

**P r o t o k ó ł**  
**z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 1 marca 2010 roku**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Czyżewskiego 1 przeznaczony jest dla 100 osób, z tego 90 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 10 dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Starosta Powiatu Sandomierskiego. Dyrektorem Domu jest Pani Magdalena Kaniós-Kuśmira.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 16 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-8/07 z dnia 29.10.2007 roku na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu posiada: Regon: 292794479 oraz NIP 864-10-84-041.

**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. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 138 z dnia 26.02.2010 r. (legitymacja służbowa Nr 16)
2. Agnieszka Herbuś - Inspektor Wojewódzki – kierujący kontrolą, Nr upoważnienia 139 z dnia 26.02.2010 r. (legitymacja służbowa Nr 8)

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 50.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 1 marca 2010 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli:**

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 (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362 z późn. zm.), 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 ul. Czyżewskiego 1, w Sandomierzu kontrolę doraźną.

### **Zakres kontroli:**

Wyjaśnienie zarzutów sformułowanych w skardze, dotyczących niewłaściwego zarządzania Domem Pomocy Społecznej w Sandomierzu przez Dyrektora, Panią Magdalenę Kanios – Kuśmira, w zakresie:

- prawidłowości nadzoru nad pracownikami,
- złego traktowania przez personel placówki p. Czesława B.

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

W trakcie wypełniania czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznego, przeprowadzono rozmowy z dyrektorem DPS i pracownikami. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Dyrektorka, Pani Magdalena Kanios – Kuśmira.

#### **W zakresie prawidłowości nadzoru nad pracownikami (zarzut 1).**

W dzień kontroli wszyscy zaplanowani pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do pracujących osób.

Podczas kontroli opiekę nad mieszkańcami sprawowały pielęgniarki i opiekunowie. Pracownicy tzw. bezpośredniej opieki pracują w systemie zmianowym:

- w godz. od 7.00 – 19.00 zatrudnione są dwie lub trzy pielęgniarki i dwóch opiekunów.
- dodatkowo, w godzinach 7.00 – 15.00 dla potrzeb mieszkańców zatrudnieni są terapeuci, fizjoterapeuci, pracownik k.o., pokojowe, pracownicy socjalni.
- terapeuta zajęciowy, pracownik k.o. i pokojowe pełnią również dyżury w godzinach od 11.00 – 19.00.
- dyżury nocne od godz. 19.00 – 7.00 pełnią dwie pielęgniarki.

Całą dobę pełnią dyżury portierzy, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców.

Dyrektor DPS Pani Magdalena Kanios – Kuśmira codziennie dokonuje wrywkowej kontroli pracowników poszczególnych działów Domu, a także w niektóre dni wolne od pracy i świąteczne. Dyrektorka zapytana o dokumentowanie kontroli wewnętrznych stwierdziła, że nie prowadzi zeszytu kontroli wewnętrznych.

#### **W zakresie złego traktowania przez personel placówki p. Czesława B. (zarzut 2).**

Pan Czesław B. został przyjęty do DPS w Sandomierzu w dniu 24.05.2009 r. na podstawie decyzji kierującej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach MOPR-DPS/8232/1 z dnia 13.05.2009 r.

Pan Czesław B. od początku pobytu w DPS nie stosował się do zaleceń lekarskich. Obserwacja prowadzona przez pracowników wykazywała skłonność do spożywania alkoholu, kilkakrotnie mieszkaniec próbował wnieść na teren domu alkohol oraz wracał ze spacerów w stanie upojenia alkoholowego, co pokazują raporty z dyżurów pielęgniarskich (**załącznik nr 1**). Często po powrotach ze spacerów w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury grożąc personelowi cyt.: „że ich pozabija”. Do takich awantur zawsze personel wzywał policję, co jest udokumentowane w raportach z dyżurów pielęgniarskich.

W październiku 2009r. podczas jednej z awantur, w tym groźby pozbawienia życia pracowników DPS, personel Domu zabrał nóż w/w i złożył zawiadomienie na policję. Funkcjonariusze policji na wniosek Dyrektorki Domu w obawie, o bezpieczeństwo innych mieszkańców i pracowników, zabrali w/w na posterunek do wytrzeźwienia. To zdarzenie

zgłoszono do prokuratury, aktualnie pracownicy czekają na wyznaczenie terminu rozprawy, gdyż sprawa została przekazana do dyspozycji Sądu.

Pan Czesław B. często pisze pisma do różnych instytucji, w których to grozi, że popełni samobójstwo. Zdaniem Dyrektora personel Domu wielokrotnie próbował z mieszkańcem porozmawiać, jednak rozmowy te nie przynosiły żadnych rezultatów. W związku z tym podjęto decyzję o konsultacji psychiatrycznej w/w, który jednak odmówił konsultacji w poradni zdrowia psychicznego. Poproszono lekarza psychiatrę o konsultację w/w na terenie DPS, potwierdzeniem wizyty psychiatry jest wpis w zeszycie wizyt lekarskich z dn. 11.02.2010 r. informujący, że w/w zaprzecza myślom samobójczym a także, iż konieczna jest zmiana DPS, gdyż mieszkaniec nie wyraża zgody na dalszy pobyt w Sandomierzu (**załącznik nr 2**).

W/w często zgłaszał personelowi różne dolegliwości ze strony układu kostno – stawowego. Problem stanowiło tu stosowanie się do zaleceń lekarskich tzn. systematycznego przyjmowania zleconych leków, przestrzegania diety oraz bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu. Natomiast Pan Czesław B. nie stosował się do zaleceń lekarskich, gdyż często nadużywał alkoholu i w związku z czym nie przyjmował zleconych leków.

Pan Czesław B. ze względu na stan zdrowia miał zleconą dietę lekkostrawną, w związku z dietą w/w nie zgłaszał żadnych uwag do jakości podawanych posiłków w DPS, co potwierdziła dietetyczka DPS.

Z relacji Dyrektora Domu wynika, że w/w nie chciał brać udziału w terapii dla osób uzależnionych, która prowadzona była na terenie DPS Sandomierz. Personel DPS czynił starania aby pomóc w/w wyjść z nałogu alkoholowego, dowodem tego są wpisy w planie indywidualnego wsparcia mieszkańca (**załącznik nr 3**).

Pod koniec roku 2009r. Dyrektor DPS w związku z ciągłym nadużywaniem alkoholu przez w/w zadecydowała, że będzie on wychodził na spacer z opiekunem, co wzbudziło zdecydowany sprzeciw ze strony P. Czesława B.

W/w ma rodzinę: dwóch dorosłych synów, matkę i siostrę. Rodzina nie interesuje się jego stanem zdrowia i nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów. Z wyjaśnień Dyrektora DPS po częstych zgłoszeniach chęci urlopu u rodziny, pracownicy socjalni nawiązali kontakt z matką i siostrą – które odmówiły przyjęcia w/w na urlop i święta oraz nie życzą sobie wszelkich kontaktów z nim. W związku z powyższym P. Czesław B. nie mógł być wysłany na urlop z powodu braku zapewnienia opieki ze strony rodziny.

W/w mieszka w pokoju 2 – osobowym z łazienką, pokój wyposażony jest w łóżko, stolik i krzesła, a także szafki dla mieszkańców, w pokoju było czysto.

W dniu 16 lutego mieszkaniec zadzwonił na Policję i powiedział cyt.: „że się powiesi”. Personel DPS wezwał pogotowie ratunkowe, które zabrało mieszkańca do szpitala, na oddział psychiatrii. W/w przebywał na oddziale psychiatrii do 1.03.2010r. W trakcie kontroli doraźnej P. Czesław B. przebywał w szpitalu.

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

- analizę dokumentacji Pana Czesława B.
- rozmowy z dyrektorem DPS w Sandomierzu, Panią Magdaleną Kanios- Kuśmira,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Sandomierzu.

### **W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- brak zeszytu kontroli wewnętrznych dokonywanych przez Dyrektora i Kierowników Działów,
- personel DPS zastosował właściwe procedury postępowania wobec P. Czesława B.,
- personel DPS czynił starania aby pomóc w/w wyjść z nałogu alkoholowego,
- nie stwierdzono niewłaściwego traktowania P. Czesława B. przez personel DPS,
- pokój w/w wyposażony był w 2 łóżka, stolik i krzesła, a także w 2 szafki dla mieszkańców, w pokoju było czysto.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

### **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 Sandomierzu oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 19 marca 2010r.

Protokół przekazano dniu 25 marca 2010r. P. Magdalenie Kanios-Kuśmirze – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Elżbieta Paluch*
2. *Agnieszka Herbuś*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Magdalena Kanios-Kuśmira*  
*Dyrektor*  
*Domu Pomocy Społecznej*  
*w Sandomierzu*

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- ksero zeszytu raportów z dyżurów pielęgniarских (**załącznik nr 1**).
- ksero wpisu lekarza psychiatry w zeszycie wizyt lekarskich z dn. 11.02.2010r. (**załącznik nr 2**).
- ksero wpisów w planie indywidualnego wsparcia mieszkańca (**załącznik nr 3**).