

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 12 i 15 marzec 2010 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6 przeznaczony jest dla 104 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Prezydent Miasta Kielce. Dyrektorem Domu jest Pan Benedykt Mróz. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 9 – decyzja znak: PS.II.9013/1-7/06 z dnia 19 czerwca 2006 roku na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6 posiada:

Regon: 292397608

NIP 657-18-23-270

**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 166/2010 z dnia 08.03.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16). Inspektor kierujący kontrolą.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 167/2010 z dnia 08.03.2010r. ( legitymacja służbowa Nr 8).
3. Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 168/2010 z dnia 08.03.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9) – tylko w dn. 15.03.2010r

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 1.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 12 i 15 marzec 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 (Dz. U. z 2009r, Nr 175, 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 im. Św. Brata Alberta w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6, kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2009 roku do 28 lutego 2010 roku.

### **Zakres kontroli:**

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

b) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

2. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

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

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6 jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada 104 miejsca. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 105 osób.

Od stycznia 2009 roku do Domu nie odnotowano przyjęć, 1 osoba zmarła, 5 osób przebywało w szpitalu, 1 osoba na urlopie.

W Domu przebywa 39 osób ubezwłasnowolnionych w tym 10 częściowo, a 29 całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób jest rodzina i pracownicy Domu.

Na dzień kontroli 74 mieszkańców przyjętych jest na tzw. „starych zasadach” oraz 31 na tzw. „nowych zasadach”. Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą odpłatność z rent i emerytur – 83 mieszkańców, z zasiłków stałych – 6 oraz rent socjalnych - 16. Odpłatność za pobyt w DPS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### **Potrzeby opiekuńcze**

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę. Na każdym piętrze opiekę nad mieszkańcami sprawują: pielęgniarki, opiekunki, pokojowe. Ponadto na dyżurze rannym jest terapeuta zajęciowy, rehabilitant, 2 pracowników socjalnych. Na dzień kontroli tj.: 12.03.2010r. na dyżurze rannym opiekę sprawowało:

- przełożona pielęgniarek,
- 5 pielęgniarek,
- 6 opiekunek,
- 11 pokojowych,
- terapeuta zajęciowy,
- rehabilitant,
- 2 pracowników socjalnych,

Dyżur popołudniowy:

- 3 pielęgniarki,
- 4 opiekunki,
- 3 pokojowe,

Dyżur nocny:

- 2 pielęgniarki,
- 1 pokojowa.

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od potrzeb mieszkańców. Podopieczni korzystają również z opieki lekarskiej świadczonej przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach ul. Żelazna 33.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów do: diabetologa, endokrynologa, psychiatry, kardiologa, stomatologa, ginekologa, neurologa, rehabilitanta. Prowadzona jest terapia farmakologiczna w zakresie dolegliwości somatycznych, stosownie do zaleceń lekarza. Aktualnie 58 mieszkank korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

W ramach rehabilitacji mieszkańcy korzystają z następujących zabiegów: kinezyterapia, ćwiczenia bierne i czynne, ćwiczenia wspomagające, ćwiczenia samowspomagające, ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia precyzyjne dłoni, ergometr, orbitrek, sollux, biotron, magnetronik, sprzęt do elektroterapii. Mieszkanki korzystają również z zabiegów poza domem pomocy społecznej są to: laser, tensy, krioterapia, balneoterapia. W Domu prowadzona jest również rehabilitacja przyłóżkowa dla ok. 13 mieszkank leżących.

Wśród mieszkańców Domu 13 osób jest leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 10 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 3 osoby poruszające się z balkonikiem oraz 1 osoba poruszająca się o lasce.

Wszystkie mieszkanki zaopatrzone są w odpowiednią odzież i obuwie, które zakupują z własnych środków. Natomiast w przypadku osób nie posiadających własnych środków, DPS zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku.

DPS zapewnia podopiecznym środki czystości oraz inne przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej. Pościel i ręczniki zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

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

W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkank inspektorzy dokonujący czynności kontrolnych zwrócili uwagę Dyrektorowi Domu aby przeanalizował pod kątem mieszkank ze specyficznymi zaburzeniami zdrowotnymi, możliwość zabezpieczenia otworów okiennych (tam gdzie jest to niezbędne) mając na uwadze m.in. przepisy bhp i ppoż., celem uniknięcia ewentualnych nieszczęśliwych wypadków.

### **Potrzeby wspomagające**

#### *Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej*

Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- arteterapia - oddziaływanie przy pomocy sztuki (muzykoterapia, biblioterapia);
- zajęcia plastyczne – manualne: prace z drewna, malowanie różnymi farbami, malowanie na szkle, prace ze sznurka sizalowego, prace z masy solnej, okolicznościowe stroiki, kartki świąteczne, collage, prace z wełny;

Prace wykonane przez mieszkańców stanowią wystrój pracowni terapii zajęciowej oraz całego Domu.

W kontrolowanym okresie zorganizowane zostały następujące wycieczki: do mini Zoo w Kielcach, do Jaskini Raj oraz organizowane były spacery do parku, w okolice Kieleckiego Centrum Kultury, Katedry, Placu Artystów oraz na Kadzielnę. W planach na 2009 rok była ujęta wycieczka nad zalew w Cedzynie, jednak nie odbyła się z powodu braku transportu.

Ponadto mieszkanki Domu mają organizowane spotkania z zaprzyjaźnionymi DPS-ami oraz spotkania integracyjne.

Mieszkanki mają możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych i kontaktu z kapłanem zatrudnionym w DPS. Mieszkanki Domu mogą również korzystać z kaplicy znajdującej się w DPS, 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 socjalno – terapeutycznym. Na dzień kontroli był to: plan ramowy na 2010 rok z działalności kulturalno – oświatowej DPS oraz plan ramowy na 2009 rok z działalności kulturalno – oświatowej DPS.

Plany te są dostosowane do potrzeb mieszkanek. Jednakże fakt, iż na zajęcia terapeutyczne uczęszcza tylko ok. 25 osób świadczy o tym, że należałoby wprowadzić urozmaicenie zajęć terapeutycznych oraz zwiększyć ilość organizowanych wycieczek wyjazdowych, wyjść plenerowych, do kina, teatru itp.

Dla mieszkanek zorganizowane zostało spotkanie muzyczne z W. Chamera pt.: „Kis’, „Uśmiech Seniora”. Mieszkanki wzięły również udział w koncercie Grażyny Brodzińskiej.

Chętne mieszkanki systematycznie podnoszą swoją sprawność i aktywizację ruchową poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych oraz w formie zabiegów fizykalnych wykonywanych na zlecenie lekarza. Rehabilitacja w formie ćwiczeń indywidualnych prowadzona jest na sali gimnastycznej codziennie. Ćwiczenia są dostosowywane do schorzeń występujących u mieszkańców.

#### *Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.*

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kaplicy w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach. Zatrudniony kapelan w DPS udziela sakramentów i odwiedza chorych. W zakresie potrzeb kulturalnych organizowane są imprezy typu: zabawy, wycieczki, spacery oraz imprezy wyjazdowe organizowane przez inne DPS-y.

#### *Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu*

W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż spotkania Samorządu Mieszkańców odbywają się średnio raz w roku. W 2009 roku odbyło się jedno takie zebranie w dniu 30 marca. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Domu. Jednym z punktów zebrania było powołanie nowego składu Rady Mieszkańców ze względu na odejście (śmierć) dwóch jej członków tj.: przewodniczącej i Z-cy przewodniczącej.

Na zebraniu powołany został następujący skład Rady:

Emilia Szywała – Przewodnicząca,

Elżbieta Kołaczewska – Sekretarz.

Na zebraniu tym omówiono również sprawę organizacji dla mieszkanek wycieczki do Krakowa i Częstochowy. Kolejnym punktem obrad było zorganizowanie grilla w 2009 roku, ale z uwagi na brak środków finansowych spotkanie to zostało przesunięte do realizacji na 2010 rok.

Wszystkie spotkania Rady Mieszkańców są protokołowane.

Z uwagi na sporadyczne spotkania Rady (jedno w 2009r., a w 2010r. - brak) poinformowano Dyrektora Domu aby podjął działania mające na celu zaktywizowanie funkcjonującej już Rady Mieszkańców i zmobilizowanie jej do częstszych spotkań.

### *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. Pracownicy socjalni oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają nawiązywać kontakty z rodziną poprzez zachęcanie do korespondencji, rozmów telefonicznych. Rozmawiają z rodzinami mieszkańców zachęcając do odwiedzin podopiecznych, a także do zabierania mieszkańców do domów rodzinnych na święta, wakacje, uroczystości rodzinne. Nie stwierdzono w kontrolowanej dokumentacji informacji o organizowanych spotkaniach dla rodzin mieszkanki celem nawiązania i rozwijania kontaktów z rodziną. Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się również poprzez wyjazdy mieszkańców na imprezy integracyjne do innych placówek.

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

Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości, w szczególności: mydło, papier toaletowy, szampon do włosów, a także środki higieniczne.

### *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 Regulaminami, prawami i obowiązkami mieszkańców. Dokumenty te są dostępne w pokoju pracowników socjalnych i znajdowały się również na tablicy ogłoszeń.

### *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. Zeszyt ten znajduje się u Dyrektora Domu.

Ponadto Dyrektor przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków, które są składane również ustnie. Mimo wyznaczonych terminów Dyrektor ma stały kontakt z mieszkankami, a mieszkanki w każdej chwili mogą przyjść ze swoimi problemami do Dyrektora.

### **Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS**

W trakcie kontroli sprawdzono wrywkowo indywidualne plany wspierania następujących mieszkanki: Wanda D., Krystyna B., Aleksandra U., Anna J., Bogusława K., Fryderyka Ł., Janina D., Barbara R., Dorota G., Zofia H.

Plany prowadzone są prawidłowo i systematycznie, zawierają następujące dokumenty:

- indywidualny plan wspierania opracowany na dany rok, weryfikacja, a następnie ogólna ocena jego realizacji,
- charakterystyka aktywności mieszkańca,
- ocena działalności terapeutycznej,
- charakterystyka sprawności ruchowej i samoobsługi,
- wywiad pielęgniarstwa.

Każdy mieszkanki ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu.

Ponadto w Domu nie jest prowadzona następująca ewidencja:

- odwiedzin mieszkańców przez rodzinę,
- wyjść mieszkańców,
- odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu.

Inspektorzy dokonujący czynności kontrolnych w rozmowie z Dyrektorem Domu zasugerowali zaprowadzenie w/w rejestrów na każdym oddziale lub jednego ogólnego dla całego Domu.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 12 i 15.03.2010 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Pracownicy Domu podnoszą systematycznie swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych na terenie Domu jak i poza nim. Program szkoleń wewnętrznych dla personelu medyczno – rehabilitacyjnego i opiekuńczo – terapeutycznego na rok 2010 stanowi **zał. nr 1**, natomiast program odbytych szkoleń dla personelu medyczno – rehabilitacyjnego i opiekuńczo – terapeutycznego za 2009 roku stanowi **zał. nr 2**.

W planach szkoleń uwzględniono pracowników działalności opiekuńczo-terapeutycznej. Natomiast w tematyce szkoleń ujęto zagadnienia dotyczące prowadzonej terapii i metod pracy z mieszkańcami. Szkolenia przeprowadzane są średnio raz w miesiącu.

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

- analizę dokumentacji,
  - rozmowę z dyrektorem DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach Panem Benedyktem Mrozem,
  - rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
  - wizję lokalną pomieszczeń DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach
- Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6.

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

- indywidualne plany wspierania mieszkańca prowadzone są prawidłowo,
- usługi zaspokajające potrzeby opiekuńcze dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie,
- pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe utrzymane są w czystości i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- większość sanitariatów wymaga odnowienia,
- dps w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców,
- terapia zajęciowa wymaga urozmaicenia zajęć terapeutycznych oraz zwiększenia ilości organizowanych wycieczek wyjazdowych, wyjść plenerowych: do kina, teatru itp.,
- brak zabezpieczeń okien w blokady przed otwarciem celem uniknięcia ewentualnych nieszczęśliwych wypadków,
- brak prowadzonego rejestru wyjść mieszkank poza teren Domu.
- brak rejestru odwiedzin mieszkank w szpitalu,
- zbyt mała aktywność Rady Mieszkańców,
- brak podjętych działań mających na celu organizowanie spotkań dla rodzin mieszkank celem nawiązywania i rozwijania kontaktów z rodziną.

#### **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 im. Św. Brata Alberta w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 1 kwietnia 2010r.

Protokół przekazano w dniu 8 kwietnia 2010r. P. Benedyktowi Mróz - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Elżbieta Paluch*
2. *Agnieszka Herbuś*
3. *Wioletta Wieczorek*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Benedykt Mróz*  
*Dyrektor*  
*Domu Pomocy Społecznej*  
*im. Św. Brata Alberta*  
*w Kielcach*

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- program szkoleń wewnętrznych dla personelu medyczno-rehabilitacyjnego i opiekuńczo-terapeutycznego na rok 2010 - **zał. nr 1**,
- program odbytych szkoleń dla personelu medyczno – rehabilitacyjnego i opiekuńczo – terapeutycznego za 2009 roku - **zał. nr 2**.