

**Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 29.01. – 02.02.2024 r.  
w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6 przeznaczony jest dla 104 osób (kobiet) przewlekle psychicznie chorych.

Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 9 decyzją znak: PS.II.9013/1-7/06 z dnia 19.06.2006 r. – na czas nieokreślony.

Dyrektorem Domu jest Pani Alina Rogula, która posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6 jest Miasto Kielce. Dom posiada Regon Nr 292397608 oraz NIP 657-18-23-270.

**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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 35/2024 z dnia 24.01.2024 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 36/2024 z dnia 24.01.2024 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 17.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 29 stycznia – 02 lutego 2024 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 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.) 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 im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6, 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

*Alina Rogula*

1  
AV

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 i spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

IV. Realizacja rozporządzenia MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Okres objęty kontrolą:** od 1.01.2023 r. do dnia kontroli.

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

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 104 miejscami. Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach” stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 457/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach. Załącznik do regulaminu stanowi schemat organizacyjny (**Załącznik Nr 1**), zgodnie z którym w DPS funkcjonują następujące działy i stanowiska podlegające dyrektorowi DPS:

Działy:

- finansowo – księgowy,
- medyczno – administracyjny,
- socjalno – terapeutyczny,
- żywienia,
- WTZ,

Samodzielne stanowiska pracy:

- kapelan,
- inspektor ds. BHP i PPOŻ,
- inspektor ochrony danych osobowych.

W czasie kontroli stwierdzono, że w DPS umieszczone były 103 osoby, z czego jedna mieszkanka przebywała na urlopie. Spośród wszystkich mieszanek 47 osób jest ubezwłasnowolnionych, w tym: całkowicie – 35 osób, częściowo – 12 osób, dla których opiekunami prawnymi w 25 przypadkach jest rodzina, w 9 przypadkach pracownicy domu, w 1 przypadku osoba niespokrewniona oraz 12 kuratorów dla mieszkańców częściowo ubezwłasnowolnionych (jako opiekunowie prawni), 7 kuratorów z rodziny, 4 kuratorów – pracownicy domu, 1 kurator niespokrewniony, 36 osób umieszczonych zostało w DPS z mocy postanowienia sądu.

Na dzień kontroli w DPS przebywało 27 mieszanek przyjętych wg. „starych zasad” oraz 76 mieszanek umieszczonych na tzw. „nowych zasadach”, tj. po 1 stycznia 2004 r.

Opłata za pobyt mieszkanki jest wnoszona przez nią samą z dopłatą gminy lub przez rodzinę – 7 mieszkanek.

Odpłatność za pobyt w dps w czasie kontroli kształtowała się następująco:

- z rent i emerytur – 92 osoby,
  - z zasiłków stałych – 10 osób,
- oraz dodatkowo:
- z rent socjalnych – 16 osób,
  - z rent rodzinnych – 18 osób,
  - inne – rodzicielskie świadczenie uzupełniające – 1 osoba.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2023 r. wynosił 4 230 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to 1 505 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

**29.01.2024 r.:**

**Oddział I**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, opiekunka, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – opiekunka.

**Oddział II**

od 7.00 do 19.00 – 2 pielęgniarki, opiekunka, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka, opiekunka.

**Oddział III**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – opiekunka.

**30.01.2024 r.:**

**Oddział I**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – opiekunka.

**Oddział II**

od 7.00 do 19.00 – 2 opiekunki, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka.

**Oddział III**

od 7.00 do 19.00 – 2 pielęgniarki, opiekunka, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – 2 opiekunki.

**31.01.2024 r.:**

**Oddział I**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, opiekunka, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – opiekunka.

**Oddział II**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, opiekunka, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka opiekunka.

**Oddział III**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – opiekunka, pokojowa.

**01.02.2024 r.:**

**Oddział I**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, opiekunka, 3 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – opiekunka.

**Oddział II**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, 2 opiekunki, 3 pokojowe,

od 19.00 do 7.00 – opiekunka.

### **Oddział III**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, opiekunka, 2 pokojowe,  
od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka, opiekunka.

**02.02.2024 r.:**

### **Oddział I**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, 2 opiekunki, 3 pokojowe,  
od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka, opiekunka.

### **Oddział II**

od 7.00 do 19.00 – 2 pielęgniarki, opiekunka, 2 pokojowe,  
od 19.00 do 7.00 – opiekunka.

### **Oddział III**

od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, 2 opiekunki, 2 pokojowe,  
od 19.00 do 7.00 – opiekunka, pokojowa.

Ponadto codziennie pracowali:

od 7.00 do 14.00 – pracownik socjalny,

od 7.00 do 15.00 – pracownik socjalny, fizjoterapeuta, kierownik działu socjalno-terapeutycznego, kapelan, 2 instruktorów terapii zajęciowej, kierownik działu medyczno-administracyjnego,

oraz dodatkowo psycholog w dniach:

30.01.2024 r. – od 8.00 do 16.00,

31.01.2024 r. – od 11.00 do 15.00,

01.02.2024 r. – od 8.00 do 16.00.

W DPS pracę świadczy w ramach NFZ 5 fizjoterapeutów z Przychodni „Zdrowie” w Kielcach.

W trakcie wizji lokalnej Domu część mieszkank w ramach terapii zajęciowej oglądała wyświetlany przez terapeutę film (ok. 12 osób), wykonywała prace plastyczne (2 osoby), 9 mieszkank uczestniczyło w próbie Teatrzyku „Albercik”, który prowadzony jest w DPS przez kapelana zatrudnionego w Domu na cały etat, z jedną mieszkanką psycholog przeprowadzała rozmowę (terapię indywidualną). Pozostałe mieszkanki przebywały w swoich pokojach lub miejscach pobytu dziennego. W pokojach mieszkalnych, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, a pomieszczenia wolne od nieprzyjemnych zapachów. Zastrzeżenia jedynie budził stan podłóg w korytarzach Oddziału I, II i III oraz niektórych ścian poszczególnych Oddziałów – Załącznik Nr 2 – Protokół oględzin pomieszczeń DPS. W trakcie wizytacji pokoi mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń DPS mieszkanki, podczas rozmów, nie zgłaszały zastrzeżeń co do opieki sprawowanej przez pracowników Domu.

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

a) Usługi bytowe (miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości).

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6 usytuowany jest w centrum miasta, zajmuje dwa budynki mieszkalne oraz budynek administracji. Teren wokół DPS jest ogrodzony. Budynki mieszkalne posiadają cztery kondygnacje. Pokoje mieszkalne mieszczą się na I, II i III piętrze budynków, które wyposażone są w 2 windy osobowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, z czego jedna jest do wymiany w związku z wyeksploatowaniem. Całość Domu podzielona jest na 3 oddziały. Każdy oddział zajmuje jedno piętro.

Na każdym oddziale oprócz pokoi mieszkalnych znajduje się pokój pielęgniarek, pokój socjalny, świetlica – pełniąca również rolę jadalni, kuchenka oddziałowa, łazienki i magazynki oddziałowe. Ponadto DPS dysponuje odrębną salą terapii zajęciowej, świetlicą ogólną, w której odbywają się również zajęcia terapii zajęciowej i organizowane są spotkania okolicznościowe. Mieszkanki mają do dyspozycji pięknie urządzone kaplicę oraz dwa pomieszczenia do rehabilitacji i fizjoterapii. DPS posiada własną pralnię oraz kuchnię z zapleczem, pokój gościnny oraz palarnię (wydzielone pomieszczenie na parterze). Pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia znajdują się na każdym oddziale. Są to ogólnodostępne łazienki z pralkami i suszarkami.

Ogółem w budynku znajduje się 56 pokoi mieszkalnych jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych, które w dniach kontroli zamieszkiwała następująca liczba osób (ogółem 103 mieszkanki):

Oddział I – 19 pokoi zamieszkiwanych przez 35 osób, w tym: 8 pokoi jednoosobowych, 7 pokoi dwuosobowych, 3 pokoje trzyosobowe oraz 1 pokój czteroosobowy,

Oddział II – 18 pokoi zamieszkiwanych przez 34 osoby, w tym: 7 pokoi jednoosobowych, 7 pokoi dwuosobowych, 3 pokoje trzyosobowe oraz 1 pokój czteroosobowy,

Oddział III – 19 pokoi zamieszkiwanych przez 34 osoby, w tym: 7 pokoi jednoosobowych, 8 pokoi dwuosobowych, 4 pokoje trzyosobowe.

Wszystkie pokoje mieszkalne wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych na każdej kondygnacji oraz w niektórych pokojach mieszkalnych – średnio na wannę lub prysznic przypada 4 – 5 osób, podobnie na WC przypada średnio 4 osoby. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Biorąc pod uwagę ilość mieszkańek w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) należy stwierdzić, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest na parterze Domu. DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. dietę cukrzycową – 20 osób, lekkostrawną – 50 osób, bezmleczną – 10 osób, wysokobiałkową – 2 osoby, posiłek miksowany – 12 osób. Mieszkanki spożywają 5 posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 7.40 (I oddział), 7.45 (II oddział), 7.50 (III oddział),

II śniadanie: godz. 10.00 (I oddział), 10.05 (II oddział), 10.10 (III oddział),

obiad: godz. 12.40 (I oddział), 12.45 (II oddział), 12.50 (III oddział),

podwieczorek: godz. 15.00 (I oddział), 15.05 (II oddział), 15.10 (III oddział),

kolacja: godz. 18.05 (I oddział), 18.10 (II oddział), 18.15 (III oddział).

Jadłospisy sporządzane są w porozumieniu z mieszkankami i po uwzględnieniu ich uwag odnośnie żywienia. Uwagi zgłaszane są podczas zebrania społeczności mieszkanek z pracownikami. Przykładowy jadłospis dekadowy od 21 do 31 stycznia 2024 r. stanowi Załącznik Nr 3. Jadłospis dzienny podawany jest do wiadomości wszystkich mieszkanek poprzez wywieszanie na tablicach przy kuchenkach oddziałowych na każdym oddziale.

Mieszkanki mogą spożywać posiłki w swoich pokojach (10 osób + 35 osób leżących) oraz w jadalni/stołówce (58 osób). Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w spożywaniu posiłków. W dniach kontroli całkowicie karmionych było 35 osób, pomocy w spożywaniu posiłków (krojenie, smarowanie) wymagało 60 osób.

Średnia dzienna stawka żywnościowa w 2023 r. wynosiła 11,16 zł.

Produkty żywnościowe i napoje oraz posiłki dodatkowe dla mieszkanki dostępne są przez całą dobę w kuchenkach oddziałowych. Są to takie produkty jak: pieczywo, masło, dżem, herbata, syrop owocowy.

W trakcie kontroli pytane mieszkanki nie zgłaszały uwag, zarówno co do jakości jak i ilości wydawanych w DPS posiłków.

Mieszkanki mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku, w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie mieszkanki Domu zakupują z własnych środków. Zakupów dokonują ich rodziny, opiekunowie prawni/kuratorzy oraz pracownicy pierwszego kontaktu. W sytuacji, gdy mieszkanki nie posiadają funduszy, niezbędne rzeczy kupuje DPS. W 2023 roku przez Dom zostały zakupione rzeczy typu: bielizna, getry, rajstopy, spodnie dresowe, skarpety, koszulki itp. Ubrania dla mieszkanki są znakowane poprzez podpisanie flamastrem niezmywalnym.

W trakcie kontroli zawartości szaf mieszkańców stwierdzono, iż odzież i obuwie były poukładane i utrzymane w czystości. W trakcie kontroli wszystkie mieszkanki były ubrane schludnie i odpowiednio do pory roku.

Dom posiada opracowaną „Procedurę higieny osobistej i utrzymania czystości w DPS” (Załącznik Nr 4), która określa prawa i obowiązki mieszkańca dotyczące higieny i utrzymania czystości oraz obowiązki pracownika dotyczące pomocy mieszkankom w utrzymaniu czystości w pokojach, szafkach itp. Innym dokumentem funkcjonującym w DPS dot. utrzymania czystości są „Zasady prawidłowego sprzątania pomieszczeń”, który reguluje częstotliwość, sposób sprzątania oraz rodzaj używanych do tego celu środków i sprzętów (Załącznik Nr 5). Osobami odpowiedzialnymi za sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w DPS są pokojowe, natomiast opiekunki pomagają w utrzymaniu porządku mieszkankom w ich szafach i szafkach przyłóżkowych.

Gruntowne sprzątanie przeprowadzane jest co najmniej raz dziennie oraz dodatkowo w zależności od potrzeb. Każdej mieszkance DPS zapewnia takie środki czystości jak: szampon, płyn do kąpieli, gąbki kąpielowe, mydło, szczoteczki do zębów, pumeks, krem do rąk, papier toaletowy. Mieszkanki zakupują sobie np. chusteczki nawilżane oraz wszystkie inne rzeczy wg. własnych potrzeb i upodobań. 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. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

W trakcie kontroli w pokojach mieszkanki, łazienkach i innych pomieszczeniach Domu było czysto.

#### **b) Usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).**

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych świadczą pielęgniarki, opiekunki i pokojowe poprzez codzienną pomoc w toaletach, ubieranie, przebieranie w odzież w dzienną i nocną, zmianę pampersów, karmienie, pomoc przy posiłkach, opiekę podczas wizyt w poradniach oraz pomoc w przemieszczaniu się.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się:

- pielęgniarki poprzez wykonywanie: toalety przeciwoodleżynowej, nacierania i natłuszczenia skóry, oklepywanie z zastosowaniem odpowiednich środków pielęgnacyjnych, zmian pozycji ciała,

- opiekunki poprzez wykonywanie: kąpieli, obcinania włosów i paznokci, zmian pościeli, karmienia, zmiany pampersów.

DPS posiada opracowane liczne procedury związane z pielęgnacją mieszkank tj.:

- kąpieli chorego w łóżku,
- masażu pleców i pośladków u chorego leżącego,
- oklepywania klatki piersiowej,
- toalety jamy ustnej u ciężko chorego,
- kąpieli mieszkanki,
- zmiany pieluchomajtek u leżących,
- higieny osobistej i utrzymania czystości (w/w **Załącznik Nr 4**).

Na dzień kontroli 103 mieszkanki wymagały kąpieli, toalety poranej i wieczornej wymagało 80 osób, natomiast pomocy w toalecie porannej i wieczornej wymagały 24 mieszkanki.

Mieszkanki Domu objęci są podstawową i specjalistyczną opieką medyczną. Opiekę podstawową dla mieszkank świadczy PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne w Kielcach przy ul. Paderewskiego 4B, dodatkowo w DPS odbywają się wizyty domowe lekarza rodzinnego jeden raz w tygodniu oraz razie potrzeby. Opiekę specjalistyczną dla mieszkank świadczy również przez PZU Zdrowie S.A. i jest to: diabetolog, chirurg, ortopeda, neurolog i okulista. Ponadto w Przychodni Stomatologicznej Extradent przy ul. Słowackiego i Motomed przy ul. Zagnańskiej mieszkanki korzystają z usług stomatologicznych, a w Przychodni Patron ul. Kopernika i PCUM ul. Żelazna, korzystają dodatkowo z usług okulistycznych.

Mieszkanki zabezpieczone są w leki od internisty i od psychiatry zgodnie ze zleceniem lekarskim w Aptece DR. MAX, ul. Zagórska.

Środki opatrunkowe zamawiane są przez DPS w „ARMED” Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek ul. Mariana Langiewicza 80, 28-100 Busko Zdrój – zgodnie z podpisaną umową.

Z pieluchomajtek korzysta 59 mieszkank. Środki higieny osobistej zakupuje zarówno DPS jak i mieszkaniec (wg własnych upodobań).

W kontrolowanym DPS pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców świadczą pracownicy socjalni i pracownik pierwszego kontaktu. Zapewniają kontakt z bliskimi, wykonują zakupy dodatkowych produktów oraz innych potrzebnych rzeczy.

**c) Usługi wspomagające (umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu, umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu, sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu).**

DPS posiada opracowany „Rozkład zajęć i porządku dnia” (**Załącznik Nr 6**).

Mieszkanki korzystają z następujących rodzajów prowadzonych zajęć, uwzględnionych w „Rocznym planie pracy terapii zajęciowej” na 2023 rok (**Załącznik Nr 7**), tj.:

- I. Ergoterapia (haftowanie, szydełkowanie, krawiectwo, hortikuloterapia),
- II. Treningi funkcjonowania na co dzień:

- w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
- w zakresie konieczności regularnego przyjmowania leków, rozpoznawanie objawów choroby,
- w zakresie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie (porządek we własnym pokoju, pomoc na oddziale np. podczas posiłków, pomoc mniej sprawnym mieszkankom, pomoc w prowadzeniu zajęć z zakresu ergoterapii – haft i szydełko),
- trening kulinarny (wspólne przygotowanie i spożywanie posiłków, wspólne sprzątanie po zajęciach).

III. Werboterapia – indywidualne rozmowy wspierające i motywujące do aktywności.

IV. Socjoterapia:

- ludoterapia/zabawoterapia – gry i zabawy tematyczne, logiczne, dydaktyczne,
- terapia ruchem – gimnastyka, ćwiczenia ogólne usprawniające dostosowania do możliwości mieszanek,
- warsztaty psychoedukacyjne/treningi umiejętności społecznych w obszarach tematycznych: radzenie sobie z emocjami, asertywność, motywacja, komunikacja, rozwiązywanie problemów,
- rekreacja – organizacja spotkań świątecznych i imprez okolicznościowych z udziałem mieszanek i zaproszonych gości – np. mieszkańców innych DPS, uczestników ŚDS, udział w spacerach, wyjazdach, wycieczkach integracyjnych, kulturalnych, krajoznawczych.

V. Arteterapia – rysunek, rzeźba (masa plastyczna), sztuki użytkowe (łączenie różnych technik przy tworzeniu drobnych przedmiotów np. kartek świątecznych, okolicznościowych), zdobnictwo i dekoratorstwo (decupage, florystyka, dekoracje okolicznościowe i świąteczne, odlewy gipsowe), muzykoterapia (wspólne słuchanie muzyki, śpiewanie), biblioterapia (wspólne czytanie książek), filmoterapia (projekcja i omawianie filmów), tetroterapia (udział w zajęciach grupy teatralnej).

VI. Terapia przyłóżkowa – dostosowana do ograniczonej sprawności ruchowej i intelektualnej mieszanek leżących (terapia ruchem, werboterapia, biblioterapia).

VII. Integracja grupy wewnątrz DPS.

VIII. Współpraca z innymi placówkami i środowiskami.

IX. Kontakt z rodzinami mieszanek.

W terapii zajęciowej codziennie uczestniczy ok. 50 mieszanek. Zajęcia w pracowni odbywają się w godz. od 8.30 do 15.00 i prowadzone są przez 2 instruktorów terapii zajęciowej zatrudnionych w DPS na pełny etat, którzy sporządzają na każdy miesiąc oddzielnie „Harmonogram zajęć terapii zajęciowej” (Załącznik Nr 8). DPS umożliwia udział w terapii i stara się ją zróżnicować i dostosować do potrzeb mieszanek. W ramach terapii zajęciowej organizowane są również wycieczki, wyjazdy na imprezy okolicznościowe i imprezy integracyjne.

Mieszkanek Domu czynnie uczestniczą w zajęciach grupy teatralnej „Albercik”, prowadzonej przez księdza zatrudnionego w DPS, wystawiającej różne spektakle okolicznościowe tj. świąteczne, bajkowe i inne.

Instruktorzy terapii zajęciowej prowadzą zeszyty terapii w następującym porządku: data, metody i techniki, materiały i środki, przewidywane efekty, BHP, rozpisany na poszczególne miesiące roku. Dodatkowo do zeszytów załączone są listy obecności mieszanek na zajęciach w formie grafiku na poszczególne miesiące – dla każdego oddziału oddzielnie. W ramach terapii odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe.

DPS podnosi sprawność i aktywizuje mieszkanki m.in. poprzez ich rehabilitację. W DPS na miejscu wykonywane są następujące zabiegi: leseroterapia, elektroterapia, zimne okłady (krioterapia), solux, bioptron, masaż klasyczny, magneterapia. Z rehabilitacji przyłóżkowej w DPS w Kielcach korzysta 18 mieszanek. Natomiast z gimnastyki usprawniającej korzysta ok. 44 mieszkanki. W DPS na dzień kontroli 18 mieszanek było



leżący wymagający wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 16 mieszkanki poruszało się na wózkach inwalidzkich oraz 3 osoby poruszało się z pomocą balkonika. W DPS dysponuje następującym sprzętem i urządzeniami rehabilitacyjnymi: Aparat inter D64, Magnetobox, Terapus 2 Accwo, Bioptron lampa, Solux lampa, Ugul – kabina do ćwiczeń, Ugul – osprzęt, platforma wibracyjna, piłka (2), faszolka rehabilitacyjna, aparat do ćwiczeń oddechu, balkonik wysoki, stół rehabilitacyjny (2), bieżnia, drabinka gimnastyczna, dzwon rezonansowy, materac (2), rotor do ćwiczeń kończyn górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, rower (2), rower orbitrek, rower poziomy, małe piłeczki, hantle

Podnoszenie sprawności i aktywizowaniem mieszkańców DPS zajmuje się pracownik zatrudniony na stanowisku fizjoterapeuty.

Zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone są na podstawie skierowań lekarzy specjalistów, wpisywane do grafiku, który zawiera: imię i nazwisko mieszkanki, zabieg i datę. Z dokumentacji prowadzonej przez fizjoterapeutę wynika, że pracownik ten prowadzi również zajęcia z fitness (czwartki, godz. 11.30 – sala gimnastyczna) i boccia (poniedziałki, godz. 13.30 – świetlica).

Mieszkanek DPS mają możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych, dzięki kaplicy, która znajduje się w Domu, gdzie odbywają się msze św. codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 8.30, a w sobotę i niedzielę o godz. 11.30. Ksiądz zatrudniony w DPS (na cały etat) również odwiedza mieszkanki w pokojach udzielając im sakramentów św. i spowiadając. Ponadto uczestniczy on z mieszkankami w różnych wydarzeniach okazjonalnych, wyjściach i spacerach, na których podczas rozmowy pomaga im w rozwiązaniu nurtujących problemów. Ksiądz prowadzi zajęcia w ramach grupy teatralnej „Albercik”, przygotowując z mieszkankami liczne przedstawienia.

Dom zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkanki poprzez współpracę z innymi domami pomocy społecznej, uczestnictwo w zabawach okolicznościowych, integracyjnych.

W okresie podlegającym kontroli organizowane były liczne wyjścia, wyjazdy, zawody, występy, wydarzenia z udziałem mieszkanki poza harmonogramem stałych zajęć terapeutycznych – **Załącznik Nr 9** (za 2023 r.).

W kontrolowanym DPS funkcjonuje Samorząd Mieszkanek, w skład którego wchodzi: przewodnicząca, zastępca przewodniczącej, 2 członkinie.

Samorząd Mieszkanek funkcjonuje na podstawie procedury „Samorząd Rady Mieszkańców DPS w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6” (**Załącznik Nr 10**), która określa m.in. skład oraz kadencyjność samorządu. Członków Samorządu wybierają mieszkanki spośród zgłoszonych kandydatów. Rada Mieszkanek wybierana jest co dwa lata w wyborach równych, tajnych i powszechnych. Zebrania Samorządu mieszkanki zwołuje przewodnicząca samorządu, raz na kwartał w razie potrzeb. Ostatni wybór do Rady Mieszkanek odbył się 4 maja 2022 r. Z każdego spotkania Rady Mieszkanek sporządzane są sprawozdania podpisane przez przewodniczącą oraz kierownika Działu socjalno-terapeutycznego. W 2023 roku odbyło się 5 zebrań. Ostatnie spotkanie dotyczyło Świąt Bożego Narodzenia, dbania o higienę osobistą oraz spotkań grupy teatralnej „Albercik”.

Rodziny mieszkanki mają możliwość odwiedzania swoich bliskich na terenie DPS zgodnie z „Procedurą odwiedzin mieszkanki DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach” (**Załącznik Nr 11**). W Domu znajduje się pokój gościnny usytuowany w budynku administracyjnym. Pracownik socjalny oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają nawiązywać kontakty z rodziną poprzez zachęcanie mieszkanki do korespondencji i rozmów telefonicznych. Stały kontakt z rodziną utrzymują 33 mieszkanki (są one regularnie odwiedzane), sporadyczne kontakty utrzymuje 18 mieszkanki, nie utrzymuje kontaktu

z rodziną 52 mieszkanki. Wizyty rodzin i osób odwiedzających odnotowywane są w zeszytach odwiedzin prowadzonych na każdym oddziale oraz na portierni DPS.

Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez:

- Organizację wspólnych imprez okolicznościowych, tematycznych.
- Organizację wspólnych wyjść i wyjazdów integracyjnych.
- Udział w występach organizowanych w wyżej wymienionych placówkach.
- Zapraszanie uczestników zaprzyjaźnionych z DPS uczestników WTZ, ŚDS, mieszkańców innych DPS i placówek na występy w charakterze występujących lub gości.
- Przedstawienia dla w/w przygotowanego przez siebie programu artystycznego.
- Wyjazdy integracyjne.
- Spotkania integracyjne.
- Wspólne wyjścia do kina, filharmonii.

W w/w zakresie Dom współpracuje z różnymi instytucjami tj.: DPS-y w Kielcach i okolicach, ŚDS-y i WTZ-y w Kielcach, Stowarzyszeniami i Szkołami, Filharmonią Świętokrzyską, Kinem „Moskwa”, Teatrem „TeTaTeT”, Zrzeszeniem Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach, Muzeum Dialogu i Kultur w Kielcach, Klubem Młodzieżowym „Wolna Strefa” w Kielcach. W 2023 roku Dom brał udział w następujących projektach:

1. IV Albercikowy Turniej Gry w Boccie – organizatorem projektu było Stowarzyszenie Osób Wspierających Niepełnosprawnych i Chorych Psychiczenie im. Św. Brata Alberta w Kielcach „SOWA” realizujący projekt fundacji Lotto w ramach udzielania wsparcia w Programie Grantów. Turniej odbył się w dniach 07-29.11.2023 r., zakończenie 29.11.2023 r. Udział w zawodach wzięły mieszkanki DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach oraz mieszkańcy DPS im. Prof. A. Kępińskiego w Kielcach. Rozgrywki odbyły się w systemie drużynowym oraz indywidualnym. Rozdanie nagród odbyło się wraz z imprezą taneczną oraz poczęstunkiem. Zaangażowani w organizację i realizację turnieju byli pracownicy działu socjalno-terapeutycznego. Stanowisko głównego sędziego turnieju sprawowała Anna Felner-fizjoterapeuta, która posiada certyfikat ukończenia kursu w zakresie prowadzenia terapii i organizowania rozgrywek Boccia.
2. I otwarty konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2023r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – projekt pod organizacją w/w Stowarzyszenia „SOWA”. Głównym zadaniem było prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Zaangażowani w organizację i realizację projektu byli pracownicy działu socjalno-terapeutycznego oraz kapelan DPS.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta zapewnia mieszkankom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. W tym celu opracowany został: „Regulamin w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach” z dn. 29.06.2018 r. (Załącznik Nr 12). W/w regulamin zawiera wykaz przepisów regulujących tryb postępowania z depozytami mieszkańców, postanowienia ogólne, procedury postępowania z przedmiotami wartościowymi, procedurę postępowania z depozytami pieniężnymi, depozyty osób

ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie, procedury postępowania z depozytami w przypadku zgonu mieszkańca, postanowienia końcowe.

Regulamin zawiera następujące załączniki: oświadczenie mieszkańca, że DPS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe niezłożone do depozytu, karta depozytowa, spis przedmiotów dot. karty depozytowej, wypłata z depozytu, oświadczenie dot. wyrażenia zgody na złożenie środków pieniężnych na koncie depozytowym prowadzonym przez DPS, upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się w depozycie gotówkowym, upoważnienie dla pracownika socjalnego od mieszkańca do dokonywania drobnych zakupów ze środków pochodzących z konta depozytowego mieszkańca lub przekazanych przez mieszkańca pracownikowi, depozyt W/M (z tytułu zadłużeniowa pobyt – wniosek o potrącenie sum depozytowych), upoważnienie dla pracownika socjalnego od opiekuna prawnego do pobierania określonej części emerytury (renty), wezwanie do odebrania depozytu.

Pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw depozytowych mieszkanek są pracownicy socjalni.

Mieszkanek przy przyjęciu do DPS zapoznawane są przez pracownika socjalnego z Regulaminem Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, w tym z prawami i obowiązkami mieszkańca. Ponadto DPS opracował Regulamin Mieszkanek, który szczegółowo określa prawa mieszkanek, podstawowe obowiązki mieszkanek oraz pozostałe sprawy związane z funkcjonowaniem DPS. Dobrą praktyką w DPS jest funkcjonowanie społeczności terapeutycznej, której spotkania odbywają się raz w miesiącu w każdym Oddziale. W zebraniach tych uczestniczy dyrektor DPS, mieszkanki i personel danego Oddziału pełniący w tym dniu dyżur, pracownicy działu socjalno-terapeutycznego, fizjoterapeuta, kapelan oraz inni pracownicy – w razie potrzeb zgłaszani przez mieszkanki.

Podczas zebrań omawiane są bieżące sprawy oddziału, głos może zabrać każdy z uczestników społeczności terapeutycznej. Z zebrań społeczności sporządzane są sprawozdania, w których wymienione są osoby uczestniczące, poruszona tematyka i podpis pracownika socjalnego.

Prawa mieszkańca przypominane są na podczas spotkań społeczności terapeutycznej oraz dodatkowo są wywieszane na tablicach każdego oddziału do wiadomości mieszkanek (**Załącznik Nr 13**).

W Domu prowadzona jest „Książka skarg i wniosków”, w której na dzień kontroli nie stwierdzono żadnych wpisów. Ponadto w DPS funkcjonuje „Procedura dotycząca rozpatrywania skargi i wniosków” (**Załącznik Nr 14**).

Każda mieszkanka może zgłosić skargę lub wniosek ustnie bezpośrednio do dyrektora DPS podczas codziennych wizyt dyrektora na każdym oddziale DPS-u oraz na spotkaniach społeczności, które odbywają się raz w miesiącu na każdym oddziale. Wszelkie sprawy i problemy mieszkanek załatwiane są na bieżąco przez pracowników i dyrektora. Ponadto dyrektor DPS dostępna jest tylko i wyłącznie do dyspozycji mieszkanek w każdą środę w godz. od 13.00 do 15.00.

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

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzą następującą dokumentację dot. mieszkańców:

### **a/ Medyczną:**

- historia choroby zawierająca:

- kartę internistyczną: wyniki badań, konsultacje specjalistów, zlecenia lekarskie,

- kartę psychiatryczną,
- zeszyt zabiegowy zawierający:
  - iniekcje,
  - opatrunki,
  - zabiegi dodatkowe (nebulizacje, krople do oczu),
  - toalety przeciwoleżynowe,
  - pomiary podstawowych parametrów życiowych,
- zeszyt raportów pielęgniarstwa,
- zeszyt kapiteli mieszkańek,
- indywidualne karty: pomiaru glikemii i ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru bilansów płynu (w razie potrzeby), obserwacji i leczenia chorego z odleżynami,
- kartę wydalania stolca osób leżących i mniej sprawnych,
- zeszyt do rozkładania leków,
- zeszyt przychodów leków z apteki.

## **b/ Socjalną:**

### **I. Akta osobowe mieszkańca:**

#### **1. DZIAŁ I:**

- podanie mieszkańca do gminy/ośrodka pomocy społecznej o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
- oświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia,
- kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część I,
- decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o skierowaniu mieszkańca,
- decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o umieszczeniu mieszkańca,
- decyzja ZUS/KRUS/MOPR o wysokości renty/emerytury/zasiłku stałego,
- decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie o odpłatności za pobyt w Domu,
- spis spraw.

#### **2. DZIAŁ II:**

- notatka służbowa dotycząca okoliczności przyjęcia mieszkańca,
- arkusz ewidencyjny,
- protokół rzeczy osobistych mieszkańca w chwili przyjęcia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobieranie co miesiąc z konta depozytowego kwoty dopłaty za pobyt wynikającej z różnicy pomiędzy naliczoną przez MOPR, a kwotą przesłaną przez ZUS/KRUS i kwoty niezbędnej na zakup leków niezabezpieczonych przez DPS,
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem DPS i zobowiązanie do jego przestrzegania,
- informacja w sprawie urlopów i przepustek mieszkańców,
- zawiadomienie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyjęciu mieszkańca,
- zawiadomienie do ZUS/KRUS o przyjęciu nowego mieszkańca,
- spis spraw.

#### **3. DZIAŁ III:**

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- zgoda na wykorzystanie wizerunku,
- PIT-y,
- podania do dyrektora,
- zawiadomienie z Sądu Rejonowego w/s sprawozdania z opieki/kurateli podopiecznych,
- sprawozdania z opieki/kurateli podopiecznych,
- spis spraw.

### **II. Indywidualne plany wspierania mieszkańek zawierają następujące elementy:**

- Kartę tytułową zawierającą podstawowe informacje o mieszkańcu, tj. dane osobowe, kiedy został przyjęty do dps, kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym, przyczyna umieszczenia w DPS, zainteresowania mieszkańca, imię i nazwisko osoby i kontaktu.
- Rozpoznanie zaburzeń psychicznych i somatycznych.
- Kartę pielęgniarki, zawierającą datę wpisu – problem pielęgniarski mieszkanki, uwagi.
- Kartę pracownika socjalnego, zawierającą datę wpisu, opis sytuacji socjalnej mieszkańca.
- Kartę fizjoterapeuty, zawierającą datę wpisu, opis aktywności fizycznej mieszkanki.
- Kartę terapeuty zajęciowego, zawierającą datę wpisu, stan mieszkanki, rodzaj wykonywanych zajęć.
- Kartę psychologa: data wpisu, stan mieszkanki, problem psychologiczny, sposób rozwiązania problemu.
- Ocenę aktywności mieszkańca dokonana przez zespół opiekuńczo – terapeutyczny oparta na opinii psychologicznej, sporządzona przez poszczególnych pracowników zespołu tj. pielęgniarkę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, opiekuna, psychologa, rehabilitanta. Każdy z pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego ustala plan działania wobec danego mieszkańca na dany rok, w zakresie swoich obowiązków.
- Plan wspierania mieszkańca – ocena realizacji planu dostosowywana jest do stopnia sprawności i zainteresowań mieszkańca, w zakresie rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej (w tym zajęć k-o) oraz w zakresie opieki i pielęgnacji, a także innych potrzeb danego mieszkańca, w tym określane są cele pomocy, metody i sposób ich realizacji oraz personel odpowiedzialny za realizację celów i metod.
- Kwestionariusz dotyczący rehabilitacji społecznej mieszkańca.

### III. Ruch pensjonariuszy DPS:

- Wykaz miesięczny,
- Osobodni żywienia,
- Osobodni pobytu.

### IV. Urlopy i przepustki mieszkańca DPS.

### V. Protokoły zebrań społeczności.

### VI. Protokoły zebrań Rady Mieszkanek DPS.

### VII. Akta zmarłych/przeniesionych/opuszczających DPS mieszkank.

### VIII. Korespondencja z MOPR.

### IX. Korespondencja z ZUS.

### X. Ewidencja osób oczekujących na umieszczenie w DPS.

### XI. Ewidencja grobów zmarłych mieszkank.

### XII. Sprawozdania z MPiPS/GUS.

### XIII. Sprawozdanie z zespołu terapeutycznego.

### XIV. Ewidencja darowizn przekazanych na DPS.

### XV. Ewidencja sprawozdań miesięcznych do MOPR.

W trakcie kontroli ustalono, iż dokumentacja socjalna i medyczna dotycząca mieszkank DPS prowadzona jest na bieżąco i zawiera niezbędne informacje.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnione są ogółem 72 osoby na 71 etatów (Załącznik Nr 15) w następujących działach:

- Dyrektor (1 etat),
- Dział finansowo-księgowy – 4 osoby (4 etaty) – główny księgowy, główny specjalista ds. osobowych i płac, 2 specjalistów ds. rachunkowości,
- Dział medyczno-administracyjny – 52 osoby (52 etaty) – kierownik działu, kierowca/konserwator, 6 portierów, 2 praczki, referent ds. medyczno-administracyjnych, 2 pielęgniarki oddziałowe, 6 pielęgniarek, 20 opiekunów, 13 pokojowych,
- Dział socjalno-terapeutyczny – 7 osób (6,5 etatu) – kierownik działu, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 2 pracowników socjalnych, psycholog (0,5 etatu), fizjoterapeuta,
- Dział żywienia – 7 osób (6,5 etatu) – kierownik/dietetyk, 4 kucharzy, magazynier (0,5 etatu), szef kuchni,
- Samodzielne stanowiska – kapelan (1 etat).

Ponadto do wskaźnika wliczona jest (w wymiarze 0,5 etatu) osoba na stanowisku pielęgniarki zatrudniona w DPS w ramach umowy zlecenia.

Podczas kontroli tj. od dnia 1 lutego została przyjęta do pracy osoba na stanowisku pokojowej, natomiast w połowie lutego zostanie zatrudniona osoba na stanowisku opiekuna.

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

**Liczba miejsc – 104 (liczba mieszkańców w dniach kontroli – 103)**

**Liczba pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – 53 osób (52 etaty)**

**Wskaźnik:  $52:103 = 0,50$ .**

Z powyższego wynika, iż DPS w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6 posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w stosunku do 103 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych.

Podczas kontroli sprawdzono akta osobowe pracowników na następujących stanowiskach: pracownik socjalny – 2 osoby, opiekun – 4 osoby, fizjoterapeuta, instruktor terapii zajęciowej – 2 osoby, kierownik działu socjalno-terapeutycznego, psycholog, pielęgniarka, pielęgniarka oddziałowa, kierownik działu medyczno-administracyjnego.

Z analizy dokumentów osobowych w/w pracowników wynika, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach oraz opracowane zakresy obowiązków.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.) 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 ciągu ostatnich 2 lat w DPS były organizowane szkolenia zewnętrzne (online) z zakresu praw mieszkańców DPS, zmian w ustawie o pomocy społecznej. W kontrolowanym okresie dyrektor DPS organizował szkolenia wewnętrzne, które odbywały się głównie w ramach spotkań z pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W 2023 roku przeprowadzonych zostało 9 szkoleń według załączonego do protokołu wykazu (**Załącznik Nr 16**).

W związku z wejściem w życie zmieniającego rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, dyrektor DPS zobligowany jest do zorganizowania dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o czym dyrektorka kontrolowanego DPS wiedziała i podkreśliła, że szkolenia z tego zakresu niebawem będą zrealizowane.

Reasumując, wszyscy pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach i sporządzone zakresy czynności. DPS posiada wymagany

standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby 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 ze zm.).

#### **IV. Realizacja rozporządzenia MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej są realizowane w oparciu o wspomniany wyżej roczny plan terapii zajęciowej (w/w Załącznik Nr 7) przygotowywany wspólnie przez terapeutę zajęciowego i kierownika działu socjalno-terapeutycznego. Co miesiąc kierownik działu socjalno-terapeutycznego wspólnie z pracownikami (instruktorami terapii zajęciowej, fizjoterapeutą, pracownikiem socjalnym) przygotowuje harmonogram zajęć rozpisany na dany miesiąc z uwzględnieniem godzin i osób odpowiedzialnych za realizację konkretnych zadań.

Rodzaje prowadzonych zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej: dbałość o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, trening budżetowy, trening załatwiania spraw urzędowych, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening komunikacji, udział w spotkaniach integracyjnych, teatroterapia, hortikuloterpia, biblioterapia, zajęcia komputerowe, terapia psychologiczna, zajęcia z psychologiem, Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia/elementy doradztwa zawodowego, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, muzykoterapia, gry i zabawy sportowe, rekreacja/turystyka, trening techniczny (drobne naprawy), zawody sportowe, aktywność fizyczna, zabiegi fizykalne.

Dokumentacja w w/w zakresie prowadzona jest w indywidualnym planie wspierania mieszkanki DPS, gdzie załączona jest ocena aktywności mieszkanki oraz plan wspierania mieszkanki/rehabilitacja społeczną mieszkanki, prowadzone w formie tabeli, która zawiera: rodzaj wykonywanych zajęć i czas/liczbę godzin w tygodniu z zaznaczeniem czy mieszkanka wykonuje czynności samodzielnie, z ograniczeniem, czy wymaga pomocy, samodzielna praca w pokoju, oraz terapia/rehabilitacja przyłóżkowa.

Na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzone były zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej. W ramach tych zajęć omawiany DPS umożliwia wszystkim mieszkankom udział w terapii zajęciowej.

W/w zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, wymiar czasu zajęć dostosowany jest do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca.

Reasumując, pracownicy DPS im. Św. Brata Alberta na bieżąco realizują rozporządzenie MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- W DPS w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 w dniach kontroli umieszczone były 103 osoby przewlekle psychicznie chore (kobiety).
- DPS usytuowany jest w centrum miasta, zajmuje dwa budynki mieszkalne oraz budynek administracji, wskaźnik powierzchni pokoi mieszkalnych przypadający na mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Pokoje mieszkanek wyposażone są w odpowiednią ilość mebli i sprzętów. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Warunki sanitarne również zgodne

z wymogami standardu (średnio na wannę lub prysznic przypada 4-5 osób, a na WC – 4 osoby). Jedyne zastrzeżenia budził stan podłóg w korytarzach Oddziałów oraz niektórych ścian.

- DPS zapewnia mieszkankom całodobowe wyżywienie oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Istnieje dostępność do jedzenia i picia przez całą dobę (w kuchenkach oddziałowych).

- Mieszkancki mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb.

- W trakcie kontroli w pokojach mieszkanek, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. Pracownicy DPS zapewniają na bieżąco odpowiednią czystość i porządek w placówce, w tym w szafach i szafkach mieszkanek.

- Pracownicy we właściwy sposób udzielają pomocy mieszkankom w podstawowych czynnościach życiowych.

- Usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkanek świadczone są w sposób właściwy i na odpowiednim poziomie.

- Pracownicy DPS udzielają mieszkankom niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

- DPS im Św. Brata Alberta w Kielcach umożliwia mieszkankom udział w terapii zajęciowej, która jest urozmaicona i dostosowana do ich potrzeb i zainteresowań.

- DPS podnosi sprawność i aktywizuje mieszkanki wymagające różnych form rehabilitacji, w tym prowadzi zajęcia z fitness i boccia.

- DPS umożliwia zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych mieszkańców.

- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności.

- DPS stara się stymulować nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

- Dom zapewnia mieszkankom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zgodnie z opracowaną procedurą w tym zakresie.

- DPS zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach. Tematyka dotycząca praw mieszkańców poruszana jest na spotkaniach społeczności terapeutycznej, które odbywają się bardzo często w poszczególnych Oddziałach DPS.

- DPS zapewnia sprawne wnoszenie skarg i wniosków mieszkanek, 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 im. Św. Brata Alberta posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach i sporządzone zakresy czynności.

- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do 103 umieszczonych w DPS mieszkanek 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).

- Pracownicy DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach na bieżąco realizują rozporządzenie MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w prawidłowy sposób.

Biorąc pod uwagę powyższe, **działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniem**. W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.



**6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6,
- rozmowy z mieszkańcami oraz z pracownikami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6, p. Aliną Rogulą.

**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 w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6, 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 Miecznik*
2. *Anna Koralne*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

**DYREKTOR**

1. *Alina Rogula*

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Im. Św. BRATA ALBERTA**

**25-369 KIELCE**

**ul. Żeromskiego 4/6**

**tel. dyr. 41-38-76-322, centr. 41-38-76-873**  
**(3)**

Protokół sporządzono dn. 29.02.2024 r.

**ŚWIĘTOKRZYSKI**

**URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH**

**Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia**

**ul. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce**

Protokół podpisano w dniu *01.03.2024*...

*Zespół 1*  
**Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Marcin Pasek**  
**OSTATECZNY DYREKTOR**  
**WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA**

**Wykaz załączników:**

- Schemat organizacyjny DPS (Załącznik Nr 1).
- Protokół oględzin (Załącznik Nr 2).
- Jadłospis dekadowy (Załącznik Nr 3).
- Procedura higieny osobistej i utrzymania czystości w DPS (Załącznik Nr 4).
- Zasady prawidłowego sprzątania pomieszczeń (Załącznik Nr 5).
- Rozkład zajęć i porządku dnia (Załącznik Nr 6).
- Roczny plan pracy terapii zajęciowej (Załącznik Nr 7).
- Harmonogram zajęć terapii zajęciowej (Załącznik Nr 8).
- Wykaz wydarzeń kulturalnych poza harmonogramem stałych zajęć (Załącznik Nr 9).
- Procedura dot. samorządu mieszkańców DPS (Załącznik Nr 10).
- Procedura odwiedzin mieszkanki (Załącznik Nr 11).
- Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi w DPS (Załącznik Nr 12).
- Prawa mieszkańca (Załącznik Nr 13).
- Procedura dotycząca rozpatrywania skarg i wniosków (Załącznik Nr 14).
- Wykaz zatrudnionych pracowników (Załącznik Nr 15).
- Wykaz szkoleń wewnętrznych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego DPS w 2023 r. (Załącznik Nr 16).