Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy, którym kieruje kierownik Działu,

2. Dział Administracyjno – Eksploatacyjny, podlegający bezpośrednio z-cy dyrektora ds. usług socjalnych i bytowych,

3. Główny księgowy (pod którego podlega księgowy-kasjer), podlegający bezpośrednio dyrektorowi DPS,

4. Samodzielne stanowiska, podlegające bezpośrednio dyrektorowi DPS tj.:

- specjalista ds. osobowych i rehabilitacji,

- specjalista ds. płac,

5. Samodzielne stanowiska, podlegające bezpośrednio z-cy dyrektora, tj.:

- pracownicy socjalni,

- dietetyk,

- kapelan.

W dniach kontroli w DPS przebywało ogółem 71 osób, w tym 58 mieszkańców w podeszłym wieku oraz 13 mieszkańców niepełnosprawnych fizycznie. Wśród umieszczonych w DPS mieszkańców 5 osób jest ubezwłasnowolnionych, w tym 2 częściowo i 3 całkowicie, dla których opiekunami prawnymi jest rodzina – 3 przypadki, 2 osoby umieszczone zostały w DPS z mocy postanowienia sądu.

Wszyscy mieszkańcy przebywają w DPS na tzw. „nowych zasadach” – tzn. umieszczeni zostali po 1 stycznia 2004 r. W większości (51 osób) mieszkańcy zostali skierowani do DPS przez gminy – z dopłatą ze strony gminy, pozostali mieszkańcy (20 osób) umieszczeni są prywatnie – z dopłatą ze strony rodziny.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. wynosi za pokój dwuosobowy – 3 580 zł oraz za pokój jednoosobowy – 3 660 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

**18.10.2021 r.:**

**I zmiana:**

**od godz. 7.00 do godz. 15.00:**

- pielęgniarzka – 1

- sprzątaczk/pokojowa – 6

- fizjoterapeuta – 1



- pracownik socjalny – 3
- pracownik kuchni – 1
- kierowca – 1
- kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego – 1 ,
- z-ca dyrektora – 1

**od godz. 7:00 do godz. 19:00:**

- opiekun – 2
- pracownik kuchni – 1

**od godz. 11:00 do godz. 19:00:**

- sprzątaczk/pokojowa – 1

**od godz. 7:00 do godz. 14:00:**

- terapeuta zajęciowy – 1

**od godz. 15:00 do godz. 19:00:**

- pracownik kuchni – 1

**II zmiana (noc):**

**od godz. 19:00 do godz. 7:00:**

- opiekun – 2
- dozorca – 1

**19.10.2021 r.:**

**I zmiana:**

**od godz. 7.00 do godz. 15.00:**

- pielęgniarka – 1
- sprzątaczk/pokojowa – 8
- fizjoterapeuta – 2
- pracownik socjalny – 3
- pracownik kuchni – 1
- kierowca – 1
- kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego – 1,
- z-ca dyrektora - 1

**od godz. 7:00 do godz. 19:00:**

- pielęgniarka – 1
- opiekun – 2
- pracownik kuchni – 2

**od godz. 11:00 do godz. 19:00:**

- opiekun – 1
- dozorca – 1

**od godz. 7:00 do godz. 14:00 :**

- terapeuta zajęciowy – 1

**II zmiana (noc):**

**od godz. 19:00 do godz. 7:00:**

- opiekun – 2
- dozorca – 1

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 18 – 19 października 2021 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Wszelkich informacji i wyjaśnień w czasie kontroli udzielała p. Jolanta Pietrzykowska – zastępca dyrektora DPS.

W trakcie wizytacji DPS mieszkańcy przebywali w sali dziennego pobytu, spacerowali korytarzami lub siedzieli w swoich pokojach. Wcześniej uczestniczyli w zajęciach w ramach terapii i w gimnastyce usprawniającej. W DPS panował porządek (**Załącznik Nr 2** – protokół oględzin).

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

### **a) bytowych, zapewniających:**

#### **-Wyżywienie.**

DPS „Relax” w Brodach zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolację), dodatkowo osoby z dietą cukrzycową spożywają II śniadanie. Ponadto wszyscy mieszkańcy mają podwieczorek. Serwowane posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 3 – jadłospisy tygodniowe od 27.09.2021 r. do 24.10.2021 r.**).

Na dzień kontroli 13 mieszkańców korzystało z diety cukrzycowej oraz 10 mieszkańców z diety lekkostrawnej, 5 osób wymagało całkowitego karmienia i 3 osoby wymagały pomocy opiekunów w spożywaniu posiłków, pozostali mieszkańcy jedli samodzielnie.

Średnia dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca w kontrolowanym DPS wynosi 9,20 zł.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- śniadanie – od godz. 8:00 do godz. 10:00,
- obiad – od godz. 13:00 do godz. 15:00,
- podwieczorek – od godz. 15:00 do godz. 16:00,
- kolacja – od godz. 18:00 do godz. 20:00.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia możliwość wyboru zestawu posiłku (z diet) oraz otrzymania posiłku dodatkowego i dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w kuchence mieszkańców znajdującej się na pierwszym piętrze. Zdecydowana większość mieszkańców spożywa posiłki w stołówce, natomiast około 8 mieszkańców spożywa posiłki we własnych pokojach. Jadłospis, jak i godziny wydawania posiłków wywieszane są do wiadomości wszystkich mieszkańców – na tablicy przy wejściu do jadalni.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez DPS. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kwestii żywienia, w tym serwowania posiłków i karmienia mieszkańców.

#### **- Utrzymanie czystości.**

DPS w Brodach posiada „Procedurę dotyczącą utrzymania czystości i higieny osobistej mieszkańca DPS-u” (**Załącznik Nr 4**). Procedura ta określa czynności jakie wykonuje personel (głównie osoby sprząające/pokojowe oraz doraźnie opiekunki) w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach DPS, a także określa częstotliwość i sposób wykonania czynności czystościowo – porządkowych. Czynności sprzątania wykonywane są codziennie, nawet kilka razy dziennie w zależności od potrzeb.

W trakcie kontroli ustalono, że Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe np.: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, a dla mężczyzn środki i przybory do golenia. Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki czystości, zgodnie ze swoimi upodobaniami. DPS 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. DPS posiada swoją pralnię mieszczącą się w piwnicach budynku. Wszystkie rzeczy mieszkańca (odzież, ręczniki, pościel) wymagające prania zbierane są przez pokojowe.

W trakcie wizji lokalnej Domu w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

Reasumując, ustalono iż pracownicy Domu utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu.

## **b) opiekuńczych, polegających na:**

### **- Pielęgnacji.**

Placówka zapewnia mieszkańcom pielęgnację, którą zajmują się pielęgniarki i opiekunki. Wykonują one kąpiele mieszkańców w wannie i pod prysznicem, golenie lub świadczą pomoc przy goleniu, ubieraniu, codziennych toaletach rano i wieczorem oraz zmieniają opatrunki (pielęgniarki). DPS w Brodach posiada opracowane procedury dot. pielęgnacji mieszkańców, tj.: „Procedura dot. opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorym mieszkańcem w DPS” (**Załącznik Nr 5**), „Procedura dot. pielęgnowania umierającego mieszkańca”, „Procedura dot. przyjmowania leków w DPS” oraz wyżej opisana „Procedura dot. utrzymania czystości i higieny osobistej mieszkańca DPS-u”.

Podopieczni Domu korzystają z opieki lekarza rodzinnego w NZOZ „Panaceum” w Brodach, ul. Staszica 3. Ponadto lekarz rodzinny przyjeżdża na wizyty domowe raz w tygodniu i w zależności od potrzeb – wizyty zgłaszane są telefonicznie. Mieszkańcy korzystają z poradni specjalistycznych: ortopeda – Starachowice, chirurg naczyniowy – Końskie i Starachowice, stomatolog – Brody i Starachowice, kardiolog – Starachowice i Kielce, neurolog i psychiatra – Starachowice, okulista – Brody i Starachowice. Wszystkie osoby wymagające konsultacji lekarzy specjalistów są wożone środkiem transportu DPS z opiekunem.

Dom Pomocy Społecznej zabezpiecza mieszkańców w leki, do wysokości limitu, mieszkaniec ponosi odpłatność powyżej wysokości limitu i 100%. Środki opatrunkowe zapewnia DPS. Z piluchomajtek korzysta 34 mieszkańców. W DPS 5 mieszkańców jest leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 22 mieszkańców porusza się na wózkach inwalidzkich, 13 mieszkańców za pomocą balkonika oraz 11 mieszkańców porusza się o kulach.

W stosunku do mieszkańców leżących świadczona jest rehabilitacja przyłóżkowa, 25 mieszkańców korzysta z gimnastyki usprawniającej – ćwiczenia grupowe (2 razy w tygodniu) oraz 41 mieszkańców uczestniczy w rehabilitacji indywidualnej. Na dzień kontroli 9 mieszkańców było samodzielnych w wykonywaniu toalety/kąpiele, 14 mieszkańców wymagało pomocy w toalecie/kąpiele oraz 48 mieszkańców wymagało kąpieli przez personel. Golenie mieszkańców odbywa się 3 razy w tygodniu: wtorek, czwartek, sobota. Wśród mieszkańców 19 osób jest golonych przez opiekunki i pielęgniarki, natomiast 24 mieszkańców to osoby potrzebujące pomocy przy goleniu. W DPS zakres rehabilitacji mieszkańców obejmuje: kinezyterapię, masaż klasyczny i limfatyczny, ćwiczenia na UGUL-u, rowerze stacjonarnym, rotorze nożnym, pionizatorze oraz korzystanie z maty i kamizelki wibracyjnej oraz masażu limfatyczno-kompresyjnego.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pielęgnacji mieszkańców, wykonywanej przez pracowników Domu.

## **c) usługi wspomagające:**

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

Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowni terapii znajdującej się na parterze budynku. Dom prowadzi następujące formy terapii zajęciowej:

- arteterapia (malarstwo, rysunek, papieroplastyka, muzykoterapia),

- ergoterapia (prace wspólne wymagające wytwarzania modułu),
- socjoterapia (wspólne zabawy okolicznościowe),
- gry i zadania umysłowe (domino, szachy, warcaby, karty, rozwiązywanie krzyżówek ,itp.).

Spośród wszystkich mieszkańców 45 osób uczestniczy w grupowych zajęciach terapeutycznych oraz 13 osób jest objętych terapią indywidualną. W okresie podlegającym kontroli, tj. w 2021 r., ze względu na obostrzenia związane z COVID-19, nie były organizowane żadne wycieczki ani imprezy kulturalne. W DPS odbyło się spotkanie z iluzjonistą, mieszkańcy chodzili na spacerów oraz korzystali z biblioteki. DPS w Brodach zatrudnia terapeutę zajęciowego, który posiada opracowany „Roczny Plan Pracy Pracowni Terapii Zajęciowej (Załącznik Nr 6). Wyszczególnione w nim zostały cele, nazwy terapii, sposób realizacji danej terapii, termin realizacji oraz osoby odpowiedzialne. Terapeuta prowadzi na bieżąco dziennik terapii zajęciowej, w którym rozpisane są godzinowo poszczególne zajęcia w danym dniu, ich rodzaj (np. treningi, zajęcia w pracowni kulinarnej, gimnastyka ogólnousprawniająca, modlitwy, pomoc przy toaletach i posiłkach, itp.) oraz osoby uczestniczące.

Terapeuta zajęciowy świadczy pracę codziennie w godz. od 7:00 do 14:00.

Zgodnie z powyższym DPS w Brodach umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.

#### **- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.**

W DPS funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, działający w oparciu o procedurę pod nazwą „Samorząd Mieszkańców” (Załącznik Nr 7). Celem działania Rady Mieszkańców jest właściwa organizacja życia mieszkańców w zakresie zaspakajania ich potrzeb bytowych i zdrowotnych oraz rozwój osobowości w aspekcie psychicznym, społecznym i duchowym. Cel ten jest realizowany przy ścisłej współpracy z personelem Domu. Rada Mieszkańców wraz z Dyrektorem ustala zakres potrzeb mieszkańców niezbędnych do życia w Domu oraz sposób rozwiązywania powstałych konfliktów. Skład Rady wybierany jest na zebraniu ogólnym wszystkich mieszkańców. Zgodnie z procedurą w skład Rady wchodzi przewodniczący oraz 4 członków, a Rada Mieszkańców zbiera się na posiedzeniach raz w miesiącu. Natomiast zgodnie z rzeczywistością w skład Rady Mieszkańców wchodzi przewodniczący i 2 zastępców, a spotkania rady odbywają się 1-2 razy w roku. Ostatnie spotkanie miało miejsce 18.06.2021 r., a tematem jego było spożywanie alkoholu przez niektórych mieszkańców i przestrzeganie reżimu sanitarnego. Wcześniejsze spotkanie, w dniu 14.07.2020 r., było głosowaniem – wyborem Rady Mieszkańców. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Domu i personel zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W tym dniu wybrano skład nowej Rady. Opiekunem Rady jest kierownik działu terapeutyczno- opiekuńczego.

Mając powyższe na uwadze, w DPS w Brodach funkcjonuje Rada Mieszkańców, jednak dokument dotyczący Samorządu Mieszkańców jest nieaktualny i nieprzystający do obecnego stanu.

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

W celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców, DPS opracował „Procedurę dot. postępowania z depozytami mieszkańca DPS-u” (Załącznik Nr 8). Zgodnie z tą procedurą Dom prowadzi depozyty mieszkańców:

- rzeczowy – do przechowywania rzeczy osobistych,
- wartościowy – do przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Każdy nowo przyjęty mieszkaniec informowany jest o możliwości przekazania do depozytu DPS przedmiotów wartościowych. Oświadczenie przyjęte na piśmie znajduje się w aktach mieszkańca. Oświadczenie to ma formę załącznika informacyjnego do umowy, gdzie punkt 8 tego załącznika stanowi, że „pieniądze i kosztowności mieszkańca należy zdeponować w depozycie DPS. Za gotówkę i kosztowności pozostawione w pokoju, personel i prowadzący DPS nie ponosi odpowiedzialności”. Załącznik ten jest podpisany przez Dyrektora DPS i mieszkańca lub osobę zlecającą opiekę (członek rodziny). W myśl procedury, mieszkaniec może wpłacić lub wypłacić określoną kwotę z depozytu. W przypadku dużej kwoty, chęć jej wypłacenia osoba zgłasza do pracownika socjalnego dzień wcześniej. Osobą odpowiedzialną za depozyty w DPS jest pracownik socjalny, który prowadzi ewidencję rozchodów i przychodów mieszkańców w „książce depozytów mieszkańców”, która zawiera następujące rubryki: lp., nazwisko i imię mieszkańca, datę urodzenia, datę przyjęcia depozytu, kwotę depozytu, datę wydania depozytu, rodzaj przedmiotu i jego wartość, podpis mieszkańca oraz książkę kontową. Mieszkaniec Domu może wskazać osobę upoważnioną do dysponowania depozytem, określając jednocześnie zakres tego upoważnienia. Przed pobraniem pieniędzy z depozytu mieszkaniec składa wniosek o wypłacenie pieniędzy. Mniejsze kwoty wypłacane są codziennie, natomiast jeżeli osoba chce pobrać większą kwotę, wówczas składa wniosek 2 dni wcześniej. W rzeczywistości nie wszystkie zapisy wyżej przedstawionej procedury są wdrażane i funkcjonują zgodnie z opisem. Dlatego procedura ta nie we wszystkich zapisach jest aktualna. W DPS 17 osób posiada środki pieniężne w depozycie. Depozyty pieniężne mieszkańców są przechowywane w sejfie DPS i przeznaczone na bieżące wydatki mieszkańca. Zakupy dokonywane są na bieżąco przez pracownika DPS i rozliczane na podstawie paragonu oraz ewidencjonowane w indywidualnych kartach rozliczeniowych (kwoty pobrane z depozytu mieszkańca).

Reasumując, „Procedura dot. postępowania z depozytami mieszkańca DPS-u” nie jest aktualna, a jej wszystkie zapisy wymagają dostosowania do rzeczywistości.

#### **- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.**

W DPS w Brodach funkcjonuje „Procedura dotycząca skarg i wniosków mieszkańców DPS-u” (**Załącznik Nr 9**). Procedura ta określa godziny (od 7:00 do 15:00) przyjmowania w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora DPS oraz przez pracownika socjalnego. Skargi i wnioski mieszkańcy przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku. W zależności od rodzaju skargi rozwiązywane są one we współpracy z:

- kierownikiem działów,
- dietetykiem,
- innymi mieszkańcami, itd.

W zależności od rodzaju skargi rozpatrywane są one w trybie natychmiastowym lub w późniejszym terminie (np. na zebraniach Rady Mieszkańców). Mieszkaniec ma prawo do skierowania skargi do jednostki nadrzędnej – ZPH, ZPCH „ADAX” Andrzej Pietrzykowski we wtorki i czwartki od 10:00 do 12:00. W czasie kontroli zeszyt skarg i wniosków nie zawierał żadnych wpisów.

Wobec powyższego stwierdza się, że kontrolowany DPS zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.



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

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 49 osób na 48,5 etatach (**Załącznik Nr 10**) na następujących stanowiskach:

- Dyrektor – 1 osoba (1 etat),
- Z-ca dyrektora – 1 osoba (1 etat),
- Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego – 1 osoba (1 etat),
- Pracownik socjalny – 3 osoby (3 etaty),
- Fizjoterapeuta – 2 osoby (2 etaty),
- Terapeuta zajęciowy – 1 osoba (1 etat),
- Pielęgniarka – 4 osoby (3,5 etatu),
- Opiekun – 12 osób (12 etatów),
- Pokojowa – 11 osób (11 etatów),
- Pracownik gospodarczy/dozorca – 3 osoby (3 etaty),
- Główny konserwator – 1 osoba (1 etat),
- Konserwator/palacz – 1 osoba (1 etat),
- Kucharz/pomoc kuchni – 7 osób (7 etatów).

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

Liczba mieszkańców w dniach kontroli – 71 (58 osób w podeszłym wieku oraz 13 osób niepełnosprawnych fizycznie).

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 34 osoby (33,5 etatu – po odliczeniu etatów: dyrektora, z-cy dyrektora, pracownika gospodarczego/dozorcy, głównego konserwatora, konserwatora/palacza, kucharza/pomocy kuchni).

Wskaźnik:  $7 : 13 = 0,5$  – dla osób niepełnosprawnych fizycznie,

$26,5 : 58 = 0,4$  – dla osób w podeszłym wieku.

Z powyższego wynika, że DPS w Brodach posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego nie mniej niż 0,5 dla osób niepełnosprawnych fizycznie i 0,4 dla osób w podeszłym wieku.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734) warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, 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 tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, o ile występują problemy z komunikacją werbalną wśród mieszkańców.

W okresie podlegającym kontroli, tj. w 2021 r. w DPS organizowane były szkolenia wewnętrzne dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wg. opracowanego „Wykazu szkoleń wewnętrznych pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego na rok 2021 DPS „Relax”, Brody” – **Załącznik Nr 11**. Wszystkie szkolenia odbywają się zgodnie z założoną tematyką i terminami. Wszystkie szkolenia prowadzone były przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który posiada założony zeszyt szkoleń.

Reasumując, DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców w podeszłym wieku nie mniej niż 0,4 i osób niepełnosprawnych fizycznie nie mniej niż 0,5. W okresie podlegającym kontroli dyrektor DPS zorganizował 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 2018 r., poz. 734).



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

- W DPS „Relax” w Brodach w dniach kontroli umieszczonych było 71 osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie.
- DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kwestii żywienia, w tym serwowania posiłków i karmienia mieszkańców
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. Pracownicy DPS (osoby sprzątające/pokojowe) zapewniają na bieżąco odpowiednią czystość w placówce.
- Usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczone są w sposób właściwy i na odpowiednim poziomie.
- Dom Pomocy Społecznej w Brodach umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, która dostosowana jest do potrzeb mieszkańców.
- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Dokument opracowany przez DPS, na podstawie którego funkcjonuje Samorząd, jest nieaktualny i nieprzystający do obecnego stanu.
- Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Jednak funkcjonująca w DPS „Procedura dot. postępowania z depozytami mieszkańca DPS-u” nie jest aktualna, a jej zapisy wymagają dostosowania do rzeczywistości.
- DPS w Brodach zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.
- Dom posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców w podeszłym wieku nie mniej niż 0,4 i osób niepełnosprawnych fizycznie nie mniej niż 0,5. W okresie podlegającym kontroli dyrektor DPS zorganizował 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 2018 r., poz. 734).

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z z-cą dyrektora DPS, p. Jolantą Pietrzykowską,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z zastępcą dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brodach Panią Jolantą Pietrzykowską.

## **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 Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2285).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Relax” w Brodach, a drugi włącza się do akt kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Nioletta Nieczorek*
2. *Anna Kasabe*

Protokół sporządzono dn. 15.11.2021 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Andrzej Pietrzykowski*  
DYREKTOR

1. *Andrzej Pietrzykowski*  
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY  
"ADAX" Andrzej Pietrzykowski  
ul. Przemysłowa 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  
tel. 41 265 13 00 NIP 661-000-20-41  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "RELAX"  
ul. Wójtowska 62, 27-230 Brody  
tel. 41 271 12 44

ŚWIĘTOKRZYSKI

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

Protokół podpisano w dniu *19.11.2021r.*

*Mariusz Posek*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Posek  
ZAMĘDCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Schemat organizacyjny DPS „Relax” w Brodach – **Załącznik Nr 1.**
- Protokół oględzin DPS w Brodach – **Załącznik Nr 2.**
- Jadłospisy tygodniowe od 27.09. do 24.10.2021 r. – **Załącznik Nr 3.**
- Procedura dotycząca utrzymania czystości i higieny osobistej mieszkańca DPS – **Załącznik Nr 4.**
- Procedura dotycząca opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorym mieszkańcem w DPS – **Załącznik Nr 5.**
- Roczny Plan Pracowni Terapii Zajęciowej – **Załącznik Nr 6.**
- Procedura „Samorząd Mieszkańców” – **Załącznik Nr 7.**
- Procedura dotycząca postępowania z depozytami mieszkańca DPS-u – **Załącznik Nr 8.**
- Procedura dotycząca skarg i wniosków mieszkańców DPS-u – **Załącznik Nr 9.**
- Wykaz pracowników DPS – **Załącznik Nr 10.**
- Wykaz szkoleń wewnętrznych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na rok 2021 w DPS „Relax”, Brody – **Załącznik Nr 11.**