

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25 - 27 maja 2022 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z filią w Suchodółce

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 136 osób, w tym: DPS w Sobowie 102 miejsca dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, filia w Suchodółce 34 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 5 (decyzja znak: PSZ.V.9423.10.2017 z dnia 25.08.2017 r.) na czas nieokreślony. Podmiotem prowadzącym DPS w Sobowie jest Powiat Opatowski. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest p. Agnieszka Hołody.

Dom Pomocy Społecznej w Sobowie posiada Regon: 291142102 oraz NIP 863-12-40-829.

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. Anna Kowalska – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie Nr 272/2022 z dnia 19.05.2022 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie Nr 273/2022 z dnia 19.05.2022 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 106.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 25 - 27 maja 2022 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. 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 przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, 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) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
- 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 Sobowie w dniach kontroli zamieszkiwało 130 osób, w tym: 2 osoby przebywały w szpitalu, 2 osoby na urlopie. Wśród mieszkańców 46 osób zostało umieszczonych na mocy postanowienia Sądu. Ogólnie w DPS przebywa 65 osób ubezwłasnowolnionych, w tym: całkowicie 57 osób, częściowo 8 osób, dla których opiekunami są członkowie rodzin w 22 przypadkach, w 34 przypadkach pracownicy Domu, w 9 przypadkach osoby obce. Na dzień kontroli w DPS przebywało 62 mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” oraz 68 na tzw. „nowych zasadach”. W większości opłata za pobyt mieszkańca jest wnoszona przez gminę kierującą mieszkańca do DPS. Odpłatność za pobyt w DPS kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 74 osoby,
- z zasiłków stałych – 6 osób,
- z rent socjalnych – 50 osób.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Sobowie” wprowadzony uchwałą nr 106.19.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego DPS w Sobowie. Ostatnią zmianę do Regulaminu wprowadzono uchwałą nr 94.70.2017 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 11 września 2017 r. Załącznik do niniejszej Uchwały stanowi schemat organizacyjny DPS w Sobowie (**Załącznik Nr 1**), zgodnie z którym w DPS funkcjonują następujące działy i stanowiska, podlegające dyrektorowi DPS:

- Dział księgowości,
- Zespół opiekuńczo-terapeutyczny,
- Pracownik socjalny,
- Samodzielne stanowisko pracy,
- Z-ca Dyrektora, pod którego podlegają WTZ i Dział gospodarczo-techniczny.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:
25.05.2022 r. DPS Sobów

od 7:00 do 19:00 – kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 pielęgniarki, 7 opiekunów, 3 pokojowe, 2 pracowników socjalnych, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, psycholog;

od 19:00 do 7:00 – 2 opiekunów, 2 pokojowe;

25.05.2022 r. filia w Suchodółce

od 7:00 do 19:00 – kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, 1 pielęgniarka, 4 opiekunów, 2 pokojowe, 1 pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii;

od 19:00 do 7:00 – opiekun, pokojowa;

26.05.2022 r. DPS Sobów

od 7:00 do 19:00 – kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 pielęgniarki, 6 opiekunów, 3 pokojowe, 2 pracowników socjalnych, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, psycholog;

od 19:00 do 7:00 – 2 opiekunów, 2 pokojowe;

26.05.2022 r. filia w Suchodółce

od 7:00 do 19:00 – kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, pielęgniarka, 2 opiekunów, 1 pokojowa, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii;

od 19:00 do 7:00 – opiekun, pokojowa;

27.05.2022 r. DPS Sobów

od 7:00 do 19:00 – kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 pielęgniarki, 6 opiekunów, 3 pokojowe, 2 pracowników socjalnych, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, psycholog;

od 19:00 do 7:00 – 2 opiekunów, 2 pokojowe;

27.05.2022 r. filia w Suchodółce

od 7:00 do 19:00 – kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, pielęgniarka, 2 opiekunów, 1 pokojowa, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, psycholog;

od 19:00 do 7:00 – opiekun, pokojowa.

W trakcie wizytacji DPS, część mieszkańców ok. 10 osób brała udział w zajęciach w sali terapii, gdzie wykonywane były kukielki do teatrzyku, wyklejane obrazy ze skręcanej bibuły, jeden z mieszkańców grał i śpiewał. Pozostali mieszkańcy brali udział w rehabilitacji, zajęciach z psychologiem w sali doświadczania świata (**Załącznik Nr 2** – protokół oględzin).

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) Potrzeb bytowych, zapewniających:

- Wyżywienie.

DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 główne posiłki dziennie oraz II śniadanie (**Załącznik Nr 3** – jadłospis dekadowy od 21 do 31 maja 2022 r.). Średnia stawka żywieniowa w 2021 r. wynosi 8,50 zł, a 2022 r. – 9,36 zł.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- śniadanie godz. 8:00 do 10:15,
- II śniadanie godz. 11:00 do 11:30,

- obiad godz. 13:00 do 15:15,
- kolacja godz. 17:00 do 18:45.

DPS dysponuje własną kuchnią, gdzie przygotowywane są wszystkie posiłki. Mieszkańcy jedzą posiłki w stołówce/jadalni. Dom zapewnia mieszkańcom możliwość otrzymania dodatkowego posiłku tylko w przypadku wskazań lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w kuchenkach oddziałowych. Są to produkty takie jak: pieczywo, masło lub margaryna, dżem, wędlina, herbat, kawa zbożowa, sok. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, jeżeli jest chory. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony. Na dzień kontroli karmienia całkowitego wymagało 5 mieszkańców oraz 28 osób wymagało pomocy w spożywaniu posiłków (krojenie, posmarowanie itp.). Na dzień kontroli mieszkańcy korzystali z następujących diet, zgodnie ze wskazaniem lekarza: bezmleczna (4 osoby), lekkostrawna (23 osoby), niskocholesterolowa (1 osoba). Jadłospis wywieszany jest do wiadomości wszystkich mieszkańców – na tablicy ogłoszeń w jadalni.

Wyżywienie odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą „Żywienia mieszkańców DPS” (**Załącznik Nr 4**), która obejmuje cały proces planowania żywienia, wydawania produktów z magazynu, sporządzania i kontrolowania potraw, wydawania ich w stołówce ogólnej i do kuchenek oddziałowych.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, zarówno co do jakości, jak i ilości wydawanych przez DPS posiłków.

- Utrzymanie czystości.

Dom Pomocy Społecznej w Sobowie posiada opracowane Procedury m.in. dotyczącą „Utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych w DPS” (**Załącznik Nr 5**). Procedura ta dokładnie określa obowiązki mieszkańca oraz personelu w celu utrzymania na bieżąco czystości w pomieszczeniach DPS.

Osobami odpowiedzialnymi za sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w DPS są pokojowe, co zostało uwzględnione w zakresach czynności osób zatrudnionych na tych stanowiskach. Wszystkie pomieszczenia są sprzątane codziennie oraz w miarę potrzeb.

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.

Reasumując, ustalono, iż pracownicy Domu utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu. Podczas oględzin budynków DPS wszędzie było czysto, panował porządek, a pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.

b) Potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- pielęgnacja.

Dom posiada opracowaną procedurę dotyczącą „Higieny osobistej mieszkańców DPS” (**Załącznik Nr 6**), która określa prawa i obowiązki mieszkańca dot. utrzymania odpowiedniego poziomu stanu higienicznego oraz obowiązki pracowników względem mieszkańców, szczególnie mniej sprawnych.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się w miarę potrzeb pielęgniarki, opiekunowie lub pokojowe, które wykonują następujące czynności: toaleta mieszkańca, zmiana pieluchomajtek, golenie, strzyżenie, dbanie o stan skóry, paznokci. W razie potrzeby wykonywane są opatrunki,

zabezpieczanie skóry kremami przeciwoleźynowymi, nawilżającymi i zmiękcżającymi. Dodatkowo w okresie letnim mieszkańcy są zabezpieczani przed słońcem preparatami z filtrem.

Mieszkańcy zarejestrowani są w Niepublicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Ożarowie, gdzie są dowożeni do lekarza rodzinnego oraz lekarz rodzinny przyjeżdża na wizyty domowe raz na 3 miesiące (wszyscy mieszkańcy) i w razie potrzeby. Ponadto mieszkańcy korzystają z konsultacji specjalistycznych: ŚCS w Sandomierzu – stomatolog, neurolog, endokrynolog, ginekolog – Opatów, ŚCO w Kielcach, kardiolog – Ostrowiec i Opatów, diabetolog – Ostrowiec. Wyjazdy umawiane są zgodnie z zaleceniami lekarza POZ – w miarę potrzeb. Na miejscu w DPS udzielane są konsultacje lekarza psychiatry i ginekologa. DPS zapewnia wszystkie środki higieny osobistej mieszkańcom nie posiadającym dochodu, natomiast pozostali mieszkańcy zakupują sobie środki higieny osobistej we własnym zakresie zgodnie z upodobaniami.

DPS zabezpiecza mieszkańców w leki do limitu ceny, powyżej limitu dopłaca mieszkańiec.

Na dzień kontroli 35 mieszkańców wymagało kąpieli, 31 wymaga pomocy w kąpieli, 35 mieszkańców wymagało pomocy w wykonywaniu toalety porannej i wieczornej, 31 pomocy przy toalecie porannej i wieczornej.

W DPS nie ma osób leżących wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 12 mieszkańców porusza się na wózkach inwalidzkich, 4 osoby poruszają się za pomocą balkonika, 2 osoby poruszają się o kulach, około 50 mieszkańców korzysta z gimnastyki usprawniającej. DPS dysponuje następującymi zabiegami rehabilitacyjnymi: lampa solux, biopton, ultra dźwięki, laser, elektrostymulacje, masaż, ćwiczenie w uguł, rotor do kończyn dolnych i górnych. Poza Domem mieszkańcy korzystają z następujących zabiegów: krioterapii, kąpieli wirowych.

Opiekunowie dokumentują wykonywanie kąpieli według opracowanych grafików kąpieli mieszkańca.

W związku z powyższym uznać należy, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację.

c) Potrzeby wspomagające, polegające na:

- Umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej.

DPS umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Pomieszczenie do terapii znajduje się na poddaszu budynku zamieszkałego przez mężczyzn. Dom prowadzi następujące formy terapii zajęciowej: ergoterapia, ludoterapia, socjoterapia, zajęcia: manualne, plastyczne, twórcze, konstrukcyjne, relaksacyjne, muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, trening aktywności motorycznej dla osób z upośledzeniem głębokim, aerobik, ćwiczenia ruchowe, spotkania zespołu artystycznego, zajęcia uspołeczniające, bukieciarstwo, wikliniarstwo, kółko krawieckie, kółko kulinarne, kółko taneczne, sekcja sportowa, zajęcia indywidualne, zajęcia dydaktyczne, sala doświadczania świata. W ramach organizacji czasu wolnego mieszkańcy mają do wyboru: spacer, spotkania przy kawie i herbacie, wycieczki do lasu, wyjścia na lody, do cukierni, do pizzerii, projekcje filmu, wycieczki, dyskoteki, grill.

W ramach rehabilitacji społecznej organizowane są wystawy prac mieszkańców w środowisku lokalnym, spotkania z dziećmi, młodzieżą z przedszkola publicznego i szkoły podstawowej. Mieszkańcy w DPS w Sobowie są uczestnikami WTZ w Sobowie – 14 osób, w Czekarzewicach – 12 osób, w Bidzinach – 9 osób, w Stodołach – 6 osób. Łącznie z warsztatów korzysta 40 osób. DPS w Sobowie i filia w Suchodółce posiada pomieszczenia terapii zajęciowej, fizjoterapii, świetlice, sale doświadczania świata. Cały teren DPS jest

ogrodzony, co daje możliwość odbywania codziennych spacerów. W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 2 instruktorów terapii zajęciowej.

W zajęciach codziennie uczestniczy średnio ok. 17 mieszkańców.

Zajęcia odbywają się codziennie, w godzinach od 7:00 do 19:00. Terapeuci prowadzą dokumentację w postaci Planów terapii zajęciowej, miesięczne rozpisane na cały tydzień. Plan zawiera datę, formy terapii zajęciowej oraz poszczególne dni tygodnia. W każdym miesiącu sporządzana jest lista obecności uczestników terapii zajęciowej w danym dniu, przygotowanie do zajęć, przebieg zajęć oraz liczbę uczestników. Plan ten sporządzany jest jako uszczegółowienie Tygodniowego planu rozpisanego na poszczególne dni tygodnia i godziny (**Załącznik Nr 7**).

Na podstawie codziennej wizji lokalnej DPS w dniach kontroli stwierdza się, że Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W DPS funkcjonuje Rada Mieszkańców, działająca w oparciu o procedurę dot. samorządności mieszkańców (**Załącznik Nr 8**). Dokument ten określa główne cele tworzenia samorządu tj. rozwój umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie umiejętności wyrażania własnego zdania, mobilizowanie do działania, pomoc innym mieszkańcom w rozwiązywaniu różnych problemów. Zadania samorządu określa regulamin Domu. Wybory do Rady Mieszkańców organizowane są co 3 lata i tyle trwa kadencja. W skład Rady wchodzi: przewodniczący, z-ca przewodniczącego i 3 członków. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na pół roku lub w zależności od potrzeb. Ostatnie spotkanie dotyczące wyborów do Rady Mieszkańców odbyło się 10.12.2019 r.

Ostatni protokół z dnia 30.03.2022 r. w DPS w Sobowie i 31.03.2022 r. w fili w Suchodółce dotyczył porządku spotkań i wyjazdów w związku z: kończąca się pandemią, zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, przestrzeganiem Regulaminu mieszkańców, dbałością o higienę osobistą oraz problemami związanymi z mieszkańcami palącymi papierosy. Ponadto został przypomniany regulamin mieszkańców tj. prawa i obowiązki mieszkańców. Do każdego protokołu z zebrania samorządu dołączana jest lista obecności osób biorących udział w zebraniu.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, stwierdza się, że Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

Dom posiada procedurę wnoszenia skarg i zażaleń mieszkańców (**Załącznik Nr 9**). Zgodnie z w/w procedurą skargi czy zażalenia rozpatrywane są w pierwszej kolejności przez Radę Domu. W sprawach skarg, zażaleń i wniosków mieszkańców przyjmuje dyrektor Domu w terminach podanych na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku administracji tj. w każdy roboczy wtorek od godz. 11 do 15, jak również w miarę potrzeb w każdy dzień roboczy od godz. 7 do 15. Od decyzji dyrektora DPS mieszkaniac może się odwołać do Kierownika PCPR w Opatowie ul. Sienkiewicza 17. W DPS założony jest zeszyt „Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio”, który na dzień kontroli nie zawierał żadnych wpisów od 1995 r. zeszyt prowadzony jest w formie tabeli, która zawiera: nr porządkowy, data przyjęcia lub wpływu wniosku, nazwa instytucji, imię nazwisko, adres, przedmiot wniosku, data zlecenia załatwienia, komu zlecono załatwienie (do kogo skierowano lub nazwisko pracownika), termin załatwienia (wyznaczony, faktyczny), sposób załatwienia, data wysłania zawiadomienia, kogo zawiadomiono i uwagi

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, stwierdza się, że Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu

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

W kontrolowanym Domu zatrudnione są ogółem 96 osoby na 93,10 etatu (**Załącznik Nr 10** - wykaz pracowników DPS) na następujących stanowiskach:

- **Dyrektor** – 1 osoba (1 etat);
- **St. inspektor** – 1 osoba (1 etat);
- **Dział administracji** – pomoc administracyjna – 2 osoby (2 etaty);
- **Dział księgowości** – gł. Księgowa (1 etat), Księgowa – 2 osoby (2 etaty), ref. ds. księgowości (1 etat), magazynier (1 etat);
- **Dział gospodarczo-techniczny** – kierownik działu (1 etat), szef kuchni (1 etat), kucharz – 5 osób (5 etatów), pracznka – 5 osób (5 etatów), kierowca – 2 osoby (2 etaty), robotnik gospodarczy – 3 osoby (3 etaty), konserwator urządzeń elektrycznych (0,5 etatu);
- **Zespół opiekuńczo-terapeutyczny** – kierownik – 2 osoby (2 etaty), pielęgniarka – 6 osób (5,5 etatów), technik fizjoterapii – 2 osoby (2 etaty), opiekun (32 etaty), młodszy opiekun (1 etat), pokojowa – 18 osób (18 etatów), instruktor terapii zajęciowej – 2 osoby (2 etaty), psycholog – 1 osoba (0,75 etatu), kapelan – 2 osoby (0,35 etatu), pracownik socjalny – 3 osoby (3 etaty);

Liczba mieszkańców – 130 osób przewlekle psychicznie chorych.

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – 70 osób (66,6 etatu).

Wskaźnik: $66,6 : 130 = 0,51$.

Z powyższego wynika, iż DPS posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w stosunku do 130 mieszkańców.

Ponadto DPS zatrudnia w ramach umowy zlecenia 9 pielęgniarek i 1 fizjoterapeutę. Dodatkowo prowadzona jest rehabilitacja w ramach NFZ dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności od stycznia 2022 roku (codziennie) przez rehabilitantów z Centrum rehabilitacyjno-medycznego „Terapeuta” w Kielcach przy ul. Romualda 3.

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 kontrolowanym okresie odbywało się szkolenie zgodnie z „Planem szkoleń wewnątrzzakładowych w DPS w Sobowie 2022 r. (**Załącznik Nr 11**) na temat indywidualnych planów wsparcia mieszkańca – przypomnienie podstawowych zasad tworzeni i realizacji prowadzone przez Kierownika zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. Ze szkoleń wewnątrzzakładowych sporządzane są karty szkoleń, gdzie wpisana jest osoba prowadząca szkolenie, temat, cel i metoda szkolenia, wnioski oraz lista obecności, podpisana osobiście przez osoby biorące udział w szkoleniu.

Reasumując, Dom Pomocy Społecznej spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W kontrolowanym okresie Dyrektor DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego szkolenia, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734).

 7

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Sobowie” wprowadzony uchwałą nr 106.19.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego DPS w Sobowie. Ostatnia zmiana do Regulaminu wprowadzono uchwałą nr 94.70.2017 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 11 września 2017 r.
- DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, które jest smaczne i urozmaicone.
- W pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację.
- Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, która jest urozmaicona i prowadzona w formie grupowej oraz indywidualnej.
- Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie mniej niż 0,5 dla osób przewlekle psychicznie chorych, a w kontrolowanym okresie dyrektor DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego szkolenia, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734).

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- rozmowy z mieszkańcami, Dyrektorem i pracownikami Domu,
- wizję lokalną pokoi i pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, Panią Agnieszką Hołody, obecną w trakcie trwania czynności kontrolnych.

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 w Sobowie 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. *Anna Kowalska*.....

2.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Agnieszka Motocy*.....

Protokół sporządzono dn. 20.07.2022 r.

Protokół podpisano: *28.07.2022 r.*

Zepiński
Z op. WOJEWÓDZY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Paszek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Sobowie
Motocy
Agnieszka Hołody
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Sobowie
27-530 Szarów, Sobów 117

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 – Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Sobowie.
- Załącznik nr 2 – Protokół oględzin.
- Załącznik nr 3 – Jadłospis od 21.05.2022 r. do 31.15.2022 r.
- Załącznik nr 4 – procedura żywienia mieszkańców DPS.
- Załącznik nr 5 – Procedura utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych DPS.
- Załącznik nr 6 – Procedura dotycząca higieny osobistej mieszkańców DPS w Sobowie.
- Załącznik nr 7 – Plan terapii zajęciowej.
- Załącznik nr 8 – Procedura dot. samorządności mieszkańców.
- Załącznik nr 9 – Procedura wnoszenia skarg i zażaleń mieszkańców.
- Załącznik nr 10 – Wykaz pracowników DPS.
- Załącznik Nr 11 – Plan szkoleń wewnątrzzakładowych w DPS w Sobowie 2022.

