

**Protokół**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 28,29,30 czerwca 2010 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach przeznaczony jest dla 35 osób w podeszłym wieku. Podmiotem prowadzącym DPS w Ratajach jest Caritas Diecezji Kieleckiej, w ramach umowy ze Starostą Buskim. Kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w Ratajach jest Pan Witold Krawczyk.

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach posiada Regon Nr 290505494 oraz NIP 6570389452. Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 20 (PS.II.9013/1-5/07 z dnia 5.04.07 r.) na czas nieokreślony.

Kontrola została wpisana do książki kontroli jednostki pod poz. 19.

**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 Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 464/2010 z dnia 22.06.2010r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Konieczna – Starszy Inspektor, Nr upoważnienia 465/2010 z dnia 22.06.2010r. (legitymacja służbowa Nr 14).
3. Wioletta Wieczorek - Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 463/2010 z dnia 22.06.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9). Uczestniczyła w kontroli w dniu 28 czerwca.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 28,29,30 czerwca 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 Ratajach kontrolę kompleksową.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2009 r. do 28.06.2010 r.

### **Zakres kontroli:**

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

c) 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 dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

2. Prawidłowości dokumentacji prowadzonej przez DPS

3. Kwalifikacji zatrudnionej w DPS kadry.

4. Wykonanie zalecenia pokontrolnego.

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

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Dom posiada 35 miejsc. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 41 osób, z tego:

- Jedna osoba została przyjęta w trybie natychmiastowym, gdyż dom tej osoby uległ całkowitemu zniszczeniu. Dodatkowo stan zdrowia tej osoby pogorszył się w takim zakresie, iż samodzielna egzystencja stała się niemożliwa.
- W DPS przebywa 5 osób z terenów powodziowych, które zostały zalane i będą przebywać w DPS, aż do momentu znalezienia przez OPS lokalu zastępczego. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Kierownika DPS (**zał. nr 1**).

Od stycznia 2009 roku do domu pomocy społecznej:

- przyjęto - 6 osób,
- zmarło - 5 osób,
- przeniosło się do innej placówki -1 osoba.

W dniu kontroli 1 osoba przebywała na przepustce.

Wśród osób zamieszkujących Dom nie ma osób ubezwłasnowolnionych.

Sprawami mieszkańców (prowadzenie akt, przyjęcia, kontakty z rodzinami itp.) zajmuje się 2 pracowników socjalnych. Podczas kontroli akt mieszkańców ustalono, iż nowi mieszkańcy zostali skierowani zgodnie z rodzajem schorzenia do właściwego typu domu oraz posiadają aktualne decyzje odpłatności za pobyt. Akta prowadzone są w sposób prawidłowy.

Wszyscy mieszkańcy domu posiadają aktualne decyzje o odpłatności. Dochody mieszkańców to: emerytury /renty (KRUS, ZUS), zasiłki stałe wyrównawcze. 30% świadczenia mieszkańca pozostaje do jego dyspozycji. Mieszkańcy w większości sami dysponują pieniędzmi i w zależności od woli, wpłacają je na konto depozytowe w BPH (w Szczucinie) lub przechowują w zabezpieczonej kasetce u pracownika socjalnego. Pieniądze z depozytu mieszkańcy mogą podejmować i wykorzystywać na własne potrzeby samodzielnie lub przy pomocy pracownika socjalnego.

Przed przyjęciem do placówki, pracownicy socjalni ustalają aktualną sytuację socjalno-bytową przyszłego mieszkańca, zgodnie z zapisem rozporządzenia MPS z dnia 19 października 2006 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Informacje zebrane w ten sposób stanowią podstawę planu działań zmierzających do adaptacji mieszkańca w Domu, a także są niezbędnymi informacjami dla opracowywania indywidualnego planu wspierania mieszkańca.

Miesięczny pełny koszt utrzymania jednego mieszkańca DPS w Ratajach wynosi 2.355,95 zł.

Dom posiada regulamin organizacyjny opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy.

## **Potrzeby bytowe**

### **- Miejsce zamieszkania.**

Placówka zlokalizowana w pobliżu trasy komunikacyjnej Kielce - Busko - Tarnów w odległości 30 km od Buska - Zdrój. Nieruchomość użytkowana jest na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Gminą Pacanów, a Caritas Diecezji Kieleckiej na okres 20 lat. Dom położony poza miastem, niezbyt dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej. Teren ogrodzony i zagospodarowany. W trakcie kontroli trwała budowa sali gimnastycznej szkoły, obok budynku DPS.

Dom funkcjonuje na dwóch kondygnacjach, komunikację mieszkańców między piętrami ułatwia winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówka dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi, o powierzchni mieszkalnej zgodnej z wymogami standardu. Pokoje wyposażone są w tapczany, łóżka, szafy, krzesła, stoły, szafki nocne. Ogólnie pokoje mieszkańców urządzone są estetycznie i uwzględniają indywidualne gusty mieszkańców. Część mieszkańców ma w pokojach swoje meble i różne drobiazgi, co daje wrażenie przytulności i sprawia, że mieszkaniec czuje się jak w domu rodzinnym.

**Pomieszczenia higieniczno-sanitarne** zlokalizowane są w pobliżu pokoi. Na każdej kondygnacji znajdują się łazienki umożliwiające wybór rodzaju kąpieli (natrysk/wanna) oraz toalety. Liczba łazienek i toalet zgodna jest z wymogami standardu.

### **Pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców:**

- jadalnia,
- sala do terapii zajęciowej,
- sala do rehabilitacji (aktualnie trwa remont pomieszczenia przeznaczonego na ten cel),
- kaplica,
- pomieszczenie do prania i suszenia,
- duże hole korytarzowe, pełniące funkcję pokoju dziennego pobytu,
- pokój gościnny,
- gabinet zabiegowo - pielęgniarstwa,

Zaplecze placówki: kuchnia, pralnia, wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia, wystarczające na potrzeby domu.

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

### **- Wyżywienie.**

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest w budynku szkoły. Posiłki dla mieszkańców przynoszone są do kuchni rozdzielczej, znajdującej się w budynku placówki. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza (np. dieta cukrzycowa, wątrobowa). Mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie i są one urozmaicone.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00

obiad: godz. 12.00

podwieczorek: godz. 16.00

kolacja: godz. 18.00

Placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia kierownicze kuchni. Mieszkańcy są powiadamiani o jadłospisie na nadchodzący tydzień, z tygodniowym wyprzedzeniem, na zebraniach z mieszkańcami, ponadto jadłospis jest wywieszany na tablicy ogłoszeń do wiadomości wszystkich mieszkańców. Przykładowy jadłospis stanowi zał. nr 2. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę. Personel domu wspomaga osoby leżące przy spożywaniu posiłków.

### **- Odzież i obuwie.**

Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości, wymieniane w razie potrzeby. Częściowo potrzeby te zaspokaja Dom, częściowo mieszkańcy z własnych środków (jeżeli mają takie życzenie).

Odzież i obuwie utrzymane są w czystości i przechowywane w szafach ubraniowych znajdujących się w każdym pokoju mieszkańców. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

### **- Higiena osobista.**

Dom zapewnia mieszkańcom środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące, przybory do golenia. Mieszkaniec otrzymuje pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Placówka zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na tydzień - ręczniki, raz na dwa tygodnie - pościel.

Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

## **Potrzeby opiekuńcze**

### **- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.**

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 pielęgniarka oddziałowa, 2 pracowników socjalnych, terapeuta zajęciowy,

- w godzinach od 7.00 do 19.00 pielęgniarka odcinkowa,

- w godzinach od 7.00 do 15.00, 12.00 do 20.00, od 22.00 do 7.00 opiekunki/salowe.

Ponadto w systemie ośmiogodzinnym od 7.00 do 15.00 w DPS pracują: Kierownik DPS, księgowa/kadrowa, którzy w razie potrzeby również pomagają w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami.

Natomiast w godzinach nocnych od 19.00 do 7.00 dyżur w Domu pełnią: 1 pielęgniarka, 1 opiekunka/pokojowa.

Potrzeby opiekuńcze w/w pracownicy zapewniają poprzez: mycie, przebieranie, pampersowanie (toaleta), karmienie, kąpanie, a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja).

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie potrzeb opiekuńczych świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.

Wszyscy mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Zarejestrowani są w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie. Lekarzem I-go kontaktu jest lekarz z w/w zakładu, który udziela porad mieszkańcom w DPS 1 raz na dwa tygodnie oraz w nagłych przypadkach przyjeżdża na każde wezwanie telefoniczne.

Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki i środki opatrunkowe. Leki 100%-owe oraz pampersy kupują mieszkańcy z własnych środków, w sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje dps. Aktualnie 19 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki wystawiane są przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują pomocy personelu przy poruszaniu się, ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej. Wśród podopiecznych aktualnie przebywa:

- 6 osób leżących, które w miarę możliwości uruchamiane są w ciągu dnia (wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych),
- 11 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 1 osoba poruszających się przy pomocy kuli,
- 2 osoby poruszające się przy pomocy balkonika.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do różnych lekarzy specjalistów: ortopedy (2 razy w miesiącu do Buska –Zdrój), kardiologa, urologa, neurologa (4 razy w miesiącu do Buska – Zdrój), okulisty (do Krakowa i Tarnowa), endokrynologa i diabetologa (3 razy w miesiącu do Kielc i Buska – Zdrój). Ponadto w DPS konsultują mieszkańców następujący specjaliści: psychiatra i okulista.

DPS Rataje zawarł umowę z Zakładem Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia „Kama” ul. Ruszczańska 24, 28 – 230 Połaniec, w ramach której zleceniodawca zobowiązuje się do kompleksowej obsługi w zakresie rehabilitacji mieszkańców DPS Rataje, a w szczególności do wykonywania wszelkich zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarzy specjalistów, a także przeprowadzania zabiegów uruchamiających i podtrzymujących sprawność mieszkańców. W/w usługi rehabilitacyjne świadczone są 2 dni w tygodniu i w razie potrzeby, wynagrodzenie za wykonanie powyższych usług refunduje NFZ.

W ramach powyższych usług rehabilitacyjnych mieszkańcy korzystają z następujących zabiegów: biostymulacja laserowa, naświetlania światłem polaryzowanym, prądy interferencyjne: fizykoterapia, jonoforeza, ultradźwięki, elektrostymulacja, masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające, treningi rowerowe, ćwiczenia czynne z obciążeniami. Prowadzona jest również rehabilitacja przyłóżkowa dla 11 mieszkańców leżących, są to ćwiczenia bierne, czynno – bierne, rozciągające, masaże wybranych części ciała i inne.

### **- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.**

W DPS Rataje pracownicy socjalni mają obowiązek pomagać mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np .ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, banki) i reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańca, pomocy przy realizacji zleceń na przedmioty ortopedyczne. W przypadku nieobecności pracowników socjalnych, kierownik bądź osoba go zastępująca wyznacza pracownika, który pomaga danemu mieszkańcowi w załatwianiu różnych spraw osobistych. Ponadto osoby I kontaktu również upoważnione są do pomocy podopiecznemu w załatwianiu różnych spraw osobistych.

### **Potrzeby wspomagające**

#### **- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.**

DPS w Ratajach umożliwia wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Mieszkańcy Domu mogą korzystać z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- ergoterapia – prace porządkowe na rzecz Domu;
- arteterapia - oddziaływanie przy pomocy sztuki (muzykoterapia, biblioterapia);
- zajęcia plastyczne – manualne,
- silweterapia – spacer w poszukiwaniu darów lasu,
- zajęcia świetlicowe – gry w karty, szachy, warcaby, gry planszowe,
- biblioterapia – udostępnianie prasy tj.: „Nasz Dziennik”, „Echo Dnia”, „Niedziela” oraz prasy kolorowej.

Terapeuta zajęciowy Domu ma opracowany plan terapii zajęciowej na 2010r., który jest systematycznie realizowany.

Mieszkańcy posiadają dostęp do radia i TV w pomieszczeniu ogólnodostępnym. Niektórzy mieszkańcy mają własne odbiorniki RTV w swoich pokojach.

W trakcie kontroli ok. 20 mieszkańców uczestniczyło w terapii zajęciowej poprzez przygotowywanie elementów dekoracyjnych i biblioterapię (jedna z opiekunek czytała mieszkańcom książkę).

#### **- 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 w sali gimnastycznej, która aktualnie jest w remoncie, w związku z czym ćwiczenia tymczasowo odbywają się na holu Domu. Ćwiczenia dostosowywane są do schorzeń występujących u mieszkańców, zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Osoby leżące, które nie korzystają z zajęć na sali gimnastycznej mają prowadzoną rehabilitację przyłóżkową. Są to ćwiczenia; bierne, czynno – bierne, pionizacja oraz nauka chodzenia. W Domu na dzień kontroli korzystało z tego typu zajęć 11 osób.

Natomiast z gimnastyki usprawniającej codziennie korzysta 36 osób.

Ponadto 6 mieszkańców we wrześniu 2009 r. uczestniczyło we wczasach rehabilitacyjnych w Krynicy Zdrój.

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

Mieszkańcy DPS mają możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych i kontaktu z kapłanem. W domu znajduje się kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa w poniedziałki i środy, a także z okazji różnych świąt i uroczystości. Kapelan DPS udziela sakramentów i odwiedza chorych.

W zakresie potrzeb kulturalnych organizowane są różne imprezy typu: zabawy, wycieczki (Kazimierz Dolny- czerwiec 2009r., Zakopane – sierpień 2009r., Częstochowa – wrzesień 2009r., Kraków – Łagiewniki – 2010r.).

Mieszkańcy domu uczestniczą w różnego typu imprezach okolicznościowych i wyjazdach organizowanych w placówce i poza nią. Dom współpracuje z Domami Pomocy Społecznej w Rudkach i Świniarach. Podopieczni dps spotykają się na wspólnie organizowanych imprezach okolicznościowych.

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

W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż spotkania Samorządu Mieszkańców odbywają się średnio co kwartał i w razie potrzeby. Ostatnie spotkanie (28.05.2010r.) dotyczyło: zorganizowania pielgrzymki do Sanktuarium w Łagiewnikach, motywowania mieszkańców do brania udziału w zajęciach terapeutycznych, niedogodności wynikających z budowy sali gimnastycznej obok DPS.

Wszystkie spotkania Rady Mieszkańców są protokołowane przez pracownika socjalnego.

#### **- Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.**

Mieszkańcy Domu mogą być odwiedzani przez rodziny i znajomych codziennie (nie ma ustalonych dni, czy godzin). Stały kontakt z mieszkańcami utrzymuje niewiele rodzin. Personel domu pomaga mieszkańcom w kontaktach z rodzinami (listy, telefony). Ponadto pracownicy socjalni rozmawiają z rodzinami mieszkańców zachęcając do odwiedzin podopiecznych, a także do zabierania mieszkańców do domów rodzinnych na święta, wakacje, uroczystości rodzinne. Rodziny odwiedzające mieszkańców mają możliwość skorzystania z noclegu w pokoju gościnnym.

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 tego typu placówek.

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

W DPS nie przebywają mieszkańcy nie posiadający własnego dochodu.

DPS zakupuje wszystkim mieszkańcom co miesiąc: mydło, papier toaletowy, pastę do prania lub proszek, szampon do mycia włosów oraz w miarę potrzeb dla mężczyzn krem do golenia, maszynki jednorazowe, a dla kobiet środki higieny intymnej.

### **- Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.**

Mieszkańcy przy przyjęciu do DPS zapoznawani są przez pracownika socjalnego z Regulaminem Mieszkańca, który jest dostępny dla mieszkańców na holu Domu i w pokoju pracowników socjalnych.

Pracownik socjalny w zależności od potrzeb organizuje spotkania mieszkańców z kierownikiem i terapeutami zajęciowymi. Na spotkaniach omawiane i rozwiązywane są sprawy istotne dla mieszkańców, głównie zagospodarowanie wolnego czasu - wycieczki, wyjazdy, itp. Ponadto na spotkaniach tych mieszkańcy na bieżąco informowani są o swoich prawach i zmianach w przepisach ich dotyczących.

### **- 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 przypięty jest do tablicy ogłoszeń mieszkańców. Ponadto w widocznym miejscu umieszczona jest informacja o terminach przyjmowania mieszkańców przez Kierownika Domu w sprawach skarg i wniosków. Mimo wyznaczonych terminów Kierownik ma stały kontakt z mieszkańcami, a mieszkańcy w każdej chwili mogą przyjść do niego ze swoimi problemami.

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

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe nowo przyjętych mieszkańców oraz indywidualne plany wspierania mieszkańców, a także akta osobowe kilku pracowników. Sprawdzono wrywkowo następujących akta osobowe mieszkańców: p. Stanisława W., p. Heleny K., p. Zenona S. W skład akt osobowych mieszkańca wchodzi:

- arkusz ewidencyjny,
- podanie o przyjęcie do dps,
- wywiad środowiskowy,
- decyzja kierująca,
- decyzja umieszczająca,
- decyzja orzekająca o odpłatności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie w dps,
- informacja o przyjęciu mieszkańca wysłana do jednostki wypłacającej comiesięczne świadczenie,
- bieżące dokumenty dotyczące odpłatności i finansów,
- oświadczenie o pochówku w przypadku zgonu,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- upoważnienia pracowników do dokonywania zakupów, za zgodą mieszkańca.

Akta osobowe mieszkańców prowadzone są prawidłowo i zawierają wszystkie niezbędne dokumenty.

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano również plany indywidualnego wspierania mieszkańca. Sprawdzono wrywkowo plany: p. Władysława K., Teresy Dz., Zenona S. Plany prowadzone są w podobny sposób i zawierają następujące elementy:

- 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 pielęgniarki.

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

Ponadto Dom prowadzi następującą ewidencję:

- książkę raportów pielęgniarstwa,
- wizyt rodzin mieszkańców,
- zeszyt spotkań samorządu mieszkańców,
- zeszyt dotyczący pomiaru poziomu cukru we krwi mieszkańców,
- zeszyt wydawanych leków psychotropowych dla mieszkańców.

W trakcie kontroli nie stwierdzono aby DPS w Ratajach prowadził:

- zeszyt odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu,
- zeszyt wyjść i powrotów mieszkańców do DPS.

Akta osobowe pracowników prowadzone są prawidłowo i zawierają wszystkie niezbędne dokumenty.

### **Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry.**

Stan zatrudnienia w Domu na dzień kontroli wynosił 35 osób (34 etaty – umowa o pracę), w tym 1 osoba zatrudniona na stażu przez Urząd Pracy. Aktualnie 6 osób przebywa na zwolnieniach lekarskich (cięża). Dom zatrudnia następujących pracowników:

1. kierownik - 1 etat
2. księgowa - kadrowa - 1 etat
3. pracownik socjalny - 1 etat (2 osoby)
4. Działalność opiekuńczo-terapeutyczna - 22 etaty, z tego:
  - pielęgniarki - 8 etatów
  - opiekunki - 8 etatów + 1 osoba zatrudniona na stażu przez Urząd Pracy
  - instruktor terapii zajęciowej - 5 etatów
  - kapelan - 0,5 etatu
5. Pracownicy gospodarczy i obsługi - 8 etatów (10 osób)

W trakcie kontroli 6 pracowników zatrudnionych na 6 etatach przebywało na zwolnieniach lekarskich (cięża).

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

Liczba mieszkańców - 41

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, w przeliczeniu na etaty – 24,5

**WSKAŹNIK 24,5 : 41 = 0,5**

Zgodnie ze standardem usług opiekuńczych i wspomagających określonym w rozporządzeniu MPS z dnia 19 października 2006 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) - wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo - terapeutycznego w domu dla osób w podeszłym wieku powinien wynosić 0,4 co oznacza, że Dom osiąga wymagany w/w przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników opiekuńczo-terapeutycznych.

Oryginalna dokumentacja osobowa pracowników znajduje się w siedzibie Dyrekcji Caritas w Kielcach. Ponadto Dom prowadzi dodatkowo dokumentację osobową dla potrzeb ewidencyjnych i płacowych.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe następujących osób:

- kierownika, p. Witolda Krawczyka,
- pielęgniarki oddziałowej, p. Marty Adaś,
- pracowników socjalnych, p. Joanny Szczepaniak, p. Agaty Sosin,

W/w pracownicy Domu posiadają wymagany na zajmowanym stanowisku, poziom wykształcenia i kwalifikacji.

Ponadto w trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe opiekunek: p. Elżbiety Dz., Krystyny C., p. Danuty F., p. Marty S. Osoby te nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach. Pozostałe 6 opiekunek mimo braku odpowiedniego wykształcenia posiada ukończony kurs opiekuna lub kształci się w tym zakresie. Zatem 4 opiekunki nie posiadające odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach powinny je uzupełnić.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 28,29,30 czerwca 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.

## **Wykonanie zalecenia pokontrolnego.**

Zalecenie z kontroli problemowej w dniu 18.01.2008r. dotyczące dostosowania liczby mieszkańców do liczby miejsc 35, na jaką zarejestrowany jest Dom zgodnie z decyzją Wojewody znak: PS.II.9013/1-5/07 z dnia 5.04.07 r. aktualnie nie jest realizowane. Wynika to głównie z faktu, iż DPS udziela schronienia 5 powodzianom, którzy muszą pozostać w DPS aż do momentu znalezienia przez OPS lokalu zastępczego. Ponadto do DPS została przyjęta 1 osoba w trybie natychmiastowym, gdyż jej dom uległ całkowitemu zniszczeniu. Dodatkowo stan zdrowia tej osoby pogorszył się w takim zakresie, iż samodzielna egzystencja stała się niemożliwa – **zał. nr. 1.**

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem p. Witoldem Krawczyk,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Ratajach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem p. Witoldem Krawczyk.

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

- faktyczna liczba mieszkańców przebywających w dps nie jest zgodna z liczbą miejsc na jaką zarejestrowany jest dom,
- DPS w Ratajach nie realizuje zalecenia dotyczącego dostosowania liczby mieszkańców do liczby miejsc 35, na jaką zarejestrowany jest Dom zgodnie z decyzją Wojewody znak:

PS.II.9013/1-5/07 z dnia 5.04.07r., ponieważ DPS udziela schronienia 5 powodzianom będącym w trudnej sytuacji kłęski żywiołowej, którzy muszą pozostać w DPS aż do momentu znalezienia przez OPS lokalu zastępczego, ponadto do DPS została przyjęta 1 osoba w trybie natychmiastowym, gdyż jej dom uległ całkowitemu zniszczeniu,

- usługi zaspokajające potrzeby opiekuńcze, bytowe i wspomagające dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie,
- liczba personelu bezpośredniej opieki zgodna jest z wymogami standardu,
- dps w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców,
- akta osobowe mieszkańców jak i pracowników prowadzone są prawidłowo,
- DPS w Ratajach nie prowadzi: zeszytu odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu, a także zeszytu wyjść i powrotów do DPS mieszkańców,
- 4 opiekunki nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach.

#### **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: Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Ratajach oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 12 lipca 2010r.

Protokół przekazano w dniu 27 lipca 2010r. P. Witoldowi Krawczykowi – Kierownikowi Domu Pomocy Społecznej w Ratajach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Herbuś*
2. *Konieczna Anna*
3. *Wioletta Wieczorek*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Witold Krawczyk*  
*Kierownik*  
*Domu Pomocy Społecznej*  
*w Ratajach*

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- wyjaśnienie Kierownika DPS dotyczące przebywania w Domu 6 osób ponad liczbę miejsc, na jaka zarejestrowany jest Dom (**załącznik nr 1**).
- jadłospis dekadowy za okres 20.06.2010r.- 30.06.2010r. (**załącznik nr 2**).