

P r o t o k ó ł
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25-26 styczeń 2010 r.
w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III
Sobieskiego 30

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30, przeznaczony jest dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych.

Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. J. III Sobieskiego 30 jest Prezydent Miasta Kielce. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pani Renata Malinowska.

Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 10, na czas nieokreślony - decyzja PS.II.9013/1-6/06 z dnia 19.06.2006 r.

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. J. III Sobieskiego 30 posiada:

Regon Nr 000308844 oraz

NIP 959-08-30-284.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

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

1. Wioletta Wieczorek - Kierownik Oddziału Nr upoważnienia 31/2010 z dnia 21 stycznia 2010r. (legitymacja służbowa Nr 9) – tylko w dn. 25.01.2010r.
2. Elżbieta Paluch – Inspektor Wojewódzki - Inspektor kierujący kontrolą, Nr upoważnienia 29/2010 z dnia 21 stycznia 2010r. (legitymacja służbowa Nr 16).
3. Anna Konieczna – Starszy Inspektor, Nr upoważnienia 30/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. (legitymacja służbowa Nr 14).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 175.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 25-26 styczeń 2010 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 36 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art.22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543) Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. os. Słoneczne 49, kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2009 roku do 24 stycznia 2010 roku.

Zakres kontroli:

1. Jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców w zakresie:

a) potrzeb opiekuńczych:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacja,
- organizacja czasu wolnego.

b) potrzeb bytowych:

- wyżywienie.

c) potrzeb wspomagających:

- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu,
- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- finansowanie mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego,
- zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
- sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

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

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. J. III Sobieskiego 30, jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 80 osób.

W kontrolowanym okresie do Domu przyjęto 32 osoby, 1 osoba zrezygnowała, 1 osoba została przeniesiona do innego DPS, 30 osób zmarło. W dniu kontroli 4 osoby przebywały na leczeniu w szpitalu. W Domu mieszkają 3 osoby całkowicie ubezwłasnowolnione oraz jedna osoba częściowo ubezwłasnowolniona. Opiekunami prawnymi dla 2 osób jest rodzina, a w jednym przypadku pracownik domu.

Na dzień kontroli 28 mieszkańców przyjętych było na tzw. „starych zasadach” oraz 52 na tzw. „nowych zasadach”. Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą odpłatność

z rent i emerytur – 68 mieszkańców, z zasiłków stałych – 10 oraz z rent socjalnych - 2.

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

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2 673,63 zł.

Średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 639,95 zł.

Stan zatrudnienia w Domu na dzień kontroli wynosił 53 osoby (50 etatów) - **(Zał. Nr 1)**

Wskaźnik zatrudnienia pracowników przypadający na 1 mieszkańca:

Liczba miejsc - **80**

Liczba pracowników – **53**

$53:80= 0.66$

Zgodnie z obowiązującym standardem usług opiekuńczych i wspomagających wskaźnik zatrudnienia w domach dla osób przewlekle somatycznie chorych nie powinien wynosić mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca. Jednocześnie nadmienia się, iż w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837), wchodzi pracownicy Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 25-26.01.2010 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy.

Ponadto pracownicy Domu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych poza Domem Pomocy Społecznej były to:

1. „Wydatki strukturalne oraz zasady sporządzania sprawozdań RBWS”
2. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
3. „Leczenie ran przewlekłych”
4. „Zasady naboru pracowników samorządowych”
5. „Udzielanie pierwszej pomocy”
6. „Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi”
7. „Zarządzanie jednostką sektora pomocy społecznej”
8. „Transformacja pomocy społecznej”
9. „Warsztat pracownika socjalnego”
10. „Projekty konkursowe POKL”
11. „Inwentaryzacja”
12. „Interwencja i pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy domowej”
13. „Nowelizacja prawa zamówień publicznych”.

W zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, Dyrektor Domu utworzyła dwa stanowiska dozorców. Na jednym zatrudniona była osoba z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Wynagrodzenie tej osoby co drugi miesiąc finansuje PFRON.

Dyrektor DPS kontynuuje również nawiązaną współpracę z Aresztem Śledczym w Kielcach poprzez zawarcie porozumienia w ramach którego więźniowie świadczą pracę na rzecz DPS. Dbają oni o utrzymanie czystości na terenie domu jak i wokół niego.

W trakcie kontroli Dyrektor DPS poinformowała inspektorów o aktualnych potrzebach Domu tj.: ocieplenie budynku, wymiana podłóg, malowanie pokoi. DPS mimo posiadania wymaganego rozporządzeniem standardu wymaga wymiany i zakupu sprzętu przeznaczonego do bezpośredniego użytku mieszkańców tj.: szafki przyłóżkowe, stoliki, szafy w pokojach.

Potrzeby opiekuńcze:

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą na każdym oddziale sprawuje personel pracujący na dwie zmiany:

I zmiana godz. od 7.00 do 19.00

pielęgniarki, pokojowe, opiekunki,

II zmiana od godz. 19.00 – 7.00

pielęgniarka, pokojowe,

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, zatrudnionego w DPS (wizyty dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki oraz na wezwanie telefoniczne). Podopieczni korzystają również z opieki lekarskiej świadczonej przez NZOZ „Centrum” Przychodnia Nr 3 w Kielcach, ul. Sobieskiego 27.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów do: neurologa, endokrynologa, urologa, ortopedy, okulisty, laryngologa, dermatologa, kardiologa, diabetologa, pulmonologa. Mieszkańcy przyjmowani są w Specjalistycznej Przychodni Wojskowej w Kielcach ul. Szczepianiaka, Specjalistycznej Przychodni w Kielcach Os. Na Stoku, Specjalistycznej Przychodni w Kielcach ul. Artwińskiego.

Średnio w miesiącu przeprowadzanych jest ok. 15 konsultacji u lekarzy specjalistów.

Prowadzona jest terapia farmakologiczna w zakresie dolegliwości somatycznych, stosownie do zaleceń lekarza. Aktualnie 35 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

Potrzeby bytowe:

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, uwzględniające posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Jadłospis i godziny posiłków umieszczone są na tablicy ogłoszeń i udostępnione dla wszystkich mieszkańców. Mieszkańcy otrzymują trzy posiłki dziennie. W Domu nie ma możliwości wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego. Produkty żywnościowe (np. pieczywo, dżem) i napoje (herbata) dostępne są przez całą dobę na stołówce. W Domu brak jest kuchенок oddziałowych. Większość mieszkańców spożywa posiłki na jadalni, ale jeżeli tego sobie życzą, mogą również spożywać posiłki w pokojach. W razie potrzeby, osoby mniej samodzielne są karmione przez personel.

Czas wydawania posiłków odbywa się w następujących godzinach:

- śniadanie godz. 8.00
- obiad godz. 13.00
- podwieczorek godz. 15.00
- kolacja godz. 17.30

Stawka żywieniowa wynosiła 14,39 zł brutto w systemie cateringowym.

Dom Pomocy Społecznej aktualnie korzysta z usług cateringowych firmy IMPEL. Z informacji Dyrektora wynika, iż często odbywają się zebrania z przedstawicielem firmy cateringowej „IMPEL” przygotowującej posiłki dla mieszkańców, na których to spotkaniach mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi co do przygotowanych posiłków.

Z uwagi na fakt, iż w marcu 2010 roku ulega rozwiązaniu umowa z firmą „IMPEL” Dyrektor Domu na dzień kontroli był w trakcie prowadzenia rozmów z innymi firmami świadczącymi usługi cateringowe.

Przykładowy jadłospis diety podstawowej i cukrzycowej stanowi (**Zał. Nr 2**).

Potrzeby wspomagające

Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej

Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- ergoterapia - tkactwo;
- arteterapia - oddziaływanie przy pomocy sztuki (muzykoterapia, biblioterapia);
- ergoterapia - (ćwiczenie czynności dnia codziennego, usprawnianie zdolności manualnych poprzez zwijanie wełny, zaplatanie warkoczyków, obkładanie książek oraz wycinanki z papieru);

Prace wykonane przez mieszkańców stanowią wystrój pracowni terapii zajęciowej. Organizowane są wycieczki m.in. do gospodarstwa agroturystycznego w Niestachowie, piesze wycieczki na terenie miasta Kielce, do muzeum w Jędrzejowie, ptasiego azyłu w Ostrowie oraz Sanktuarium Maryjnego w Kałkowie.

Ponadto Dom organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi są to: uczestnicy Uniwersytetu III wieku, przedstawiciele Klubów Seniora, dzieci z przedszkola, oraz artyści „Uśmiech Seniora”. W okresie letnim odbywają się również ogniska integracyjne z zaprzyjaźnionymi DPS-ami.

Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych i kontaktu z kapłanem z pobliskiej parafii. W DPS również znajduje się kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa.

W Domu prowadzona jest kronika dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia mieszkańców i Domu.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację prowadzoną w dziale opiekuńczo – terapeutycznym. Na dzień kontroli był to: ogólny wykaz imprez kulturalno – oświatowych które odbyły się w Domu w 2009 roku (**Załącznik Nr 3**). W wykazie tym w większości przeważają spotkania z filmem, oraz występy przedstawicieli klubów seniora. Zasadnym jest rozszerzenie oferowanych imprez kulturalno – oświatowych, tak aby mieszkańcy mieli możliwość wyboru w propozycjach spędzania wolnego czasu.

Ponadto przedstawiono ogólny wykaz prac wykonywanych w 2009 roku w pracowni terapii zajęciowej (**Załącznik Nr 4**). W większości są to: zwijanie wełny, zaplatanie warkoczyków, wycinanki z papieru, okładanie książek itp. Inspektorzy dokonujący czynności kontrolnych zwrócili uwagę aby zdecydowanie rozwinąć działalność pracowni terapii zajęciowej ponieważ w zajęciach tych biorą udział mieszkańcy mniej sprawni poruszający się na wózkach inwalidzkich natomiast reszta mieszkańców nie ma zapewnionej atrakcyjnej dla siebie propozycji spędzania wolnego czasu, wobec czego oglądają telewizję lub odwiedzają się wzajemnie swoich pokojach. Nadmieniam, iż w dniu kontroli w Domu nie stwierdzono opracowanego rocznego planu terapii zajęciowej oraz rocznego planu pracy kulturalno – oświatowej, ponieważ Dyrektor Domu nie wymagał opracowywania takich dokumentów przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację w/w zadań.

Podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu

Podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa mieszkańców prowadzona jest w formie ćwiczeń gimnastycznych oraz zabiegów fizykalnych wykonywanych na zlecenie lekarza rehabilitanta, z którym Dom współpracuje.

Rehabilitacja w formie ćwiczeń indywidualnych prowadzona jest na sali gimnastycznej codziennie 5 razy w tygodniu. Ćwiczenia są dostosowywane do schorzeń występujących u mieszkańców.

Osoby leżące, które nie korzystają z zajęć na sali gimnastycznej mają prowadzoną rehabilitację trzyłożkową są to ćwiczenie; bierne, czynno – bierne, pionizacja oraz nauka chodzenia. W Domu na dzień kontroli korzystało z tego typu zajęć ok. 5 osób.

Natomiast z gimnastyki usprawniającej codziennie korzysta ok. 20 osób.

Wśród mieszkańców Domu 15 osób jest leżących, wymagających wykonywania przy nich wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 17 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 10 osób poruszających się z balkonikiem oraz 16 osób poruszających się o kulach.

W celu poprawy ogólnego stanu zdrowia mieszkańców w Domu stosowane są zabiegi z zakresu fizykoterapii na zlecenie lekarza. W gabinecie fizykoterapii wykonywane są następujące zabiegi: ultradźwięki, diadynamik, jonoforeza, naświetlanie lampą sollux, żwirownik (nagrzewanie dłoni).

Ponadto w Domu prowadzone są również inne formy usprawniania ruchowego i umysłowego mieszkańców poprzez organizowanie we współpracy z pracownikiem terapii zajęciowej i pracownikiem socjalnym spacerów i wycieczek do pobliskiego lasu z ćwiczeniami w terenie, ognisk z konkursami sprawnościowymi jak również gier i zabaw poprawiających pamięć i koncentrację.

Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu

Dom Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego w Kielcach posiada opracowany Regulamin Mieszkańców (**Załącznik Nr 5**), który został przyjęty zarządzeniem nr 11/09 Dyrektora DPS z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Mieszkańców. Regulamin opracowany jest prawidłowo i zawiera następujące zapisy: ogólne zasady związane z pobytem w DPS, cel Domu oraz zasady organizacji i funkcjonowania Domu, prawa i obowiązki mieszkańców oraz konsekwencje za nie przestrzeganie Regulaminu. Do niniejszego Regulaminu załączone są:

- procedura przyjęcia pensjonariusza do DPS,
- procedura dotycząca nieobecności mieszkańca w DPS,
- procedura przeniesienia do innego DPS,
- procedura dotycząca zasady zapewniającej pensjonariuszowi godne umieranie.

Regulamin nie jest podpisany przez członków Rady Mieszkańców.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej opracował i zatwierdził regulamin Rady Mieszkańców DPS (**Załącznik Nr 6**). Regulamin ten określa, iż Rada Mieszkańców wybierana jest co dwa lata maksymalnie na okres dwóch kadencji. Zebrania miały się odbywać co kwartał. Regulamin określa również co należy do zadań rady mieszkańców. Na regulaminie brak daty sporządzenia, daty wejścia w życie w/w dokumentu oraz brak podpisów zatwierdzających dokument przez Radę.

W przedstawionych do kontroli dokumentach nie stwierdzono informacji kto wchodzi w skład Rady Mieszkańców, kiedy odbyły się ostatnie wybory oraz nie przedstawiono protokołów ze spotkań Rady.

Z informacji uzyskanych od p. Ilony – zastępcy kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego, że spotkania Rady mieszkańców nie odbywają się, ponieważ wszystkie sprawy i problemy rozwiązywane są na bieżąco, indywidualnie, ze względu na fakt, że mieszkańców nie można zebrać w jedno miejsce. Trudność ta wynika z braku chęci u mieszkańców do zebrań oraz po części z ich stanu zdrowia. Problem jest także z wyborem członków Rady – nie ma zainteresowanych. W zeszycie skarg i wniosków brak wpisów.

Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną

Rodziny mieszkańców mają możliwość odwiedzania swoich bliskich na terenie DPS. W Domu znajduje się pokój, w którym mogą odbywać się odwiedziny rodzin. Na dzień kontroli pokój gościnny był zamieszkały w związku z interwencją na czas mrozów, wobec czego odwiedziny rodzin odbywały się na świetlicy lub w pokojach mieszkańców.

Kontakt ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez wizyty dzieci i młodzieży członków klubów Seniora, Uniwersytetu III Wieku, uczestników Środowiskowych Domów samopomocy, uczestników Domu Dziennego Pobytu, a także poprzez kontakty z mieszkańcami innych DPS w ramach imprez odbywających się w DPS i poza nim.

Finansowanie mieszkańcom domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego.

Dom zapewnia mieszkańcom środki czystości, w szczególności: mydło, szampon do włosów, a dla mężczyzn dodatkowo przybory do golenia, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej.

Depozyty

Większość mieszkańców sama dysponuje pieniędzmi (tzw. końcówką 30% ze świadczenia mieszkańca, która mu pozostaje po odliczeniu kwoty z tytułu odpłatności za pobyt w DPS). Najczęściej wygląda to tak, że mieszkańcy sami dokonują zakupów lub też proszą o to pracowników Domu, którzy rozliczają się z nimi osobiście na podstawie paragonów. W

przypadku 34 mieszkańców dostęp do ich depozytów ma rodzina, w przypadku 3 mieszkańców opiekun prawny, a w przypadku 2 – kurator.

Wszystkie sprawy związane z depozytami pieniężnymi i wartościowymi reguluje Regulamin Dotyczący Depozytów Pensjonariuszy DPS (**Zał. Nr 7**). Powyższy Regulamin zawiera podstawy prawne oraz zasady likwidacji nie podjętych depozytów. Do Regulaminu załączone są: upoważnienie do pobierania części emerytury, renty przez upoważnione osoby; upoważnienie do dokonywania comiesięcznych wpłat pieniężnych na rachunek sum depozytowych oraz oświadczenie spadkobiercy.

W roku 2009 po śmierci 7 mieszkańców DPS z ich kont depozytowych wypłacono środki finansowe na łączną kwotę 12 340, 95 zł. Wszystkie zostały wypłacone na podstawie upoważnień lub testamentów. W przypadku większych kwot na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku.

Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu

Mieszkańcy przy przyjęciu do Domu zapoznawani są przez pracownika socjalnego z Regulaminem Mieszkańca, który zawiera jego prawa i obowiązki. Regulamin ten jest ogólnie dostępny w holu głównym przy jadalni.

Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

W Domu prowadzony jest zeszyt skarg i wniosków mieszkańców, jednakże na dzień kontroli inspektorzy nie stwierdzili żadnych wpisów w zeszycie.

Ponadto w widocznym miejscu (przy drzwiach gabinetu dyrektora) umieszczona jest informacja o terminach przyjmowania mieszkańców przez Dyrektora w sprawach skarg i wniosków. Mimo wyznaczonych terminów Dyrektor ma stały kontakt z mieszkańcami, a mieszkańcy w każdej chwili mogą przyjść ze swoimi problemami do Dyrektora.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zrealizował wydane zalecenia pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dn. 3 sierpnia 2007r.,

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Kielcach ul. J. III Sobieskiego 30, Panią Renatą Malinowską,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Kielcach ul. J. III Sobieskiego 30.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. J. III Sobieskiego 30.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- usługi zaspokajające potrzeby opiekuńcze i bytowe dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie,
- prawidłowo opracowane Regulamin dotyczący Depozytów Pensjonariuszy DPS.
- pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe utrzymane w czystości i wolne od nieprzyjemnych zapachów - oprócz stołówki,
- część pokoi mieszkalnych wymaga malowania oraz doposażenia w nowe meble,

- prowadzona terapia nie jest dostatecznie urozmaicona przez co nie wszyscy mieszkańcy biorą w niej udział,
- brak powołanej Rady Mieszkańców,
- regulamin Rady Mieszkańców wymaga wprowadzenia zmian w części dotyczącej składu jak i terminów spotkań Rady,
- DPS nie posiada opracowanych planów terapii zajęciowej. Nie są one wymagane przez Dyrektora placówki,
- Regulamin Mieszkańców nie jest podpisany przez członków Rady Mieszkańców,
- brak kuchенок oddziałowych, które są wymagane § 6 pkt. 2 ppkt. f. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r., w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1837).

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

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. J. III Sobieskiego 30 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 22 lutego 2010r.

Protokół przekazano w dniu: 25 lutego 2010r. P. Renacie Malinowskiej – Dyrektorowi DPS.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Wioletta Wieczorek*

Renata Malinowska

2. *Elzbieta Paluch*

Dyrektor

3. *Anna Konieczna*

Domu Pomocy Społecznej

im. J. i M. Sobieskich

w Kielcach

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- wykaz osób zatrudnionych w dps na dzień 26.01.2010 r. (**zał. nr 1**),
- przykładowy jadłospis dekadowy (**zał. nr 2**),
- wykaz imprez kulturalno – oświatowych odbytych w DPS w 2009 roku (**zał. nr.3**),
- ogólny wykaz prac wykonywanych w 2009 roku w pracowni terapii zajęciowej (**zał. nr 4**),
- regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 (**zał. nr 5**),
- regulamin Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 (**zał. nr 6**),
- Regulamin Depozytów Mieszkańców DPS (**zał. nr 7**).