

**Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 24-30.04.2024 r.  
w Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach przy ul. Tarnowskiej 10 posiada 100 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Miasto Kielce. Dyrektorem Domu od 01 października 2021 roku jest Pani Grażyna Ciosk, która posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 26 – decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PSZ.V.9423.19.2019 z dnia 10.01.2020 r. na czas nieokreślony.

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. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 327/2024 z dnia 22.04.2024 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 328/2024 z dnia 22.04.2024 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 121.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 24 – 30 kwietnia 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. Florentyny Malskiej w Kielcach przy ul. Tarnowskiej 10, 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,

*JA*

*Wiek*

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 mieszkańcowi 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.

**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. Florentyny Malskiej w Kielcach jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje 100 miejscami. Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach” stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 29/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu. Załącznik do Regulaminu stanowi Schemat Organizacyjny (załącznik nr 1), zgodnie z którym w DPS funkcjonują następujące działy i stanowisko, podlegające dyrektorowi DPS:

- Dział finansowo – księgowy,
- Dział opiekuńczo – medyczny,
- Dział terapeutyczno – rehabilitacyjny,
- Dział socjalny,
- Dział gospodarczy,
- Samodzielne stanowiska pracy: inspektor ds. osobowych.

W czasie kontroli stwierdzono, że w DPS umieszczonych było 99 mieszkańców, w tym: 2 mieszkańców przebywało w szpitalu, 1 osoba w sanatorium oraz 1 osoba na turnusie rehabilitacyjnym. Wśród mieszkańców 4 osoby są ubezwłasnowolnione, w tym: całkowicie – 3 osoby, częściowo – 1 osoba, dla których opiekunami prawnymi jest rodzina, 9 osób umieszczonych zostało w DPS z mocy postanowienia Sądu.

Spośród wszystkich mieszkańców w DPS umieszczone były 73 kobiety i 26 mężczyzn.

W ostatnich dniach kontroli do DPS przyjęty został mieszkaniec.

Stan liczbowy mieszkańców na poszczególnych oddziałach przedstawiał się następująco:

- Oddział I – 29 osób;
- Oddział II – 34 osoby;
- Oddział III – 36 osób.

Na dzień kontroli w DPS przebywały 2 osoby przyjęte wg. „starych zasad” oraz 97 osób umieszczonych na tzw. „nowych zasadach”, tj. po 1 stycznia 2004 r.

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

- z rent i emerytur – 96 osoby,
- z zasiłków stałych – 3 osób.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 r. wynosi 5 000 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to 2 077,67 zł.

W przypadku osób skierowanych na tzw. „nowych zasadach”, tj. po 1 stycznia 2004 r. mieszkaniec DPS pokrywa odpłatność w ramach 70% swojego dochodu, a ponadto dopłacają członkowie rodzin – w dniach kontroli obowiązek alimentacyjny nałożony jest na 23 rodziny, które dopłacają do pobytu swoich krewnych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz gmina, z której mieszkaniec został skierowanych do DPS.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

24.04.2024r.

**Oddział I:**

Główny specjalista ds. medycznych – 1 os. – 7.00 – 15.00

Pielęgniarki – 1 os. – 7.00 – 19.00, 1 os. – 19.00 – 7.00

Pokojowe – 2 os. – 7.00 – 19.00

Opiekunowie medyczni – 1 os. – 7.00 – 19.00

**Oddział II:**

Pielęgniarka oddziałowa - 1 os. – 7.00 – 15.00

Pielęgniarki – 1 os. – 7.00 – 19.00,

Pokojowe – 2 os. – 7.00 – 19.00, 1 os. – 19.00 – 7.00

Opiekunowie medyczni – 1 os. – 7.00 – 19.00

**Oddział III:**

Pielęgniarka oddziałowa – 1 os. – 7.00 – 15.00

Pielęgniarki – 1 os. – 7.00 – 19.00, 1 os. 19.00 – 7.00

Pokojowe – 4 os. – 7.00 – 19.00

Kierownik ds. socjalnych – 1 os. – 7.00 – 15.00

Pracownik socjalny – 1 os. – 6.30 – 14.30

Instruktor ds. kulturalno – oświatowych – 1 os. – 7.00 – 15.00

Fizjoterapeuci – 1 os., 7.00 – 15.00

Kapelan – 1 os. – 16.00 – 18.00

25.04.2024r.

**Oddział I:**

Główny specjalista ds. medycznych – 1 os. – 7.00 – 15.00

Pielęgniarki – 1 os. – 7.00 – 19.00, 1 os. – 19.00 – 7.00

Pokojowe – 3 os. – 7.00 – 19.00

**Oddział II:**

Pielęgniarka oddziałowa – 1 os. – 7.00 – 15.00

Pielęgniarki – 1 os. – 7.00 – 19.00, 1 os. – 19.00 – 7.00

Pokojowe – 3 os. – 7.00 – 19.00,

Opiekunowie medyczni – 1 os. – 7.00 – 19.00,

**Oddział III:**

Pielęgniarka oddziałowa – 1 os. – 7.00 – 15.00

Pielęgniarki – 1 os. – 7.00 – 19.00

Pokojowe – 3 os. – 7.00 – 19.00, 1 os. – 19.00 – 7.00

Opiekunowie medyczni – 7.00 – 19.00

Kierownik ds. socjalnych – 1 os. – 7.00 – 15.00

Pracownik socjalny – 1 os. – 6.30 – 14.30

Kierownik działu terapeutyczno – rehabilitacyjnego - 1 os. - 7.00 – 15.00

Instruktor ds. kulturalno – oświatowych - 1 os. - 7.00 – 15.00

Fizjoterapeuci – 1 os., 7.00 – 15.00

Kapelan – 1 os. – 16.00 – 18.00

**26.04.2024r.**

**Oddział I:**

Główny specjalista ds. medycznych – 1 os. - 7.00 – 15.00

Pielęgniarki – 2 os. - 7.00 – 19.00, 1 os. - 19.00 – 7.00

Pokojuowe – 3 os. - 7.00 – 19.00,

Opiekunowie medyczni – 1 os. - 7.00 – 19.00,

**Oddział II:**

Pielęgniarka oddziałowa - 1 os. - 7.00 – 15.00

Pokojuowe – 3 os. - 7.00 – 19.00

Opiekunowie medyczni – 1 os. - 19.00 – 7.00, 1 os. - 19.00 – 7.00

**Oddział III:**

Pielęgniarka oddziałowa - 1 os. - 7.00 – 15.00

Pokojuowe -2 os. - 19.00 – 7.00, 1 os. – 19.00 – 7.00

Opiekunowie medyczni 1 os. – 7.00 – 19.00

Kierownik ds. socjalnych- 1 os. - 7.00 – 15.00

Pracownik socjalny – 1 os. - 6.30 – 14.30

Kierownik działu terapeutyczno – rehabilitacyjnego - 1 os. - 7.00 – 15.00

Instruktor ds. kulturalno – oświatowych - 1 os. - 7.00 – 15.00

Fizjoterapeuci – 1 os., 7.00 – 15.00

**29.04.2024r.**

**Oddział I:**

Główny specjalista ds. medycznych – 1 os. - 7.00 – 15.00

Pielęgniarki – 1 os. - 7.00 – 19.00,

Pokojuowe – 2 os. - 7.00 – 19.00,

Opiekunowie medyczni – 2 os. - 7.00 – 19.00

**Oddział II:**

Pielęgniarka oddziałowa - 1 os. - 7.00 – 15.00

Pokojuowe – 2 os. - 7.00 – 19.00

Opiekunowie medyczni – 1 os. - 7.00 – 19.00, 1 os. - 19.00 – 7.00

**Oddział III:**

Pielęgniarka oddziałowa - 1 os. - 7.00 – 15.00

Pielęgniarka – 1 os. 19.00 – 7.00

Pokojuowe -2 os. – 7.00 – 19.00

Opiekunowie medyczni 1 os. – 7.00 – 19.00

Kierownik ds. socjalnych- 1 os. - 7.00 – 15.00

Pracownik socjalny – 1 os. - 6.30 – 14.30

Kierownik działu terapeutyczno – rehabilitacyjnego - 1 os. - 7.00 – 15.00

Fizjoterapeuci – 1 os. - 7.00 – 15.00

Kapelan – 1 os. – 16.00 – 18.00

**30.04.2024r.**

**Oddział I:**

Główny specjalista ds. medycznych – 1 os. - 7.00 – 15.00

Pielęgniarki – 2 os. - 7.00 – 19.00

Pokojuowe – 3 os. - 7.00 – 19.00,

Opiekunowie medyczni – 1 os. - 19.00 – 7.00, 1 os. – 19.00 – 7.00

**Oddział II:**

Pielęgniarka oddziałowa - 1 os. - 7.00 – 15.00

Pielęgniarka – 1 os. – 7.00 – 19.00

Pokojuowe – 2 os. - 7.00 – 19.00, 1 os. 19.00 – 7.00

**Oddział III:**

Pielęgniarka oddziałowa - 1 os. - 7.00 – 15.00  
Pielęgniarki – 1 os. - 7.00 – 19.00  
Pokojuowe -4 os. - 7.00 – 19.00, 1 os. - 19.00 – 7.00  
Opiekunowie medyczni – 2 os. 7.00 – 19.00  
Kierownik ds. socjalnych - 1 os. - 7.00 – 15.00  
Pracownik socjalny – 1 os. - 6.30 – 14.30  
Kierownik działu terapeutyczno – rehabilitacyjnego - 1 os. - 7.00 – 15.00  
Instruktor ds. kulturalno – oświatowych - 1 os. - 7.00 – 15.00  
Fizjoterapeuci – 2 os., 7.00 – 15.00  
Kapelan – 1 os. – 16.00 – 18.00

W trakcie wizji lokalnej Domu większość mieszkańców uczestniczyła w zajęciach terapii robiąc na drutach, haftując, tkając gobeliny, układając puzzle, malując itp., w zajęciach rehabilitacji w sali ćwiczeń – wykonując gimnastykę na dostępnych sprzętach oraz w zajęciach k-o w kawiarence, gdzie pili kawę, jedli ciasto i śpiewali. Wszystkie pokoje mieszkalne i pomieszczenia dodatkowe były czyste, estetyczne, ładne i przytulnie urządzone oraz wolne od nieprzyjemnych zapachów. W DPS panowała wyjątkowo miła i serdeczna atmosfera (załącznik nr 2 – Protokół oględzin).

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

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

Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w Kielcach, przy ul. Tarnowskiej 10, na terenie osiedla mieszkaniowego, w centrum miasta, z dogodnymi połączeniami środkami komunikacji publicznej (przystanek autobusowy usytuowany w bliskiej odległości od budynku DPS). Powierzchnia działki, na której usytuowany jest DPS wynosi 3925 m<sup>2</sup>, a powierzchnia budynku głównego z budynkiem administracyjno – mieszkalnym ma 2764 m<sup>2</sup>. Teren wokół budynku jest ogrodzony i zagospodarowany w ciągu komunikacyjne (od strony wejścia głównego) oraz ławki do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Dom mieści się w budynku dwupiętrowym, w którym komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikację między piętrami ułatwia winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom funkcjonuje w budynku wyposażonym w system alarmu przeciwpożarowego i system alarmu przyzywowego.

Na dzień kontroli pokoje mieszkalne oraz inne pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców usytuowane były (załącznik nr 3):

**na parterze i na piętrze budynku małego – Oddział I** (32 mieszkańców, w tym 6 osób leżących, 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich):

– na parterze: 3 pokoje jednoosobowe, 7 pokoi dwuosobowych, 3 pokoje trzyosobowe, łazienka, 2 wc, łazienka z wanną, kuchenka oddziałowa, jadalnia, dyżurka pielęgniarek, łazienka z wc,

- w budynku małym: 7 pokoi jednoosobowych,

**na I piętrze – Oddział II** (34 mieszkańców, w tym 10 osób leżących, 5 osób pionizowanych na wózku inwalidzkim, 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim) – 4 pokoje jednoosobowe, 6 pokoi dwuosobowych, 6 pokoi trzyosobowych, świetlica, kuchenka oddziałowa, dyżurka pielęgniarek, łazienka, 2 wc, łazienka z wc, łazienka z wanną,

**na II piętrze i poddaszu – Oddział III** (34 mieszkańców, w tym 7 osób leżących, 6 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), w skład, w którego wchodzi 5 pokoi

jednoosobowych, kaplica, dyżurka pielęgniarek, kuchenka oddziałowa, łazienka, 2 wc, łazienka z wanną, łazienka z wc (II piętro) oraz 1 pokój jednoosobowy, 2 pokoje dwuosobowe, sala terapii zajęciowej, szwalnia, sala rehabilitacji ruchowej, fizykoterapia, biblioteka, kawiarenka, wc, łazienka, wc z prysznicem, kuchenka oddziałowa (poddasze).

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają wymogi standardu w zakresie metrażu przypadającego na mieszkańca.

Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, korytarze oraz wszystkie pozostałe pomieszczenia urządzone były estetycznie i gustownie.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone standardowo, zlokalizowane są w ciągach korytarzowych oraz przy pokojach mieszkańców. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Liczba łazienek i toalet przypadająca na określoną liczbę mieszkańców jest odpowiednia (jedna łazienka dla nie więcej niż 5 osób i jedna toaleta dla nie więcej niż 4 osób). Oprócz w/w pomieszczeń, DPS posiada pokój gościnny (w budynku administracji), a przy łazienkach ogólnodostępnych znajdują się pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia.

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 – 33 osoby, lekkostrawną – 45 osób w tym: mix 4 osoby, bezmleczną – 1 osoba, wysokobiałkową – 1 osoba, PEG – 1 osoba oraz dieta normalna – 18 osób. Mieszkańcy spożywają 5 posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00 – jadalnia, 7.30 – 7.45 – pokoje,

II śniadanie: godz. 10.00,

obiad: godz. 13.00 – jadalnia, 12.15 – 12.45 – pokoje,

podwieczorek: godz. 15.00,

kolacja: godz. 17.30 – jadalnia, 17.00 – 17.15 – pokoje.

Jadłospis od 24.04. do 29.04.2024 r. – załącznik nr 4. Jadłospis podawany jest do wiadomości wszystkich mieszkańców poprzez wywieszanie stołówce.

Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w swoich pokojach – 66 mieszkańców, w jadalni – 33 mieszkańców. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu. Na dzień kontroli całkowicie karmionych było 15 mieszkańców, pomocy w krojeniu, smarowaniu wymagało 57 mieszkańców.

Średnia stawka żywieniowa w 2024 r. wynosi 14 zł.

W DPS istnieje możliwość wyboru posiłków według potrzeb konsumpcyjnych i upodobań mieszkańców. Posiłki są urozmaicone. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dodatkowego (ciasto, owoce, soki, słodczyce, jogurty).

Mieszkańcy mają dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi. Są to: pieczywo, masło, wędlina, serek, dżem, powidła, kleik ryżowy, herbata, woda, sok. Produkty dostępne są w kuchenkach pomocniczych na każdym oddziale.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag zarówno co do jakości, jak i ilości wydawanych posiłków w dps.

Mieszkańcy DPS mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb, którą zapewnia im głównie rodzina,

wymieniane w razie potrzeby. W przypadku braku odzieży, bielizny, butów, DPS uzupełnia braki z własnego zaopatrzenia.

W trakcie kontroli zawartości szaf mieszkańców stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

Dom posiada opracowaną „Procedurę utrzymania czystości i higieny w pokojach mieszkańców oraz wnętrzach wspólnych DPS im. Florentyny Malskiej w Kielcach” (załącznik nr 5), która zawiera cel i zakres procedury, przedmiot, uczestników procesu, definicje sprzątanania i dezynfekcji oraz wprowadzone do procedury instrukcje, zasady i dokumenty.

Główne cele procedury obejmują:

- ochronę zdrowia mieszkańców,
- zapobieganie infekcją,
- zachowanie standardów higieny,
- zapewnienie bezpiecznego i komfortowego środowiska,
- minimalizacja ryzyka upadków i wypadków,
- poprawę samopoczucia i jakości życia,
- zachowanie wysokiej oceny placówki,
- ochronę personelu przed zagrożeniami zdrowotnymi.

Przedmiotem procedury jest określenie metod, zasad i sposobu postępowania w procesach sprzątanania oraz dezynsekcji pomieszczeń, bielizny i sprzętu, warunkujących utrzymanie czystości w DPS.

Integralną częścią Procedury jest Plan Higieny dla DPS (załącznik nr 6), załączone instrukcje poszczególnych procesów, schemat utrzymania czystości i protokół kontroli czystości.

Osobami odpowiedzialnymi za sprzątananie pomieszczeń i utrzymanie czystości w DPS są pokojowe.

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

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

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych świadczą: oddziałowe i pracujące pod ich nadzorem pielęgniarki oraz personel opiekuńczy, tj. opiekunowie medyczni oraz pokojowe poprzez codzienną pomoc w toaletach porannych i wieczornych, myciu, kąpaniu, zmianie pampersów, ubieraniu, przebieraniu w odzież dzienną i nocną, karmieniu, przy posiłkach, przemieszczaniu się, towarzyszeniu podczas wizyt w poradniach, dbaniu o czystość pomieszczeń i otoczenia, bielizny osobistej i pościelowej.

Opiekę i pomoc w ciągu dnia zapewniają również inni pracownicy, tj. terapeuta zajęciowy, rehabilitanci, pracownik ds. kulturalno-oświatowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, udział w zajęciach terapii zajęciowej, ćwiczeniach usprawniających, zajęciach ruchowych, rehabilitacji, spacerach.

Pielęgnacją zajmują się pielęgniarki, opiekunowie medyczni oraz pokojowe.

Do głównych zadań pielęgniarek i opiekunów medycznych należy: rozkładanie i podawanie leków, wykonywanie iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych (kroplówki), pobieranie materiału do badań, cewnikowanie, pomiary parametrów (RR, saturacja, glukoza, temperatura), wykonywanie opatrunków, wykonywanie inhalacji, zakrapianie oczu, wykonywanie EKG, toalety codzienne (poranne i wieczorne), kąpiele

w wannie i pod prysznicem, zmiana pieluchomajtek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, itp.

Natomiast pokojowe świadczą pomoc przy toaletach i kąpielach, karmieniu i pojeniu mieszkańców, dbaniu o czystość otoczenia mieszkańca. Należy do nich sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, sprzątanie korytarzy i schodów, sprzątanie pokoi mieszkańców, zmiana pieluchomajtek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc mieszkańcom przy przemieszczaniu się poza pokój mieszkalny: na świetlicę, zajęcia terapii zajęciowej, do kaplicy, biblioteki, kawiarni, kąpika dziennego pobytu.

Na dzień kontroli 74 mieszkańców wymagało kąpieli i 14 mieszkańców wymagało pomocy w kąpieli, toalety porannej i wieczornej wymagało 66 mieszkańców, natomiast pomocy w toalecie porannej i wieczornej wymagało 15 mieszkańców.

Mieszkańcy objęci są podstawową opieką zdrowotną w PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne w Kielcach, ul. Paderewskiego 4B, zgodnie z deklaracją wyboru lekarza. Mieszkańcy są wożeni do lekarza rodzinnego w PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne w Kielcach, ul. Paderewskiego 4B w przypadku każdej potrzeby.

Lekarz rodzinny z przychodni przyjeżdża na wizyty domowe do DPS raz w tygodniu w czwartki. Opiekę lekarską nad mieszkańcami sprawuje wyznaczony, stały lekarz POZ. W pozostałych dniach, jeżeli wystąpi taka potrzeba, przychodnia realizuje wizyty domowe. Wówczas są one świadczone przez lekarza dyżurującego. Ponadto, jeżeli stan zdrowia mieszkańca na to pozwala, DPS zapewnia mieszkańcowi bezpłatny dowóz do przychodni własnym transportem.

Mieszkańcy objęci są specjalistyczną opieką lekarską: Poradnia Diabetologiczna „Metabolik”, Os. Na Stoku 63A w Kielcach, realizuje wizyty jeden raz na kwartał w DPS, Poradnia Ortopedyczna „Przyjaciół”, Os. Na Stoku 63A w Kielcach, Poradnia Ortopedyczna „Medical Center”, ul. Zagnańska 77 w Kielcach, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Os. Na Stoku 63A w Kielcach, Przychodnia Chirurgiczna MSWiA, ul. Wojska Polskiego 51 w Kielcach, Ośrodek Okulistyczny „LUMOS”, ul. Wspólna 1 w Kielcach, Klinika Okulistyki Medilens, ul. Kozia 3a w Kielcach, Poradnia Okulistyczna, ul. Górna 19A w Kielcach, Poradnia Okulistyczna Przyszpitalna WSZ w Kielcach, ul. Artwińskiego 1 w Kielcach, Poradnia Pulmonologiczna, ul. Jagiellońska 72 w Kielcach, Poradnia Urologiczna NZOZ Prosta-Lith, ul. Jagiellońska 13 w Kielcach, Poradnia Stomatologiczna EKSTRADENT, ul. Słowackiego 21 w Kielcach, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, ul. Orzeszkowej 55 w Kielcach, Poradnia Neurologiczna, ul. Mielczarskiego 105A w Kielcach, Poradnia Neurologiczna, Os. Na Stoku 63A w Kielcach, Poradnia Neurologiczna Przyszpitalna WSZ, ul. Grunwaldzka 47 w Kielcach, Poradnia Nefrologiczna WSZ w Kielcach, ul. Artwińskiego 6 w Kielcach, Poradnia Onkologiczna w ŚCO, ul. Artwińskiego 3 w Kielcach, Poradnia Dermatologiczna, ul. Artwińskiego 1 w Kielcach, Poradnia Kardiologiczna.

W DPS na miejscu udzielane są konsultacje: diabetologiczna „Metabolik” - realizuje wizyty jeden raz na kwartał w DPS, onkologiczna ŚCO.

Dom Pomocy Społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, a mieszkaniec pokrywa opłaty powyżej wysokości limitu ceny lub ryczałtu oraz realizuje leki pełnopłatne oraz zapewnia mieszkańcom podstawowe środki opatrunkowe i specjalistyczne do wysokości limitu, a mieszkaniec powyżej limitu.

Z pieluchomajtek korzysta 81 mieszkańców w tym:

Oddział I – 22 osoby,

Oddział II – 33 osoby,

Oddział III – 26 osób.

Podstawowe środki higieny osobistej zapewnia DPS: mydło, szampon, płyn do kąpieli, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy.



Dodatkowe, specjalistyczne środki higieny osobistej zakupują mieszkańcy według własnych potrzeb i upodobań, z własnych środków: myjki, chusteczki wilgotne, pianki, kremy p/odleżynowe. W przypadku, gdy mieszkaniec nie posiada własnych środków finansowych na zakup dodatkowych środków higienicznych, które są potrzebne, DPS zapewnia niezbędne artykuły.

Niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych udzielają pracownicy socjalni oraz pracownicy pierwszego kontaktu.

Pracownik socjalny pomaga w załatwianiu spraw w różnych instytucjach: ZUS, KRUS, WBE, sąd, bank, w uzyskaniu meldunku, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, utrzymywaniu kontaktów z rodziną. Załatwia sprawy urlopów, drobnych zakupów, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

**c) Potrzeby 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).**

Dom Pomocy Społecznej umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej.

Rodzaje terapii zajęciowej w DPS:

1. Arteterapia: muzykoterapia i prowadzenie audycji radiowych, prowadzenie chóru „Florianie”, rysunek, malarstwo, papieroplastyka, biblioterapia, bibułkarstwo, decupage, rzeźbiarstwo, makrama.
2. Dekorowanie: ikebana, filmoterapia, proste techniki graficzne.
3. Ergoterapia: dziewiarstwo, tkactwo, krawiectwo, hafciarstwo, filcowanie na sucho.
4. Socjoterapia:
  - ludoterapia (gry stolikowe, memo, puzzle, współorganizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczki, grillowanie, trening prokognitywny, choreoterapia (zabawy taneczne), boccia, spotkania w kawiarence, wystawy i lekcje edukacyjne, udział mieszkańców w mszach św. na terenie dps, pogrzebach.

W zajęciach terapii uczestniczy dziennie średnio 37 osób (grupowo) oraz ok. 10 osób terapia przyłózkowa (indywidualnie).

DPS posiada opracowany Plan terapii zajęciowej na rok 2024, w podziale na poszczególne miesiące, w których uwzględniono zajęcia stałe, ergoterapię i arteterapię. W rocznym planie terapii zaznaczana jest realizacja poszczególnych rodzajów terapii. Terapeuta zajęciowy (kierownik) posiada założony zeszyt obecności mieszkańców na zajęciach z terapii. Podobnie instruktor K-O również posiada opracowany Plan K-O na dany rok w podziale na poszczególne miesiące. Na drzwiach Sali terapii i kawiarenki wywieszony jest Ramowy plan dnia terapii zajęciowej oraz pracy instruktora K-O (załącznik nr 7).

Pracownik prowadzący terapię nie posiada dziennika zajęć, w którym byłyby odnotowywane: data, metody i techniki, materiały i środki oraz osoby biorące udział w terapii. Podobnie jest w przypadku instruktora k-o. Osoby te prowadzą jedynie zeszyty obecności, w których wpisane są nazwiska mieszkańców.

W kontrolowanym okresie DPS zorganizowano następujące wycieczki:

23 maj 2023 r. – Spacer z piknikiem – Stadion Leśny – 6 osób, 20 czerwiec 2023 r. – Złoty Potok – 15 osób, 21 czerwiec 2023 r. – Kałków – 6 osób, 6 wrzesień 2023 r. – Podzamecze Chęcińskie – 4 osoby, 11 wrzesień 2023 r. – Tokarnia – 5 osób, 27 wrzesień 2023 r. – Wiślica – 4 osoby.

DPS na bieżąco utrzymuje kontakty ze środowiskiem lokalnym i współpracuje w zakresie organizacji wszelkiego rodzaju imprez, spotkań, występów, zawodów (załącznik nr 8).

DPS podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców poprzez rehabilitację mieszkańców. W DPS na miejscu wykonywane są następujące zabiegi tj.: ultradźwięki, laser, magnetronik, lampa solux, lampa biopton, prądy lecznicze (DD, Tens, jonoforeza), fotel masujący. Z rehabilitacji przyłóżkowej w DPS korzysta ok. 25 mieszkańców, natomiast z gimnastyki usprawniającej korzysta ok. 55 osób, w tym: ok. 20 osób - gimnastyka ogólnousprawniająca, ok. 35 osób – gimnastyka indywidualna (sala rehabilitacyjna).

W DPS na dzień kontroli 30 mieszkańców było leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 18 mieszkańców poruszało się na wózkach inwalidzkich, 20 osób poruszało się z pomocą balkonika oraz 10 osób poruszało się o kulach

Poza DPS mieszkańcy korzystają z rehabilitacji na szpitalnych Oddziałach Rehabilitacji, np. WSZ w Kielcach, ul. Kościuszki 3, podczas turnusów rehabilitacyjnych, np. w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Piekoszowie, wyjazdów do sanatorium.

DPS dysponuje następującym sprzętem i urządzeniami rehabilitacyjnymi: UD-BTL 4000, Lasetronic L-2s, Diatronic DT-10B, Astar-Etius, Magner Plus, Lampa Solux, Lampa Biopton (mały), Tens E4-Omron(mały), UGUL, PWR, fotel masujący, bieżnia eliptyczna, rowerki, stepery, fotel do ćwiczeń oporowych KKO, zestaw do ćwiczeń manualnych, jeździec.

Podnoszenie sprawności i aktywizowaniem mieszkańców DPS zajmują się pracownicy zatrudnieni na stanowisku fizjoterapeuty.

Fizjoterapeuci prowadzą zeszyty przeprowadzonych zabiegów fizykoterapeutycznych zleconych przez lekarzy, indywidualnie dla każdego mieszkańca oraz prowadzą zeszyty gimnastyki ogólnej na świetlicy, na sali rehabilitacyjnej i ćwiczenia na sali chorych. Zeszyt zawiera wpisy na każdy dzień w wraz z nazwiskami mieszkańców biorących udział w gimnastyce i ćwiczeniach. Fizjoterapeuci posiadają opracowany Tygodniowy Plan Pracy oraz Plan Dnia (załącznik nr 9), który wywieszany jest do wiadomości wszystkich mieszkańców na drzwiach sali rehabilitacyjnej.

W DPS zatrudniony jest na 0,25 etatu kapelan, który pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 16.00. Osoba ta sprawuje msze święte w kaplicy domu w dni powszednie o godz. 16.00, a w niedziele i święta od godz. 9.30. Kapelan dba o stan duchowy mieszkańców poprzez swoją działalność i opiekę duszpasterską tj.: udzielanie sakramentów religijnych w kaplicy domu oraz przy łózkach chorych mieszkańców, przeprowadzanie indywidualnych różów z mieszkańcami i udzielanie wsparcia, spowiedź i komunię świętą, uczestnictwo imprezach organizowanych przez Dom, współdziałanie z personelem Domu przy organizowaniu rekolekcji, spotkań okolicznościowych i obchodów różnych uroczystości świątecznych. Kapelan dba o kaplicę Domu, jej wyposażenie i właściwe funkcjonowanie. W DPS nie ma mieszkańców innego wyznania.

W DPS odbywały się również spotkania z ciekawymi ludźmi tj.: spotkanie z Autorką Książki Moniką Fibic – 2023 r., „Dzień dla Zdrowia Seniora” – spotkanie dotyczące zdrowego trybu życia (dietetyk, rehabilitant), ul. Szczecińska w Kielcach 2023 r., spotkanie z Wykładowcami z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz z Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach – dotyczące pielęgnacji skóry 2023 r., spotkanie oraz współpraca z koordynatorem Fundacji Święty Mikołaj dla Seniora

- 2023 r., spotkanie Autorskie z Karoliną Wilczyńską autorką książek – 2024 r., spotkanie z Panią Katarzyną Czech-Kruczek – 2024 r., spotkanie z Panią Anną Żmudzińską – Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach – 2024 r.

W omawianym DPS funkcjonuje Rada Mieszkańców w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Członkinie sekcji żywieniowej.

Rada Mieszkańców funkcjonuje na podstawie „Procedury dotyczącej funkcjonowania samorządu Mieszkańców DPS im. Florentyny Malskiej w Kielcach” (załącznik nr 10), która określa skład oraz kadencyjność samorządu. Członków Samorządu wybierają mieszkańcy spośród zgłoszonych kandydatów. Rada Mieszkańców wybierana jest raz na 4 lata, a w przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany jej składu organizowane są wypory uzupełniające. Obecnie funkcjonująca Rada Mieszkańców została powołana 23 listopada 2021 r. natomiast kolejne zebranie dotyczące wyboru Rady Mieszkańców odbyło się 20 września 2023 r. Rada Mieszkańców pozostała w niezmiennym składzie.

Ostatni protokół z zebrania z Rady Mieszkańców, które odbyło się 18 marca 2024 r. Tematyką spotkania były sprawy bieżące dotyczące związane z ich życiem codziennym w DPS, np. ustalenie terminów szczepień, badań, konsultacji lekarskich, usług fryzjersko - kosmetycznych.

DPS pomaga w utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i społecznością lokalną. Około 50 członków rodzin mieszkańców odwiedza ich w placówce regularnie, robiąc drobne zakupy, towarzysząc przy karmieniu, pielęgnacji, rozmowach oraz udzielając codziennego wsparcia.

Około 30 członków rodzin mieszkańców odwiedza swoich bliskich okazjonalnie, np. w okresie świąt, urlopów z uwagi na odległość miejsca zamieszkania.

Nie ma sytuacji, w których mieszkaniec nie jest dostrzegany przez bliską, czy dalszą rodzinę. Rodziny mieszkańców pozostają w kontakcie telefonicznym z pracownikami DPS, pytają o sytuację zdrowotną, finansową i o potrzeby swoich bliskich.

DPS na bieżąco współpracuje z następującymi podmiotami i społecznością lokalną w zakresie organizowania imprez, przedstawień, konkursów, zabaw itp.: Stowarzyszenie Święty Mikołaj dla Seniora, Stowarzyszenie im. Florentyny Malskiej, Fundacja Blask Nadziei, Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Św. Rodziny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach, Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach, Monika Fibic autorka książki „Wojna jest kobietą 2”, IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, Szkoła Podstawowa nr. 28 im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków”, Przedszkola Samorządowego w Chęcinach, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach, Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie, Zespół muzyczny Tu i Teraz, Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach, Fundacja TV Puls „Pod Dębem”, Przedszkole Miejskiego Kolorowa Kraina w Strzelinie, Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach, Studenckie Koło Naukowe „Socjalia”, Oddział przedszkolny SP nr 8 w Kielcach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowarczowie, Szkoła Podstawowa nr 19, im. Ireny Sendlerowej w Kielcach.

Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. W tym celu opracowany został: „Regulamin dot. depozytów mieszkańców DPS im. Florentyny Malskiej w Kielcach” wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2007 Dyrektora DPS w Kielcach, przy ul. Tarnowskiej 10 z dnia 29 czerwca 2007 r. Od 2007 roku. Regulamin był wielokrotnie aneksowany. Ostatnia zmiana wprowadzona została aneksem nr 4/2021 z dnia 6 grudnia

2021 r. (załącznik nr 11). Zgodnie z opracowanym Regulaminem DPS na prośbę mieszkańca zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych. Indywidualnie dla każdego mieszkańca w systemie komputerowym DPS prowadzona jest ewidencja środków pieniężnych pochodzących z przysługującym im świadczeń, które gromadzone są na jednym rachunku bankowym sum depozytowym DPS. Na koncie depozytowym prowadzone są indywidualne karty depozytowe (kartoteki analityczne), odrębne dla każdego mieszkańca, na których dokonywane są wpisy po każdorazowo dokonanej operacji wpłaty lub wypłaty. Przechowywanie środków pobieżnych na koncie depozytowym DPS lub prośbą o ich przekazanie z konta depozytowego na inne rachunki bankowe odbywa się zgodnie z upoważnieniem mieszkańca.

Pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw depozytowych mieszkańców są pracownicy socjalni.

W DPS został opracowany Regulamin Mieszkańca, który poza innymi zapisami uwzględnia prawa mieszkańców tj.:

- a) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,
- b) uzyskania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb, a także w zapewnieniu sobie ochrony prawnej w przypadku wystąpienia ograniczenia dbania o swoje interesy,
- c) współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,
- d) godnego traktowania,
- e) zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców i Dyrekcji Domu,
- f) uczestnictwa w pracach Samorządu i wyboru do Rady Mieszkańców,
- g) uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców,
- h) przyjmowania i odwiedzin gości i krewnych w godzinach ustalonych regulaminowo,
- i) przebywania poza Domem ustalanej z Dyrektorem Domu na piśmie.  
Mieszkaniec jest zobligowany do zostawienia adresu pod którym będzie przebywał,
- j) nieobecności w Domu trwającej do 21 dni w roku (urlop płatny), w wyjątkowym przypadku okres ten może Dyrektor przedłużyć.

Zarządzeniem nr 2/2024 Dyrektora DPS z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w DPS im. Florentyny Malskiej w Kielcach wprowadzony został „Regulamin przyjmowania, rejestrowania oraz rozpatrywania skargi i wniosków w DPS im. Florentyny Malskiej w Kielcach” (załącznik nr 12). Załącznik do Regulaminu stanowi druk „Protokołu przyjęcia ustnej skargi/wniosku” oraz „Rejestr skarg i wniosków”.

Ponadto DPS posiada opracowaną „Procedurę dotyczącą wnoszenia skarg i wniosków przez mieszkańców DPS im. Florentyny Malskiej dotyczących funkcjonowania placówki” (załącznik nr 13).

Dyrektor DPS w sprawie skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godz. od 8.00 do 10.00 oraz w środy w godz. od 14.00 do 16.00, po wcześniejszym umówieniu.

W przypadku nieobecności Dyrektora, interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmuje kierownik działu administracyjno-gospodarczego.

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

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej prowadzą następującą dokumentację dot. mieszkańców:

**Wykaz dokumentów prowadzonych przez pracownika socjalnego:**

- Akta osobowe mieszkańców.

- Rejestr przyjęć i odejść mieszkańców.
- Ewidencja mieszkańców (alfabetyczna i chronologiczna).
- Rejestr pobytów mieszkańców na urlopach i w szpitalach.
- Rejestr osób oczekujących na miejsce w DPS.
- Protokoły z zebrań z mieszkańcami.
- Dokumentacja dotycząca postępowań spadkowych po zmarłych mieszkańcach.
- Rejestr zdarzeń nadzwyczajnych.
- Indywidualne plany wspierania mieszkańców (praca socjalna).
- Osobodni pobytu mieszkańców w placówce.
- Rejestr pism wychodzących pracownika socjalnego.

#### **Dokumentacja medyczna oraz inna prowadzona na oddziałach**

- Książka Raportów Pielęgniarskich Dziennych – na każdym oddziale (3 szt.).
- Książka Raportów Pielęgniarskich Nocnych (jedna na DPS).
- Książka Raportów Pielęgniarskich Nocnych (jedna na DPS).
- Indywidualne Raporty Pielęgniarskie.
- Książka Gabinetu Zabiegowego.
- Książka Kontroli Środków Odurzających i Psychotropowych.
- Karty pomiaru glukozy.
- Karty pomiaru RR, tętna i saturacji.
- Karta bilansu płynów.
- Karta obserwacji odleżyn.
- Plan kąpielii, zmiany bielizny pościelowej.
- Kontrola wypróżnień.
- Historia choroby mieszkańca.
- Protokół kontroli czystości w DPS (protokół kontroli czystości stanowi załącznik do procedury utrzymania czystości i higieny w pokojach mieszkańców oraz w miejscach wspólnych DPS, i uwzględnia: oddział, datę kontroli, rodzaj powierzchni i nazwę pomieszczenia).
- Indywidualne plany wspierania mieszkańców.

#### **Wykaz dokumentów prowadzonych w dziale terapeutyczno-rehabilitacyjnym**

##### **Terapia zajęciowa**

- zeszyt - dziennik obecności mieszkańców.
- Roczny plan zajęć w pracowni terapii zajęciowej.
- Plan roczny zespołu - terapeutycznego dla mieszkańców DPS.
- Indywidualne karty mieszkańca w dokumentacji medycznej.

##### **Instruktor K.O. (kawiarnia i biblioteka)**

- Zeszyt - dziennik zajęć i obecności mieszkańców.
- Roczny plan zajęć i imprez k.o.
- Kronika z życia DPS.
- Indywidualne karty mieszkańca - w dokumentacji medycznej na Oddziałach.

##### **Rehabilitacja**

- Zeszyt - dziennik obecności mieszkańców.
- Zeszyt zabiegów medycznych.
- Indywidualne karty mieszkańca - w dokumentacji medycznej.
- Tygodniowy plan zajęć w sali rehabilitacji.

W DPS funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który ma za zadanie między innymi opracowywać i modyfikować indywidualne plany wspierania mieszkańca. Spotkania

*J. P.*

*Abd*

zespołu odnotowywane są w specjalnie do tego celu założonym zeszycie, prowadzonym przez kierownika działu terapeutyczno-rehabilitacyjnego, który zawiera datę spotkania, skład zespołu, imię i nazwisko mieszkańca, którego plan indywidualny omówiono lub zweryfikowano. Spotkania Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego odbywają się w zależności od potrzeb. Kierownik tego działu opracował tabelę zawierającą imię i nazwisko mieszkańca, datę urodzenia, datę przyjęcia do DPS, numer oddziału, pielęgniarkę prowadzącą, pracownika pierwszego kontaktu, datę opracowania indywidualnego planu i datę opracowania kolejnego indywidualnego planu.

Plan wsparcia mieszkańca opracowywany jest na dany rok kalendarzowy przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy i zawiera: imię i nazwisko, datę urodzenia mieszkańca, datę przyjęcia mieszkańca do DPS, na który oddział, datę spotkania zespołu terapeutycznego, założenia planu oraz osoby realizujące plan. Do każdego planu dołączone są indywidualne oceny przez poszczególnych pracowników takich jak.: opiekun medyczny prowadzący, pracownik pierwszego kontaktu, instruktor K-O, pracownik rehabilitacji, pracownik terapii zajęciowej, pracownik socjalny (stan prawny mieszkańca – kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym, dysponowanie środkami pieniężnymi, praca socjalna z mieszkańcem, weryfikacja planu). Każdy mieszkaniec DPS posiadał wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu. Podczas czynności kontrolnych analizie poddano 10 indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Po analizie w/w planów wsparcia ustalono, iż zawierały one opis potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca, w tym systematyczne wpisy i podpisy personelu realizującego plan.

W/w dokumentacja medyczna dotycząca mieszkańców prowadzona jest na bieżąco i zawiera niezbędne informacje dotyczące mieszkańców DPS.

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

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 68 osób na 67,25 etatu (załącznik nr 14 wykaz pracowników DPS):

- Dyrektor (1 etat),
- Dział finansowo-księgowy – 3 osoby (3 etaty) – główna księgowa, inspektor ds. księgowości,
- Stanowiska samodzielne – 1 osoba – st. inspektor ds. osobowych,
- Dział opiekuńczo – medyczny – 39 osób (39 etatów) – główny specjalista ds. medycznych, 2 kierownik zespołu – pielęgniarki oddziałowe (2 etaty), pielęgniarki (10 osób/10 etatów), opiekun medyczny (8 osób/8 etatów), pokojowe (18 osób/18 etatów)
- Dział terapeutyczno – rehabilitacyjny – 6 osób (5,25 etatu) kierownik działu, 2 fizjoterapeutów (2 osoby/2 etaty), starszy technik fizjoterapii, kapelan (0,25 etatu), st. instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
- Dział socjalny – 2 osoby (2 etaty) – kierownik ds. socjalnych, st. pracownik socjalny,
- Dział gospodarczy – 16 osób (16 etatów) – kuchnia (kucharz, szef kuchni, pomoce kuchenne) (7 osób/7 etatów), dietetyk, magazynier – pomoc kuchenna, st. krawiec, 2 praczki, kierowca, konserwator, robotnik gospodarczy,

Do wskaźnika wliczane są wszystkie osoby:

z działu opiekuńczo-medycznego – 39 etatów,

z działu terapeutyczno-rehabilitacyjnego – 5,25 etatu,

z działu socjalnego – 2 etaty,

oraz dodatkowo:

pracownicy działu gospodarczego – 2 etaty (kierowca, krawcowa),

wolontariusz – 5 osób (umowa wolontariacka), praktykanci (opiekunowie medyczni) – 2 osoby. Do wskaźnika wliczamy nie więcej niż 10% zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. 4,62 etatu.

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

**Liczba mieszkańców – 100**

**Liczba pracowników zespołu opiekuńczo – terapeutyczno – 47 osób (46,25 etatów)**

**Liczba pracowników I –go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) – 2 osoby (1 etat)**

**Wolontariusze, praktykanci – 7 osób (4,62 etatu)**

**Wskaźnik:  $51,87 : 100 = 0,5$ .**

Z powyższego wynika, że DPS w Kielcach, ul. Tarnowska 10, posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego nie mniej niż 0,5 dla osób przewlekle somatycznie chorych, ale tylko pod warunkiem włączenia do zespołu pracowników spoza zespołu.

Z przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników wynika, że w DPS brak jest zatrudnionej osoby na stanowisku terapeuty zajęciowego lub instruktora terapii zajęciowej. Pracownicy pierwszego kontaktu spoza zespołu mają sporządzone aneksy do zakresów czynności uwzględniające zadania wynikające ze sprawowania funkcji pracownika pierwszego kontaktu lub wpisane punkty do zakresów dot. sprawowania tej funkcji i wynikających z niej obowiązków.

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników oraz przeprowadzonej analizy akt osobowych wybranych pracowników (tj. pielęgniarki, kierownika zespołu pielęgniarek, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego, kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, pokojowej) wynika, że wszyscy mają opracowane zakresy obowiązków i kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach oraz w związku z pełnieniem funkcji pracownika pierwszego kontaktu.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 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 okresie podlegającym kontroli w dps organizowane były szkolenia wewnętrzne dla członków zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. W 2023 r. zrealizowano 6 szkoleń dla pracowników, natomiast w 2024 r. zaplanowano 5 szkoleń, 3 z nich realizowano (**wykaz zrealizowanych szkoleń załącznik nr 15**). Protokoły ze szkoleń wpisywane są do zeszytu szkoleń prowadzonym przez głównego specjalistę ds. medycznych.

Reasumując, wszyscy pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach i prawidłowo sporządzone zakresy czynności. DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców, przy włączeniu do zespołu 2 pracowników działu gospodarczego. W DPS brak jest zatrudnionej osoby na stanowisku terapeuty zajęciowego lub instruktora terapii zajęciowej. W kontrolowanym okresie dyrektor DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego szkolenia, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734).

W najbliższym czasie, w związku z wejściem w życie zmieniającego rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, Dyrektor DPS zorganizuje dla pracowników zespołu

terapeutyczno-opiekuńczego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska 10, funkcjonuje na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, który został opracowany przez dyrektora DPS i przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce.
- W dniach kontroli w DPS umieszczonych było 100.
- DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz sanitarno-higieniczne: dysponuje pokojami 1, 2, 3 osobowymi w pełni urządzonymi i wyposażonymi. Wszystkie pokoje spełniają wskaźnik powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca, tzn. mają powierzchnię nie mniejszą niż 6m<sup>2</sup> na osobę.
- DPS zapewnia 5 posiłków dziennie i są one urozmaicone.
- Mieszkańcy mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie utrzymane były w czystości. Wszystkie osoby były ubrane schludnie i odpowiednio do pory roku.
- DPS dba o utrzymanie czystości. W trakcie kontroli w pokojach mieszkalnych, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. Wszystkie pomieszczenia wolne były od nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Dom zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- Terapeuta zajęciowy (kierownik) oraz instruktor k-o umożliwiają wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej i różnych wydarzeniach oraz wyjazdach. Pracownik prowadzący terapię nie posiada dziennika zajęć, w którym byłyby odnotowywane: data, metody i techniki, materiały i środki oraz osoby biorące udział w terapii. Podobnie jest u instruktora k-o. Osoby te prowadzą jedynie zeszyty obecności, w których wpisane są nazwiska mieszkańców.
- Fizjoterapeuci zatrudnieni w DPS wykorzystując zabiegi oferowane na dostępnym sprzęcie, podnoszą sprawność i aktywizują mieszkańców Domu.
- Dom zaspokaja potrzeby religijne i kulturalne wszystkich mieszkańców.
- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- Pracownicy omawianego DPS starają się nawiązywać, utrzymywać i rozwijać kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.
- Pracownicy socjalni zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych swoim mieszkańcom.
- Omawiany DPS respektuje i przestrzega prawa mieszkańców.
- Na dzień kontroli brak było wpisów dot. skargi i wnioski mieszkańców.
- Dokumentacja socjalna i medyczna dotycząca mieszkańców DPS prowadzona jest na bieżąco i zawiera niezbędne informacje.
- DPS posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 100 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych.
- W trakcie kontroli, w wyniku analizy dokumentów pracowników wynika, iż wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy. W DPS brak jest zatrudnionej osoby na stanowisku terapeuty zajęciowego lub instruktora terapii zajęciowej.

*Handwritten notes:*  
dane  
Abd

*Handwritten signature:*  
Abd



- W kontrolowanym okresie dyrektor DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego szkolenia o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, **działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniami.** W zakresie objętym kontrolą stwierdzone uchybienia polegają na braku zatrudnionego w DPS terapeuty zajęciowego lub instruktora terapii zajęciowej oraz braku prowadzonej dokumentacji, tj. dzienników zajęć, przez pracownika (kierownika) prowadzącego terapię i instruktora k-o, potwierdzających realizację codziennych zajęć w DPS.

#### **6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS, p. Grażyną Ciosk,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska 10.

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

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. z 2020 r., poz. 2285).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Tarnowska 10 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Anna Kowalska*.....
2. *Krzysztof Kuczyński*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

*Grażyna Ciosek*  
mgr Grażyna Ciosek

Protokół sporządzono w dniu 23.05.2024 r.

Protokół podpisano w dniu *27.05.2024*.....

*Mariusz Piasek*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Piasek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

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

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- załącznik nr 1 – Schemat organizacyjny,
- załącznik nr 2 – Protokół oględzin,
- załącznik nr 3 – Zestawienie pokoi,
- załącznik nr 4 – Jadłospis od 24.04. do 29.04.2024 r.,
- załącznik nr 5 – Procedura utrzymania czystości i higieny w pokojach mieszkańców oraz wnętrzach wspólnych DPS im. Florentyny Malskiej w Kielcach,
- załącznik nr 6 – Plan Higieny dla DPS,
- załącznik nr 7 – Ramowy Plan dnia terapeuty zajęciowego oraz Ramowy plan pracy instruktora k-o,
- załącznik nr 8 – Podmioty współpracujące z DPS,
- załącznik nr 9 – Tygodniowy plan pracy oraz Ramowy plan dnia rehabilitanta,
- załącznik nr 10 – Procedura dotycząca funkcjonowania Samorządu Mieszkańców DPS im. Florentyny Malskiej w Kielcach,
- załącznik nr 11 – Regulamin dot. depozytów mieszkańców DPS im. Florentyny Malskiej w Kielcach,
- załącznik nr 12 – Regulamin przyjmowania, rejestrowania oraz rozpatrywania skargi i wniosków w DPS im. Florentyny Malskiej w Kielcach,
- załącznik nr 13 – Procedura dotycząca wnoszenia skarg i wniosków przez mieszkańców DPS im. Florentyny Malskiej dotyczących funkcjonowania placówki,
- załącznik nr 14 – Wykaz pracowników DPS,
- załącznik nr 15 – Szkolenia pracowników DPS.