

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach w dniach 6 – 7 kwietnia 2022 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach posiada ogółem 185 miejsc, z tego 103 miejsca dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 82 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Kielecki.

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 21 – decyzja znak: PS.II.9423.2.7.2011 z dnia 21.06.2011 roku na czas nieokreślony. Dyrektorem Domu jest p. Jerzy Kulpiński. DPS w Łagiewnikach posiada Regon: 292380810 i 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 Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 171/2022 z dnia 4.04.2022 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Magdalena Pracon – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 172/2022 z dnia 4.04.2022 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 28.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 6 – 7 kwietnia 2022 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

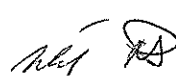
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 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 Łagiewnikach kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres: 2021 r. i 2022 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

- a) potrzeb bytowych, zapewniających:
 - miejsce zamieszkania,
 - wyżywienie,
- b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:
 - pielęgnacji,



c) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- 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 w Łagiewnikach jest przeznaczony dla osób (płci męskiej) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (103 miejsca) oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych (82 miejsca). Dysponuje ogółem 185 miejscami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin organizacyjny DPS w Łagiewnikach” przyjęty Uchwałą Nr 26/105/03 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22.05.2003 r. (ostatnia zmiana z 2005 r.). Integralną częścią Regulaminu jest struktura organizacyjna (**Załącznik Nr 1**), zgodnie z którą w DPS funkcjonują następujące działy i stanowiska, podlegające dyrektorowi DPS:

- Terapeutyczno-Socjalny,
- Medyczny,
- Podstawowych Świadczeń Opiekuńczo-Medycznych i Rehabilitacji,
- Księgowości i Administracji,
- St. inspektor ds. osobowych pracowników,
- Inspektor ds. bhp, poż. i spraw socjalnych pracowników,
- Radca prawny,

oraz zastępcy dyrektora DPS:

- Gospodarczy i Obsługi Technicznej.

Zarówno regulamin, jak i jego załącznik – struktura organizacyjna są nieaktualne, i dlatego w przygotowaniu jest nowy dokument (**Załącznik Nr 2** – Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia dyrektora DPS w sprawie aktualizacji regulaminu organizacyjnego i statutu DPS w Łagiewnikach).

W czasie kontroli stwierdzono, że w DPS umieszczonych było 180 osób, z czego 3 mieszkańców przebywało w szpitalu, a 2 osoby na urlopie. Wśród mieszkańców 53 osoby są ubezwłasnowolnione, w tym 42 całkowicie i 11 częściowo, dla których opiekunami prawnymi są członkowie rodzin (36 przypadków), pracownicy DPS (12 przypadków) oraz inne osoby, w tym 2 emerytowanych pracowników DPS (5 przypadków), 54 osoby umieszczonych jest w DPS z mocy postanowienia sądu, w tym 6 mieszkańców zwolnionych z internacji sądowo-psychiatrycznej.

Na dzień kontroli w DPS przebywało 80 mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” oraz 100 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 oraz rent socjalnych – 150 osób,
- z zasiłku stałego – 30 osób.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. wynosił 4500 zł, a w 2022 r. – 4800 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to 1457,92 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki (łącznie na czterech oddziałach):



6.04.2022 r.:

od 7.00 do 15.00 – 4 pracowników socjalnych, 5 terapeutów zajęciowych, 2 rehabilitantów,
od 7.00 do 19.00 – 5 pielęgniarek, 9 opiekunów, 15 pokojowych,
od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka, 3 opiekunów, 4 pokojowe.

7.04.2022 r.:

od 7.00 do 15.00 – 4 pracowników socjalnych, 4 terapeutów zajęciowych, 2 rehabilitantów,
od 7.00 do 19.00 – 5 pielęgniarek, 11 opiekunów, 10 pokojowych,
od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka, 3 opiekunów, 4 pokojowe.

W trakcie wizji lokalnej Domu większość mieszkańców uczestniczyła w terapii zajęciowej zorganizowanej w poszczególnych pracowniach do terapii, 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 3** – 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:****- Miejsce zamieszkania.**

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, gm. Chmielnik, stanowi kompleks budynków, usytuowanych na działkach o ogólnej powierzchni 5.7911 ha (w skład których wchodzi użytki rolne zabudowane, grunty orne, lasy, drogi, łąki i sady). Wszystkie budynki DPS wyposażone są w system alarmowo-pożarowy. Dom posiada pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe. Każdy pokój posiada tapczan lub łóżko, szafkę nocną, szafę na ubrania, stolik, krzesła. DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na jednego mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu (**Załącznik Nr 4**).

Oddział Nr I mieści się w dwukondygnacyjnym budynku (po zabytkowym spichlerzu), który wpisany jest do rejestru zabytków. Oddział przeznaczony jest dla 18 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie:

parter – 2 pokoje 2-osobowe, 2 łazienki, pokój dziennego pobytu, jadalnia, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych,

I piętro – 2 pokoje 3-osobowe, 4 pokoje 2-osobowe, 6 łazienek, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych.

Oddział Nr II, w którym mieszka 45 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych znajduje się w trzykondygnacyjnym budynku Nr 2 oraz w budynku Nr 2A:

parter – 1 pokój 1-osobowy, 1 pokój 3-osobowy, 2 łazienki, 1 pokój dziennego pobytu, jadalnia, kuchenka pomocnicza, pomieszczenia techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych, gabinet medycznej pomocy doraźnej,

I piętro – 3 pokoje 2-osobowe, 4 pokoje 3-osobowe, 7 łazienek, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój dziennego pobytu, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych,

poddasze – 1 pokój 1-osobowy, 2 pokoje 2-osobowe, 6 pokoi 3-osobowych, 9 łazienek, 2 palarnie, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia bielizny, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych.



Oddział Nr III przeznaczony jest dla 37 osób przewlekle psychicznie chorych:

parter – jadalnia, pokój dziennego pobytu, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia bielizny, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych,

I piętro – 2 pokoje 1-osobowe, 2 pokoje 2-osobowe, 4 pokoje 3-osobowe, 8 łazienek, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych,

poddasze – 2 pokoje 1-osobowe, 1 pokój 2-osobowy, 5 pokoi 3-osobowych, 8 łazienek, palarnia, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych, kuchenka pomocnicza.

Oddział Nr IV dysponuje 85 miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie:

parter – 2 pokoje 1-osobowe, 2 pokoje 3-osobowe, 4 pokoje 4-osobowe, 8 łazienek, pokój dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia bielizny, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych,

I piętro – 1 pokój 1-osobowy, 1 pokój 2-osobowy, 7 pokoi 3-osobowych, 9 łazienek, jadalnia, pokój dziennego pobytu, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych,

poddasze – 1 pokój 1-osobowy, 12 pokoi 3-osobowych, 13 łazienek, gabinet medycznej pomocy doraźnej, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie techniczne służące do zaspokajania potrzeb sanitarnych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców. Są one wyposażone standardowo. Łazienki wraz z toaletami, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w stosunku do ilości urządzeń sanitarnych stwierdza się, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Obiekty wyposażone są w instalację przyzywową, system oddymiania klatek schodowych oraz windy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

W Domu znajdują się:

- jadalnie – we wszystkich oddziałach,
- gabinety medycznej pomocy doraźnej – we wszystkich oddziałach,
- sale dziennego pobytu (świetlice) – w każdym oddziale,
- sale rehabilitacji,
- sale terapii zajęciowej,
- kuchenki pomocnicze,
- pomieszczenia do prania i suszenia,
- palarnie,
- pokój gościnny,
- kaplica.

W każdym oddziale mieszkalnym znajdują się kuchenki oddziałowe, w których dokonuje się porcjowania i rozdzielania posiłków dostarczanych z kuchni głównej, znajdującej się w oddzielnym budynku. Na terenie Domu znajduje się również oczyszczalnia ścieków, olejowa kotłownia oraz agregat prądotwórczy. W salach dziennego pobytu oraz w niektórych pokojach mieszkańców znajdują się odbiorniki telewizyjne oraz sprzęt elektroniczny.

DPS w Łagiewnikach dysponuje obiektem sportowym wybudowanym dzięki realizacji Projektu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W skład obiektu sportowego wchodzi:

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22x44 m z nowoczesną nawierzchnią z trawy syntetycznej umożliwiające rozgrywki w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę i siatkówkę,
- bieżnia okólna o długości 200 m wraz z bieżnią prostą o długości 60 m wykonane na podbudowie asfaltu z nawierzchnią akrylową,
- skocznia do skoku w dal o wymiarach 7,5 x 5 m wypełniona piaskiem,
- pełnowymiarowy kort do tenisa ziemnego z nowoczesną i bezpieczną nawierzchnią akrylową,
- zewnętrzna siłownia do ćwiczeń na powietrzu o powierzchni ok. 200 m², w skład której wchodzi: biegacz, wahadło, wioślarz, koła, wyciąg górny, masażer, orbitek, koła tai chi, podciąg nóg, twister potrójny.

Ponadto przy boisku zlokalizowane są trybuny z wydzielonymi stanowiskami dla 190 widzów oraz budynek gospodarczy na sprzęt sportowy z WC. Wokół boiska zainstalowano profesjonalne oświetlenie.

- Wyżywienie.

DPS w Łagiewnikach zapewnia całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 główne posiłki i II śniadanie (razem 4 posiłki dziennie). W/w posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 5** – jadłospis dekadowy od 1.04.2022 r. do 10.04.2022 r.). Średnia miesięczna stawka żywieniowa na osobę w 2021 r. wynosiła 10,30 zł, a w 2022 r. (do marca) – 11,96 zł.

Zestawy posiłków uwzględniają zalecane przez lekarza diety: ogólna przecierana – 14 mieszkańców, ogólna papkowata – 3 mieszkańców, cukrzycowa – 12 mieszkańców, cukrzycowa-przecierana – 4 mieszkańców, cukrzycowa-papka – 1 mieszkaniec, cukrzycowa-lekkostrawna – 1 mieszkaniec, łatwostrawna – 11 mieszkańców, łatwostrawna-przecierana – 3 mieszkańców, łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu – 18 mieszkańców, łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu-przecierana – 1 mieszkaniec, łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu-cukrzycowa – 2 mieszkańców, łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu i soli – 3 mieszkańców, bogatoresztkowa – 4 mieszkańców, bogatoresztkowa-przecierana – 2 mieszkańców, hipolipemiczna – 3 mieszkańców, dieta hipolipemiczna-przecierana – 1 mieszkaniec, bezmleczna – 1 mieszkaniec, bogatobiałkowa – 1 mieszkaniec.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

7.30 – 9.30 – śniadanie,

10.30 – 12.30 – II śniadanie,

12.30 – 14.30 – obiad,

18.00 – 20.00 – kolacja.

DPS w Łagiewnikach posiada własną kuchnię. Posiłki przygotowywane są w kuchni centralnej i dostarczane w termosach wózkami akumulatorowym „melex” do poszczególnych oddziałów, gdzie w kuchenkach oddziałowych są porcjowane i wydawane mieszkańcom. Zdecydowana większość mieszkańców (178 osób) spożywa posiłki w jadalniach, pozostali mieszkańcy (2 osoby) jedzą w pokojach.

Spośród wszystkich mieszkańców, 10 osób wymaga karmienia, natomiast 18 osób wymaga pomocy w spożywaniu posiłków (krojenie, smarowanie, itp.).

Mieszkańcy mają możliwość otrzymania posiłku dodatkowego, np. w postaci zupy, a ponadto istnieje dostępność jedzenia i picia między posiłkami – produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę w kuchenkach oddziałowych. Dom zapewnia wybór zestawu posiłków w ramach serwowanych diet. W DPS w Łagiewnikach opracowana i wdrożona została „Procedura żywienia mieszkańców” (**Załącznik Nr 6**).




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

b) usługi opiekuńcze:

- Pielęgnacja.

DPS w Łagiewnikach posiada opracowane procedury dotyczące pielęgnacji m.in. „Procedurę dotyczącą higieny osobistej i utrzymania czystości” (Załącznik Nr 7), „Procedurę odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu”, „Procedurę dotyczącą przyjmowania leków przez mieszkańca DPS” itp. Pierwsza z nich określa zabiegi higieniczne związane z utrzymaniem ciała w czystości przy uwzględnieniu stopnia samodzielności mieszkańca oraz ich częstotliwość. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki i opiekunowie, pracę których wspomagają również pokojowe. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne wykonywane względem mieszkańców są dokumentowane w książkach gabinetu zabiegowego, rejestrze – rodzaje zajęć prowadzonych z mieszkańcami, raportach oraz ewidencjach pomiaru RR i wagi, rozchodu leków itp. Golenie i strzyżenie mieszkańców wykonuje zatrudniony w DPS fryzjer. DPS zapewnia mieszkańcom pielęgnację również w czasie choroby oraz, w niezbędnym zakresie, w czasie pobytu mieszkańca w szpitalu – „Procedura odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu” (Załącznik Nr 8).

Mieszkańcy Domu objęci są podstawową i specjalistyczną opieką medyczną. Podstawowa opieka zdrowotna świadczona jest przez Samodzielny Publiczny ZOZ w Chmielniku, 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: stomatologicznej w Chmielniku (54 konsultacje), ŚCO w Kielcach (27 konsultacji), psychiatrycznej w ŚCP w Morawicy (104 konsultacje), kardiologicznej (9 konsultacji), dermatologicznej (13 konsultacji), okulistycznej w Chmielniku, Bilczy i Kielcach (15 konsultacji), neurologicznej w Chmielniku (23 konsultacje), chirurgicznej (16 konsultacji), ortopedycznej (17 konsultacji), laryngologicznej (6 konsultacji), urologicznej (10 konsultacji), pulmonologicznej (30 konsultacji). Na miejscu w DPS usługi świadczy lekarz psychiatra (raz w tygodniu) i ortopeda (raz w roku).

DPS finansuje koszt leków do wysokości limitu, natomiast leki ponad limit, bez recepty i 100% finansuje mieszkaniec. Pieluchomajtki i pampersy (korzysta z nich 37 mieszkańców) są również finansowane przez DPS (do limitu), a ponad limit – przez mieszkańca. Wszystkie środki higieny osobistej zapewnia DPS lub niektórzy mieszkańcy zakupują sami ulubione środki (np. szampon p/łupieżowy) oraz środki do pielęgnacji skóry szczególnie wrażliwej.

DPS świadczy dla mieszkańców następujące zbiegi na miejscu: sollux, bioptron, mata do masażu, fotel do masażu, elektroterapia, ultradźwięki, termopress, magnetronik, laser, kąpiel wirowa kończyn dolnych i górnych. W okresie podlegającym kontroli 3 mieszkańców korzystało z rehabilitacji przyłóżkowej, a około 125 z gimnastyki usprawniającej.

W DPS podczas kontroli przebywało 2 mieszkańców leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 13 mieszkańców poruszało się na wózkach inwalidzkich, 4 mieszkańców poruszało się o kulach oraz 3 mieszkańców to osoby niewidome.

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.

Terapeuci zajęciowi DPS oferują mieszkańcom bogatą ofertę zajęć prowadzonych w ramach terapii zajęciowej. Mieszkańcy omawianego DPS korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- zajęcia plastyczno-manualne i metaloplastyka – malarstwo i rysunek, grafika (gipsoryt, drzeworyt, linoryt, monotypia, miedzioryt, druk strukturalny), sztuki użytkowe (witraż klasyczny, witraż Tiffaniego, witraż nowoczesny Fusing),
- zajęcia stolarskie,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia muzyczno-teatralne,
- zajęcia kulturalno-rekreacyjne – biblioterapia, filmoterapia, ogrodnictwo, konkursy, udział w imprezach okolicznościowych na terenie DPS i poza nim, wycieczki, silwoterapia, turystyka rowerowa,
- terapii ruchowej – tenis stołowy, piłka nożna, badminton, bocce, lekkoatletyka, siatkówka, narciarstwo biegowe, łucznictwo, tenis ziemny,
- zajęcia świetlicowe – gry w karty, szachy, warcaby, gry planszowe.

W/w zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, wymiar czasu zajęć dostosowany jest do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca. Pracownicy dokumentują na bieżąco przebieg zajęć oraz sporządzają listy obecności uczestników. Terapia zajęciowa organizowana jest w pracowniach terapii oraz na obiekcie sportowym. Ponadto w ramach terapii zajęciowej mieszkańcy Domu mają organizowane wycieczki krajoznawcze. Oprócz zajęć organizowanych w ramach terapii mieszkańcy posiadają dostęp do TV w pomieszczeniach dziennego pobytu, znajdujących się na każdej kondygnacji DPS. Większość mieszkańców ma własne odbiorniki RTV w swoich pokojach.

Ponadto na terenie Domu prowadzi działalność Klub Olimpiad Specjalnych „TOP” (tenis stołowy, piłka nożna, pływanie, lekkoatletyka), którego stałymi członkami jest 20 mieszkańców Domu.

Zaspakajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców zajmuje się osoba zatrudniona na stanowisku instruktora k-o. Od 01.03.2021 r. czyli od dnia, w którym w DPS w Łagiewnikach odwołano zakaz odwiedzin i zakaz opuszczania placówki przez mieszkańców, mieszkańcy Domu uczestniczyli w zabawach, zawodach sportowych i imprezach kulturalnych organizowanych w Domu, poza nim, a także organizowanych przez inne placówki. Wszystkie w/w imprezy są ewidencjonowane za pomocą zdjęć. Od dnia 05.11.2021 r. do odwołania wprowadzony został ponownie całkowity zakaz odwiedzin oraz wyjść i wyjazdów mieszkańców poza teren Domu. W marcu 2022 r. zorganizowano „Powitanie Wiosny”, grillowanie i odbyto kilka spacerów. Od 01.04.2022 r. mieszkańcy mogą znów korzystać z urlopów i przepustek w celu odwiedzenia swoich bliskich. Na 2022 r. zaplanowane zostały imprezy kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjno-sportowe oraz 10-dniowy wyjazd 15 mieszkańców Domu nad polskie morze.

Reasumując, terapeuci zajęciowi zatrudnieni w DPS poprzez bogatą ofertę zajęć terapeutycznych umożliwiają wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, potwierdzeniem tych działań jest dokumentacja prowadzona na bieżąco przez terapeutów zajęciowych.

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

Pracownik socjalny oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają mieszkańcom nawiązywać i utrzymywać kontakty z rodziną poprzez zachęcanie ich do pisania listów i prowadzenia rozmów telefonicznych. Ponadto w/w pracownicy rozmawiają z rodzinami zachęcając do odwiedzin podopiecznych, a także do zabierania ich do domów rodzinnych na święta, wakacje, uroczystości rodzinne. Stały kontakt z rodzinami (listowny lub telefoniczny i audiowizualny) utrzymuje 99 mieszkańców, sporadyczny – 39, a nie utrzymują kontaktu 42 osoby.

Od 01.03.2021 r. umożliwiono odwiedzanie mieszkańców przez bliskich. Odwiedziny odbywają się w pokoju gościnnym znajdującym się poza obrębem Domu z zachowaniem środków ostrożności. Mieszkańcy mogli również wychodzić do sklepów znajdujących się we wsi Łagiewniki. Od 17.05.2021 r. mieszkańcy mogli korzystać z urlopów i przepustek w celu odwiedzenia swoich bliskich. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, od 05.11.2021 r. wprowadzony został ponownie całkowity zakaz odwiedzin oraz wyjść i wyjazdów mieszkańców poza teren Domu. Od 01.03.2022 r. umożliwiono odwiedzanie mieszkańców przez bliskich. Od 01.04.2022 r. mieszkańcy mogli znów korzystać z urlopów i przepustek w celu odwiedzenia swoich bliskich.

Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez udział mieszkańców w licznych imprezach i występach w różnego rodzaju przeglądach artystycznych i festynach, a także poprzez wyjazdy mieszkańców do innych tego typu placówek na grille, zabawy taneczne, spotkania oplatkowe, wspólne kolędowanie, zabawy andrzejkowe, itp. Dom współpracuje z różnymi instytucjami lokalnymi i DPS tj.: Chmielnickim Centrum Kultury w Chmielniku, Szkołami Podstawowymi z terenu miasta i gminy Chmielnik, Klubem Olimpiad Specjalnych „Top”, do którego należy 23 mieszkańców DPS, DPS w Gnojnie, DPS w Mnichowie, DPS w Słupi Pacanowskiej, DPS w Bejskach, DPS w Zgórsku. Jednakże w związku z sytuacją epidemiologiczną kontakty między placówkami były ograniczone.

Od czerwca do października 2021 r. mieszkańcy brali udział w następujących wydarzeniach:

- Świętokrzyskim Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych w Skarżysku-Kamiennej,
- Świętokrzyskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych w Suchedniowie,
- Zabawie integracyjnej z udziałem mieszkank zaprzyjaźnionych placówek,
- Regionalnym Turnieju Boccia organizowanym przez START w Kielcach,
- Turnieju tenisa stołowego organizowanego przez START w Kielcach,
- Zabawie integracyjnej w DPS w Zborowie,
- Wyjeździe rekreacyjnym na pływalnię „Koral” w Morawicy,
- Wycieczce do Buska – Zdroju – spacer po łące solankowej,
- Wyjeździe do multikina w Kielcach na film pt.: „Czarna wdowa”,
- Wyjeździe na wycieczkę do Niekłania i Zagnańska,
- V Letnim Pikniku Osób Niepełnosprawnych w Osinach,
- V Turnieju Bocce dla Osób Niepełnosprawnych – Zgórsko 2021,
- XI Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych – Łagiewniki 2021”,
- XXVIII Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych – Gnojno 2021,
- Wyjeździe do kina w Kielcach na film „Zupa nic”,
- Wyjeździe na zabawę integracyjną do DPS w Bejskach,
- Rajdzie Pieszym organizowanym przez DPS w Gnojnie,

- Wyjeździe na imprezę plenerową „Powitanie jesieni” do DPS w Słupi,
- Wycieczce mieszkańców Domu do Krakowa,
- Świętokrzyskim Turnieju Bowlingowym Olimpiad Specjalnych w Skarżysku- Kamiennej,
- Świętokrzyskim Maratonie Bocci w Masłowie.

Reasumując, pracownicy DPS w Łagiewnikach starają się nawiązywać, utrzymywać i rozwijać kontakty z rodzinami i społecznością lokalną, chętnymi do współpracy.

- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

Opracowana przez Dom „Procedura dotycząca skarg i zażaleń mieszkańców DPS w Łagiewnikach” dokładnie określa sposób postępowania w powyższym zakresie. W przypadku zaistnienia problemu mieszkaniec zgłasza go na zebraniu samorządu mieszkańców. W celu wyjaśnienia problemu mieszkaniec może zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu, pracownika socjalnego, pielęgniarki oddziałowej lub psychologa. W przypadku, gdy wyjaśnienie lub sposób rozwiązania problemu nie zadowala mieszkańca może on omówić sprawę z dyrektorem DPS. Na tablicy ogłoszeń, w widocznym miejscu, umieszczona jest informacja o przyjmowaniu mieszkańców przez dyrektora DPS w sprawach skarg, zażaleń i wniosków we wtorki w godz. od 10.00 do 12.00 i w czwartki w godz. od 13.30 do 14.30, a w sytuacjach wyjątkowych lub zdarzeń nagłych kontakt z dyrektorem jest na bieżąco. Podkreślić należy, iż dyrektor DPS ma stały kontakt z mieszkańcami, mieszkańcy w każdej chwili mogą do niego przyjść ze swoimi problemami. Mieszkaniec może również wniosek lub skargę skierować na piśmie do dyrektora DPS lub PCPR w Kielcach, następnie dyrektor danej jednostki obowiązany jest udzielić odpowiedzi pisemnej.

W w/w Procedurze zawarto również sposób postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy mieszkańcami – w jego rozwiązanie angażują się osoby pierwszego kontaktu, pracownicy socjalni, psycholog, a jeśli to konieczne inni pracownicy Domu. Każdy poważniejszy konflikt omawiany jest podczas posiedzenia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, gdzie poszukuje się optymalnego sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji konfliktowej.

W związku z COVID-19 mieszkańcy mieli możliwość składać skargi telefonicznie lub bezpośrednio dyrektorowi, który codziennie dokonywał obchodu oddziałów mieszkalnych. Od 01.03.2021 r. mieszkańcy mogą składać skargi i wnioski osobiście. W kontrolowanym okresie mieszkańcy nie składali skarg.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 126 osób na 125 etatach (Załącznik Nr 9), na następujących stanowiskach:

- Administracja – 8 osób – 8 etatów (dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, zastępca głównego księgowego, księgowa-kasjer, st. inspektor ds. pracowniczych, st. referent, inspektor ds. BHP),
- Dział Podstawowych Świadczeń Opiekuńczo-Medycznych i Rehabilitacji – 80 osób – 80 etatów (kierownik zespołu pielęgniarek, kierownik sekcji pielęgniarek – 2 etaty, pielęgniarka – 7 etatów, opiekun – 33 etaty, pokojowa/y – 33 etaty, technik fizjoterapii – 3 etaty, fryzjer),
- Dział Socjalno-Terapeutyczny – 9 osób – 8 etatów (kierownik działu, pracownik socjalny – 3 etaty, st. instruktor terapii zajęciowej – 2 etaty, instruktor terapii zajęciowej, instruktor k.o. – 0,5 etatu, psycholog – 0,5 etatu),
- Dział Gospodarczy i Obsługi Technicznej – 29 osób – 29 etatów (kierownik działu technicznego i gospodarczego, kierownik kuchni, mistrz, kucharka – 10 etatów, pomoc

kuchenna – 2 etaty, krawcowa, magazynier – 2 etaty, dozorca – 4 etaty, rzemieślnicy (stolarz, elektryk, hydraulik, konserwator) – 4 etaty, pracownik gospodarczy – 3 etaty).

Ponadto, na dni kontroli, na umowę zlecenia zatrudnionych było 5 osób (lekarz, kapelan, radca prawny, 2 pielęgniarki) oraz na umowę cywilno-prawną 1 osoba (lekarz psychiatra).

Jako, że liczba pracowników z działów bezpośredniej opieki nad mieszkańcami (88 etatów) nie jest wystarczająca do spełnienia wymogu posiadania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników pierwszego kontaktu (tj. 0,5), do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego włączono niektórych pracowników z pozostałych działów. Jest to 5 osób (5 etatów) spoza zespołu tj.: zastępca głównego księgowego, starszy referent, księgowy-kasjer, magazynier, pracownik gospodarczy. 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 – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia (**Załącznik Nr 10**).

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

Liczba mieszkańców w dniach kontroli – 180 osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekłe psychicznie chorych (mieszkających w oddzielnych oddziałach i budynkach).

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – 89 osób (88 etatów) oraz dodatkowo 5 etatów pracowników spoza zespołu – ogółem 93 etaty.

Wskaźnik: $93 : 180 = 0,5$

Z powyższego wynika, że DPS w Łagiewnikach posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie mniej niż 0,5 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekłe psychicznie chorych.

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 zorganizowane były 4 szkolenia wewnętrzne, natomiast w 2022 r. odbyły się 2 szkolenia dla członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (**Załącznik Nr 11 – Wykaz szkoleń odbytych w 2021 r. i 2022 r. do dnia kontroli**).

W DPS założony jest zeszyt szkoleń, który zawiera następujące informacje: datę szkolenia, temat, przez kogo prowadzone jest szkolenie, kto wziął udział oraz liczba osób uczestnicząca ogółem w danym szkoleniu. Oddzielnie sporządzane są listy obecności pracowników biorących udział w szkoleniu z podpisami potwierdzającymi uczestnictwo.

Ostatnie szkolenie w DPS odbyło się 9 marca 2022 r. na temat praw mieszkańców DPS, a wzięło w nim udział 22 pracowników. Szkolenie prowadzone było on-line przez Krajowy Mechanizm Prewencji.

Podsumowując, DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych 0,5, jednak tylko pod warunkiem włączenia do wskaźnika 5 etatów osób spoza grupy pracowników bezpośredniej opieki, którzy mają powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego przez dyrektora DPS. 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 Łagiewnikach w dniach kontroli umieszczonych było ogółem 180 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.
- DPS w Łagiewnikach mieści się w kompleksie budynków, w skład których wchodzi 4 oddziały oddzielne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekle psychicznie chorych. Wskaźnik powierzchni pokoi mieszkalnych przypadający na mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Pomieszczenia wspólne dla mieszkańców znajdują się w każdym oddziale. Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość mebli i sprzętów. Podczas oględzin pokoi mieszkalnych i pomieszczeń dodatkowych w poszczególnych budynkach DPS wszędzie było czysto, panował porządek, pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- Liczba urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) odpowiada liczbie miejsc w DPS. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie (4 posiłki dziennie) oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Istnieje dostępność do jedzenia i picia przez całą dobę (w kuchenkach oddziałowych). W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag dotyczących zapewnianych przez DPS posiłków.
- Usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczone są w sposób właściwy i na odpowiednim poziomie.
- Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej na odpowiednim poziomie.
- DPS stara się stymulować nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną zapewniając bogatą ofertę kulturalno-rekreacyjno-rozrywkową.
- DPS w Łagiewnikach zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców Domu.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych 0,5, jednak tylko pod warunkiem włączenia do wskaźnika 5 etatów osób spoza grupy pracowników bezpośredniej opieki, którzy mają powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego przez dyrektora DPS.
- 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 Łagiewnikach,
- 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 Łagiewnikach, p. Jerzym Kulpińskim.

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. Pismem 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 Łagiewnikach, 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. *Nicoletta Nicomeli*
2. *Magdalena Pincos*

BW
SWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Protokół sporządzono dn. 5.05.2022 r.

ul. IX Wieków Kiele 3, 25-516 Kielce

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kosińska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

mgr Jerzy Kulpiński

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w ŁAGIEWNIKACH

26-020 Chmielnik

tel. 041-354-20-76, fax 354-30-50

NIP 655-12-57-821 REGON 292380810

Protokół podpisano w dniu 9.05.2022 r.

Wykaz załączników do protokołu:

- Struktura organizacyjna DPS (Załącznik Nr 1).
- Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia dyrektora DPS w sprawie aktualizacji regulaminu organizacyjnego i statutu DPS (Załącznik Nr 2).
- Protokół oględzin DPS (Załącznik Nr 3).
- Wykaz budynków i pomieszczeń DPS (Załącznik Nr 4).
- Jadłospis dekadowy (Załącznik Nr 5).
- Procedura żywienia mieszkańców (Załącznik Nr 6).
- Procedura dotycząca higieny osobistej i utrzymania czystości (Załącznik Nr 7).
- Procedura odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu (Załącznik Nr 8).
- Wykaz pracowników DPS (Załącznik Nr 9).
- Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia dyrektora DPS w sprawie pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu przez osoby spoza zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (Załącznik Nr 10).
- Wykaz szkoleń dla pracowników odbytych w 2021 r. i 2022 r. (Załącznik Nr 11).