

**Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej  
„Sadyba” w Skwirzowej w dniach 23 i 25-26 maja 2023 r.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej „Sadyba” w Skwirzowej 38, 27-670 Łoniów, przeznaczony jest ogółem dla 50 osób w podeszłym wieku (38 miejsc) oraz osób przewlekle somatycznie chorych (12 miejsc). Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 36 (ostatnia decyzja znak: PSZ.V.9423.2.2017 z dnia 24.03.2017 r.) – na czas nieokreślony. Podmiotem prowadzącym DPS jest Fundacja SADYBA z siedzibą w Skwirzowej 38, 27-670 Łoniów, na podstawie umowy z Powiatem Sandomierskim.

Dyrektorem DPS od 1.01.2019 r. jest p. Iwona Cebo-Gacek, która posiada wymagane kwalifikacje do pełnienia tej funkcji, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901), tj. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Dom posiada Regon: 240562930 oraz NIP: 9372515478.

**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 324/2023 z dnia 17.05.2023 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 325/2023 z dnia 17.05.2023 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 2/2023.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 23 i 25-26 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901), 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 „Sadyba” w Skwirzowej kontrolę kompleksową.

**Zakres kontroli:**

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

- a) potrzeb bytowych, zapewniających: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości,

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,  
c) potrzeb wspomagających, polegających na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej, umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu mieszkańcy nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu, sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.

III. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry oraz spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

**Okres objęty kontrolą:** od 1.01.2022 r. do dnia kontroli.

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

Dom Pomocy Społecznej w Skwirzowej przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku (38 miejsc) oraz osób przewlekle somatycznie chorych (12 miejsc). Dysponuje ogółem 50 miejscami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „SADYBA” w Skwirzowej 38” zatwierdzony przez Zarząd Fundacji „Sadyba” dnia 01.04.2023 r. Do regulaminu załączono schemat organizacyjny, zgodnie z którym w DPS funkcjonują następujące działy i stanowiska podlegające dyrektorowi DPS:

- 2 zastępców dyrektora,
- Dział terapeutyczno-opiekuńczy,
- Dział finansowo-księgowy,
- Dział kadr i plac,
- Dział administracyjno-gospodarczy,
- Dział techniczny.

W czasie kontroli stwierdzono, że w DPS umieszczonych było 50 osób. Wśród mieszkańców 3 osoby są ubezwłasnowolnione całkowicie, dla których opiekunami prawnymi w 2 przypadkach jest rodzina oraz w 1 przypadku osoba znajoma z poprzedniego miejsca zamieszkania.

Na dzień kontroli w DPS przebywało 3 mieszkańców przyjętych wg. „starych zasad” oraz 47 mieszkańców umieszczonych na tzw. „nowych zasadach”, tj. po 1 stycznia 2004 r. Opłata za pobyt mieszkańca jest wnoszona przez niego samego z dopłatą gminy. Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 49 osób (z tego 7 mieszkańców – renty socjalne),
- z zasiłków stałych – 1 osoba,

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2023 r. wynosi 5 890 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to 1 731,91 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

23.05.2023 r.:

od 7.00 do 19.00 – 3 opiekunów, pielęgniarka,  
od 7.00 do 15.00 – opiekun, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pokojowa,  
od 8.00 do 14.00 – fizjoterapeuta,  
od 8.00 do 16.00 – fizjoterapeuta,  
od 6.30 do 16.30 – pokojowa,  
od 19.00 do 7.00 – 2 opiekunów.

25.05.2023 r.:

od 7.00 do 19.00 – 3 opiekunów, 2 pielęgniarki,  
od 7.00 do 15.00 – kierownik działu, pokojowa, opiekun, terapeuta zajęciowy,  
od 8.00 do 15.00 – fizjoterapeuta,  
od 8.00 do 14.00 – fizjoterapeuta,  
od 8.00 do 18.00 – pracownik socjalny,  
od 6.30 do 16.30 – pokojowa,  
od 19.00 do 7.00 – 2 opiekunów.

26.05.2023 r.:

od 7.00 do 19.00 – 4 opiekunów, pielęgniarka,  
od 7.00 do 15.00 – pracownik socjalny, pokojowa, opiekun, terapeuta zajęciowy,  
od 7.00 do 17.00 – terapeuta zajęciowy,  
od 8.00 do 15.00 – fizjoterapeuta,  
od 6.30 do 16.30 – pokojowa,  
od 19.00 do 7.00 – 2 opiekunów.

W trakcie wizji lokalnej Domu większość mieszkańców brała udział w terapii zajęciowej w sali terapii, gdzie po zajęciach w boccia, odpoczywali śpiewając pieśni z teledysków wyświetlanych w TV. Inni mieszkańcy, w ramach rehabilitacji, ćwiczyli na dostępnym sprzęcie w sali rehabilitacyjnej. Pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach, oglądali telewizję lub wypoczywali i spacerowali na powietrzu przed budynkiem. W pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, a pomieszczenia wolne od nieprzyjemnych zapachów – Załącznik Nr 1 – Protokół oględzin pomieszczeń DPS. W trakcie wizytacji pokoi mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń DPS mieszkańcy, podczas rozmów, nie zgłaszali zastrzeżeń co do opieki sprawowanej przez pracowników Domu.

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

### **a) usługi bytowe:**

Dom Pomocy Społecznej „Sadyba” zlokalizowany jest w miejscowości Skwirzowa gm. Łoniów, mieści się w budynku jednopiętrowym (parter i piętro – poddasze) o całkowitej powierzchni użytkowej 1231,95 m<sup>2</sup>. Teren wokół budynku jest w całości ogrodzony i zagospodarowany. Wjazd z monitorowaną automatyczną bramą. Mieszkańcy mają do dyspozycji wybrukowane trasy spacerowe z ławeczkami i huśtawkami. Obok DPS znajduje się altana, w której mieszkańcy spędzają wolny czas oraz organizowane są imprezy okolicznościowe. Budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. Komunikację mieszkańców między piętrami ułatwia dźwig osobowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy, 2 klatki schodowe ewakuacyjne oraz zewnętrzne schody przeciwpożarowe. Każdy z mieszkańców dysponuje własnym aparatem telefonicznym umożliwiającym kontakt z recepcją czy innymi numerami. W każdym pokoju został zainstalowany telewizor z dodatkowym programem SADYBA.

W budynku znajduje się ogółem 24 pokoje mieszkalne, z czego jest: 6 pokoi 1-osobowych, 9 pokoi 2-osobowych, 8 pokoi 3-osobowych, 1 pokój 4-osobowy (który zamieszkują tylko osoby leżące). Pokoje mieszkańców wyposażone są odpowiednio do liczby przebywających osób w tapczany/łóżka, szafy, szafki, stoliki, fotele czy krzesła. Przy każdym pokoju urządzona jest łazienka wyposażona w prysznic, umywalkę i toaletę. Wszystkie pokoje spełniają wskaźnik powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca, tzn. pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9m<sup>2</sup> na osobę, zaś wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6m<sup>2</sup> na osobę. Ponadto do dyspozycji mieszkańców są następujące pomieszczenia (mieszczące się na parterze budynku):

- jadalnia,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej
- pomieszczenie zabiegowe (rehabilitacja),
- pomieszczenie terapeutyczne (pokój dziennego pobytu, kaplica),
- kuchenka dla mieszkańców,
- pokój gościnny,
- inne pomieszczenia techniczne, magazyny, gabinety.

Ponadto w suterrenach Domu dostępne jest pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne urządzone były estetycznie. Wnętrza przytulne, oddające w pełni domową atmosferę.

Dom Pomocy Społecznej w Skwirzowej zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, kolację), które są urozmaicone (**Załącznik Nr 2 – jadłospis dekadowy** w podziale na każdy dzień oddzielnie od dn. 21.05.2023 r. do dn. 31.05.2023 r.). Jadłospis na każdy dzień, jak również godziny wydawania posiłków podane są do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy przy recepcji.

Posiłki serwowane są w następujących godzinach:

8.30 – 10.30 – śniadanie,

11.30 – 13.30 – II śniadanie,

14.00 – 16.00 – obiad,

17.30 – 19.30 – kolacja.

Dom zapewnia mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków (z diet), otrzymania posiłku dodatkowego oraz dostępność do jedzenia i napojów przez całą dobę. Jadłospisy zatwierdzane są przez Radę Mieszkańców, która ma również prawo zgłaszania propozycji zmian jadłospisów.

Na dzień kontroli pomocy przy spożywaniu posiłków wymagało 14 osób, natomiast 9 osób było karmionych. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych – 16 osób, pozostałe osoby jedzą w jadalni – 34 osoby. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: cukrzycową (20 osób) i lekkostrawną (11 osób). Pozostali mieszkańcy mają dietę podstawową. Podstawowe produkty żywnościowe i napoje są dostępne w stolówce (chleb, masło, dżem, wędliny, ser). Woda dostępna jest w butlach znajdujących się na korytarzach, kompot i herbata przy bufecie w stolówce.

Średnia dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca, na dzień kontroli, wynosiła 18 zł.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do serwowanych przez DPS posiłków, wyrażali natomiast pozytywne opinie na temat ich jakości i ilości.

Podopieczni DPS „Sadyba” mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb, wymieniane w razie potrzeby.

Ubrania mieszkańcy zakupują sami lub przy udziale personelu, według własnych gustów i upodobań. W przypadku, gdy mieszkaniec nie posiada wystarczających środków, wówczas DPS finansuje zakup odzieży i obuwia. Mieszkańcy DPS przechowują odzież i obuwie w szafach w swoich pokojach. W większości przypadków mieszkaniec przyjeżdża do DPS z pełną garderobą. DPS Sadyba organizuje wyjazdy na targ do Koprzywnicy, Łoniowa, Sandomierza, gdzie mieszkańcy mogą sobie uzupełnić garderobę. Do DPS przyjeżdżają również firmy z różnymi artykułami – u których mieszkańcy zakupują odzież i obuwie. Pracownicy pierwszego kontaktu dbają o to, aby ich podopieczni mieli wystarczającą ilość odzieży i obuwia. Ponadto DPS posiada magazyn odzieży używanej, który jest dostępny dla mieszkańców i w razie potrzeby każdy może wybrać coś dla siebie. W pozostałych sytuacjach DPS zakupuje brakującą odzież, obuwie, a szczególnie bieliznę osobistą.

W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

Dom Pomocy Społecznej w Skwirzowej zapewnia utrzymanie czystości poprzez m.in. opracowaną „Procedurę czystości” (Załącznik Nr 3). W procedurze tej został określony jej cel, zakres, kompetencje i tryb. Powyższy dokument wskazuje czynności niezbędne do utrzymania czystości ciała, pościeli, mieszkania i otoczenia mieszkańców. Obejmuje on wszystkich mieszkańców i opiekunów oraz osoby sprzątające.

Zarządzeniem nr 1/2022 dyrektora DPS w Skwirzowej zostały wprowadzone m.in. procedury dot. utrzymania czystości tj.: sprzątanie pokoju mieszkalnego, łazienek, klatki schodowej, korytarza, windy, kuchni dla mieszkańców, pokoju zabiegowego, higienicznego mycia i dezynfekcji podłóg, ścian i innych powierzchni oraz procedury bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z preparatami stosowanymi do dezynfekcji. Z w/w procedurami zapoznali się pracownicy odpowiedzialni za czynności związane z utrzymaniem czystości tj. głównie osoby na stanowiskach pokojowych, które posiadają w tym celu opracowany „Harmonogram częstotliwości sprzątania” (Załącznik Nr 4).

Pomieszczenia DPS sprzątane są w zależności od potrzeb – na bieżąco, przynajmniej raz na dzień. DPS zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na dwa tygodnie – pościel.

W trakcie wizji lokalnej w dniach kontroli, w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, wszędzie panował porządek i nie wyczuwało się nieprzyjemnych zapachów.

#### **b) usługi opiekuńcze:**

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych świadczą opiekunowie i pielęgniarki na każdym dyżurze poprzez wykonywanie porannej toalety, przebieranie pampersów, kąpanie, karmienie, rozdawanie posiłków oraz rozwożenie posiłków do pokoi mieszkańców.

W dniach kontroli całkowitej toalety porannej i wieczornej wymagało 17 osób, częściowej pomocy 5 osób (głównie przy myciu głowy), kąpieli wymagało 39 osób. Dom posiada opracowaną „Procedurę higieny osobistej” (Załącznik Nr 5), która zawiera cel, zakres procedury, kompetencje, tryb procedury. Dokumentacja prowadzona w tym zakresie to m.in. „Zeszyt kąpieli” oraz indywidualne „Karty wykonywanych zabiegów”, w których na bieżąco opiekunowie dyżurni odnotowują mycie i czynności toaletowe wykonywane w stosunku do osób tego potrzebujących.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarczą. Zarejestrowani są w Przychodni w Sulisławicach 114, gmina Łoniów, gdzie korzystają z porad lekarzy rodzinnych, którzy przyjeżdżają również na wizyty domowe, raz w tygodniu. W zależności od potrzeb mieszkańcy zawożeni są na wizyty w ramach POZ. Dodatkowo mieszkańcy korzystają z konsultacji lekarzy specjalistów tj.: okulisty, endokrynologa, dermatologa, onkologa – Tarnobrzeg, psychiatry, chirurga, okulisty, protetyka, diabetologa, neurologa, poradni chorób płuc, ginekologa, laryngologa – Sandomierz, ginekologa – Koprzywnica, stomatologa – Sulisławice, Świniary, Poradni audiologicznej – Lublin, Poradni kardiologicznej, dermatologicznej – Nowa Dęba, protetyki słuchu – Tarnobrzeg, Poradni ortopedycznej, Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum stomatologii – Sandomierz, Visum Clinic (okulista) – Rzeszów.

Dom ponosi odpłatność za leki ryczałtowe oraz do limitu ceny, ponadto zapewnia środki opatrunkowe i pampersy. Leki 100%-owe kupują mieszkańcy z własnych środków. Środki higieny osobistej zakupuje DPS (podstawowe) oraz mieszkaniac – według własnych upodobań. Z pieluchomajtek na dzień kontroli korzystało 27 mieszkańców.

DPS „Sadyba” świadczy usługi związane z udzielaniem pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

W kontrolowanym DPS następujący pracownicy udzielają pomocy w załatwianiu spraw osobistych:

- pracownik pierwszego kontaktu, w zakresie: utrzymania kontaktu z rodziną, dokonywania zakupów na życzenie mieszkańca, odzieży i obuwia,
- pracownik socjalny, w zakresie: załatwiania spraw w urzędach, ZUS, KRUS, OPS, sądach,
- pielęgniarka, w zakresie: spraw medycznych, zabezpieczenia leków,
- kierownik, w zakresie: umawiania wizyt u lekarza – ustalanie terminów, zamawiania pampersów, wyposażenia pokoju.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

### **c) usługi wspomagające:**

DPS w Skwirzowej umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Mieszkańcy korzystają z następujących form w ramach terapii zajęciowej:

- indywidualna: logoterapia (rozmowy, czytanie bierne i czynne), ludoterpia (quize, krzyżówki, puzzle itp.), zajęcia komputerowe, obsługa tableta, smartfona, ergoterapia (majsterkowanie, stolarstwo), filmoterapia, arteterapia, silvoterapia,
- grupowa: terapia ruchem (poranna gimnastyka, boccia), ludoterapia (sudoku, „milionerzy”, państwa i miasta, zabawy słowem, quize itp.),
- zajęcia kulinarne (np. ciasteczka, placki ziemniaczane),
- arteterapia (bibułkarstwo, wiklina papierowa, papieroplastyka, malowanie, rysowanie, pastele, kolorowanie, wydzieranie, muzykoterapia, teatroterapia),
- sztuki użytkowe (kartki okolicznościowe, dekorowanie np. ramek do zdjęć),
- ergoterapia (dziewiarstwo, hafciarstwo, hortiterapia),
- logoterapia (czytanie bierne i czynne, rozmowy wspierające i wyjaśniające, dyskusje, pogadanki),
- silvoterapia.

W terapii zajęciowej codziennie uczestniczy ok. 20 mieszkańców. Zajęcia w pracowni odbywają się codziennie w godz. od 7.00 do 17.00, z przerwami na posiłki i prowadzone są przez 2 terapeutów zajęciowych zatrudnionych w DPS na 1,75 etatu. DPS stara się różnicować i dostosować terapię do potrzeb mieszkańców. Wydarzenia zrealizowane w okresie podlegającej kontroli:

**Rok 2022:**

- 19.02. wirtualna wycieczka – 15 osób,
- 05.03. wirtualna wycieczka – 12 osób,
- 27.03. program zgromadzenia obwodowego Świadków Jehowy – około 40 osób,
- 01.04. wirtualna wycieczka – 13 osób,
- 15.04. uroczystość Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa – 45 osób,
- 30.04. specjalny program duchowy – 40 osób,
- 10.05. wyjazd na targ – 3 osoby,
- 12.05. wyjazd na targ – 4 osoby,
- 06.06. wyjazd do Staszowa na Festiwal – 4 osoby,
- 15.06. zabawa pod chmurką – około 40 osób,
- 22.07. grill – około 40 osób,
- lipiec/sierpień – 6 niedziel z programem kongresu regionalnego – około 40 osób,
- 12.08. wycieczka nad Jezioro Tarnobrzeskie – 4 osoby,
- 16.08. piknik z zespołem muzycznym „Kometa” – około 40 osób,
- 02.09. wirtualna wycieczka – 15 osób,
- 30.09. wirtualna wycieczka – 15 osób,
- 05.10. dzień placka ziemniaczanego – wszyscy mieszkańcy,
- 23.10. program zgromadzenia obwodowego Świadków Jehowy – około 40 osób,
- 16.12. wieczorek poezji – około 40 osób.

**Rok 2023:**

- 15.01. wyjazd mieszkańców do Sandomierza z okazji wizyty nadzorcy obwodu,
- 05.03. mieszkańcy odebrali program zgromadzenia obwodowego on-line,
- 10.03. impreza z okazji 12 rocznicy istnienia DPS Sadyba – około 45 osób,
- 23.03. wirtualna wycieczka pod tytułem „Obietnica raj” – około 15 osób,
- 31.03. wirtualna wycieczka pod tytułem „Oto człowiek” – około 15 osób,
- 01.04. wirtualna wycieczka „Śladami apostoła Pawła” – około 15 osób,
- 14.04. domowa kawiarenka – około 35 osób,
- 17.04. występ dzieci i interaktywne spotkanie przez aplikację „Zoom” – około 35 osób,
- 18.04. spotkanie z muzyką na żywo – około 40 osób,
- 22.04. udostępnienie specjalnego programu duchowego – wszyscy mieszkańcy,
- 24.04. domowy kabarecik „Dziad i baba zapraszają na wieś”.

W ramach terapii zajęciowej DPS posiada opracowane następujące dokumenty: „Plan dzienny terapii” – dostępny dla mieszkańców przy wejściu do pomieszczenia terapii (Załącznik Nr 6) rozpisany godzinowo od 7.00 do 17.00, następnie tygodniowy rozkład zajęć w którym podany jest dzień tygodnia, godziny, rodzaj zajęć, metody techniki, forma terapii oraz roczny „Plan pracy terapeuty zajęciowego i sekcji opiekuńczo-terapeutycznej” (Załącznik Nr 7).

W kontrolowanym okresie w DPS odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi:

- wirtualne spotkania przez aplikację „Zoom” ,
- wirtualne zajęcia z psychologiem z Hiszpanii przez aplikację „Zoom”,
- muzyka na żywo z nauczycielką muzyki.

Kontakty ze środowiskiem:

- od czerwca 2022 w każdym miesiącu organizowane są wyjazdy dla chętnych do Sandomierza na zebrania i spotkania z braćmi,
- odwiedziny znajomych z poprzedniego środowiska (miejsca zamieszkania),
- stałe kontakty z poszczególnymi zborami do których mieszkańcy przynależą,
- Staszowski Ośrodek Kultury – Festiwale Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych,
- Fundacja „Klimczok” w Bystrej,
- Teatr Lalki „Pinokio” w Nowym Sączu,

- Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” w Wiązownicy.

Informacje o bieżących wydarzeniach są ogłaszane w jadalni podczas posiłków, zaś opiekunowie przypominają i pomagają w dostarczeniu na wydarzenie.

DPS podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców domu również w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej. Na dzień kontroli w DPS nie przebywały osoby wymagające szczególnej pomocy w zakresie komunikacji, natomiast osobom z niedosłuchem udostępnia się na życzenie mieszkańca słuchawki, głośniki do komputerów, a osoby niedowidzące korzystają z literatury o dużym druku, bezpośredniego czytania mieszkańcom lub odsłuchiwanie w formie audioksiążek i publikacji.

Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców odbywa się również przez świadczoną w DPS rehabilitację. Na miejscu wykonywane są następujące zabiegi: elektroterapia (DD, IF SLIM, TENS, KOTZ, UR, GALV, UD) laser, lampa sollux, aquavibron, Ugul, Pur, rower, rotor, magnetronik, tor do nauki chodu, masaż oraz masaż limfatyczny. Na dzień kontroli z rehabilitacji przyłóżkowej korzystało 9 mieszkańców (ćwiczenia bierne, bierno-czynne, masaż, profilaktyka przeciwoleżynowa, oklepywanie), a z gimnastyki usprawniającej korzystało 35 mieszkańców.

W DPS przebywało 9 mieszkańców leżących wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 14 mieszkańców poruszało się na wózkach inwalidzkich oraz 10 osób poruszało się z pomocą balkonika.

DPS w Skwirzowej dysponuje następującym sprzętem i urządzeniami do rehabilitacji: aparat do magnetoterapii, ultradźwięków, laseroterapii, masażu limfatycznego, aquawibron, rotor, drabinka, balkonik neurologiczny, parapodium, orbitrek, pilki, leżaki, krzesło do masażu, ugil, pur, tor do nauki chodu, rower stacjonarny.

Reasumując, DPS w Skwirzowej w sposób prawidłowy umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej oraz podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców.

Placówka umożliwia realizację potrzeb religijnych poprzez dowożenie mieszkańców na zebrania do Sali Królestwa (mieszkańcy DPS są Świadcami Jehowy) oraz wyświetlanie programów teokratycznych na telewizorach przez telewizję wewnętrzną, odwiedziny mieszkańców przez współwyznawców z okolicznych zborów, projekcje filmów, wirtualne wycieczki, prowadzenie biblioteczki, organizowanie wieczorków i spotkań integracyjnych.

Dom stymuluje utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami mieszkańców: 9 osób jest odwiedzanych często, 15 osób regularnie 1 – 2 w roku, 16 osób jest odwiedzanych rzadko i nieregularnie, 7 osób nie ma rodziny, 3 osoby nie były odwiedzane przez rodziny.

Reasumując, DPS „Sadyba” w Skwirzowej w miarę możliwości stara się zaspokajać mieszkańcom potrzeby religijne i kulturalne.

Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. W DPS funkcjonuje Rada Mieszkańców, współpracująca z personelem i dyrektorem Domu. Działalność Rady wspierają dyrektor (lub z-ca dyrektora), kierownik, terapeuta zajęciowy, którzy między innymi organizują spotkania, sporządzają protokoły ze spotkań itd. W DPS została opracowana „Procedura dotycząca funkcjonowania Rady Mieszkańców” (Załącznik Nr 8), która określa cel, zakres, kompetencje i tryb procedury. Rada Mieszkańców wybierana jest nie rzadziej niż raz na 2 lata metodą głosowania. Aktualna lista mieszkańców, którzy wchodzi w skład Rady jest wieszana na tablicy ogłoszeń. Spotkania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. W skład Samorządu Mieszkańców wchodzi co najmniej 4 mieszkańców. Ostatnie spotkanie Samorządu odbyło się 20 kwietnia 2023 r. i dotyczyło omówienia utrzymywania porządku w szafach, spraw dot. jadłospisu oraz ustawienia mebli ogrodowych. Protokół z zebrania sporządził z-ca dyrektora.



Mając powyższe na uwadze, stwierdzono, że DPS w Skwirzowej zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Skwirzowej zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zgodnie z opracowanym „Regulaminem w sprawie trybu postępowania z depozytami środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych” (Załącznik Nr 9). Zgodnie z tym dokumentem, środki pieniężne przekazane do depozytu DPS ewidencjonowane są na imiennej karcie depozytowej mieszkańca w formie papierowej i elektronicznej, prowadzonej przez pracownika upoważnianego przez dyrektora, według załącznika nr 1 do Regulaminu. Mieszkaniec ma nieograniczone prawo do wglądu wymienionej ewidencji – w godzinach pracy biura DPS, jak również ma prawo żądać wydruku ze swojej karty bez konieczności uzasadnienia. Przedmioty wartościowe przekazane do depozytu DPS ewidencjonowane są w spisie przedmiotów wartościowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Mieszkaniec może dokonywać wpłat i wypłat środków pobieżnych z konta depozytowego, obrót ten jest odnotowany i udokumentowany, co mieszkaniec potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie depozytowej. W/w Regulamin określa również sposób zabezpieczenia depozytów pieniężnych i wartościowych.

DPS zapewnia finansowanie mieszkańcom nieposiadającym własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku. W okresie podlegającym kontroli w DPS w Skwirzowej nie przebywali mieszkańcy bez własnego dochodu.

Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach. Każdy mieszkaniec przy przyjęciu do DPS podpisuje oświadczenie dotyczące m.in. potwierdzenia zapoznania się z regulaminem, procedurami DPS. Dwa razy w roku na spotkaniach z mieszkańcami DPS przypomniany jest „Regulamin DPS w Skwirzowej” opracowany w 2020 roku (Załącznik Nr 10). Dokument ten zawiera m.in. prawa mieszkańców i jest dostępny stale dla mieszkańców do wglądu, w recepcji DPS. Regulamin w formie obwieszczenia podany jest do wiadomości wszystkim mieszkańcom. Pod dokumentem widnieją podpisy dyrektora DPS i Rady Mieszkańców. Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców odbywa się również poprzez szkolenia personelu w tym zakresie oraz dostępność dla wszystkich mieszkańców numerów telefonów (na tablicy przy recepcji DPS).

W DPS zapewnione jest sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców Domu. Skargi i wnioski mieszkańców mogą być zgłaszane za równo w formie pisemnej, jak i ustnej – bezpośrednio do dyrektora Domu, kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, w szczególnych przypadkach do Zarządu Fundacji. W tym celu prowadzony jest „Rejestr skarg i wniosków mieszkańców”, dostępny w sekretariacie DPS (recepcji). W kontrolowanym okresie w/w rejestr nie zawierał żadnych wpisów. W celu sprawnego wnoszenia i rozpatrywania skarg i wniosków, w DPS została opracowana „Procedura przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców DPS „Sadyba” w Skwirzowej” (Załącznik Nr 11). Do procedury dołączono wzór protokołu skarg i wniosków wniesionych ustnie oraz rejestr skarg i wniosków, który zawiera: lp., dane wnoszącego skargę, przedmiot skargi, formę skargi, datę wpływu, datę załatwienia i sposób załatwienia.

Zgodnie z informacją, dyrektor DPS przyjmuje w terminach podanych na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy wejściu głównym do DPS – codziennie w godzinach od 15.00 do 17.00.

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

## **II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.**

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej prowadzą następującą dokumentację dotyczącą mieszkańców:

### **Socjalną:**

- Teczki osobowe mieszkańców (karta informacyjna dotycząca mieszkańca, dział: korespondencja z MOPS, ZUS, NFZ, opiekunem prawnym i sprawy bieżące),
- Wykazy odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS,
- Wykaz odpłatności mieszkańców za leki ponad limit,
- Zbiór faktur za leki,
- Ewidencja mieszkańców,
- Miesięczny rejestr migracji mieszkańców,
- Wykaz mieszkańców posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- Książka odwiedzin gości,
- Zeszyt recepcyjny, w którym są odnotowywani wszyscy odwiedzający mieszkańców goście, telefony, paczki od rodzin, pobyty pensjonariuszy w szpitalu lub na przepustce, wjazdy poza teren Domu,
- Wykaz osób zainteresowanych zamieszkaniem,
- Książka korespondencji mieszkańców,
- Zeszyt potwierdzający odbiór świadczeń.

### **Medyczną:**

- Bilans płynów,
- Karta zleceń lekarskich,
- Książeczki stymulatorów,
- Książeczki i zeszyty CTK i cukrów,
- Zeszyt zabiegów,
- Zeszyt mieszkańca dot. wizyt i konsultacji lekarskich,
- Karta mycia wózków w danym miesiącu,
- Teczki indywidualne z dokumentacją medyczną mieszkańca,
- Zeszyt pobrań i odbioru wyników badań (upoważnienie do odbioru wyników badań),
- Zeszyt wag,
- Zeszyt kąpielii,
- Zeszyt usług kosmetycznych,
- Zeszyt usług fryzjerskich.

Dokumentacja mieszkańców zawiera: kartę informacyjną mieszkańca DPS „Sadyba”, kopię dowodu, kopię legitymacji ubezpieczeniowej, kopię legitymacji osoby niepełnosprawnej, decyzję umieszczającą, decyzję kierującą, oświadczenia mieszkańca: zgodę na pobyt w DPS, zgodę na ponoszenie odpłatności 70%, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem, procedurami DPS oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej DPS, wyrażenie zgody na monitoring w miejscach ogólnodostępnych, zgodę na przechowywanie dowodu osobistego w sejfie – u osób które nie chcą przechowywać dowodu samodzielnie, kopie orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych jest to: postanowienie o ubezwłasnowolnieniu, zaświadczenie o opiece prawnej, korespondencja z opiekunem prawnym, sądem. Ponadto dokumentacja zawiera: korespondencję z MOPS/OPS/GOPS/PCPR – wywiady środowiskowe, decyzje o odpłatności itp., korespondencję z ZUS – kopie pisma do ZUS, decyzje o wysokości rent, emerytur, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,

245 J

korrespondencję z NFZ. Sprawy bieżące – potwierdzenie zameldowania, spis rzeczy wartościowych, a także w zależności od mieszkańca: deklaracja mieszkańca w sprawie pochówku, kopie oświadczenia „Żadnej krwi”, karta nieobecności mieszkańca, przepustki, kopie wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności.

Aktami osobowymi mieszkańców zajmuje się pracownik socjalny. Wyrywkowo sprawdzono akta osobowe, które prowadzone były prawidłowo, zawierały niezbędną w/w dokumentację dot. mieszkańców DPS.

Plany wsparcia mieszkańca sporządzane są w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia osoby do DPS. Plan określa cele długoterminowe, krótkoterminowe, cele do najbliższej realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację celów, osoby biorące udział oraz datę następnego posiedzenia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla danego mieszkańca. Dla każdego mieszkańca sporządzana jest diagnoza, opinia i/lub konsultacja psychologiczna. Druk „Indywidualnego planu wsparcia w DPS „Sadyba” w Skwirzowej” stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Jedną z podstawowych dokumentacji, jaką prowadzi DPS są harmonogramy spotkań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego opracowane na dany miesiąc roku. Harmonogramy są udostępniane na tablicy ogłoszeń DPS, celem zapoznania się z nimi przez pracowników i mieszkańców. Harmonogram zawiera imię i nazwisko mieszkańca, imię i nazwisko pracownika pierwszego kontaktu, datę ważności Indywidualnego Planu Wsparcia i datę posiedzenia w celu omówienia sytuacji mieszkańca i modyfikacji planu wsparcia.

Reasumując, dokumentacja prowadzona przez pracowników DPS dotycząca mieszkańców zawiera niezbędne informacje i prowadzona była na bieżąco.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 40 osób na 36,625 etatów (Załącznik Nr 13) na następujących stanowiskach:

- Dyrektor – wolontariat,
- Z-ca dyrektora – 2 osoby,
- Dział terapeutyczno-opiekuńczy – kierownik działu, 2 pielęgniarki, 11 opiekunów na 10,25 etatu, 5 osób wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze na 4,5 etatu, 3 pokojowe na 3,25 etaty, 2 terapeutów zajęciowych na 1,75 etatu, 3 fizjoterapeutów na 2,5 etatu, pracownik socjalny. Ogółem 28 osób na 26,25 etatów.
- Dział administracyjno-gospodarczy – 7 osób na 5,75 etatu,
- Dział kadr i płac – 1 osoba na 0,75 etatu,
- Dział Finansowo-księgowy – 1 osoba na 0,875 etatu,
- Dział techniczny – 1 osoba.

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

Liczba mieszkańców w podeszłym wieku – 38

Liczba mieszkańców przewlekle somatycznie chorych – 12

Liczba pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego – 28 osób (26,25 etatów)

Wskaźnik:  $20,25 : 38 = 0,5$  – dla osób w podeszłym wieku.

Wskaźnik:  $6 : 12 = 0,5$  – dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Z powyższego wynika, iż DPS w Skwirzowej posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego 0,5 w stosunku do 38 mieszkańców w podeszłym wieku oraz 12 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych.

Oprócz wyżej wymienionych pracowników w dniach kontroli, w DPS zatrudnionych było 8 pracowników w ramach umowy zlecenia oraz 8 pracowników w ramach umowy wolontariackiej. Podczas analizy akt osobowych pracowników stwierdzono, że jeden z zastępców dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Sadyba” w Skwirzowej nie posiadał wymaganych kwalifikacji, tj. nie miał ukończonej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników oraz przeprowadzonej analizy akt osobowych wybranych pracowników (dyrektora, 2 zastępców dyrektora, kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 terapeutów zajęciowych, fizjoterapeuty, 3 opiekunów) wynika, że wszyscy oni (poza w/w zastępcą dyrektora) posiadają wymagane na zajmowanych stanowiskach kwalifikacje oraz opracowane zakresy obowiązków na zajmowanych stanowiskach.

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, w DPS organizowane były szkolenia dla pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego wg. opracowanego dokumentu „Tematyczny plan szkoleń pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego w DPS w Skwirzowej na rok 2022 i 2023” (Załącznik Nr 14). Plan szkoleń zawierał: lp., miesiąc, tematyka, środowisko odbiorców, wykonawca oraz uwagi. Na rok 2023 zaplanowano 6 szkoleń. Ostatnie szkolenie w 2023 r miało miejsce w marcu. Tematyką szkolenia było: „Komunikacja interpersonalna w relacji pracownik-mieszkaniec warunkiem skutecznej terapii opieki”. Do każdego szkolenia sporządzane są materiały, z którymi zapoznają się pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, co potwierdzają własnoręcznymi podpisami. Ponadto dyrektor DPS raz na dwa lata organizuje szkolenie dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, które realizowane jest przez firmy zewnętrzne. W bieżącym roku był to Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Krakowie, który zorganizował szkolenie pt. „Strategie pracy z mieszkańcami DPS”.

Reasumując, wszyscy pracownicy DPS, oprócz zastępcy dyrektora (który nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej), posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach i sporządzone zakresy czynności. DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. 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 „Sadyba” w Skwirzowej w dniach kontroli umieszczonych było 50 mieszkańców, w tym 38 w podeszłym wieku i 12 przewlekle somatycznie chorych.
- DPS mieści się w dwupiętrowym budynku (parter i poddasze), wskaźnik powierzchni pokoi mieszkalnych przypadający na mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość mebli i sprzętów. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

- DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Istnieje dostępność do jedzenia i picia przez całą dobę (w stołówce).
- Mieszkańcy mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. Pracownicy DPS zapewniają na bieżąco odpowiednią czystość w placówce.
- Pracownicy we właściwy sposób udzielają pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych.
- Usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczone są w sposób właściwy i na odpowiednim poziomie.
- Pracownicy DPS udzielają mieszkańcom niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
- Dom Pomocy Społecznej w Skwirzowej umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.
- DPS w Skwirzowej podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców wymagających różnych form rehabilitacji, w tym osób wymagających rehabilitacji w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej.
- DPS w miarę możliwości stara się zaspakajać potrzeby religijne i kulturalne mieszkańców.
- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- DPS stara się stymulować nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.
- Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zgodnie z opracowanymi procedurami w tym zakresie.
- W okresie podlegającym kontroli w DPS w Skwirzowej nie przebywali mieszkańcy nie posiadający własnego dochodu.
- DPS zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach.
- DPS w Skwirzowej zapewnia sprawne wnoszenie skarg i wniosków mieszkańców, co reguluje opracowana i funkcjonująca w DPS procedura.
- Dokumentacja prowadzona przez pracowników dotycząca mieszkańców zawiera niezbędne informacje i prowadzona jest na bieżąco.
- Wszyscy pracownicy DPS w Skwirzowej, oprócz zastępcy dyrektora (który nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej), posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach i sporządzone zakresy czynności.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do 38 mieszkańców w podeszłym wieku i 12 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych umieszczonych w DPS mieszkańców przewlekle psychicznie chorych.
- 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).

Biorąc pod uwagę powyższe, **działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z nieprawidłowością**. W zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku kwalifikacji przez jednego z zastępców dyrektora, który nie posiadał specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

#### 6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

- rozmowy z zastępcami dyrektora DPS w Skwirzowej,
- 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 Skwirzowej, p. Iwoną Cebo-Gacek.

**7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu. 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Sadyba” w Skwirzowej, a drugi włącza się do akt kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Nioletta Macorek*
2. *Anna Kowalska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Skwirzowej  
1. *Iwona Cebo-Gacek*  
mgr Iwona Cebo-Gacek

FUNDACJA SADYBA  
DPS SKWIRZOWA 38  
27-070 Lonów  
NIP: 9372517475 REGON: 240562930

Protokół sporządzono dn. 2.06.2023 r.

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

Protokół podpisano w dniu *23.06.2023*.....

*Zdzisław Kowalski*  
Zdzisław Kowalski  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

**Wykaz załączników:**

- Protokół oględzin (Załącznik Nr 1).
- Jadłospis dekadowy (Załącznik Nr 2).
- Procedura czystości w DPS (Załącznik Nr 3).
- Harmonogram częstotliwości sprzątnia (Załącznik Nr 4).
- Procedura higieny osobistej (Załącznik Nr 5).
- Plan Dzienny Terapii (Załącznik Nr 6).
- Plan pracy terapeuty zajęciowego i sekcji opiekuńczo-terapeutycznej (Załącznik Nr 7).
- Procedura dotycząca funkcjonowania Rady Mieszkańców (Załącznik Nr 8).
- Regulamin w sprawie trybu postępowania z depozytami środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych (Załącznik Nr 9).
- Regulamin DPS w Skwirzowej (Załącznik Nr 10).
- Procedura przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców DPS „Sadyba” w Skwirzowej (Załącznik Nr 11).
- Druk Indywidualnego planu wsparcia w DPS „Sadyba” w Skwirzowej (Załącznik Nr 12).
- Wykaz zatrudnionych pracowników (Załącznik Nr 13).
- Plan szkoleń na 2022 r. i 2023 r. (Załącznik Nr 14).