

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
w Zgórsku w dniach 20 – 21 grudnia 2021 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny, przeznaczony jest ogółem dla 130 osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Podmiotem prowadzącym DPS jest Starosta Powiatu Kieleckiego. Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 22 (decyzja znak: PSZ.V.9423.11.2017 z dnia 25.09.2017 r. – likwidacja filii w DPS w Rudzie Strawczyńskiej w związku z budową pawilonu w Zgórsku) na czas nieokreślony. Dyrektorem Domu jest p. Zbigniew Szybalski. Dom posiada Regon: 292403792 oraz NIP 9590828821.

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 853/2021 z dnia 16.12.2021 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 854/2021 z dnia 16.12.2021 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 5/2021.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 20 – 21 grudnia 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. 1092), art. 22 pkt 8 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 Zgórsku kontrolę problemową.

Przedmiot kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- wyżywienie,

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- pielęgnacji,

c) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

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

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2021 r. do dnia kontroli.

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

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (płci męskiej). Dysponuje ogółem 130 miejscami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin organizacyjny DPS w Zgórsku” przyjęty Uchwałą Nr 199/359/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 15 listopada 2017 r. Integralną częścią Regulaminu jest schemat organizacyjny (**Załącznik Nr 1**), zgodnie z którym w DPS funkcjonują następujące działy i stanowiska, podlegające dyrektorowi DPS:

- Finansowo-Księgowy,
- Administracyjno-Gospodarczy,
- Wychowawczo-Terapeutyczno-Socjalny,
- Medyczo-Rehabilitacyjny,
- Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
- Żywienia,
- Inspektor bhp i ppoż.,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Warsztat Terapii Zajęciowej.

W czasie kontroli stwierdzono, iż w DPS umieszczonych było 129 osób, z czego 1 mieszkaniec przebywał w szpitalu, 4 osoby na urlopie oraz 4 mieszkańców w szkole. Wśród mieszkańców 122 osoby są ubezwłasnowolnione, w tym 117 całkowicie i 5 częściowo, dla których opiekunami prawnymi są członkowie rodzin (25 przypadków) oraz pracownicy DPS (97 przypadków), będący także opiekunami dla 3 osób małoletnich, 19 osób umieszczonych jest w DPS z mocy postanowienia sądu, a 16 osób za zgodą sądu.

Na dzień kontroli w DPS przebywało 86 mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” oraz 43 na tzw. „nowych zasadach”. W większości opłata za pobyt mieszkańca jest wnoszona przez niego samego (70% ze świadczenia) oraz gminy poprzez ośrodki pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 50 osób,
- z rent socjalnych – 73 osoby,
- z renty inwalidzkiej – 1 osoba,
- z alimentów i zasiłku pielęgnacyjnego – 1 osoba,
- z renty, zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku rodzinnego – 1 osoba,
- pełna odpłatność gminy – 3 osoby.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. wynosił 4500 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to 1448,89 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

20.12.2021 r.:

od 7.00 do 15.00 – 2 pracowników socjalnych, terapeuta zajęciowy, 2 rehabilitantów,
od 7.00 do 19.00 – 3 pielęgniarki, 9 opiekunek, 7 pokojowych, terapeuta zajęciowy,

od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka, 3 opiekunki, 4 pokojowe.

21.12.2021 r.:

od 7.00 do 15.00 – 2 pracowników socjalnych, terapeuta zajęciowy, 2 rehabilitantów, instruktor k-o (muzyka), kapelan,

od 8.00 do 15.00 – psycholog,

od 7.00 do 19.00 – 3 pielęgniarki, 7 opiekunek, 7 pokojowych,

od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka, 3 opiekunki, 4 pokojowe.

W trakcie wizji lokalnej Domu część mieszkańców uczestniczyła w terapii zajęciowej zorganizowanej w poszczególnych pawilonach, pozostali byli rehabilitowani, przebywali w salach dziennego pobytu i w pokojach mieszkalnych. W pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i bez nieprzyjemnych zapachów – **Załącznik Nr 2** – Protokół oględzin pomieszczeń DPS. W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkaniowych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, dyrektorem i pracownikami DPS.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) usługi bytowe:

- Wyżywienie.

DPS w Zgórsku zapewnia całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 główne posiłki i II śniadanie oraz dodatkowo w soboty i niedziele – podwieczorek (razem 4 lub 5 posiłków dziennie). W/w posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 3** – jadłospis dekadowy od 11.12.2021 r. do 20.12.2021 r.).

Średnia miesięczna stawka żywieniowa w 2021 r. wynosiła 9,79 zł.

Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: cukrzycowa (6 osób), bezglutenowa (1 osoba), papkowata/łatwostrawna (11 osób), niskotłuszczowa/lekkostrawna (4 osoby), wysokoresztkowa/lekkostrawna (5 osób), wysokobiałkowa/wysokoresztkowa (1 osoba), dieta indywidualna – alergia (1 osoba). Posiłki podawane są w następujących godzinach:

7.30 – 9.30 – śniadanie,

10.00 – 11.00 – II śniadanie,

13.00 – 15.00 – obiad,

15.00 – 16.00 – podwieczorek (tylko w soboty i niedziele),

17.00 – 19.00 – kolacja.

Ponadto, dla diabetyków o godz. 21.00 jest jeszcze posiłek nocny.

DPS w Zgórsku posiada własną kuchnię, skąd posiłki w naczyniach transportowych wydawane są na grupy w poszczególnych pawilonach. Zdecydowana większość mieszkańców (117 osób) spożywa posiłki w jadalniach, pozostali mieszkańcy (12 osób) jedzą w pokojach.

Spośród wszystkich mieszkańców, 33 osoby wymagają karmienia, natomiast 44 osoby wymagają pomocy w spożywaniu posiłków.

Mieszkańcy mają możliwość otrzymania posiłku dodatkowego, np. w postaci zupy, a ponadto istnieje dostępność jedzenia i picia między posiłkami – na grupach. W DPS w Zgórsku opracowana i wdrożona została „Procedura żywieniowa” (**Załącznik Nr 4**).

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag dotyczących zapewnianych przez DPS posiłków.

b) usługi opiekuńcze:

- Pielęgnacja.

DPS w Zgórsku posiada opracowaną „Procedurę dotyczącą higieny osobistej” oraz „Procedurę postępowania w zakresie usług medycznych i rehabilitacyjnych” (Załącznik Nr 5). Pierwsza z nich określa zabiegi związane z utrzymaniem ciała w czystości przy uwzględnieniu stopnia samodzielności mieszkańca oraz ich częstotliwość. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się opiekunki i pielęgniarki, pracę których wspomagają również pokojowe.

Mieszkańcy Domu objęci są podstawową i specjalistyczną opieką medyczną. Podstawowa opieka zdrowotna świadczona jest przez Przychodnię Nowiny SPZOZ Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny, gdzie mieszkańcy dowożeni są do lekarza rodzinnego lub lekarz rodzinny przyjeżdża na wizyty domowe raz w tygodniu i w razie potrzeby.

Ponadto Dom zapewnia również wizyty u lekarzy specjalistów w poradniach: diabetologicznej (2 razy w roku), neurologicznej (2 razy w roku lub wg potrzeb), urologicznej (2 razy w roku), endokrynologicznej (wg potrzeb), ortopedycznej (raz w roku), okulistycznej (wg potrzeb), stomatologicznej (wg potrzeb). Na miejscu w DPS usługi świadczy lekarz psychiatra i ortopeda. DPS finansuje koszt leków do wysokości limitu, natomiast leki ponad limit, bez recepty i 100% finansuje mieszkaniec. Pieluchomajtki i pampersy (korzysta z nich 44 mieszkańców) są również finansowane przez DPS (do limitu) – ponad limit – przez mieszkańca. Wszystkie środki higieny osobistej zapewnia DPS lub dokonuje zakupów według upodobań na prośbę mieszkańca, wówczas mieszkaniec ponosi odpłatność sam z własnych pieniędzy. Dla mieszkańców nie posiadających wystarczających środków finansowych, wszystkie artykuły higieniczne zapewnia DPS.

DPS świadczy dla mieszkańców następujące zbiegi na miejscu: w zakresie fizykoterapii – elektroterapia, ultradźwięki, laser, magnetronik, sollux, bioptron, kąpiele wirowe kkg i kkd, w zakresie kinezyterapii – masaże, gimnastykę indywidualną i grupową, ćwiczenia na przyrządach (bieżnie, rowerki, orbitrek, wioślarz, atlas, siłownia zewnętrzna), gry zespołowe, kinezjotaping, hipoterapia (32 mieszkańców). W okresie podlegającym kontroli około 20 mieszkańców korzystało z rehabilitacji przyłóżkowej, a około 84 z gimnastyki usprawniającej.

W DPS podczas kontroli przebywało 9 mieszkańców leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 8 mieszkańców poruszało się na wózkach inwalidzkich, 3 mieszkańców poruszało się przy pomocy balkonika.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i rozmów z pracownikami DPS stwierdzono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczone są w sposób prawidłowy.

c) usługi wspomagające:

- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.

Terapia zajęciowa w DPS w Zgórsku prowadzona jest w formie grupowej i indywidualnej poprzez: muzykoterapię, biblioterapię, ergoterapię, silwoterapię, zajęcia ruchowe, gry i zabawy świetlicowe, treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych i samoobsługowych, zajęcia plastyczne.

Spośród wszystkich mieszkańców 15 osób uczestniczy w terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonej przez instruktorów w poszczególnych pracowniach, w godz. od 8:00 do 15:00.

Mieszkańcy, którzy realizują obowiązek szkolny mają również możliwość korzystania z terapii zajęciowej w grupach prowadzonych przez trzech (od grudnia dwóch) instruktorów terapii zajęciowej i, w miarę możliwości, przez opiekunki w grupach, w godz. od 7:00 do 19:00 oraz przez instruktora terapii zajęciowej w godz. od 7:00 do 15:00.

Terapia zajęciowa odbywa się w oparciu o „Plan Pracy Terapeuty Zajęciowego 2021 rok” (**Załącznik Nr 6**). Uczestnictwo poszczególnych mieszkańców w zajęciach odnotowane jest w „Zeszytach Terapii Zajęciowej” prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej, gdzie wpisane są data, zajęcia, uczestnicy, podpis.

Powyższe Zeszyty zawierają m.in. wpisy dot. zajęć takich jak: gry i zabawy stolikowe – ćwiczenia manualne, rysowanie, wspólne śpiewanie kolęd, pisanie po śladzie – ćwiczenia sprawnościowe, wykonywanie choinek z szyszek, wycinanie gwiazdek, śnieżynek i choinek z kolorowego papieru.

DPS w Zgórsku posiada również „Merytoryczny Plan Pracy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku na 2021 rok”, który określa poprawę warunków bytowych, aktywizację mieszkańców, działalność kulturalno – rekreacyjną, działalność na rzecz środowiska, współpracę z innymi jednostkami.

W kontrolowanym okresie mieszkańcy uczestniczyli w takich imprezach i wydarzeniach jak: rajd Chroberz – Zagość (15 mieszkańców), turniej tenisa stołowego w Łagiewnikach (4 mieszkańców), turniej piłki nożnej w Gnojnie (6 mieszkańców), turniej piłki nożnej „Olimpiad Specjalnych” w Starachowicach (10 mieszkańców), spacer po bliższej i dalszej okolicy w grupach ok. 10 osobowych – cały rok, zajęcia hipoterapii w Ośrodku MAAG w Kielcach itd. (**Załącznik Nr 7** – „Działalność kulturalno-rekreacyjna i sportowa 2021 rok Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku – realizacja”)

Stwierdza się, że Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej na odpowiednim poziomie.

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W DPS funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, działający w oparciu o „Procedurę dotyczącą Samorządu Mieszkańców DPS w Zgórsku” (**Załącznik Nr 8**). Dokument ten określa sposób przeprowadzania wyborów, kadencyjność Rady Mieszkańców oraz jej zadania.

Do zadań Rady Mieszkańców należy:

- reprezentowanie interesów mieszkańców na terenie Domu i poza nim,
- podtrzymywanie właściwych form współdziałania z dyrektorem i personelem Domu, zapewniających realizację praw mieszkańców,
- zgłaszanie wniosków i współpraca w sprawach zaspokajania potrzeb kulturalnych i bytowych mieszkańców,
- łagodzenie nieporozumień pomiędzy mieszkańcami.

Kadencja Rady Mieszkańców trwa 5 lat. Skład obecnej Rady Mieszkańców (przewodniczący i dwóch członków) wybrany został na spotkaniu, które odbyło się 10.09.2018 r. Opiekunem Samorządu Mieszkańców jest pracownik socjalny.

Spotkania Samorządu Mieszkańców w Zgórsku są protokołowane – sprawozdania wpinane są do specjalnie w tym celu założonego segregatora. Ostatnie spotkanie odbyło się w dniu 15.05.2021 r. i dotyczyło sytuacji związanej z wirusem COVID-19 oraz zakończenia lockdownu – mieszkańcy spragnieni byli spotkań osobistych z bliskimi oraz uczestnictwa w imprezach sportowych i kulturalnych. Spotkania Samorządu odbywają się przeważnie raz w roku.

Reasumując, DPS w Zgórsku zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 92 osób na 85,25 etatach (Załącznik Nr 9), na następujących stanowiskach:

- Dyrektor – 1 osoba – 1 etat,
- Dział Finansowo-Księgowy – 5 osób – 4,75 etatów (główny księgowy, księgowy – 1,75 etatu, księgowy-kasjer, magazynier),
- Dział Administracyjno-Gospodarczy – 11 osób – 10,75 etatów (kierownik, specjalista ds. kadr, pracza – 3 etaty, kierownik warsztatu technicznego, starszy elektromonter, robotnik gospodarczy – 3 etaty, kierowca – 0,75 etatu),
- Inspektor BHP i ppoż – 1 osoba – 0,25 etatu,
- Dział Wychowawczo-Terapeutyczno-Socjalny – 10 osób – 8 etatów (kierownik, pracownik socjalny – 2 etaty, specjalista psycholog – 0,5 etatu, instruktor terapii zajęciowej – 4 etaty, st. instruktor ds. kulturalno-oświatowych – 0,25 etatu, kapelan – 0,25 etatu),
- Dział Żywienia – 6 osób – 6 etatów (kierownik, kuchmistrz – szef kuchni, kucharka – 2 etaty, pomoc kuchenna – 2 etaty),
- Dział Medyczno-Rehabilitacyjny – 2 osoby – 2 etaty (fizjoterapeuta – 2 etaty),
- Dział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – 56 osób – 52,50 etatów (kierownik działu, kierownik zespołu pielęgniarek, pielęgniarki – 7,75 etatów, opiekunki – 18,75 etatów, pokojowe – 24 etaty).

Podczas kontroli, oprócz w/w pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, pracownikami pierwszego kontaktu dla mieszkańców były 4 osoby (3,75 etatów) spoza zespołu tj.: kierowca, magazynier i 2 kucharki. Osoby te sprawują funkcję pracownika pierwszego kontaktu od dawna, należą do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, uczestniczą w spotkaniach zespołu oraz mają powierzone obowiązki wynikające z pełnienia tej funkcji.

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

Liczba mieszkańców w dniach kontroli – 129 osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 68 osób (62,5 etatów) oraz dodatkowo 3,75 etatów pracowników spoza zespołu – ogółem 66,25 etatów.

Wskaźnik: $66,25 : 129 = 0,5$

Z powyższego wynika, że DPS w Zgórsku posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego nie mniej niż 0,5 dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

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 członków zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wg opracowanego „Planu szkoleń DPS Zgórsko na 2021 rok” oraz „Planu szkoleń załogi DPS w Zgórsku na rok 2021” – Załącznik Nr 10. Pierwszy z planów przewidywał 16 szkoleń o różnicowanej tematyce, a drugi plan zawierał 12 szkoleń o tematyce dla zespołu opiekuńczego (głównie pielęgniarek)

w podziale na: temat szkolenia, termin realizacji, osoby prowadzące, osoby uczestniczące, uwagi.

Ostatnie szkolenie w DPS odbyło się 22 listopada 2021 r., osobą prowadzącą była pielęgniarka. Temat szkolenia to „Oparzenia termiczne – postępowanie w przypadku oparzeń”. Do protokołu z odbytego szkolenia, podpisanego przez prowadzącego, dołączona jest lista osób uczestniczących.

Reasumując, DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców – osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 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 w Zgórsku w dniach kontroli umieszczonych było 129 mieszkańców dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
- Podczas oględzin pokoi mieszkalnych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach (pawilonach) DPS wszędzie było czysto, panował porządek, pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie (4 lub 5 posiłków dziennie) oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Istnieje dostępność do jedzenia i picia przez całą dobę (w poszczególnych pawilonach, na grupach).
- Usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczone są w sposób właściwy i na odpowiednim poziomie.
- Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej na odpowiednim poziomie.
- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców – osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
- 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 dyrektorem DPS w Zgórsku,
- rozmowy z mieszkańcami oraz z pracownikami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, p. Zbigniewem Szybalskim.

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 (§ 17 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, 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. *Wioletta Niemcewicz*
2. *Anna Kowalska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku
.....
Zbigniew Szybalski

Protokół sporządzono dn. 20.01.2022 r.

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

Zapiski
Z urz. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Fisiak
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Protokół podpisano w dniu *24.01.2022*.....

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zgórsku
ul. Szewska 28, 26-052 Zgórsko
NIP: 9590828821, REGON: 292403792
tel. 41 36 67 575, fax 41 3465344

Wykaz załączników do protokołu:

- Schemat organizacyjny DPS (Załącznik Nr 1).
- Protokół oględzin (Załącznik Nr 2).
- Jadłospis dekadowy (Załącznik Nr 3).
- Procedura żywieniowa (Załącznik Nr 4).
- Procedura dotycząca higieny osobistej i procedura postępowania w zakresie usług medycznych i rehabilitacyjnych (Załącznik Nr 5).
- Plan pracy terapeuty zajęciowego 2021 rok (Załącznik Nr 6).
- Działalność kulturalno-rekreacyjna i sportowa 2021 r. – realizacja (Załącznik Nr 7).
- Procedura dotycząca Samorządu Mieszkańców (Załącznik Nr 8).
- Wykaz pracowników DPS (Załącznik Nr 9).
- Plany szkoleń dla pracowników na 2021 r. (Załącznik Nr 10).