

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 17 – 18 styczeń 2013 r.
w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 20, posiada 118 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS we Włoszczowie jest Powiat Włoszczowski. Dyrektorem Domu jest Pan Maksymilian Stępień. Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie posiada Regon: 292398393 oraz NIP 656-12-02-856. Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 15 (decyzja znak: PS.II.9013/1-11/06 z dnia 31.10.2006 r.) na czas nieokreślony.

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. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 28/2013 z dnia 15.01.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 27/2011 z dnia 15.01.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 22.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 17 – 18 styczeń 2013 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 6 pkt 4 ppkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. Nr 162, poz. 1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku 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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie kontrolę doraźną. Kontrolą objęto okres od 01.01.2012 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

- a) bytowych, zapewniając:
 - miejsce zamieszkania,
 - wyżywienie,

- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości.
- b) opiekuńczych, polegających na:
 - udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 - pielęgnacji,
 - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych

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

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie posiada Regulamin Organizacyjny określający szczegółowo jego funkcjonowanie wprowadzony Uchwałą Nr 1/07 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. oraz zmieniony Uchwałą Nr 9/09 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Dokument ten należy zaktualizować w zakresie podstaw prawnych poprzez podanie aktualnego publikatora Ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, jak również w zakresie uzupełnienia schematu organizacyjnego DPS w aktualne stanowiska (np. włączenie stanowiska fizjoterapeuty).

W dniach kontroli w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie umieszczonych było 120 osób (czyli 2 osoby ponad stan, na jaki wydane jest zezwolenie wojewody – Wyjaśnienie dyrektora DPS – **Załącznik Nr 1**), w tym 116 kobiet i 4 mężczyzn, z czego 6 osób przebywało w szpitalu. Wśród mieszkańców zamieszkujących Dom 33 osoby są ubezwłasnowolnione, z czego 22 całkowicie i 11 częściowo. Opiekunami prawnymi w 29 przypadkach są członkowie rodzin, a w 3 przypadkach – pracownicy Domu. W DPS przebywa 17 osób umieszczonych na mocy postanowienia Sądu.

Spośród 120 osób przebywających w dps 63 mieszkańców umieszczonych jest wg „starych zasad”, natomiast 57 wg „nowych zasad”. Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 96 osób,
- z zasiłków stałych – 12 osób,
- z rent socjalnych – 12 osób.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2012 r. wynosił 2 566,00 zł, zaś na 2013 r. jeszcze nie został ogłoszony.

Stan liczbowy mieszkańców na poszczególnych Oddziałach przedstawiał się następująco:

- Oddział I – 41 osób (w tym 2 panów),
- Oddział II – 41 osób (w tym 2 panów),
- Oddział III – 38 osób (wszystkie panie).

Wśród 120 mieszkańców dps 30 osób jest leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 3 osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich, 2 osoby o kulach.

Podczas kontroli dyrektor DPS we Włoszczowie poinformował inspektorów kontrolujących o poczynionych w 2012 r. zakupach – sprzętach do rehabilitacji mieszkańców tj. aparat do magnetoterapii, aplikator pola magnetycznego, leżanka do magnetoterapii oraz lampa statywowa.



W trakcie wizji lokalnej większość mieszkańców przebywała na świetlicach, gdzie oglądała programy telewizyjne i seriale oraz w pomieszczeniach terapii zajęciowej, gdzie niektóre mieszkanki haftowały i wyszywały serwetki, obrusy itp., część czytała prasę, a inne po powrocie z zakupów przeglądały zakupione towary. Pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach, niektórzy z nich byli chorzy na panującą w DPS gripę.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 17, 18 stycznia 2013 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. W dniach kontroli pracę świadczyły następujące osoby bezpośredniej opieki na poszczególnych oddziałach:

17.01.2013 r.:

Oddział I:

I zmiana – 1 pielęgniarka, 3 opiekunki,
II zmiana – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki,
III zmiana (noc) – 1 opiekunka.

Oddział II:

I zmiana – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki,
II zmiana – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka,
III zmiana (noc) – 1 opiekunka.

Oddział III:

I zmiana – 2 pielęgniarki, 2 opiekunki,
II zmiana – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki,
III zmiana (noc) – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka.

18.01.2013 r.:

Oddział I:

I zmiana – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki,
II zmiana – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki,
III zmiana (noc) – 1 opiekunka.

Oddział II:

I zmiana – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka,
II zmiana – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka,
III zmiana (noc) – 1 opiekunka.

Oddział III:

I zmiana – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki,
II zmiana – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki,
III zmiana (noc) – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka.

Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Na dzień kontroli DPS we Włoszczowie zatrudniał ogółem 69 pracowników (na 66,21 etatów), w tym:

1. Administracja – 9 etatów,
2. Dział gospodarczy – 14,88 etatów,
3. Dział opiekuńczo – terapeutyczno –rehabilitacyjny – 43,33 etatów, w tym:
 - pielęgniarka – 11 etatów,
 - pracownik socjalny – 2 etaty,
 - psycholog – 1/3 etatu,
 - instruktor terapii zajęciowej – 0,5 etatu,
 - pracownik k.o. – 0,5 etatu,
 - opiekun – 24,5 etatów,
 - pokojowa – 3 etaty,
 - kapelan – 0,5 etatu,
 - masażysta – 1 etat.



Wskaźnik zatrudnienia w stosunku do 120 mieszkańców był spełniony i wynosił 0,51 (61 :120).

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Usługi bytowe.

- Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum miejscowości Włoszczowa, przy ul. Koniecpolskiej (główny budynek) oraz ul. Ogrodowej (budynek administracji), mieści się w jednym dużym budynku mieszkalnym – głównym oraz w budynku administracji. Teren wokół budynku o powierzchni 4800 m² jest ogrodzony, z bramami od ulicy Koniecpolskiej i Ogrodowej, znajdują się tam alejki, ławeczki i stoliki. Budynek główny posiada cztery kondygnacje (piwnice, parter, I piętro, II piętro), zaś administracyjny – trzy kondygnacje (parter, I piętro, II piętro). Pokoje mieszkalne usytuowane są na parterze obu budynków oraz na I i II piętrze budynku głównego, który wyposażony jest w windę osobową dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Całość Domu podzielona jest na 3 oddziały.

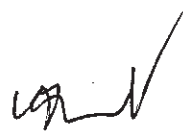
Na każdym oddziale oprócz pokoi mieszkalnych znajduje się pokój pielęgniarek, pokój dziennego pobytu, jadalnia (+ jadalnia ogólna przy kuchni, w budynku głównym na parterze), kuchenka pomocnicza, łazienki i magazynki oddziałowe. Ponadto DPS dysponuje odrębnymi pomieszczeniami do terapii zajęciowej (budynek administracji – parter), pomieszczeniami do rehabilitacji (budynek główny – w piwnicach), kaplicą (budynek główny – parter), pomieszczeniami pomocniczymi do prania i suszenia (budynek główny – I i II oddział), pralnią (budynek główny – parter), kuchnię wraz z zapleczem (budynek główny – parter), pokojem gościnnym (budynek główny – parter oraz budynek administracji) oraz palarnią (budynek główny, na parterze – wejście od podwórka oraz 3 tarasy w letnim czasie). Ogółem w budynku znajduje się 46 pokoi mieszkalnych jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych:

- 4 pokoje jednoosobowe,
- 17 pokoi dwuosobowych,
- 20 pokoi trzyosobowych,
- 5 pokoi czteroosobowych.

Wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca w każdym przypadku jest zgodny z wymogami standardu – **Załącznik Nr 2**. Pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie. Podczas oględzin pokoi mieszkalnych przy niektórych szafach i szafkach brakowało uchwytów, które w ten sam dzień zostały zakupione i zamontowane.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych na każdej kondygnacji oraz w niektórych pokojach mieszkalnych – średnio na wannę lub prysznic przypadają 4 osoby, podobna liczba osób przypada na 1 WC.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w stosunku do ilości urządzeń sanitarnych (toalet i łazienek) należy stwierdzić, iż DPS zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.



- Wyżywienie.

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest na parterze głównego budynku Domu. DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. na dzień kontroli: dietę cukrzycową – 15 osób, wątrobową – 8 osób oraz dietę wysokobiałkową miksowaną – 6 osób. Ponadto na zlecenie lekarza wydawane są diety miksowane do karmienia przez sondę czy diety lekkostrawne w przypadku niestrawności. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) i są one urozmaicone. Czasami wydawane są dodatkowo II śniadania lub podwieczorki, co jest uzależnione od jakości serwowanych w tym dniu posiłków.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00,

obiad: godz. 13.00,

kolacja: godz. 18.00.

Jadłospisy dekadowe (**Załącznik Nr 3**) sporządzane są w porozumieniu z mieszkańcami (podpisy członków samorządu mieszkańców) i po uwzględnieniu ich uwag odnośnie żywienia. Uwagi dotyczące serwowanych posiłków zgłaszane są np. podczas zebrań Rady Mieszkańców z Zespołem pracowników. Jadłospis jest podawany do wiadomości wszystkich mieszkańców poprzez wywieszanie w kuchniach oddziałowych. Produkty żywnościowe i napoje oraz posiłki dodatkowe dla mieszkańców dostępne są przez całą dobę w kuchenkach oddziałowych. Ponadto mieszkańcy mają czajniki w swoich pokojach.

Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w swoich pokojach (37 osób). Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu. Na dzień kontroli karmionych całkowicie było 6 osób, natomiast pomocy w karmieniu wymagało 15 osób.

Stawka żywieniowa w 2012 r. wynosiła 7,93 zł, w 2013 r. nie była jeszcze ustalona).

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy

nie zgłaszali uwag, zarówno co do jakości, jak i ilości wydawanych posiłków w dps.

- Odzież i obuwie.

Podopieczni DPS mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie mieszkańcy zakupują sobie sami (jeżeli są świadomi umysłowo i sprawni fizycznie) lub przy udziale personelu (opiekunki, pracownicy pierwszego kontaktu, pracownicy terapii zajęciowej, pracownicy socjalni, opiekunowie prawni) – który jedzie z daną osobą i doradza jej w wyborze ubioru. Mieszkaniec może upoważnić pracownika DPS do dysponowania środkami pieniężnymi w celu dokonania zakupów. Każdy taki zakup jest odnotowany w prowadzonym zeszycie zakupów oraz udokumentowany rachunkiem. Wszyscy mieszkańcy przechowują swoje rzeczy w szafach i szafkach, które znajdują się w ich pokojach. Mieszkańcom, którym brakuje środków pieniężnych, ubrania i buty zakupuje DPS. W trakcie kontroli zawartości szaf mieszkańców stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości. W trakcie kontroli mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

- Utrzymanie czystości.

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie posiada opracowaną „Procedurę porządkową dot. utrzymania czystości i porządku”, która określa prawa i obowiązki mieszkańca dotyczące utrzymania czystości oraz obowiązki pracownika dotyczące sprzątniania

pokoju mieszkalnego oraz szaf i szafek mieszkańca (**Załącznik Nr 4**). Innymi dokumentami funkcjonującymi w DPS dot. utrzymania czystości są następujące procedury:

- Instrukcja dezynfekcji pomieszczeń,
- Instrukcja mycia szafy z lekami i dezynfekcji,
- Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk mydłem i preparatem dezynfekcyjnym AHD 2000,
- Postępowanie z odpadami medycznymi,
- Ogólne zasady mycia chorych,
- Instrukcja higieny pracowników,
- Instrukcja transportu bielizny (transport bielizny brudnej z oddziałów do pralni, transport bielizny czystej z pralni do oddziałów),
- Instrukcja mycia i dezynfekcji WC, umywalki i kafelek,
- Informacja o wytwarzanych odpadach w DPS we Włoszczowie oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wszystkie w/w dokumenty są zatwierdzone przez dyrektora DPS.

DPS we Włoszczowie posiada zawartą umowę na przekazywanie odpadów medycznych do utylizacji w Spalarni Odpadów „ECO – ABC” Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 7.

Osobami odpowiedzialnymi za sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w DPS są pokojowe i opiekunki. Gruntowne sprzątanie przeprowadzane jest co najmniej raz dziennie oraz dodatkowo w zależności od potrzeb. Każdy mieszkaniec ma prawo do otrzymania środków higieny osobistej włącznie z papierem toaletowym, chusteczkami higienicznymi itp. Mieszkańcy tego wymagający otrzymują pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej i stosownego wyglądu. DPS zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na dwa tygodnie – pościel. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

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

b) Potrzeby opiekuńcze.

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż wszyscy mieszkańcy DPS mają udzielaną pomoc w podstawowych czynnościach życiowych świadczoną przez następujących pracowników: pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, terapeutę zajęciowego, fizjoterapeutę, masażystę. Wymienieni pracownicy posiadają stosowne zakresy czynności, gdzie wypisane są wszelkie czynności wykonywane wobec mieszkańców DPS, w ramach udzielanej opieki. Pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy kąpieli, pomoc w ubieraniu i przebieraniu, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach (opiekunki), a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, masażysta). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pobieranie materiału do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, zabezpieczanie kaftanem bezpieczeństwa itp. Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego, szczególnie przy utrzymaniu higieny osobistej.

Wszyscy mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską przez lekarza rodzinnego z POZ Włoszczowa, gdzie są dowożeni, dodatkowo lekarz rodzinny przyjeżdża do



mieszkańców DPS na każde wezwanie telefoniczne oraz w dni świąteczne. Ponadto mieszkańcy DPS korzystają z porad lekarzy specjalistów z różnych przychodni, gdzie są każdorazowo dowożeni samochodem DPS. Dodatkowo w razie potrzeby do DPS na konsultacje mieszkańców przyjeżdża: psychiatra, dermatolog i specjalista z poradni paliatywnej.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu, co potwierdzili pytani mieszkańcy: [REDACTED]

- Pielęgnacja.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli (kąpiele wykonywane są głównie we wtorki i piątki – co wynika ze zwiększonej liczby personelu w te dni), zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie kąpane, przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn, w tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są również wobec mieszkańców przebywających w szpitalu, co potwierdzają wpisy w zeszycie odwiedzin mieszkańców w szpitalu dokonywane przez pracowników DPS. Dom posiada następujące procedury pielęgnacji mieszkańców dot.: kąpieli mieszkańców, mycia chorego, bezpiecznego prowadzenia pielęgnacji osób obłożnie chorych, dbania o higienę i wygląd zewnętrzny mieszkańca. W trakcie wizji lokalnej inspektorów ustalono, że pracownicy DPS dokonujący pielęgnacji mieszkańców, postępują zgodnie z ustalonymi procedurami.

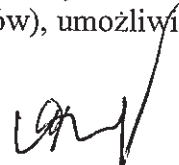
W trakcie kontroli ustalono, iż w książce gabinetu zabiegowego wpisywane są wszelkie czynności wykonywane przez personel opiekuńczy wobec danego mieszkańca Domu np. toaleta poranna, toaleta wieczorna, zmiana bielizny, obcinanie paznokci, dot. miesiączki, kąpiele. Omawiana książka zawiera: datę, rodzaj wykonanej czynności, imię i nazwisko mieszkańca wobec którego wykonano daną czynność, a także wykonywane iniekcje i podawane leki (nazwa i dawka leku). Ustalono, iż wszystkie 3 oddziały DPS systematycznie prowadzą w/w książkę gabinetu zabiegowego.

DPS zakupuje i wydaje mieszkańcom następujące środki czystości: mydło, szampon do włosów, płyny do kąpieli, papier toaletowy, płyn do mycia naczyń, proszek do prania, ręczniki papierowe, kostkę wc.

W związku z powyższym uznać należy, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdzili pytani w/w mieszkańcy.

- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W omawianym DPS pracownik socjalny, osoba pierwszego kontaktu, terapeuta zajęciowy i opiekunki pomagają 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) oraz reprezentowania mieszkańców w tych instytucjach, kontaktów z rodziną (pisanie listów, rozmowy telefoniczne) i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańców (paragony z dokonanych zakupów systematycznie wklejane są do zeszytu danego mieszkańca, prowadzonego przez pracownika dokonującego zakupów), umożliwiania

 7

korzystania z pomocy lekarzy specjalistów i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (na wniosek NFZ), świadczenia opieki podczas wizyt w poradniach itp.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu.

II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W dniach 10-11.03.2011 r. w DPS we Włoszczowie przeprowadzona została kontrola problemowa w zakresie jakości świadczonych usług wspomagających, prawidłowości prowadzonej przez DPS dokumentacji oraz kwalifikacji zatrudnionej w DPS kadry, w wyniku której wydano następujące zalecenia:

1/ Założyć i prowadzić ewidencję osób uczęszczających na terapię zajęciową w formie np. dziennika.

2/ Dokumentować działania podejmowane przez masażystę zatrudnionego w DPS na rzecz podnoszenia sprawności mieszkańców oraz aktywizowania ich do zajęć rehabilitacyjnych.

3/ W celu podnoszenia sprawności mieszkańców i prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych powierzyć obowiązki rehabilitanta osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Zalecenie 1 – zostało zrealizowane. Założono dziennik zajęć prowadzonych na terapii zajęciowej. Dziennik zawiera następujące wpisy: datę, opis prowadzonych zajęć danego dnia, liczbę osób obecnych na terapii z podziałem na mieszkańców danego oddziału. W trakcie kontroli ustalono, iż dziennik jest na bieżąco prowadzony, a także zawiera wpisy dyrektora DPS dot. przeprowadzonej kontroli zajęć prowadzonych na terapii zajęciowej. Średnio w zajęciach terapii zajęciowej codziennie uczestniczy ok. 30 mieszkańców.

Zalecenie 2 – zostało zrealizowane. Osoba zatrudniona na stanowisku masażysty dokumentuje wszystkie podejmowane przez nią działania na rzecz podnoszenia sprawności mieszkańców oraz aktywizowania ich do zajęć rehabilitacyjnych prowadząc następującą dokumentację:

- Rejestr pensjonariuszy korzystających z rehabilitacji przyłóżkowej – prowadzony w formie zeszytu A-4, gdzie dokonywane są wpisy dot. prowadzenia gimnastyki porannej oraz rehabilitacji przyłóżkowej – w każdym przypadku wpisana jest liczba mieszkańców biorących udział w tych formach rehabilitacji,

- Rejestr pensjonariuszy DPS we Włoszczowie (segregator) korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzony w formie tabeli: rodzaj zabiegu/oddział, w podziale na każdy z trzech oddziałów. Z każdego oddziału wpisani są mieszkańcy korzystający z poszczególnych ćwiczeń i sprzętów rehabilitacyjnych tj.: fotel do masażu, fotel wibracyjny, rowerek rehabilitacyjny, rotor, stepper, kabina UGUL, mata magnetyczna, sprężyny, ciężarki ćwiczenia na materacu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu, ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej, stawów, ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia manualne rąk, ćwiczenia oporowe kończyn górnych, dolnych, itp.

Wpisy w w/w rejestrach dokonywane są codziennie na każdy miesiąc oddzielnie.

Ponadto dla każdego mieszkańca DPS we Włoszczowie prowadzona jest „Karta rehabilitacji ruchowej”, która zawiera dane pacjenta – mieszkańca, rozpoznanie, zakresy ruchu w stawach, zalecenia do rehabilitacji, cel bliższy i dalszy rehabilitacji, terapia, data i podpis osoby wypełniającej kartę. Osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada opracowany „Tygodniowy plan pracy rehabilitanta DPS we Włoszczowie” uwzględniający godziny pracy na każdym z Oddziałów i w pomieszczeniach rehabilitacji – **Załącznik Nr 5**.

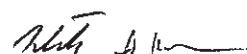


Zalecenie 3 – zostało zrealizowane. Obowiązki rehabilitanta powierzono p. Agacie W. – pielęgniarce zatrudnionej w DPS. Osoba ta w lipcu 2011 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku fizjoterapii, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęła studia magisterskie na tym samym kierunku. Podczas kontroli dyrektor DPS we Włoszczowie, p. Maksymilian Stępień zobowiązał się do ujęcia w grafiku pracy w/w osoby 1/3 etatu jako fizjoterapeuty, sporządzenia aneksu do umowy o pracę z p. Agatą W. uwzględniającego pracę na stanowisku fizjoterapeuty oraz zmodyfikowania schematu organizacyjnego DPS we Włoszczowie, stanowiącego załącznik do Regulaminu Organizacyjnego, w zakresie uwzględnienia w wykazie stanowisk stanowiska fizjoterapeuty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie prowadzony jest przez Powiat Włoszczowski i funkcjonuje na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, który należy zaktualizować w zakresie podstaw prawnych poprzez podanie aktualnego publikatora Ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, jak również w zakresie uzupełnienia schematu organizacyjnego DPS w aktualne stanowiska (np. włączenie stanowiska fizjoterapeuty).
- W dniach kontroli w Domu umieszczonych było 120 osób przewlekle psychicznie chorych (116 kobiet i 4 mężczyzn), tj. o 2 osoby ponad stan (umieszczone w trybie doraźnym, interwencyjnie – wyjaśnienie dyrektora DPS w załączeniu), na jaki wydane jest zezwolenie wojewody.
- DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz sanitarno-higieniczne: dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4-osobowymi w pełni urządzonymi i wyposażonymi. Wszystkie pokoje spełniają wskaźnik powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca, tzn. mają powierzchnię nie mniejszą niż 6m² na osobę. DPS zapewnia również warunki sanitarne zgodnie z wymogami standardu. Podczas oględzin pokoi mieszkalnych przy niektórych szafach i szafkach brakowało uchwyty, które natychmiast w ten sam dzień zostały zakupione i zamontowane.
- Mieszkańcy mają zapewnione 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone według ich preferencji. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag zarówno co do jakości, jak i ilości wydawanych posiłków.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie utrzymane były w czystości. Wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.
- DPS dba o utrzymanie czystości. W trakcie kontroli w pokojach mieszkalnych, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Dom zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 17, 18 stycznia 2013 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy pozytywnie wypowiedzieli się na temat sprawowanej opieki przez w/w pracowników.
- Wydane podczas ostatniej kontroli problemowej DPS we Włoszczowie w 2011 r. trzy zalecenia zostały wykonane. Ponadto, odnośnie realizacji trzeciego zalecenia, dyrektor DPS we Włoszczowie, p. Maksymilian Stępień, podczas kontroli zobowiązał się do ujęcia w grafiku pracy w/w osoby 1/3 etatu jako fizjoterapeuty, sporządzenia aneksu do umowy

 9



o pracę z p. Agatą W. uwzględniającego pracę na stanowisku fizjoterapeuty oraz zmodyfikowania schematu organizacyjnego DPS we Włoszczowie, stanowiącego załącznik do Regulaminu Organizacyjnego, w zakresie uwzględnienia w wykazie stanowisk stanowiska fizjoterapeuty.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS, p. Maksymilianem Stępnem,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS we Włoszczowie.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS we Włoszczowie.

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

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od 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 we Włoszczowie oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Wioletta Pieczarek*

2. *Agnieszka Hełbóni*

Protokół sporządzono w dniu 07.02.2013 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....
DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Maksymilian Stępień
mgr Maksymilian Stępień

Protokół podpisano w dniu *15.02.2013.*

Waporsztam s.p.
sep

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Koniecpolska 20, 29-100 Włoszczowa
tel. (041) 39-420-38, 39-420-39
Identyfikator 292398393
NIP 656-12-02-856



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 27, fax: 0-41 342 13 72; e-mail: 00@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dn. 15.02.2013 r.

PS.II.431.3.2013

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta

wysl. dnia **18 LUT. 2013**

L.dz. zał.

Podpis

**Pan
Maksymilian Stępień
Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej
ul. Koniecpolska 20
29 – 100 Włoszczowa**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniach 17 – 18 stycznia 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 20. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 pkt 4 ppkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. Nr 162, poz. 1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543). Kontrolą objęto okres: 2012 r. i 2013 r. (do dnia 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. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 28/2013 z dnia 15.01.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 27/2013 z dnia 15.01.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 22.

W/w kontrola doraźna obejmowała następujące zagadnienia:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowych, zapewniających:

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

b) opiekuńczych, polegających na:

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

II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie prowadzony jest przez Powiat Włoszczowski i funkcjonuje na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, który należy zaktualizować w zakresie podstaw prawnych poprzez podanie aktualnego publikatora Ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, jak również w zakresie uzupełnienia schematu organizacyjnego DPS w aktualne stanowiska (np. włączenie stanowiska fizjoterapeuty).
- W dniach kontroli w Domu umieszczonych było 120 osób przewlekle psychicznie chorych (116 kobiet i 4 mężczyzn), tj. o 2 osoby ponad stan (umieszczone w trybie doraźnym, interwencyjnie – wyjaśnienie dyrektora DPS w załączeniu), na jaki wydane jest zezwolenie wojewody.
- DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz sanitarno-higieniczne: dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4-osobowymi w pełni urządzonymi i wyposażonymi. Wszystkie pokoje spełniają wskaźnik powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca, tzn. mają powierzchnię nie mniejszą niż 6m² na osobę. DPS zapewnia również warunki sanitarne zgodnie z wymogami standardu. Podczas oględzin pokoi mieszkalnych przy niektórych szafach i szafkach brakowało uchwytów, które natychmiast w ten sam dzień zostały zakupione i zamontowane.
- Mieszkańcy mają zapewnione 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone według ich preferencji. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag zarówno co do jakości, jak i ilości wydawanych posiłków.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według indywidualnych potrzeb, wymieniane w razie potrzeby. Odzież i obuwie utrzymane były w czystości. Wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.
- DPS dba o utrzymanie czystości. W trakcie kontroli w pokojach mieszkalnych, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Dom zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 17, 18 styczeń 2013 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy pozytywnie wypowiedzieli się na temat sprawowanej opieki przez w/w pracowników.
- Wydane podczas ostatniej kontroli problemowej DPS we Włoszczowie w 2011 r. trzy zalecenia zostały wykonane. Ponadto, odnośnie realizacji trzeciego zalecenia, dyrektor DPS we Włoszczowie, p. Maksymilian Stępień, podczas kontroli zobowiązał się do ujęcia w grafiku pracy w/w osoby 1/3 etatu jako fizjoterapeuty, sporządzenia aneksu do umowy o pracę z p. Agatą W. uwzględniającego pracę na stanowisku fizjoterapeuty oraz zmodyfikowania schematu organizacyjnego DPS we Włoszczowie, stanowiącego załącznik do Regulaminu Organizacyjnego, w zakresie uwzględnienia w wykazie stanowisk stanowiska fizjoterapeuty.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS, p. Maksymilianem Stępnem,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS we Włoszczowie.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS we Włoszczowie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, wydaje się następujące zalecenie:

1. Zaktualizować Regulamin Organizacyjny DPS w zakresie podstaw prawnych poprzez podanie aktualnego publikatora Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. Nr 162, poz. 1837), jak również w zakresie uzupełnienia schematu organizacyjnego DPS, stanowiącego załącznik do Regulaminu, w aktualne stanowiska (np. włączenie stanowiska fizjoterapeuty).

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Podpis]
mgr Katarzyna Bogdanowska
ZICA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do wiadomości:

1. Pan Zbigniew Matyskiewicz
Starosta Powiatu Włoszczowskiego
ul. Wiśniowa 10
29 – 100 Włoszczowa

[Podpis]
2. a/a.

[Podpis]
15 02 2013

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Maksymilian Stępień