

**Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w dniach 19-23 sierpnia 2024 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój przeznaczony jest ogółem dla 65 osób (kobiet) dorosłych (55 miejsc) oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (10 miejsc). Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Buski. DPS w Zborowie zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 19 – decyzja znak: PS.II.9423.14.2015 z dnia 16.07.2015 r. na czas nieokreślony. Dom posiada REGON 000294119 oraz NIP 6551190318.

Dyrektorem Domu jest Pani Jolanta Kałucka sprawująca tę funkcję od 11.02.2019 r., która posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku tj. wykształcenie wyższe (mgr pielęgniarstwa), odpowiedni staż pracy w pomocy społecznej oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej” (świadcstwo ukończenia studiów podyplomowych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach z dnia 03.10.2009 r.).

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 603/2024 z dnia 12.08.2024 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 604/2024 z dnia 12.08.2024 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli – pozycja nr 147.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 19-23 sierpnia 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 ze zm.), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Zaborowie, ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój, kontrolę kompleksową.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

Anna Kowalska

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

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

c) potrzeb wspomagających, polegających na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami komunikacji werbalnej, umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu 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.

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 1.01.2024 r. do dnia kontroli.

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

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie jest przeznaczony dla osób dorosłych (55 miejsc) oraz dzieci i młodzieży (10 miejsc) niepełnosprawnych intelektualnie. Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Zborowie” stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1106/2023 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego DPS w Zborowie.

Załącznik do regulaminu stanowi schemat organizacyjny (Załącznik Nr 1), zgodnie z którym w DPS funkcjonują następujące działy podlegające dyrektorowi DPS:

- Dział Księgowo-Kadrowy,
- Dział Administracyjno-Gospodarczy,
- Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny, w skład którego wchodzi Zespół Opiekuńczo-Medyczny, Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny i Lokale Aktywizujące, które podlegają kierownikowi Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, będącego jednocześnie koordynatorem Lokali Aktywizujących.

W czasie kontroli stwierdzono, że w DPS umieszczonych było 65 osób, z czego jedna przebywała w szpitalu, a 2 osoby na urlopie. Spośród wszystkich mieszkank DPS 29 osób jest ubezwłasnowolnionych całkowicie, 3 osoby częściowo, 1 mieszkanka posiada kuratora osoby niepełnosprawnej oraz 2 mieszkanki to osoby niepełnoletnie. Opiekunami prawnymi w/w osób są członkowie rodziny (22 osoby) oraz pracownicy DPS (11 pracowników dla 13 mieszkank), 23 osoby umieszczone zostały w DPS z mocy postanowienia sądu.

W dniach kontroli w DPS przebywało 21 mieszkank przyjętych wg. „starych zasad” oraz 44 mieszkanki umieszczone były na tzw. „nowych zasadach”, tj. po 1 stycznia 2004 r.

Odpłatność za pobyt w DPS kształtowała się następująco:

- z rent socjalnych – 22 osoby,
- z zasiłków stałych – 6 osób,
- z emerytur – 8 osób,
- z podwójnym świadczeniem – 18 osób,
- inne (800 plus) – 1 osoba.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 r. wynosi 6 930 zł, z czego średnia odpłatność od osoby to 2 040,47 zł.

W dniach kontroli opiekę nad mieszkańcami świadczyli pracownicy DPS zgodnie z „Zestawieniem – dyżury pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego w okresie 19-23.08.2024 r.”, stanowiącym **Załącznik Nr 2**.

W trakcie wizji lokalnej DPS w Zborowie mieszkanki miały zorganizowany czas wolny poprzez udział w zajęciach terapii, w ramach której przygotowywały się do obchodów „Dnia Niezapominajki” – corocznie organizowanej imprezy, w której uczestniczą zaproszone rodziny i osoby bliskie mieszkank. W ramach terapii wykonywano dekoracje i ozdoby, ćwiczone układy taneczne, śpiew i recytacje. Pozostała część mieszkank w ramach rehabilitacji ćwiczyła na dostępnym sprzęcie, w który DPS jest doskonale wyposażony, korzystała z kąpeli – hydromasażu i wirówek kończyn dolnych i górnych oraz z masażu membranowego na specjalnym łóżku wodnym. Niektóre mieszkanki spacerowały na zewnątrz budynku lub jeździły na rowerze. W pokojach mieszkalnych, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu, urządzonych w poszczególnych aneksach było czysto, a pomieszczenia wolne od nieprzyjemnych zapachów – **Załącznik Nr 3** – Protokół oględzin pomieszczeń DPS. W trakcie wizytacji Domu, podczas rozmów z mieszkankami, nie zgłaszały one zastrzeżeń co do opieki sprawowanej przez pracowników Domu, wręcz wykazywały duże przywiązanie do swoich opiekunów.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

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

Budynek DPS w Zborowie, którego powierzchnia użytkowa wynosi 4 338 m², jest parterowy z poddaszem w pełni użytkowym, przystosowany całkowicie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Specjalne podjazdy oraz winda, brak barier architektonicznych ułatwiają osobom starszym i niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po placówce i w jej otoczeniu. Budynek wyposażony jest m.in. w instalację przyzywową, sygnalizacji pożaru, monitoring i solarną na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Na parterze budynku znajdują się pokoje mieszkalne, gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej, sala relaksacji, świetlica, kaplica i kuchnia. Pokoje mieszkank mieszczą się w sześciu powtarzalnych segmentach typu studio. Każdy segment składa się z czterech pokoi, dwóch łazienek oraz pomieszczenia wspólnego pobytu z aneksem kuchennym i wypoczynkowym.

Na poddaszu znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe, 2 pokoje mieszkank, 4 pomieszczenia rehabilitacji leczniczej, 2 pokoje kąpielowe, toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych, pracownia kulinarna, komputerowo-przyrodnicza, sala muzyko- i dramo-terapii, pokój gościnny.

Placówka dysponuje ogółem 33 pokojami mieszczącymi się w pięciu aneksach, w tym jeden pokój czteroosobowy, dwa jednoosobowe, pozostałe pokoje dwuosobowe (w dwóch

pokojach dwuosobowych zamieszkuje po jednej mieszkance). Powierzchnia przeznaczona pod zamieszkanie – pokoje + aneksy wypoczynkowe zajmują powierzchnię 1193,79 m². Powierzchnia pomieszczeń dodatkowych przeznaczonych do dyspozycji mieszkańek wynosi na poddaszu 623,77 m² oraz na dole 233 m² + korytarze, hole.

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 i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W każdym aneksie mieszkalnym znajduje się pokój dziennego pobytu, łazienki z wc i prysznicami. Zarówno łazienki jak i toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (Załącznik Nr 4 – wykaz pokoi mieszkalnych i pomieszczeń dodatkowych DPS).

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańek w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) stwierdza się, że DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

DPS w Zborowie zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Mieszkanki spożywają 3 główne posiłki (śniadanie, obiad, kolację) oraz 2 dodatkowe (tj. II śniadanie i podwieczorek). W/w posiłki są urozmaicone (Załącznik Nr 5 – jadłospis dekadowy od 11 do 20 sierpnia 2024 r.). Jadłospisy i godziny wydawania posiłków podane są do wiadomości mieszkańek poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy kuchni. W ciągu dnia zapewniona jest dostępność jedzenia i picia w aneksach każdej grupy. Woda mineralna dostępna jest w pojemnikach na korytarzach i świetlicy, natomiast kawa i herbata, pieczywo, masło, dżem znajduje się w pomieszczeniach magazynowych opiekunek.

Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.:

- podstawowa – 36 osób,
 - z niskim indeksem glikemicznym – cukrzycowa – 23 osoby, w tym: bez nabiału – 6 osób, bez ryb – 2 osoby,
 - dieta lekkostrawna – 19 osób, w tym: bez nabiału – 6 osób, bez ryb – 2 osoby, bez jaj – 2 osoby, bez cytrusów – 2 osoby.
- od 12.08.2024 – jedna osoba żywienie przemysłowe + dieta podstawowa.

Dzienna, średnia stawka żywieniowa na mieszkańca w dniach kontroli wynosiła 12,29 zł.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- śniadanie: godz. 8:00
- II śniadanie godz. 10:30
- obiad: godz. 12:30
- podwieczorek: godz. 15:30
- kolacja: godz. 17:30.

W DPS nie ma możliwości wyboru zestawu posiłków, natomiast jest możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Mieszkanki spożywają posiłki w części dziennej aneksów, w których zamieszkują. Placówka nie posiada jednej, wspólnej jadalni – rolę tę w razie potrzeby pełni duża świetlica.

Mieszkanki mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby są karmione. W dniach kontroli karmienia wymagało 8 osób i tyle samo wymagało pomocy w spożywaniu posiłków (krojenie, posmarowanie itp.).

W trakcie kontroli mieszkanki nie zgłaszały uwag co do serwowanych przez DPS posiłków.

Mieszkancki mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku, w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie zakupują mieszkańcki z własnych środków. Zakupów dokonują pracownicy socjalni, opiekunowie, rodzina oraz pracownicy pierwszego kontaktu. W sytuacji, gdy mieszkańcki nie posiadają funduszy, niezbędne rzeczy kupuje DPS. Placówka posiada w swoich magazynach zapasy obuwia, bielizny, rajstop, getrów, koszulek, skarpet, koszul nocnych, pidżam itp.

Ubrania mieszkańek są podpisywane i systematycznie kontrolowane przez odpowiedzialnych za dany aneks pracowników.

Raz na kwartał pracownik z opiekunem aneksu dokonuje kontroli ubrań odnotowując to w kwartalnej karcie odzieży i obuwia dla danego mieszkańca i uzupełnia ewentualne braki w odzieży. Zniszczone ubrania poddawane są utylizacji.

W trakcie kontroli zawartości szaf mieszkańek stwierdzono, że odzież i obuwie były poukładane i utrzymane w czystości. W trakcie kontroli wszystkie mieszkańcki były ubrane schludnie i odpowiednio do pory roku.

W DPS funkcjonuje szereg procedur dotyczących utrzymania czystości, zgromadzonych w „Księdze Procedur Higienicznych” i „Księdze Procedur Medycznych” do których należą m.in.: „Harmonogram mycia i dezynfekcji DPS w Zborowie” (Załącznik Nr 6), „Procedura Sprzątania aneksów mieszkalnych”, „Procedura postępowania z brudną bielizną”, „Procedura postępowania ze sprzętem służącym do utrzymania czystości” oraz inne procedury dotyczące higienicznego mycia, pielęgnacji, dezynfekcji, stosowania preparatów dezynfekcyjnych itp.

Osobami odpowiedzialnymi za sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w DPS są osoby zatrudnione na stanowiskach pokojowych i opiekunek (w zakresie czynności porządkowych w pokojach mieszkańek).

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 mieszkańek, łazienkach i innych pomieszczeniach Domu było czysto.

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

Większość mieszkańek domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy personelu przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego np. przy ubieraniu czy utrzymywaniu higieny osobistej.

W dniach kontroli w DPS przebywało 5 mieszkańek leżących, wymagających całkowitej obsługi, 11 mieszkańek poruszało się za pomocą wózka inwalidzkiego, a 3 osoby korzystały z balkonika podczas chodzenia.

Dom zapewnia mieszkańcom opiekę w zakresie pielęgnacji, pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i załatwianiu spraw osobistych. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, przy pomocy pracownika socjalnego i pracowników pierwszego kontaktu, którzy udzielają pomocy i wsparcia, szczególnie w trudnych sytuacjach życiowych. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

Personel opiekuńczy świadczy usługi w tym zakresie pracując na dwie zmiany w godzinach:

- 7.00-19.00: pielęgniarka (1 osoba), opiekunka (3-4 osoby), pokojowa (2-3 osoby), terapeuta zajęciowy (2 osoby), rehabilitant (1-2 osoby), pracownik socjalny (2 osoby).

- 19.00-7.00: pielęgniarka, opiekunka (po jednej osobie),
- 7.00-15.00 codziennie: pielęgniarka koordynująca, która odpowiada za całokształt pracy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

W ramach działalności opiekuńczej świadczone są:

- karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków,
- pomoc w ubieraniu mieszkańców,
- pomoc w utrzymaniu czystości w pokojach mieszkańców,
- kąpanie, mycie mieszkańców wymagających pomocy,
- pielęgnacja osób leżących – toaleta p/odleżynowa,
- toaleta – zmiana pieluchomajtek,
- systematyczna zmiana bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,
- współpraca z lekarzem w zakresie zdrowia mieszkańców,
- zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w czasie zajęć,
- zapewnienie mieszkańcom kontaktu z psychologiem,
- aktywizowanie mieszkańców do udziału w życiu Domu.

Część mieszkanki wymaga pełnej obsługi przyłóżkowej lub ma ograniczoną zdolność ruchową. Zabiegi pielęgnacyjne świadczone są przez zatrudnione w placówce pielęgniarki oraz wykwalifikowane opiekunki.

W ramach usług pielęgniarstwa świadczone są następujące zabiegi wykonywane na zlecenie lekarza:

- podawanie leków,
- iniekcje,
- zmiany opatrunków,
- pobieranie materiału do badań laboratoryjnych,
- ocena parametrów życiowych,
- stosowanie przymusu bezpośredniego,
- profilaktyka p/odleżynowa
- zmiana pozycji ułożeniowej,
- rehabilitacja przyłóżkowa, itp.

W ramach czynności pielęgnacyjnych opiekunki wykonują następujące czynności:

- pomoc w toalecie porannej i wieczornej,
- kąpiel,
- ubieranie i przebieranie,
- zmianę pieluchomajtek,
- nadzorowanie czynności samoobsługowych,
- karmienie,
- toaleta p/odleżynowa,
- pielęgnacja skóry, obcinanie włosów i paznokci,
- opieka podczas wizyt w ośrodkach zdrowia i poradniach specjalistycznych,
- zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja) i inne czynności wynikające z bieżących potrzeb podopiecznych.

W dniach kontroli mieszkanki wymagały kąpieli, toalety porannej i wieczornej – 27 osób oraz pomocy w toalecie porannej i wieczornej – 21 osób. Z pieluchomajtek korzystało 25 osób.

Mieszkanki DPS w Zborowie objęte są podstawową i specjalistyczną opieką medyczną. Są zarejestrowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Przychodni „Eskulap” Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju. Podopieczne są wożone na wizyty do lekarza rodzinnego, dodatkowo średnio raz w tygodniu oraz w razie



potrzeby lekarz rodzinny z przychodni przyjeżdża na wizyty domowe do placówki, jak również przeprowadza teleporady i konsultacje na temat stanu zdrowia.

Mieszkańki objęte są również opieką specjalistyczną psychiatryczną – umowa z lekarzem psychiatrą – wizyty średnio 4 razy w miesiącu, dodatkowo konsultacje telefoniczne – videoporady i teleporady z lekarzem na temat stanu zdrowia psychicznego.

Ponadto mieszkańki DPS korzystają z porad lekarzy specjalistów zgodnie z bieżącymi problemami i potrzebami. Wizyty w poradniach specjalistycznych np. stomatologicznej, ortopedycznej, chirurgicznej, kardiologicznej, laryngologicznej, ginekologicznej, diabetologicznej onkologicznej, hematologicznej, endokrynologicznej, neurologicznej, dermatologicznej, hepatologicznej. Mieszkańcy każdorazowo są dowożeni do lekarzy specjalistów samochodem służbowym DPS-u. Od stycznia do końca lipca 2024 odbyły się 72 wizyty u lekarzy specjalistów. Mieszkańki są poddawane systematycznym badaniom profilaktycznym.

Placówka zatrudnia psychologa na umowę-zlecenie, oraz korzysta z usług psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego w Świniarach.

Materiał do badań jest pobierany najczęściej w placówce przez zatrudnione pielęgniarki i przewożony transportem do punktów odbioru materiału w Solcu-Zdroju, Busku-Zdroju, Kielcach, Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej i w Mielcu (najczęściej Solec-Zdrój i Busko-Zdrój, pozostałe dotyczą zleceń na badania od lekarzy specjalistów z danej przychodni).

Mieszkańki są zabezpieczone w leki od internisty, psychiatry oraz lekarzy specjalistów (kontynuacja lekarz POZ) zgodnie ze zleceniem lekarskim.

DPS pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Za pozostałe leki pacjent płaci sam. Zapłata dokonywana jest z konta depozytowego mieszkańca na podstawie wystawionych przez aptekę faktur.

Środki opatrunkowe są zakupywane na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego przez placówkę. Materiały opatrunkowe specjalistyczne przepisywane przez lekarza imiennie na mieszkańca, wykupywane są w „Aptecze Rodzinnej”, z którą DPS posiada umowę.

W DPS Zborowie pracownicy pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej dotyczą one kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami. Osobami odpowiedzialnymi za pomoc w załatwianiu spraw osobistych są pracownicy socjalni. W pomoc tego typu zaangażowani są również pracownicy pierwszego kontaktu, opiekunki realizujące zakupy dla mieszkańek czy dyrektor DPS.

c) Usługi wspomagające (umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób w komunikacji werbalnej, umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości, pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, 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 w Zborowie zapewnia i umożliwia wszystkim mieszkankom udział w terapii zajęciowej.

Główne formy terapii prowadzone przez DPS to:

1. Arteterapia,
2. Terapia kulinarna,
3. Terapia komputerowa,
4. Terapia przyrodnicza – silwoterapia,
5. Muzykoterapia,
6. Choreoterapia,
7. Dramoterapia.

Realizacja wyżej wymienionych form odbywa się w czterech pracowniach:

- Pracownia arteterapii,
- Pracownia kulinarna,
- Pracownia komputerowo- przyrodnicza,
- Pracownia muzyko-dramoterapii.

Z terapii zajęciowej korzysta średnio 50 osób zamiennie w różnych formach i różnych godzinach.

DPS zagospodarowuje czas wolny poprzez organizację wycieczek: 14.05.2024. – odbyła się wycieczka do Jędrzejowa (Muzeum Zegarów) oraz przejazd Ciuchcią „Ponidzie”, ognisko i pieczenie kielbasek – 21 osób. Na 2024 r. zaplanowane są jeszcze wycieczki do Bałtowa oraz Bodzentyna i Nowej Słupi.

W kontrolowanym okresie odbyły się również spotkania z ciekawymi ludźmi i wydarzenia tj.:

- występ zespołu instrumentalno-wokalnego „Legato”, pod kierunkiem Tadeusza Kwiatkowskiego,
- występ grupy teatralnej – spektakl pt. „Szaleństwa Panny Róży”,
- koncert zespołu wokalnego „Gdzie diabeł nie może” w Solcu Zdroju,
- koncert operetkowy „Muzyka jest kobietą” w Solcu Zdroju,
- warsztaty malarskie „Makowy zawrót głowy” zorganizowane przez Europejskie Centrum Bajek w Pacanowie pod kierunkiem Jana Karola Żukowskiego.
- II Warsztaty edukacyjne – Kultura jest COOL – piknik integracyjny z udziałem dzieci z okolicznych szkół podstawowych,
- wyjazdy do kina do kina i na pizzę,
- wyjazdy na zabawy integracyjne do zaprzyjaźnionych placówek DPS.

Szczegółowy wykaz imprez i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zborowie rok 2024 stanowi **Załącznik Nr 7**.

Do realizacji w 2024 pozostały jeszcze takie wydarzenia kulturalne jak:

24.08.2024 – Dzień Niezapominajki

10.10.2024 – Wycieczka do Nowej Słupi, Kalkowa i Ujazdu.

24.11.2024 – X Wojewódzki Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych Zborów 2024.

Do realizacji terapii zajęciowej DPS zatrudnia 2 osoby na stanowisku instruktora terapii zajęciowej i 1 osobę na stanowisku instruktora do spraw k-o.

DPS podnosi sprawność i aktywizuje mieszkańców domu poprzez zabiegi świadczone na miejscu tj.:

1. Magnetronik,
2. Masaż membranowy,

3. Masaż wirowy kończyn górnych i kończyn dolnych,
4. Lampa Solux,
5. Hydromasaż,
6. Rehabilitacja z wykorzystaniem sprzętu na sali rehabilitacyjnej.

W dniach kontroli z rehabilitacji przyłóżkowej korzystało 5 mieszkanek, a z gimnastyki usprawniającej 60 mieszkanek. Jedna osoba korzystała z rehabilitacji w ramach ZAZ w Szczaworyżu.

Wśród wszystkich mieszkańców umieszczonych w DPS, na dzień kontroli 5 mieszkanek było leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 11 osób poruszało się na wózkach inwalidzkich oraz 3 mieszkanki poruszały się przy pomocy balkonika.

Rehabilitację w DPS świadczą osoby zatrudniane na stanowiskach technika fizjoterapii (1 etat) i fizjoterapeuty (0,5 etatu).

DPS dysponuje następującym sprzętem i urządzeniami rehabilitacyjnymi: steper, bieżnia, masażer stojący, wioślacz, drabinki, UGUL, rotor KG, rotor KD, stolik do ćwiczeń manualnych, platforma wibrująca, total crunch, rowery treningowe, rower eliptyczny, piłki, materace, ciężarki, gumy, mata masująca, fotel masujący.

DPS umożliwia zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, mieszkanki mogą korzystać z biblioteki publicznej bądź biblioteki znajdującej się w DPS "Uwolnij książkę", gdzie mogą samodzielnie, bez karty bibliotecznej, wypożyczyć książkę, a po przeczytaniu pozostawić w kąciku czytelniczym dla następnej osoby.

DPS organizuje wiele wyjść i wycieczek. Programy wycieczek obejmują zwiedzanie muzeów i obiektów architektonicznych. W okresie świątecznym odbywają się jasełka i koncerty kolęd.

Dom umożliwia zaspakajanie potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca. Przeważająca liczba osób w DPS to katolicy. W związku z tym, raz w tygodniu oraz w czasie świąt, w kaplicy DPS (usytuowanej na parterze) odbywają się msze i inne nabożeństwa. Osobom leżącym zapewnia się również kontakt z kapłanem i przyjmowanie sakramentów oraz uczestnictwo we mszy poprzez wewnętrzny kanał radiowy (radiowęzeł). Osobom ciężko chorym kapłan udziela namaszczenia. W przypadku śmierci mieszkańca, pogrzeb sprawiany jest zgodnie z wyznaniem mieszkańca i wolą jego bliskich. Jeżeli osoba zmarła nie ma rodziny, DPS wykonuje wszystkie czynności związane z pochówkiem.

W DPS działa Rada Mieszkańców. Corocznie odbywa się minimum jedno walne zgromadzenie z uczestnictwem kierownictwa domu. Na spotkaniach ustalany jest plan działań, odbywają się rozmowy o wspólnych problemach i sposobach rozwiązań. Przewodniczący Rady w każdej chwili może zwrócić się o zorganizowanie spotkania. W okresie kontrolowanym (tj. dnia 10.01.2024 r.) odbyły się wybory do Samorządu, w których wyłoniono nowych członków na 5 lat (tj. 2024 r. – 2029 r.).

W skład Rady Mieszkańców wchodzi: Przewodnicząca Samorządu, Z-ca Przewodniczącej i 2 członków. Ostatnie spotkanie Samorządu odbyło się dnia 01.07.2024 r. – omówiono na nim sprawy związane z pogrzebem zmarłej mieszkanki DPS.

W DPS funkcjonuje „Procedura dotycząca Samorządu Mieszkańców”, która określa częstotliwość zebrań mieszkańców, kompetencje, kadencyjność i sposób wyboru Samorządu Mieszkańców, jak również zadania Samorządu (Załącznik Nr 8). Opiekunem Rady Mieszkańców jest pracownik socjalny.

Handwritten mark at the bottom left corner.

Dom zapewnia realizację usług wspomagających w zakresie stymulowania nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, poprzez: umożliwienie kontaktu telefonicznego i kontaktu listownego, udzielanie przepustek na wyjazdy do rodzin i znajomych. Mieszkankom jest udzielana pomoc w poszukiwaniu krewnych. Spośród 65 mieszanek umieszczonych w DPS regularne/częste kontakty utrzymują 4 osoby, sporadyczne kontakty 35 osób, 26 osób nie utrzymuje kontaktów z rodziną.

Placówka nie ogranicza godzin odwiedzin. Osoby odwiedzające mogą swobodnie przebywać na terenie DPS, a także jest możliwość noclegu nieodpłatnie w pokoju gościnnym.

Kontakty z lokalnym środowiskiem są realizowane poprzez udział w imprezach na terenie domu i gminy oraz wspólnie prowadzone działania i wyjazdy. DPS organizuje wiele wyjść w celu integracji ze społecznością lokalną (do kina, sklepu, na wystawy, na koncerty) organizowane przez Gminę Solec-Zdrój i nie tylko. Współpracę DPS na rzecz mieszanek z różnymi podmiotami stanowi **Załącznik Nr 9**.

W DPS prowadzone są działania mające na celu jak najdłuższe utrzymanie samodzielności mieszkańca poprzez rehabilitację i terapię. W Domu nie ma mieszkańców, mogących prowadzić samodzielnie życie. Większość mieszanek to osoby niezdolne do pracy, w wieku poprodukcyjnym bądź z niepełnosprawnością uniemożliwiająca podjęcie pracy. Pomimo tego DPS, współpracując z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Powiatu Buskiego, umożliwia i motywuje mieszkanki do uczestnictwa w w/w WTZ w celu aktywizacji, podnoszenia swoich umiejętności dążąc tym samym do ich usamodzielnienia. Aktualnie 4 mieszkanki są uczestniczkami WTZ.

Jedna mieszkanka wykazując się pracowitością i zaangażowaniem w pracy w Warsztatach otrzymała możliwość podjęcia pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szczaworyżu, gdzie pracuje do chwili obecnej.

Ponadto dwie niepełnoletnie mieszkanki uczeszcza do Szkoły SOSW w Broninie, jedna z mieszanek uczęszcza do 8 klasy Szkoły Podstawowej, druga do Szkoły przysposabiającej do pracy.

DPS w Zborowie zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Postępowanie z depozytami określa „Procedura postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie” (**Załącznik Nr 10**). Procedura ta określa zasady składania i dysponowania środkami pieniężnymi, depozytami wartościowymi i innymi dokumentami należącymi do osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Depozyty wartościowe przechowuje się w kasie pancernej, kwitując ich przyjęcie od mieszkanki lub jej opiekuna prawnego.

W przypadku dokumentów pierwszej kategorii tj. dowody tożsamości, legitymacje ubezpieczeniowe, orzeczenia o niepełnosprawności przechowuje się je tylko i wyłącznie na pisemny wniosek mieszkanki lub jej opiekuna prawnego.

Pieniądze mieszanek w chwili przyjęcia do DPS oraz otrzymywane przez mieszkankę w czasie pobytu w placówce z różnych źródeł, po wniesieniu opłaty za pobyt, deponowane są, za zgodą mieszkanki lub opiekuna prawnego, na koncie bankowym. Depozyty pieniężne są ewidencjonowane na koncie w programie „Depozyty”.

Mieszkaniec lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na dysponowanie jego środkami pieniężnymi znajdującymi się w depozycie w celu zapłaty za leki, pieluchomajtki, opłaty za pobyt w Domu w Zborowie – z konta depozytowego w formie bezgotówkowej (przelew), na podstawie wyrażonej na piśmie zgody. Zgodnie z w/w procedurą realizowane są również zakupy na życzenie mieszkańca. Każda mieszkanka ma prawo upoważnić na piśmie wybranego przez siebie pracownika domu do dokonywania niezbędnych zakupów służących zaspokajaniu bieżących potrzeb życiowych.

Handwritten signature or mark

W przypadku zgonu mieszkanki przechowującej w depozycie środki pieniężne lub przedmioty wartościowe, Dom Pomocy Społecznej w Zborowie wzywa osoby uprawnione do odbioru depozytu po zmarłej z wyznaczeniem 3-letniego terminu na podjęcie depozytu od daty zawiadomienia, z pouczeniem o skutkach niepodjęcia depozytu.

Mieszkaniec, któremu niepełnosprawność uniemożliwia złożenie podpisu, dokonuje odcisku kciuka w miejscu przeznaczonym na podpis w obecności pracownika, który stwierdza na dokumencie własnoręczność złożonego podpisu (odcisku).

Raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej, pracownik odpowiedzialny za prowadzenie konta depozytowego, w obecności pracownika socjalnego lub innego pracownika w jego zastępstwie, w charakterze świadka, wypłaca zainteresowanym mieszkankom lub pracownikom upoważnionym przez mieszkanki lub ich opiekunów prawnych, gotówkę w kwotach wskazanych przez nie na bieżące potrzeby osobiste, co każda mieszkanka lub upoważniony pracownik potwierdza podpisem na liście wypłat. Za mieszkanki niepiśmienne oraz osoby nie wykonujące samodzielnie zakupów wypłatę pieniężną podpisuje osoba wyznaczona przez mieszkankę lub jej opiekuna prawnego.

Osoby upoważnione przez mieszkankę lub jej opiekuna prawnego dokonują zakupu produktów zapotrzebowanych przez mieszkankę z jej udziałem lub na jej zlecenie. Upoważniony pracownik zobowiązany jest do gromadzenia dowodów zakupu i comiesięcznego rozliczania się z zakupów z pracownikiem socjalnym. Dowody zakupu artykułów na potrzeby mieszkank są przechowywane u pracownika socjalnego przez okres 5 lat. W sytuacji dokonania zakupu bez rachunku lub paragonu sporządzana jest notatka bądź protokół zakupu podpisany przez kupującego i osobę odpowiedzialną za depozyt.

Mieszkanki w DPS w Zborowie traktowane są podmiotowo, pracownicy odnoszą się do nich z szacunkiem i zrozumieniem, co stwierdzono podczas kontroli. W Domu przestrzegane są podstawowe prawa człowieka do nienaruszalności osobistej, godności, intymności, niezależności, prawo do wyrażania własnych poglądów, przestrzegana jest tajemnica służbowa, tajemnica korespondencji. Mieszkańcy są informowani o swoich prawach i obowiązkach podczas przyjęcia do domu. Na tablicy ogłoszeń również umieszczono informację w tym zakresie. Oprócz tego prawa i obowiązki mieszkańca są przypominane w trakcie spotkań organizacyjnych i posiedzeń Samorządu Mieszkańców. W DPS opracowany i wdrożony został "Regulamin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zborowie" (Załącznik Nr 11), dostępny na tablicy ogłoszeń.

Mieszkańcy mogą składać skargi i wnioski w formie ustnej i pisemnej, co określa funkcjonująca w DPS "Procedura dotycząca skarg i zażaleń w DPS w Zborowie" (Załącznik Nr 12). Zgodnie z procedurą dyrektor przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki i piątki w godzinach 12.00 – 15.00, jednak ze względu na specyfikę domu i niepełnosprawność intelektualną mieszkank, dyrektor jest dla pensjonariuszek dostępny codziennie w godzinach pracy.

Rejestr skarg i wniosków znajduje się w gabinecie dyrektora DPS, prowadzony jest w formie papierowej. W dniach kontroli nie stwierdzono wpisów dot. skarg mieszkank.

Ponadto, w celu zapewnienia anonimowości, na holu głównym budynku DPS znajduje się skrzynka pn. "Skargi i Wnioski", do której mieszkanki lub personel mogą wrzucić pismo z zażaleniem.

II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dotycząca mieszkańców.

W Domu Pomocy Społecznej w Zborowie prowadzona jest następująca dokumentacja:
Socjalna:

Teczki osobowe mieszkańców dzielą się na:

I część: Dane podstawowe:

- arkusz ewidencyjny,
- dane rodziny, bliskich,
- postanowienia Sądu o umieszczeniu w DPS,
- postanowienia Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie Sądu o opiece prawnej,
- kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności,
- akty: urodzenia, zaświadczenia o zameldowaniu, akty własności,
- upoważnienia opiekunów prawnych,
- opinie psychologiczne.

II część: Dokumentacja do przyjęcia oraz wszelka dokumentacja dotycząca indywidualnych spraw mieszkank, w tym:

- decyzja kierująca,
- decyzja umieszczająca,
- wywiad środowiskowy cz. I,
- zaświadczenia lekarskie ze wskazaniem profilu domu,
- decyzje ZUS,
- decyzje o zasiłkach pielęgnacyjnych,
- decyzje o odpłatności, itp.

III część:

- wywiad przeprowadzony przed przyjęciem do DPS,
- zaproszenie/zawiadomienie o przyznaniu miejsca w DPS,
- oświadczenie (zgoda na ponoszenie odpłatności i przebywanie w DPS o ile mieszkaniec umieszczany jest za zgodą własną),
- oświadczenie RODO,
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem DPS,
- zgoda na wykorzystanie wizerunku,
- upoważnienie do dokonywania comiesięcznych wpłat pieniężnych (rent i emerytur), dokonywania wpłat na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych oraz zapłaty za leki,
- inne dokumenty wynikające z indywidualnych spraw i potrzeb.

Poddano kontroli 10 teczek osobowych mieszkańców.

Ponadto pracownicy socjalni prowadzą dodatkową dokumentację w odrębnych segregatorach:

1. Rejestr mieszkank wraz z podstawowymi danymi osobowymi (PESEL, nr dowodów osobistych, świadczenia ZUS, kontakt do rodziny itp.) – rejestr komputerowy;
2. Osobodni – rejestr osób będących na miejscu w placówce i wyjeżdżających;
3. Rejestr pobytów szpitalnych (prowadzony jest w następującej formie: liczba porządkowa, nazwisko i imię, szpital (oddział), data wyjazdu, data powrotu, rodzaj transportu (szpitalny/własny), osoba asystująca);
4. Rejestr pobytów na przepustkach;
5. Rejestr wydawanych dowodów;
6. Rejestr pism wychodzących – rejestr komputerowy;
7. Rejestr poczty prywatnej mieszkańców;
8. Rejestr decyzji dotyczących zwrotów za pobyt poza placówką;
9. Rejestr zakupionych sprzętów rehabilitacyjnych – prywatnych – rejestr komputerowy;
10. Rejestr zakupionej elektroniki – prywatnej – rejestr komputerowy;

11. Rejestr osób ubezwłasnowolnionych (wraz z kontaktem do opiekunów prawnych);
12. Rejestr zakupionej odzieży śmiertelnej – prywatnej – rejestr komputerowy;
13. Rejestr przyjęć do DPS wg. dat przyjęcia – rejestr komputerowy;
14. Rejestr dat urodzeń mieszkank – rejestr komputerowy;
15. Rejestr meldunków;
16. Ewidencja pensjonariuszy od 1.X.1970 r.;
17. Karty Mieszkańców;
18. Indywidualna karta odzieży i obuwia – kontrola kwartalna;
19. Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych.

Medyczna:

W gabinecie przedmedycznej pomocy doraźnej są prowadzone następujące dokumenty:

1. Dokumentacja mieszkańca zawierająca: wywiad pielęgniarski, karty leczenia, indywidualne karty zleceń lekarskich psychiatrycznych i internistycznych, karty wypisowe leczenia szpitalnego, wyniki badań i konsultacji specjalistycznych, kserokopie dotyczące opiekuna prawnego itp.);
2. Raporty dzienne;
3. Karty mieszkańca;
4. Indywidualny plan wsparcia mieszkańca (stanowiący element w/w „Karty mieszkańca”) – kontroli poddano 10 kart mieszkańca z indywidualnymi planami wsparcia;
5. Rejestr odwiedzin mieszkank w domu pomocy społecznej (prowadzony jest alfabetycznie dla każdej mieszkanki oddzielnie, w następującej formie: nazwisko mieszkanki, data odwiedzin, imię i nazwisko odwiedzającego, godz. przyjazdu, podpis pielęgniarki);
6. Rejestr wizyt mieszkank w poradniach specjalistycznych (prowadzony jest w następującej formie: liczba porządkowa, nazwisko i imię mieszkanki, nazwa poradni, data, osoba asystująca);
7. Rejestr pobytu mieszkank w szpitalu;
8. Rejestr zachowań agresywnych;
9. Przymus bezpośredni;
10. Ewidencja wyjść mieszkańca z placówki;
11. Zeszyt kontroli miesięczek u mieszkank;
12. Książka kontroli parametrów życiowych;
13. Kontrola stolca;
14. Rozchód leków psychotropowych;
15. Ewidencja podawania kropli do oczu;
16. Iniekcje – książka gabinetu zabiegowego;
17. Książka zabiegów;
18. Książka kontroli temperatury w lodówce z lekami;
19. Książka kontroli temperatury w lodówce z odpadami medycznymi;
20. Rejestr zamówień leków.

W DPS są ustanowione Zespoły opiekuńczo-terapeutyczne, oddzielnie dla każdego aneksu, w skład których wchodzi osoby mające pod opieką poszczególne aneksy: pielęgniarka, rehabilitant, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, opiekunki, pokojowe oraz dodatkowo w niektórych aneksach – pracownik administracji. W każdym aneksie działa grupa terapeutyczna, która sporządza protokoły ze spotkań zespołu opiekuńczo-terapeutycznego z mieszkankami.

DPS w Zborowie posiada opracowany szereg procedur medycznych dotyczących funkcjonowania mieszkańców DPS – zgodnie z **Załącznikiem Nr 13**.

Ponadto DPS, zgodnie z ostatnimi zmianami do ustawy o pomocy społecznej polegającymi m.in. na obowiązku prowadzenia rejestru zdarzeń nadzwyczajnych w domach pomocy społecznej, opracował i wdrożył „Procedurę przyjmowania, weryfikacji oraz prowadzenia Rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zborowie” (**Załącznik Nr 14**).

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

W kontrolowanym Domu zatrudnione są ogółem 52 osoby na 46,75 etatu (**Załącznik Nr 15**) w następujących działach:

- Dyrektor (**1 etat**),
- Dział księgowo-kadrowy – **3 osoby (3 etaty)**: główny księgowy, st. księgowy, specjalista ds. kadr i wynagrodzeń-st. księgowa,
- Dział administracyjno-gospodarczy – **12 osoby (11,75 etatów)**: kierownik działu, st. magazynier, 5 kucharek, 3 osoby w pralni (2,75 etatu), konserwator/elektryk, konserwator/kierowca,
- Dział opiekuńczo-terapeutyczny – **36 osób (31 etatów)**: p.o. kierownika działu/pracownik socjalny, pracownik socjalny, 2 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor ds. k-o, technik fizjoterapii, fizjoterapeuta (0,5 etatu), 6 pokojowych, 12 opiekunek, 10 pielęgniarek (6,25 etatów), kapelan (0,25 etatu).

Do wskaźnika wliczone są dodatkowo osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia: pielęgniarka, psycholog, opiekunka/pokojowa/kucharka, dietetyk, praktykant – terapia zajęciowa – ogółem zakłada się 3,85 etatów.

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

Liczba miejsc – 65

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – 36 osób (31 etatów) + 3,85 etatów

Wskaźnik: $34,85 : 65 = 0,5$.

Ponadto rolę pracowników pierwszego kontaktu pełni również 4 pracowników administracji i obsługi. Osoby te zostały powołane przez dyrektora do pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu i włączone do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Z powyższego wynika, iż DPS w Zborowie posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w stosunku do 65 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie (osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży).

Podczas kontroli sprawdzono akta osobowe pracowników na następujących stanowiskach: kierownik działu administracyjno-gospodarczego, st. magazynier, pracownik socjalny/p.o. kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej (2 osoby), instruktor ds. k-o, technik fizjoterapii, fizjoterapeuta, opiekun (2 osoby), pielęgniarka (2 osoby).

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 i 4a 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 oraz ukończenie przez tych pracowników szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanego przez dyrektora domu.

W 2024 roku pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. Rejestr zdarzeń nadzwyczajnych w DPS – 1 osoba – 05.02.2024.
2. Kurs pierwszej pomocy w ramach szkoleń programu SENI – on-line – 25 osób – do 31 marca 2024.
3. Podniesienie komfortu pracy personelu i jakości komunikacji w instytucjach – 2 osoby – 20-22 marzec 2024.
4. Zastosowanie przymusu bezpośredniego w instytucjach opieki całodobowej – podstawy prawne i procedury – online 25 osób – 05.06.2024.
5. Upadek seniora, jego przyczyny i długotrwałe konsekwencje czyli zespół poupadkowy – 08.05.2024.
6. Majątek mieszkańca Domu Pomocy Społecznej 2024 – 1 osoba – 02.05.2024.
7. Czym jest zespół stresu opiekuna – on line opiekunki i pielęgniarki.
8. Szkolenie ze standardów ochrony małoletnich – 30 osób.
9. Szacowanie ryzyka w zakresie Oceny Skutków oraz Analizy ryzyka Ogólnego w 5 krokach w oparciu o przepisy RODO i normy ISO – 3 osoby – 27.06.2024.
10. Kurs „Praca z mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w świetle obowiązujących przepisów” – 32 osoby – w trakcie realizacji od lipca 2024;
I Moduł – Prawa mieszkańca DPS w kontekście podstawowych praw człowieka, pacjenta, obywatela, dziecka;
II Moduł – Kierunki Prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami DPS;
III Moduł – Agresja i autoagresja – metody i zasady postępowania z agresywnym podopiecznym;
IV Moduł – Elementy przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi w DPS;
V Moduł – Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców DPS.
11. Szkolenia ZUS 2024 – 48 osób – w trakcie realizacji od sierpnia 2024:
 1. Organizacja stanowisk pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Zwiększenie świadomości o zagrożeniach występujących w miejscu pracy i ich skutkach oraz kosztach wypadków przy pracy obciążających całą gospodarkę narodową (przykłady i dane statystyczne przyczyn wypadków przy pracy i rodzaje urazów) pracowników zatrudnionych w sektorach: przemysłu i przetwórstwa przemysłowego, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, handlu i naprawie pojazdów samochodowych, budownictwie, edukacji;
 3. Zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym, ergonomia na stanowisku pracy.

Podsumowując, 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 niepełnosprawnych intelektualnie – osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W okresie podlegającym kontroli dyrektor DPS zorganizował dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego szkolenia, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 i 4a 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 mają na celu wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, samodzielności w wypełnianiu ról społecznych oraz aktywizacji mieszkank. Są realizowane w oparciu o roczne plany pracy przygotowane przez pracowników poszczególnych działów:

1. Plan pracy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego,
2. Plan pracy terapii zajęciowej,
3. Plan pracy – zajęcia kulturalno-rekreacyjne,
4. Plan pracy rehabilitacji,
5. Plan opieki i aktywizacji aneksu Rybka,
6. Plan opieki i aktywizacji aneksu Koniczynka,
7. Plan opieki i aktywizacji aneksu Róża,
8. Plan opieki i aktywizacji aneksu Motylek,
9. Plan opieki i aktywizacji aneksu Bławatek,
10. Plan opieki i aktywizacji aneksu Jabłuszko,
11. Plan pracy merytorycznej obejmujący:

- poprawę warunków socjalno-bytowych oraz dbałość o pełne wykorzystanie miejsc jakimi dysponuje DPS,
- aktywizację mieszkańców Domu,
- podnoszenie jakości usług świadczonych przez Dom,
- działalność rehabilitacyjną,
- działalność opiekuńczo-medyczną,
- działalność kulturalno-rozrywkową,
- działalność terapii zajęciowej,
- współpracę z innymi placówkami,
- założenia remontowe.

Zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej wynikają z Indywidualnego planu wsparcia mieszkańca zawierającego całokształt planowanych działań, które są realizowane wspólnie z mieszkańcem w celu zabezpieczenia jego potrzeb we wszystkich sferach życia.

Analiza stanu zdrowia mieszkańca odbywa się raz w miesiącu i każdorazowo w razie potrzeby podczas porannych spotkań pracowników.

Spotkania Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego podczas których omawiane są problemy oraz sprawy bieżące mieszkańca, aktualizacja Indywidualnych Planów Wsparcia, odbywają się dwa razy w roku. W razie potrzeby posiedzenia zespołu odbywają się częściej.

Zajęcia rehabilitacji społecznej są prowadzone przez pracowników terapii zajęciowej, fizjoterapeutów, pracownika oświatowo – kulturalnego, pracowników socjalnych oraz opiekunki.

Tygodniowy wykaz czynności z zakresu realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia obejmuje:

1. trening w zakresie wyglądu zewnętrznego, higieny osobistej – opiekunki,
2. prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie samoopieki – pielęgniarki,
3. trening w zakresie spożywania posiłków – opiekunki,
4. trening umiejętności praktycznych – opiekunki,
5. trening umiejętności społecznych – pracownik socjalny,
6. terapia zajęciowa – instruktor terapii zajęciowej,
7. usprawnianie ruchowe – rehabilitacja – fizjoterapeuta/rehabilitant,



8. zajęcia kulturalno – oświatowe – koordynator do spraw kulturalno-oświatowych,
9. trening umiejętności spędzania czasu wolnego – opiekunki.

W ramach w/w zajęć mieszkanki uczą się dbałości o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą oraz otoczenie. Przechodzą trening budżetowy, trening załatwiania spraw urzędowych, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening komunikacji poprzez udział w spotkaniach integracyjnych, rozwój kulturalny poprzez uczestnicwo w wyjazdach do kina, udział w przedstawieniach teatralnych, występach zaproszonych gości, wspólne czytanie, zajęcia komputerowe, seanse filmowe w placówce.

W DPS odbywają spotkania z psychologiem, mieszkanki uczą się aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika k-o – gry i zabawy, spacer, aktywność fizyczna. Na zajęciach z fizjoterapeutami uczą się jak dbać o zdrowie, sylwetkę, jak rozwijać tężyznę fizyczną. Uczestniczą w zajęciach na basenie, warsztatach ze zdrowego żywienia, warsztatach tanecznych.

W/w zajęcia są prowadzone zarówno indywidualnie jak i grupowo, a ich rodzaj jest dostosowany do możliwości mieszkańca, jego potrzeb, wieku, stanu zdrowia.

Zajęcia są dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Mieszkańcy domu aktywnie uczestniczący w zajęciach otrzymują raz w roku nagrody rzeczowe.

Reasumując, pracownicy DPS w Zborowie 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 Zborowie w dniach kontroli umieszczonych było 65 osób niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet), z czego 2 osoby były niepełnoletnie.
- DPS usytuowany jest w kompleksie parkowo-palacowym w centrum miejscowości, zajmuje nowy, parterowy, z dużym użytkowym poddaszem, budynek. Wskaźnik powierzchni pokoi mieszkalnych przypadający na mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu. Pokoje mieszkanek wyposażone są w odpowiednią ilość mebli i sprzętów, mieszczą się w pięciu rozległych aneksach urządzonych na parterze. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Warunki sanitarne również zgodne z wymogami standardu.
- 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 aneksach mieszkalnych).
- Mieszkanek 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 w Zborowie 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 gimnastykę usprawniającą i rehabilitację, wykorzystując posiadaną bogatą bazę zabiegową.
- DPS umożliwia zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych mieszkańców.
- Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności.
- DPS na bieżąco stymuluje 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 ze społecznością mieszkanek, które odbywają się bardzo często w poszczególnych aneksach mieszkalnych 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 w Zborowie posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach i sporządzone zakresy czynności.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do 65 umieszczonych mieszkanek niepełnosprawnych intelektualnie.
- W okresie podlegającym kontroli dyrektor DPS zorganizował dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego szkolenia, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 i 4a rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734).
- Pracownicy DPS w Zborowie 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.

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

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Zborowie,
- rozmowy z mieszkańcami oraz z pracownikami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, p. Jolantą Kałucką.

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 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 ze zm.).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, 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 Nieczorek*
2. *Anna Kowalska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

- DYREKTOR
1. *Katarzyna Kalicka*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w ZBOROWIE
ul. Piłsudskiego 4, 28-131 Solec-Zdrój
KRP 6651190318 REGON 000294119
tel. 41 377 70 45, fax 41 377 75 46

Protokół sporządzono dn. 16.09.2024 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Paszka
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Protokół podpisano w dniu *23.09.2024* ✓

Wykaz załączników:

- Schemat organizacyjny DPS (Załącznik Nr 1).
- Zestawienie dyżurów pracowników w dniach kontroli (Załącznik Nr 2).
- Protokół oględzin (Załącznik Nr 3).
- Wykaz pomieszczeń DPS (Załącznik Nr 4).
- Jadłospis dekadowy (Załącznik Nr 5).
- Wykaz imprez i wydarzeń kulturalnych na 2024 r. (Załącznik Nr 7).
- Procedura dot. samorządu mieszkańców DPS (Załącznik Nr 8).
- Współpraca DPS z różnymi podmiotami (Załącznik Nr 9).
- Procedura postępowania z depozytami wartościowymi w DPS (Załącznik Nr 10).
- Regulamin mieszkańców DPS (Załącznik Nr 11).
- Procedura dotycząca skarg i zażaleń w DPS (Załącznik Nr 12).
- Wykaz procedur medycznych (Załącznik Nr 13).
- Procedura dot. rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych (Załącznik Nr 14).
- Wykaz zatrudnionych pracowników (Załącznik Nr 15).