

P r o t o k ó ł
kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20.06.2008 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Słupi k/Pacanowa.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki
 2. Anna Konieczna - Inspektor
- działający na podstawie upoważnienia Nr 429, 430 z dnia 18.06.2008 r.

Dom Pomocy Społecznej w Słupi posiada Regon: 04000344400061 oraz NIP 655-11-91-482. Dom Pomocy Społecznej jest zarejestrowany w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 17 (PS.II.9013/17/4/01 z dnia 8.01.2001 r.).

Kontrolą objęto okres od 23.06.2007 r. do dnia 20.06.2008 r.

Dyrektorem Domu jest Siostra Karolina - Danuta Szutka.

Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Słupi jest Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (na podstawie umowy ze Starostą Powiatu Buskiego).

Przedmiot kontroli:

Na podstawie art.22, art.152 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543 kontrolą objęto:

1. Jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
 - a) potrzeb bytowych:
 - miejsca zamieszkania,
 - wyżywienia,
 - odzież i obuwie,
 - utrzymanie czystości.
 - b) potrzeb opiekuńczych:
 - udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 - pielęgnacja,
 - udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
2. Realizacja programu naprawczego.
3. Wykonanie zalecenia pokontrolnego.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Dyrektor Domu oraz pracownicy merytoryczni.

Przebieg kontroli

Dom Pomocy Społecznej w Słupi k/Pacanowa jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom ma do dyspozycji 100 miejsc. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwały 83 kobiety.

Od czasu ostatniej kontroli 11 kobiet zmarło a 3 osoby przyjęto w tym jedna skierowana została przez Sąd. Obecnie w Domu przebywa 13 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Na dzień 20.06.2008 roku w Domu przebywały 73 mieszkanki przyjęte na tzw. starych zasadach oraz 10 na tzw. nowych zasadach.

Odpłatność za pobyt w DPS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 1 831,69 zł – Ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 7 stycznia 2008 roku opublikowane w Dz. U. Nr 11 poz. 172 z dnia 21 stycznia 2008 roku.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe nowo przybyłych mieszanek i indywidualne plany wspierania mieszkańców. Ponadto dokonano analizy zakresów czynności opiekunki, pracownika socjalnego, pokojowej, instruktora k.o. oraz sprawdzono sposób w jaki dps zagospodarowuje czas pobytu mieszkankom domu.

Akta osobowe mieszanek prowadzone są prawidłowo i odpowiednio zabezpieczone przez pracowników socjalnych. Zawierają wszystkie niezbędne dokumenty.

Uzupełnienia wymagają indywidualne plany wspierania mieszanek, w których nie są doprecyzowane cele i osoby odpowiedzialne za realizację planu. Zapisy w planach dotyczą głównie braku chęci uczestniczenia mieszkańca w zajęciach. Brak informacji o sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i osobistej mieszkańca. W niektórych planach ostatnie wpisy dokonywane były w roku ubiegłym.

Procedury opracowane są zgodnie z regulaminem organizacyjnym Domu. Stanowią one wytyczne co do podejmowania określonych działań w następujących sytuacjach: przyjęcie do dps, rezygnacja z pobytu, przeniesienie do innego dps, rozwiązywanie konfliktów. Procedury regulują kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami. Brak jest natomiast procedury postępowania z depozytami pieniężnymi osób zmarłych. Depozyty pieniężne wypłacane są bez postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Podczas kontroli opiekę nad mieszkańcami sprawowali: 2 pielęgniarki, 2 opiekunki, 1 pracownik socjalny, 1 instruktor k. o. oraz 3 pokojowe. Na dyżurze nocnym bezpośrednią opiekę zapewniają 2 pokojowe i pielęgniarka na telefon. W zakresie usług opiekuńczych, sytuacja przedstawia się następująco: w II połowie 2007 roku zrezygnowały z pracy 2 pielęgniarki a od sierpnia br. odchodzą kolejne dwie. Przyjęto natomiast jedną pielęgniarkę na ½ etatu oraz rehabilitantkę, która jest absolwentką fizjoterapii. Na dzień kontroli w domu zatrudnionych jest 8 pielęgniarek w tym jedna na ½ etatu. W trzy pielęgniarki przebywają na dłuższym zwolnieniu lekarskim.

W trakcie kontroli w/w pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Mieszkańcy mają zapewnioną systematyczną opiekę lekarza psychiatry, który jest zatrudniony w DPS na umowę zlecenie. Jeżeli jest pilna potrzeba konsultacji psychiatrycznych, istnieje możliwość wezwania lekarza. Podopieczne korzystają z opieki lekarskiej świadczonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pacanowie. Lekarz pierwszego kontaktu w razie potrzeby, przyjeżdża na wezwanie. Specjalistyczne badania i konsultacje z lekarzami specjalistów realizowane są w przychodniach w Kielcach, Busku-Zdrój, Tarnowie i w Pacanowie.

Mieszkanek mają możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych, odbywających się w dwóch salach, mieszczących się w odrębnym budynku. Sale rehabilitacyjne wyposażone są w podstawowy sprzęt. Mieszkanek mogą również korzystać z ergoterapii tj.: praca w ogrodzie, muzykoterapii i zajęć manualnych.

Usługi zaspakajające potrzeby bytowe świadczone są na dobrym poziomie.

Warunki lokalowe

Placówka dysponuje pokojami 1, 2, 3, 4, 5 i 6 - osobowymi. Ze względu na trwające prace remontowe mieszkanek z budynku, w którym trwa remont przeniesione zostały do dużych wieloosobowych pokoi. Zakończono remont części I piętra w głównym budynku oraz prace remontowe poddasza, które zaadaptowano na 6 dwuosobowych pokoi mieszkalnych, 4 łazienki, pomieszczenie gospodarcze oraz aneks kuchenny. Brak jest wyposażenia, systemu przyzywowo - alarmowego oraz wentylacji. Zakończono również remont klatki schodowej w budynku głównym.

W pokojach i w łazienkach było czysto, a wszystkie pomieszczenia domu były wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Placówka posiada dobrze zagospodarowany teren wokół budynku dps (duży park, ławki), co umożliwia miło i przyjemnie spędzać czas mieszkanek. Mieszkanek Domu chętnie spędzają wolny czas na świeżym powietrzu.

Wyżywienie

Dom zapewnia mieszkanek całodobowe wyżywienie, uwzględniając posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Mieszkanek mają zapewnione cztery posiłki dziennie. Istnieje również możliwość korzystania z dodatkowych posiłków. Osoby leżące wspomagane są przez personel przy spożywaniu posiłków. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę.

Czas wydawania posiłków odpowiada wymogom i przedstawia się następująco:

- śniadanie godz. 7.30-8.30
- obiad godz. 13.00-14.00
- podwieczorek godz. 15.00-15.30
- kolacja godz. 18.00-19.00

Odzież i obuwie

Mieszkanek nie posiadającym własnych środków na zakup odzieży i obuwia, dps zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby. Mieszkanek przechowują odzież w swoich szafach znajdujących się w każdym pokoju mieszkańca.

Utrzymanie czystości

Mieszkanek zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Dom zapewnia środki czystości, przybory toaletowe oraz inne przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej. Pościel i ręczniki zmieniane są w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie pościel i raz na tydzień ręczniki. Osobom wymagającym pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych, pomaga personel domu. Pomieszczenia są sprzątane regularnie raz dziennie.

Mieszkanek pokrywają z własnych dochodów 70% kwoty stanowiącej odpłatność za pobyt

w dps. Pozostałą kwotą świadczenia dysponują same, opiekunowie prawni lub upoważnieni przez nie pracownicy.

Dom Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej utrzymuje systematyczny kontakt z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Pacanowie. Mieszkanek dps i wychowankowie placówki organizują wspólne imprezy integracyjne. Ponadto aktywnie uczestniczą

w imprezach sportowych, kulturalnych i zabawach organizowanych przez inne domy. W okresie od czerwca 2007 do czerwca 2008 mieszkanki brały udział m.in. w pielgrzymce do Lichenia, turnusie rehabilitacyjnym w Głogowie oraz wielu imprezach tanecznych i plenerowych.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Zalecenie z kontroli w dniu 22.06.2007 r. zostało wykonane. Dom z uwagi na kontynuację prac remontowo - budowlanych przedstawił Wydziałowi do akceptacji zaktualizowany program naprawczy na lata 2007-2010, gdzie uwzględniono zmianę w zakresie liczby miejsc z jaką podmiot prowadzący ma wystąpić z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego.

Realizacja programu naprawczego mającego na celu poprawę warunków lokalowych, a w efekcie osiągnięcie wymaganego standardu, do chwili obecnej przebiegała zgodnie z harmonogramem. Aktualnie prace remontowe zostały zakończone w części I piętra w budynku głównym, zakończono remont klatki schodowej w budynku głównym oraz poddasza. Do wykonania pozostaje: montaż systemu przyzywowo- alarmowego, wentylacji grawitacyjnej na poddaszu i w budynku „B”, zakup schodołazu kroczącego, malowanie pokoi mieszkańek i pomieszczeń wspólnych, zakup wyposażenia do pokoi oraz adaptacja gabinetu pielęgniarstwa na pokój mieszkalny.

Zadania wynikające z przedłożonego programu naprawczego powinny zakończyć się, zgodnie z założeniem, do końca 2009 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- usługi zaspokajające potrzeby bytowe i wspomagające dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie.
- brak procedury postępowania z depozytami pieniężnymi osób zmarłych.
- pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- wszyscy pracownicy dps znajdowali się na swoich stanowiskach pracy.
- uzupełnienia wymagają indywidualne plany wspierania mieszkańca, w których nie są doprecyzowane cele i osoby odpowiedzialne za realizację planu.
- dps w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców, oraz organizując terapię w taki sposób, aby zaspokajała potrzeby wszystkich mieszkańców,

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 do 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 Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1.

2.

.....

Kielce, 03.07.2008 r.