

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10-11 maj 2010 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przeznaczony jest dla 185 osób w tym 138 miejsc dla osób dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych oraz 47 dla osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Starosta Powiatu Kieleckiego. Dyrektorem Domu jest Pan Marek Kułakowski, z-cą Dyrektora jest Pan Jerzy Kulpiński. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 21 – decyzja znak: PS.II.9013/08/2002 z dnia 28 października 2002 roku na czas określony.

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach posiada:

Regon: 292380810

NIP 655-12-57-821

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 372/2010 z dnia 06.05.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16). Inspektor kierujący kontrolą.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 373/2010 z dnia 06.05.2010r. (legitymacja służbowa Nr 8).
3. Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 374/2010 z dnia 06.05.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9). Tylko w dniu 10.05.2010r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 10-11 maj 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. z 2009r, Nr 175, 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 Łagiewnikach kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku.

Zakres kontroli:

1.Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- 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 dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

2. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

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

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada 185 miejsc. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 161 osób.

Od stycznia 2009 roku do Domu przyjęto 1 osobę (decyzję kierującą wydał MGOPS Sędziszów w dn. 7.10.2008 roku), 3 osoby zrezygnowały, 15 osób zmarło. W dniu kontroli 3 osoby przebywały na leczeniu w szpitalu, 11 osób zostało umieszczonych na podstawie postanowienia Sądu. W Domu przebywało 46 osób ubezwłasnowolnionych w tym 6 częściowo, a 40 całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 35 przypadkach jest rodzina a w 10 pracownicy Domu.

Na dzień kontroli 143 mieszkańców przyjętych było na tzw. „starych zasadach” oraz 25 na tzw. „nowych zasadach”. Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą odpłatność

z rent i emerytur – 57 mieszkańców, z zasiłków stałych – 28 oraz rent socjalnych - 27. Odpłatność za pobyt w DPS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 1 985,00 zł. Średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 856,31 zł.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, uwzględniające posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Mieszkańcy otrzymują trzy posiłki dziennie. Produkty żywnościowe (np. pieczywo, dżem) i napoje (herbata) dostępne są przez całą dobę. Stawka żywieniowa wynosi 7,68 zł.

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę. W każdym budynku opiekę nad mieszkańcami sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 3 pielęgniarki, 9 opiekunek, 2 pokojowe,
- w systemie ośmiogodzinnym od 7.00 do 15.00 jest 4 pielęgniarki, 3 pokojowe,
- 2 pracowników socjalnych, 3 terapeutów zajęciowych, 1 instruktor k-o, fryzjer. Natomiast w godzinach nocnych od 19.00 do 7.00 dyżur w Domu pełnią: 1 pielęgniarka, 3 opiekunki, 2 pokojowe.

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od potrzeb mieszkańców. Podopieczni korzystają również z opieki lekarskiej świadczonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów do: chirurga, pulmonologa, dermatologa, neurologa, stomatologa, okulisty, hepatologa. Prowadzona jest terapia farmakologiczna w zakresie dolegliwości somatycznych, stosownie do zaleceń lekarza.

Aktualnie 29 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

Dom posiada opracowany program naprawczy na lata 2007 – 2010 r. Zadania programu naprawczego, mającego na celu osiągnięcie podstawowego standardu usług i całkowite dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały rozłożone w czasie i zgodnie z harmonogramem powinny zakończyć się do końca 2010 r.

Dom w roku 2010 roku przeprowadzi następujące inwestycje i remonty wynikające z programu naprawczego:

- przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego oddziałów II-IV.
- w ramach działań termomodernizacyjnych wymiana sieci ciepłych i wymiana sieci wod-kan.

DPS w Łagiewnikach w miesiącu marcu br. rozpoczął procedurę przetargową na realizację inwestycji związanej z dostosowaniem do standardów pawilonu mieszkalnego oddziałów II i IV (budynek nr 4). Program inwestycji przewiduje możliwość jej zakończenia w miesiącu listopadzie 2010 r. Jest to już ostatni budynek mieszkalny do realizacji w ramach programu naprawczego.

Ponadto w 2009 roku zostały wykonane w ramach programu naprawczego następujące prace:

- zakończenie rozbudowy budynku mieszkalnego Nr 2 o skrzydło Nr 2A (dobudowa budynku w miejsce istniejącej wiaty),
- zakończenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego Nr 3 (były oddział III),
- rozpoczęcie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownię terapii zajęciowej i budynku kaplicy,
- wykonanie projektu budowlano- wykonawczego wymiany i remontu zewnętrznych sieci,
- wykonanie drogi pożarowej i chodnika przy budynku mieszkalnym Nr 3.

Należy nadmienić, iż jednostka jest ciągle w trakcie przebudowy budynków mieszkalnych, co jest niezbędne w celu likwidacji barier architektonicznych, modernizacji budynków, wyposażenia obiektów, a przede wszystkim do spełnienia przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach do 2010 r. standardów ustawowych, celem rejestracji na czas nieokreślony. W związku z powyższym mieszkańcy z remontowanego budynku zostali przeniesieni na inne oddziały, co powoduje znaczne zagęszczenie w pokojach mieszkańców. Z wyjaśnień Dyrektora placówki wynika, iż jest to rozwiązanie krótkotrwałe, do czasu zakończenia remontu oddziału II i IV.

Potrzeby wspomagające

Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej

Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- zajęcia plastyczne – manualne: malowanie farbami, kredkami, wykonywanie kwiatów z bibuły, obrazów z plasteliny, układanie kompozycji z suszonych kwiatów i traw, wykonywanie obrazów ze skóry i sznurka sizalowego, malowanie farbami akrylowymi, wykonywanie kartek okolicznościowych, stroików oraz gobelinarstwo.
- zajęcia stolarskie: oprawa obrazów, wykonywanie karmików dla ptaków, podstawek stroików okolicznościowych, kwietników, półek wiszących, skrzynek, wypalanie prac na sklejkę, wycinanie ze sklejki kwiatów, choinek, naprawa sprzętu.

- aeroterapia: uprawa działki, wysiew nasion do inspektu, pikowanie sadzonek do gruntu, zbiór i suszenie kwiatów i ozdobnych traw.
- muzyczne: zajęcia indywidualne i grupowe, zabawy taneczne, prezentowanie umiejętności na przedstawieniach organizowanych na terenie Domu jak i poza nim.
- rekreacyjne: organizowanie grilla na terenie Domu, spacer, projekcje filmów, wycieczki, ludoterapia.
- sportowe: gry w piłkę nożną, siatkówkę, badminton, wyjazdy na pływalnie do Buska – Zdroju lub do Morawicy.

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

Ponadto mieszkańcy Domu mają organizowane spotkania z zaprzyjaźnionymi DPS-ami oraz ogniska integracyjne. 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: zeszyty pracy terapeutycznej z poszczególnych pracowni oraz plan imprez sportowych kulturalno – oświatowej na 2010 rok.

Terapia zajęciowa funkcjonująca w dps działa też w kierunku integracji ze środowiskiem, poprzez współpracę z innymi placówkami i instytucjami jak: Dom Kultury w Chmielniku, a także ze szkołami w: Lubaniu, Kurozwękach, Chmielniku, Zreczu Dużym. Mieszkańcy uczestniczą również w zabawach organizowanych przez zaprzyjaźnione domy ze Zborowa, Bejsc i Słupi Pacanowskiej. Biorą udział w meczach piłki nożnej rozgrywanych na Stadionie Kieleckim, meczach piłki ręcznej VIVE TARGI KIELCE, przedstawieniach w Teatryku „Kubuś”, a także w różnego rodzaju zawodach i turniejach sportowych, m.in. turniej tenisa stołowego, zajęcia siłowe i gimnastyczne, bocce – gra towarzyska polegająca na wypychaniu kul do celu.

Mieszkańcy Domu bardzo lubią uczestniczyć w tego typu zabawach i zawodach sportowych, a także w imprezach organizowanych na terenie DPS i w innych zaprzyjaźnionych placówkach.

W związku z prowadzoną przebudową budynku przeznaczonego na terapię zajęciową, zakres zajęć terapeutycznych aktualnie jest znacznie ograniczony.

Z uwagi na trwający remont budynku, w którym znajdowały się sale terapii zajęciowej, zajęcia terapeutyczne prowadzone są w oddziałach mieszkalnych. Do celów terapii wykorzystywane są pokoje dziennego pobytu i jadalnie (przedmiotowy stan wprowadzony jest na czas remontu).

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. Rehabilitacja w formie ćwiczeń indywidualnych prowadzona jest codziennie. Ćwiczenia są dostosowywane do schorzeń występujących u mieszkańców.

W ramach rehabilitacji mieszkańcy korzystają z następujących zabiegów: UGUL, rotory, ergonometr, stepper, orbitek, fotel do ćwiczeń oporowych, zestawy do ćwiczeń manualnych, sollux, woreczki żelowe.

Osoby leżące, które nie korzystają z zajęć na sali, mają prowadzoną rehabilitację przyłóżkową- są to ćwiczenia; bierne, czynno – bierne, pionizacja. W Domu na dzień kontroli korzystało z tego typu zajęć 5 osób.

Natomiast z gimnastyki usprawniającej codziennie korzysta 59 osób.

Wśród mieszkańców Domu 28 osób jest leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 7 osób porusza się na wózkach inwalidzkich,

3 osoby poruszające się z balkonikiem oraz 3 osoby poruszające się o lasce i 2 osoby poruszające się o czwórnożu.

Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

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

Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu

Dom Pomocy Społecznej posiada opracowany Regulamin Domu Pomocy Społecznej wprowadzony Zarządzeniem Nr 17/2009 z dnia 6 października 2009 roku. W Regulaminie tym, w § 11 są określone zasady działalności Rady Mieszkańców.

Regulamin określa, iż Rada Mieszkańców wybierana jest co cztery lata jak również, co należy do zadań rady.

Zebrania odbywają się regularnie co miesiąc. W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż każde spotkanie Samorządu Mieszkańców jest protokołowane. Tematem jednego ze spotkań w maju 2009 roku był wybór nowej Rady Mieszkańców. W skład nowo wybranej Rady powołani zostali:

Krzysztof M. – Przewodniczący,
Janusz M. – Wiceprzewodniczący,
Marek K. – Sekretarz,
Krzysztof Ż. – Członek Rady
Zbigniew G. - Członek Rady
Janusz S. - Członek Rady
Zbigniew P. - Członek Rady
Zbigniew S. - Członek Rady

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, rozmowy telefoniczne. Rozmawiają z rodzinami mieszkańców zachęcając do odwiedzin podopiecznych, a także do zabierania ich do domów rodzinnych na święta, wakacje, uroczystości rodzinne.

Dom Pomocy Społecznej organizuje raz w roku cyklicznie spotkanie mieszkańców Domu z rodzinami „Bądźmy Razem”. Jest to impreza całodzienna, podczas której rodziny zwiedzają wystawę prac artystycznych oraz fotograficznych wykonanych przez mieszkańców, uczestniczą we Mszy Św. i wspólnym obiedzie. W trakcie trwania spotkania przewidziana jest również zabawa taneczna z konkursami oraz wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy.

W trakcie spotkania rodziny mają zapewniony kontakt z pracownikami socjalnymi, opiekunami oraz pielęgniarzkami oddziałowymi w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia mieszkańców, mogą również obejrzeć Dom i pokoje, w których mieszkają ich najbliżsi.

Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez zapraszanie dzieci i młodzieży ze szkół, Domów Kultury, a także poprzez wyjazdy mieszkańców na imprezy integracyjne do innych placówek i instytucji. W 2010 roku przewidziane są wyjazdy celem zapoznania się z zasadami funkcjonowania ING Banku Śląskiego, ZUS, PFRON, zwiedzania Pałacu Biskupiego, Pałacyku T. Zielińskiego, Dworca PKS, PKP, Stadionu Sportowego w Kielcach, Teatryku „Kubuś”.

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

Wszyscy mieszkańcy zaopatrzeni 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, przybory toaletowe 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.

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, Regulaminem Domu Pomocy Społecznej oraz prawami mieszkańca. Regulaminy te są dostępne w pokoju pracowników socjalnych.

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 w widocznym miejscu 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 do niego przyjść ze swoimi problemami.

Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano plany indywidualnego wspierania mieszkańca. Sprawdzono wrywkowo plan Sławomira W.

Plany prowadzone są w podobny sposób i zawierają następujące dokumenty:

- indywidualny plan wspierania opracowany na dany rok, weryfikacja, a następnie ogólna ocena jego realizacji,
- charakterystyka aktywności mieszkańca,
- ocena pielęgnacji mieszkańca,
- ocena kondycji psychicznej mieszkańca,
- ocena kontaktów mieszkańca z rodziną i środowiskiem,

Plany prowadzone są prawidłowo, każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu.

Ponadto Dom prowadzi następującą ewidencję:

- odwiedzin mieszkańców przez rodzinę,
- wyjść mieszkańców,

Brak jest natomiast rejestru odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu.

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

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekle psychicznie chorych:

Liczba miejsc: 185

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo – terapeutycznego 98

WSKAŹNIK: $185 : 98 = 0,52$

Zgodnie z obowiązującym standardem usług opiekuńczych i wspomagających domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w domach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie jak i osób przewlekle psychicznie chorych powinien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca. Oznacza to, że Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczo-terapeutycznego.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 10-11.05.2010 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, iż zalecenia pokontrolne wydane po kontroli problemowej prowadzonej w dniu 30.03.2007 roku w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach zostały wykonane.

Zalecenie dotyczące realizacji zadań wynikających z programu naprawczego, zostało wykonane poprzez kontynuację prac budowlanych związanych z dostosowaniem budynków do obowiązującego standardu. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na listopad 2010r. Zalecenie dotyczące zwiększenia zajęć terapeutycznych dla mieszkańców zostało wykonane. Po wyremontowaniu i oddaniu do użytku pracowni terapii zajęciowej ilość zajęć zostanie zwiększona o terapię kuchenną, zajęcia sportowe (tenis stołowy, bocce, zajęcia siłowe i gimnastyczne), a także inscenizacje teatralne. Zalecenie dotyczące zwiększenia zatrudnienia personelu bezpośredniej opieki zostało wykonane. Obecnie wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,52 i spełnia wymogi standardu. Zalecenie dotyczące sklasyfikowania typu domu zostanie wykonane w późniejszym terminie przy rejestracji Domu. Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej zgodnie z art. 56 a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej typy domów mogą być łączone pod warunkiem usytuowania każdego z nich w odrębnym budynku, Dyrektor Domu skorzysta z tego zapisu przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na czas nieokreślony.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS w Łagiewnikach Panem Markiem Kułakowskim oraz z-cą dyrektora Panem Jerzym Kulpińskim.
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Łagiewnikach.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- opracowany program naprawczy na lata 2007 – 2010 r. jest systematycznie realizowany,
- usługi zaspokajające potrzeby wspomagające dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie,

- pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe utrzymane w czystości i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- dps w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców, dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb,
- terapia zajęciowa jest dostosowana i prowadzona zgodnie z potrzebami mieszkańców, jednakże w związku z prowadzoną przebudową budynku przeznaczonego na terapię zajęciową, zakres zajęć terapeutycznych aktualnie jest znacznie ograniczony,
- wskaźnik zatrudnienia w dps odpowiada wymogom standardu,
- brak rejestru odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu,
- mieszkańcy z remontowanego budynku zostali przeniesieni na inne oddziały, co powoduje znaczne zagęszczenie w pokojach mieszkańców.

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 Łagiewnikach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 21 maja 2010r.

Protokół przekazano w dniu 31 maja 2010r. P. Markowi Kułanowskiemu – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

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

Marek Kułanowski
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach