

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
w Bejskach w dniach 12, 14 i 16 grudnia 2022 roku**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach przeznaczony jest dla 75 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 2 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-5/06 z dnia 7 czerwca 2006 r. na czas nieokreślony, jako dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 50 miejsc i osób przewlekle somatycznie chorych – 25 miejsc. Dyrektorem Domu od 1 lutego 2019 r. jest p. Piotr Mucha, który posiada wymagane na tym stanowisku kwalifikacje w zakresie wykształcenia, stażu pracy w pomocy społecznej i specjalizacji z organizacji pomocy społecznej. Podmiotem prowadzącym DPS jest Starosta Powiatu Kazimierskiego. Dom Pomocy Społecznej w Bejskach posiada: Regon: 000301291 oraz NIP 662-11-78-140.

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 1015/2022 z dnia 5.12.2022 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie Nr 1016/2022 z dnia 5.12.2022 r. (tylko w dniu 12.12.2022 r.)
3. Barbara Nowak – kierownik Oddziału, upoważnienie Nr 1040/2022 z dnia 13.12.2022 r. (w dniach 14 i 16.12.2022 r.)

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 9.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 12, 14 i 16 grudnia 2022 r.

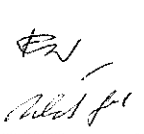
4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. 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 Bejskach, kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od 1.01.2022 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

- a) bytowych, zapewniających:
- wyżywienie,



- utrzymanie czystości,
- b) opiekuńczych, polegających na:
 - pielęgnacji,
 - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
- 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 Bejskach przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje 75 miejscami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Bejskach” przyjętego Uchwałą Nr 21/67/2019 Zarządu Powiatu w Kazimierskiego z dnia 30.10.2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bejskach. Załącznik do Regulaminu stanowi Schemat struktury organizacyjnej DPS (**Załącznik Nr 1**), zgodnie z którym w DPS funkcjonują następujące działy, podlegające dyrektorowi DPS:

- Dział opiekuńczo-terapeutyczny,
- Dział administracyjny,
- Dział gospodarczy i obsługi.

Podczas kontroli stwierdzono, że w DPS umieszczone były 74 osoby niepełnosprawne intelektualnie, w tym 48 kobiet i 26 mężczyzn. Wśród mieszkańców 28 osób jest ubezwłasnowolnionych, w tym 25 całkowicie i 3 częściowo, dla których opiekunami prawnymi są członkowie rodzin (w 9 przypadkach) i pracownicy DPS (w 13 przypadkach), 11 osób zostało umieszczonych na mocy postanowienia sądu.

W dniach kontroli w DPS przebywało 35 mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” oraz 39 na tzw. „nowych zasadach”. W większości opłata za pobyt mieszkańca jest wnoszona przez gminę kierującą do DPS poprzez ośrodek pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 29 osób,
- z zasiłków stałych – 3 osób,
- z rent socjalnych – 41 osób,
- inne – 1 osoba.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2022 r. wynosi 4 850 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 1 524,10 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:
12.12.2022 r.:

- od 7.00 do 19.00 – st. pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe,
- od 7.00 do 14.00 – 2 opiekunki,
- od 7.00 do 15.00 – kierownik Działu opiekuńczo - terapeutycznego, 2 fizjoterapeutki, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, pokojowa, st. opiekunka
- od 11.00 do 19.00 – st. opiekunka,
- od 19.00 do 7.00 – 2 st. opiekunki, st. pokojowa.

14.12.2022 r.:

- od 7.00 do 19.00 – st. pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe,
- od 7.00 do 14.00 – 2 opiekunki,
- od 7.00 do 15.00 – kierownik Działu opiekuńczo-terapeutycznego, 2 fizjoterapeutki, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, st. opiekunka
- od 19.00 do 7.00 – st. opiekunki, 2 st. pokojowe

16.12.2022 r.:

- od 7.00 do 19.00 – st. pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe,
- od 7.00 do 14.00 – 2 opiekunki,
- od 7.00 do 15.00 – kierownik Działu opiekuńczo - terapeutycznego, 2 fizjoterapeutki, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, pokojowa, st. opiekunka
- od 19.00 do 7.00 – st. opiekunki, 2 st. pokojowe.

W trakcie wizytacji DPS, większość mieszkańców przygotowywała się nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia poprzez uczestnictwo w spotkaniach z młodzieżą szkolną, przedstawieniach, uczestnictwo w terapii zajęciowej, w ramach której wykonywano stroiki i ozdoby świąteczne. Prace wykonane na terapii zajęciowej stanowiły piękne dekoracje świąteczne całego Domu, co stwarzało rodzinną, przytulną atmosferę w pokojach mieszkalnych i pozostałych pomieszczeniach DPS. Podczas oględzin mieszkańcy brali udział zarówno w terapii zajęciowej (ok. 12 osób), jak również w rehabilitacji ćwicząc na dostępnych sprzętach (ok. 10 osób). DPS w Bejskach zlokalizowany jest w 2 budynkach: parterowym z poddaszem, gdzie w ostatnich latach zamontowana została winda oraz pałacowym, gdzie konserwator zabytków nie wyraża zgody na żadną ingerencję w strukturę budynku. Wszystkie pokoje mieszkańców urządzone były „po domowemu”, często wyposażone we własne meble zakupione przez samych mieszkańców. Pomieszczenia były estetyczne, czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wszędzie panował porządek i wyjątkowa, świąteczna atmosfera (Załącznik Nr 2 – Protokół oględzin).

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.**a) usługi bytowe:****- Wyżywienie.**

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach posiada własną kuchnię wraz z zapleczem magazynowym, która znajduje się w budynku pałacowym. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe urozmaicone wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: cukrzycową – 16 mieszkańców, w tym 2 diety wątrobowe, lekkostrawną – 17 mieszkańców, w tym 6 miksowanych, wątrobową – 3 mieszkańców, podstawową – 38 mieszkańców. Mieszkańcy spożywają 3 podstawowe posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad, kolację oraz dodatkowo II śniadanie i podwieczorek.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 7.30

II śniadanie: godz. 10.30

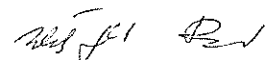
obiad: godz. 13.00

podwieczorek: godz. 16.00

kolacja: godz. 18.00

Czas wydawania dla każdego z posiłków wynosi 2 godziny.

Placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Jadłospis jest wywieszany na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców.



Przykładowe jadłospisy dekadowe od 03.12. 2022 r. do 22.12.2022 r. stanowią **Załącznik Nr 3**. Produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę i są to: pieczywo, masło, paszтет, dżem, miód, konserwy – w lodówkach w obu budynkach, woda mineralna – w pokoju pielęgniarek, herbata, kompot – w stołówce, w budynku głównym. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w swoich pokojach mieszkalnych (15 osób) pozostali, tj. 59 osób, spożywają posiłki w jadalni. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu. Na dzień kontroli karmienia całkowitego wymagało 6 mieszkańców, natomiast pomocy w spożywaniu posiłków (krojenie, smarowanie itp.) wymagało 14 mieszkańców. Średnia dzienna stawka żywieniowa dla jednego mieszkańca w 2022 roku wynosi 9,66 zł.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag odnośnie wydawanych przez DPS posiłków.

- Utrzymanie czystości.

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach posiada opracowaną „Procedurę higieny osobistej i utrzymywania czystości w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach” (**Załącznik Nr 4**), zgodnie z którą mieszkańcy dbają o ład i porządek w swoich pokojach, szafkach, stolikach przyłóżkowych samodzielnie w zależności od możliwości i sprawności lub na życzenie przy współpracy pracownika pierwszego kontaktu. Mieszkańcy dbają o wystrój pokoju według swojego uznania.

DPS zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na dwa tygodnie – pościel. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach DPS było czysto i nie czuć było żadnych nieprzyjemnych zapachów.

Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości posiadają szczegółowo opracowane harmonogramy sprzątnięcia pokoi i innych pomieszczeń, sprzątnięcia gabinetu zabiegowego i czynności wykonywanych codziennie w kuchence oddziałowej i na stołówce. W harmonogramach tych ujęte są czynności sprzątnięcia wykonywane co najmniej raz dziennie i według potrzeb, co najmniej raz w tygodniu, co 2 tygodnie, co najmniej raz w miesiącu i raz na kwartał (**Załącznik Nr 5**).

Reasumując, ustalono iż pracownicy Domu utrzymują odpowiednią czystość we wszystkich pomieszczeniach Domu.

b) usługi opiekuńcze:

- Pielęgnacja.

Dom posiada opracowaną wyżej wymienioną procedurę dotyczącą „Higieny osobistej i utrzymywania czystości w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach”, która określa prawa dot. utrzymania odpowiedniego poziomu stanu higienicznego oraz obowiązki pracowników względem mieszkańców, szczególnie mniej sprawnych.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się w miarę potrzeb pielęgniarki i opiekunki, które wykonują następujące czynności:

- toaleta całkowita (poranna i wieczorna) i pomoc w niej, golenie panów, obcinanie paznokci, włosów – opiekunki,
- kąpiel i pomoc przy kąpielu – pielęgniarki i opiekunki,
- ubieranie i pomoc przy ubieraniu – opiekunki,
- toaleta p/odleżynowa – pielęgniarki i opiekunki,
- zmiana pieluchomajtek, podmywanie, pielęgnacja skóry – pielęgniarki i opiekunki,

- karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków, przepajanie – pielęgniarki i opiekunki. Wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonywane w stosunku do mieszkańców oraz pomiary ciśnienia, cukru, iniekcje, kąpiele oraz odwiedziny mieszkańców w szpitalach są odnotowywane w zeszytach prowadzonych przez pracowników DPS odpowiedzialnych za pielęgnację mieszkańców.

Mieszkańcy zarejestrowani są w przychodni „BEJMED” Sp. z o.o. w Bejskach, gdzie są dowożeni do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny przyjeżdża również na wizyty domowe – w razie potrzeby. Mieszkańcy korzystają z konsultacji specjalistycznych: poradnie w ŚCO w Kielcach (1-2 razy w roku) – chirurgiczna, endokrynologiczna, diabetologiczna, urologiczna w Staszowie (co 3 miesiące), urologiczna w Busku-Zdroju (6 razy w roku), stoatologiczna w Bejskach (4-5 razy w miesiącu), chirurgii szczękowej w Krakowie, endokrynologiczna w Busku-Zdroju (8 razy w roku) oraz w poradniach w Kazimierzy Wielkiej: ginekologiczna, dermatologiczna, laryngologiczna, ortopedyczna, chirurgiczna. Na miejscu w DPS udzielane są konsultacje lekarza psychiatry i dermatologa.

DPS zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej, ale mieszkańcy także zakupują sobie środki higieny osobistej we własnym zakresie zgodnie z upodobaniami.

DPS zabezpiecza mieszkańców w leki do limitu ceny, maści, leki przeciwbólowe, przeciwgrypowe oraz środki opatrunkowe. Leki powyżej limitu, na receptę opłaca mieszkaniec.

Na dzień kontroli 15 mieszkańców wymagało kąpieli, 31 wymaga pomocy w kąpieli, 13 mieszkańców wymagało całkowitej toalety porannej i wieczornej oraz pomocy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej – 23 osoby.

W DPS przebywa 3 mieszkańców leżących wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 7 mieszkańców porusza się na wózkach inwalidzkich, 3 osoby porusza się za pomocą balkonika, 2 osoby poruszają się o kulach, 1 osoba o lasce. Z gimnastyki usprawniającej korzysta 61 mieszkańców, z rehabilitacji przyłóżkowej korzystają 3 osoby. DPS w Bejskach świadczy następujące zabiegi rehabilitacyjne: masaż klasyczny, sollux, bioptron, magnetronic, laser, ultradźwięki, terapii-master oraz ćwiczenia: bierne, czynne, czynno-bierne, samowspomagane.

W związku z powyższym stwierdza się, że Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom pielęgnację na odpowiednim poziomie.

- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej w Bejskach udzielają pomocy i wsparcia w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców.

Do czynności tych należą między innymi:

- dokonywanie zakupów – opiekunki. W DPS prowadzony jest zeszyt przychodów i rozchodów. Wszystkie zakupy mieszkańców udokumentowane są paragonami.
- pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i znajomymi (korespondencja, telefony) – pielęgniarka i opiekunka
- opłacanie rachunków abonamentowych za usługi telefoniczne,
- pomoc w sprawach spadkowych związanych z dziedziczeniem po członkach rodzin,
- załatwianie spraw związanych z uzyskaniem świadczeń socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej.

Wszelka korespondencja, która jest kierowana do mieszkańca jest mu przekazywana ze zrozumiałym komunikatem, że jeśli nie czuje się na siłach zrozumieć i rozwiązać sprawy, może zgłosić się do pracowników socjalnych o pomoc.

Mieszkaniec ma prawo prosić o pomoc również opiekuna. Oprócz czynności wynikających z pracy, opiekun pomaga między innymi w takich czynnościach jak:

- wyjście z mieszkańcem i zakup indywidualnej odzieży, bielizny,
- zakup na prośbę mieszkańca sprzętu RTV i drobnych AGD,
- wyjazd na życzenie mieszkańca na groby bliskich itp.

Poza tym każdy mieszkaniec może liczyć na rozmowę wspierającą z personelem, jeśli czuje taką potrzebę.

Reasumując, DPS w Bejskach świadczy niezbędną pomoc mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych.

c) usługi wspomagające:

- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.

DPS umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Pomieszczenie do terapii znajduje się na parterze budynku głównego (pałacowego). Dom prowadzi następujące formy terapii zajęciowej: świetlicowa, artystyczna, arteterapia, biblioterapia, ergoterapia, muzykoterapia, silwoterapia, terapia przy łóżku chorego, terapia indywidualna, trening umiejętności społecznych i praktycznych. W zajęciach terapii uczestniczy dziennie średnio 20 – 30 osób.

Do prowadzenia zajęć z terapii zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej, która dokumentuje swoją pracę w zeszycie dot. zajęć terapeutycznych prowadzonym na podstawie planu działalności kulturalno – terapeutycznej z podziałem na poszczególne miesiące i dni oraz rocznego planu terapii zajęciowej (**Załącznik Nr 6**), który zawiera cele prowadzonej terapii oraz proponowane formy terapii dla mieszkańców DPS w Bejskach.

Zajęcia terapeutyczne ustalane są tygodniowo. Co miesiąc sporządzane są listy obecności mieszkańców uczestniczących w terapii zajęciowej.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, który wywieszony jest do wiadomości wszystkich mieszkańców na drzwiach pracowni terapii zajęciowej (**Załącznik Nr 7**).

W 2022 r. mieszkańcy DPS w Bejskach uczestniczyli w następujących wycieczkach: 9 lutego – do Kazimierzy Wielkiej (20 osób), 18 maja – do Krakowa (26 osób), 31 sierpnia – do Częstochowy (24 osoby), 9 grudnia – do Krakowa (21 osób).

W dniach od 11 do 20 lipca br. 20 osób przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Kompleksie wypoczynkowo – rehabilitacyjnym „Marzenie” w Zakopanem.

W DPS odbywały się również spotkania z ciekawymi ludźmi: 25 marca – Teatr „Bigiel” z Krakowa, 5 października – spotkanie ze strażakami z PSP z Kazimierzy Wielkiej.

Dom utrzymuje na bieżąco kontakty ze środowiskiem w formie zabaw tanecznych, spotkań integracyjnych, przeglądów artystycznych, festynów charytatywnych, wystaw prac, turniejów tańca, występów zespołu DPS w Bejskach „Sami Swoi” na imprezach okolicznościowych w Gminie Bejsce i nie tylko, występów grupy teatralnej, pikników, spotkań z książką w plenerze, spacerów itp.

DPS w Bejskach stara się pomagać swoim mieszkańcom w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i bliskimi. Spośród wszystkich mieszkańców 6 osób utrzymuje częste/regularne kontakty z rodziną, sporadyczne kontakty utrzymuje 30 osób, natomiast 38 osób – nie utrzymuje w ogóle kontaktów z rodziną.

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej podczas kontroli oraz przedstawionych dokumentów stwierdza się, że DPS w Bejskach posiada szeroką ofertę zajęć w ramach świadczonej terapii poprzez różnorodne jej formy.

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Posiada opracowaną procedurę „Samorząd Mieszkańców DPS w Bejskach” (**Załącznik Nr 8**), która określa zasady działania Rady Mieszkańców, jej skład, kadencyjność, proces wyboru kandydatów i tworzenia samorządu mieszkańców oraz wsparcie Rady przez pracownika socjalnego DPS. Rada wybierana jest średnio raz na 3 lata, w jej skład wchodzi: przewodniczący, zastępca oraz trzech do pięciu członków.

Funkcjonowanie Rady Mieszkańców wspiera bezpośrednio pracownik socjalny poprzez: wyjaśnianie roli i zadań Rady, koordynowanie jej działań, motywowanie, zachęcanie, pomoc w kwestiach formalnych (np. dokumentowanie) oraz inne działania odpowiednio do potrzeb.

Ze wszystkich spotkań społeczności mieszkańców sporządzane są protokoły, które są wpisywane do „Zeszytu protokołów z zebrań mieszkańców DPS w Bejskach”.

Ostatni protokół z dnia 9 grudnia 2022 r. dotyczył organizacji i przygotowania wyjazdu do kina w Krakowie na film „Listy do M”. Na spotkaniach Rady Mieszkańców omawiane są sprawy bieżące Domu, organizacja wyjazdów, imprez, uroczystości itp. Każdy protokół z zebrania mieszkańców jest podpisany przez pracownika socjalnego, będącego opiekunem samorządu mieszkańców. Rada Mieszkańców spotyka się średnio 2-5 razy w miesiącu.

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 opracowaną „Procedurę dot. sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bejskach (**Załącznik Nr 9**). Zgodnie z w/w dokumentem w sprawach skarg i wniosków mieszkańcy przyjmowani są przez dyrektora Domu w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 11.00. Informacja o możliwości składania skarg i wniosków znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku. Skargę lub wniosek można złożyć do dyrektora DPS słownie lub na piśmie. W DPS prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. Wzór rejestru stanowi załącznik do procedury i zawiera następujące dane: lp., osoba zgłaszająca skargę lub wniosek, przedmiot skargi lub wniosku, data złożenia skargi lub wniosku, sposób i data załatwienia. W kontrolowanym okresie rejestr skarg i wniosków nie zawierał wpisów od mieszkańców.

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 DPS w Bejskach zatrudnionych jest ogółem 48 osób na 48 etatach (**Załącznik Nr 10 – wykaz pracowników DPS**) na następujących stanowiskach:

- Dyrektor – 1 etat,
- Dział administracyjny – p.o. głównego księgowego, specjalista ds. osobowych i płac, starszy kasjer, inspektor BHP, samodzielny referent ds. osobowych i płac – 5 etatów,
- Dział opiekuńczo-terapeutyczny – kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, st. pielęgniarki (3 osoby – 3 etaty), st. pracownik socjalny, pracownik socjalny/opiekun (1 osoba po 0,5 etatu), st. instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuci (2 osoby – 2 etaty), st. pokojowe

(4 osoby – 4 etaty), pokojowe (5 osób – 5 etatów), st. opiekun (8 osób – 8 etatów), opiekunki (4 osoby – 3,50 etatu) – 29 etatów,
- Dział gospodarczy i obsługi – kierowca, rzemieślnik, dozorca (4 osoby – 4 etaty), pomoc kuchenna (5 osób – 5 etatów), praczka, magazynier – 13 etatów.

Liczba mieszkańców – 74 osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 29 osób (29 etatów).

Liczba pracowników spoza zespołu, pełniących funkcję pracownika pierwszego kontaktu – 7 osób (inspektor BHP, 3 pomoce kuchenne, magazynier, krawcowa, dozorca).

Wskaźnik: $36 : 74 = 0,49$.

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego nie jest wystarczająca do spełnienia wymogu wskaźnika 0,5 pracowników pierwszego kontaktu w stosunku do 74 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie, wobec czego do zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zostały włączone osoby (7 osób – 7 etatów) spoza zespołu, pełniące funkcję pracownika pierwszego kontaktu. Pracownicy ci posiadają opracowane stosowne zakresy czynności, które uwzględniają zadania wynikające z pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu.

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 2022 r. (do dnia kontroli) odbywały się szkolenia zgodnie z opracowanymi „Planem Szkoleń na 2022” (**Załącznik Nr 11**). Szkolenia dla pracowników DPS odbywały się co miesiąc. DPS w Bejskach posiada założone zeszyty szkoleń wewnętrznych, w których wpisywane są daty szkoleń, tematyka oraz omawiane zagadnienia w danym temacie, prowadzący oraz podpisy osób biorących udział w szkoleniach. Pod każdym protokołem ze szkolenia widnieją podpisy uczestniczących w szkoleniu i prowadzącego szkolenie którym, w każdym przypadku, jest kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. Ostatnie szkolenie odbyło się 17.11.2022 r. o tematyce: „Opieka i jej rodzaje jako pakiet usług.”

Podsumowując, DPS nie spełnienia wymaganego wskaźnika zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie 0,5, dlatego do wskaźnika włączone zostały osoby spoza grupy pracowników bezpośredniej opieki, którzy mają powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego w DPS. 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).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W DPS w Bejskach w dniach kontroli umieszczonych było ogółem 74 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie (48 kobiet i 28 mężczyzn).
- DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie (3 posiłki główne oraz II śniadanie i podwieczorek) i możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Zestawy posiłków

uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Istnieje dostępność do jedzenia i picia przez całą dobę. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag dotyczących zapewnianych przez DPS posiłków.

- Pracownicy utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu.
- Usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczone są w sposób właściwy i na wymaganym poziomie.
- Dom Pomocy Społecznej w Bejskach zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej poprzez szeroką ofertę zajęć i różnorodne formy.
- Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- DPS w Bejskach zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców Domu.
- DPS w Bejskach nie spełnia wymaganego standardem wskaźnika zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie 0,5, dlatego do wskaźnika włączeni zostali pracownicy spoza zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, którzy mają powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu w formie aneksów do zakresów czynności i uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego 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).

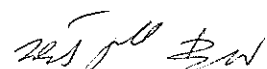
6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Bejskach,
- 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 Bejskach, p. Piotrem Muchą.

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 Bejskach, 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. *Małgorzata Kocianek*.....
2. *Anna Kowalke*.....
3. *Barbara Nowak*.....

SWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

ul. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Protokół sporządzono dn. 28.12.2022 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Bejskach

mgr Piotr Mucha

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

28-512 Bejsce 230

woj. świętokrzyskie

NIP: 662-11-78-140 Regon 000301291

Protokół podpisano w dniu *2.01.2023r.*

Janusz Pasiek
Z up. WOJEWODY SWIĘTOKRZYSKIEGO
Janusz Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników do protokołu:

- Schemat organizacyjny DPS (Załącznik Nr 1).
- Protokół oględzin DPS (Załącznik Nr 2).
- Jadłospis dekadowy (Załącznik Nr 3).
- Procedura higieny osobistej i utrzymywania czystości w DPS (Załącznik Nr 4).
- Harmonogramy sprzątnięcia pomieszczeń DPS (Załącznik Nr 5).
- Roczny plan pracy terapii zajęciowej – 2022 r. (Załącznik Nr 6).
- Rozkład zajęć terapeutycznych (Załącznik Nr 7).
- Procedura dot. Samorządu Mieszkańców (Załącznik Nr 8).
- Procedura dot. sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców DPS w Bejskach (Załącznik Nr 9).
- Wykaz pracowników DPS (Załącznik Nr 10).
- Plan szkoleń na 2022 r. (Załącznik Nr 11).