

**Protokół**  
**z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 05.11.2013 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie przeznaczony jest dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Buski. Dyrektorem Domu jest Pan Stanisław Kozioł. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją nr 18 – decyzja znak: PS.II.9423.14.2012 z dn. 9.01.2012 r. na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie posiada: Regon Nr 292400836 oraz NIP 655-12-58-111.

**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. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki nr upoważnienia 1022/2013 z dnia 30.10.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 8), inspektor kierujący kontrolą.
2. Zofia Syska - starszy inspektor wojewódzki nr upoważnienia 1023/2013 z dnia 30.10.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 12),

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 5 listopada 2013 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz.964) 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 Gnojnie kontrolę doraźną. Kontrolą objęto 2013 r. – do dnia kontroli.

**Zakres kontroli:**

**1.Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców, w zakresie:**

**a) potrzeb bytowych, zapewniających:**

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

**b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:**

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

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

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie w dniu kontroli zamieszkiwało 93 mieszkańców (w pawilonie I – 46 mieszkańców, a w pawilonie II 47 mieszkańców), z tego 1 osoba przebywała w szpitalu i 1 na urlopie. Aktualnie w DPS Gnojno przebywa 1 mieszkaniec w wieku – 13 lat. Spośród mieszkańców 6 osób zostało umieszczonych na mocy postanowienia Sądu. Ogólnie w DPS przebywa 24 osoby ubezwłasnowolnione, w tym 23 całkowicie oraz 1 częściowo. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 13 przypadkach jest rodzina, a w 11 pracownicy domu. Na dzień kontroli 77 mieszkańców przebywało na „starych zasadach odpłatności” oraz 16 na „nowych zasadach odpłatności”. Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą poprzez odpłatność z rent i emerytur – 31 mieszkańców, z zasiłków stałych – 2 oraz rent socjalnych - 59. Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie wynosi 3.012,12 zł.

W trakcie wizji lokalnej Domu:

- 45 mieszkańców pawilonu I przebywało w sali dziennego pobytu, część mieszkańców oglądało telewizję, natomiast kilku mieszkańców grało w dostępne gry,
  - 23 mieszkańców pawilonu II przebywało w pokoju dziennego pobytu oglądając telewizję i spożywając dodatkowy posiłek (banany, mandarynki, ciastka, herbatę, kawę).
- Pozostała część mieszkańców DPS przebywała w swoich pokojach odpoczywając po śniadaniu.

W dniu kontroli bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami **pawilonu I** sprawowali:

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 2 opiekunki + stażysta, 3 pokojowe,
- w godzinach od 19.00 do 7.00: 1 opiekunka, 1 pokojowa.

Natomiast bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami **pawilonu II** sprawowali:

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 3 opiekunki, 3 pokojowe, 1 pielęgniarka (na dwa pawilony),
- w godzinach od 19.00 do 7.00: 1 opiekun, 1 pokojowa, 1 pielęgniarka (na dwa pawilony).

Dodatkowo w godzinach od 7.00 do 15.00 opiekę nad mieszkańcami sprawują i zagospodarowują wolny czas mieszkańców: instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitantka (w dniu kontroli przebywała na zwolnieniu lekarskim), 2 pracowników socjalnych oraz raz w tygodniu we wtorek z mieszkańcami rozmawia psycholog. Ponadto 9 mieszkańców uczęszcza na warsztaty terapii zajęciowej, funkcjonujące w budynku DPS.

Ponadto w każdy roboczy dzień w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonują: dyrektor, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi – którzy pracują również w dni świąteczne. W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniu 5.11.2013 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez personel Domu.



## 1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

### a) potrzeb bytowych, zapewniających:

#### - miejsce zamieszkania;

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest ok. 8 km. od centrum Chmielnika. DPS znajduje się w zespole pałacowo – parkowym, w dwóch pawilonach. Teren wokół budynków jest ogrodzony i zagospodarowany, posiada miejsce na grill, miejsce do uprawiania ogródka, boisko, a także ławeczki służące do wypoczynku na świeżym powietrzu.

**Pawilon I** jest budynkiem parterowym przeznaczonym dla 50 mieszkańców. Pawilon ten posiada 14 pokoi dwuosobowych i 7 pokoi trzyosobowych, świetlicę, pomieszczenia pobytu dziennego (3), jadalnię, gabinet medycznej pomocy doraźnej, kuchenkę pomocniczą dla mieszkańców, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnię, pokój gościnny, pomieszczenia porządkowe.

**Pawilon II** funkcjonuje od 2012 r. posiada parter i zagospodarowane poddasze oraz podpiwniczenie, pawilon ten również przeznaczony jest dla 50 mieszkańców. Pawilon ten posiada 5 pokoi dwuosobowych, 7 pokoi trzyosobowych, 5 pokoi czterosobowych, pomieszczenia pobytu dziennego (2), gabinet medycznej pomocy doraźnej, kuchenkę pomocniczą dla mieszkańców, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnię, pokój gościnny, pomieszczenia porządkowe, na parterze znajduje się również kuchnia z jadalnią, a na poddaszu pomieszczenia do rehabilitacji i terapii zajęciowej, kaplica oraz pokoje administracyjne pracowników DPS.

Wskaźnik powierzchni w pokojach mieszkalnych przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie. Każdy pokój mieszkańców posiadał krzesła, szafkę, łóżko/tapczan, stolik, szafy w odpowiedniej ilości dostosowanej do zamieszkujących je osób. Łazienki i toalety zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców, wyposażone są standardowo. W trakcie kontroli pokoje mieszkańców w obu pawilonach nie posiadały na drzwiach żadnych oznaczeń tj.: numerów lub imienia i nazwiska mieszkańca zamieszkującego dany pokój, zdaniem kierownika zespołu pielęgniarek w każdym pawilonie w gabinecie medycznej pomocy doraźnej znajduje się wykaz mieszkańców zamieszkujących dany pokój w budynku.

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

DPS funkcjonuje w budynkach, wyposażonych w system alarmu przyzywowego i system alarmu przeciwpożarowego. Komunikacja mieszkańców pawilonu II między parterem a poddaszem odbywa się za pomocą klatki schodowej oraz windy osobowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

#### - wyżywienie;

DPS w Gnojnie posiada „Procedurę żywieniową” mieszkańców określającą kolejne etapy w procesie żywienia i wydania ich o danej porze na jadalni (**załącznik nr 1**). Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie, dodatkowo diabetycy spożywają II śniadanie i posiłek nocny. W/w posiłki nie są urozmaicone (**załącznik nr 2** - jadłospis dekadowy od dn. 21.10 do dn.31.10.2013r. oraz od 01.11 do 10.11.2013 r.). Na dzień kontroli mieszkańcy korzystali z następujących diet: bezmlecznej (3 osoby), cukrzycowej (2 osoby), łatwostrawnej

przecieranej - bezmlecznej (2 osoby), łatwostrawnej – przecieranej (16 osób), łatwostrawnej (3osoby), przecieranej 18 osób. W dniu kontroli 29 mieszkańców było karmionych przez personel opiekuńczy. Średnia stawka żywieniowa za październik 2013 r. wyniosła 8,78 zł.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

7.15 – 9.15 śniadanie,

10.00 – 12.00 II śniadanie,

12.00 – 14.00 obiad,

14.00 – 16.00 podwieczorek,

18.00 - 20.00 kolacja,

posiłek nocny.

Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dodatkowego, z którego chętnie podopieczni codziennie korzystają tj.: chleba, masła, dżemu, herbaty, dostępnego przez całą dobę w kuchenkach oddziałowych. Podkreślić należy, iż zdecydowana większość mieszkańców spożywa posiłki na jadalni. Jedynie mieszkańcy leżący spożywają posiłki w swoich pokojach, w razie potrzeby mieszkańcy ci są karmieni przez personel. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.

#### **- odzież i obuwie;**

DPS zapewnia mieszkańcom odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości, wymieniane w razie potrzeby, szczególnie mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków. DPS posiada magazyn odzieży mieszkańców, w którym mieszkańcy przechowują odzież sezonową. Każdy mieszkaniec odzież i obuwie codziennego użytku przechowuje w szafie, w swoim pokoju. W trakcie kontroli szafy mieszkańców były uporządkowane i posiadały niezbędną odzież i obuwie. Ponadto pracownicy DPS pomagają mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia z pieniędzy mieszkańców według uznania. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

#### **- utrzymanie czystości;**

W trakcie kontroli DPS w Gnojnie posiadał procedurę dotyczącą zasad utrzymania czystości w DPS, jednak w związku ze zmianą warunków lokalowych Domu od 2012 r. procedura ta wymaga uaktualnienia. Podkreślić należy, iż procedura ta powinna dokładnie określać czynności jakie wykonuje personel porządkowy w zakresie odpowiedzialności za ład i porządek, w tym za utrzymanie czystości w każdym pomieszczeniu i pokoju DPS, a także powinna określać częstotliwość i sposób wykonania czynności czystościowo – porządkowych. Z informacji uzyskanej od dyrektor DPS pokoje mieszkańców i pozostałe pomieszczenia DPS sprzątane są codziennie i w zależności od potrzeb.

W trakcie kontroli ustalono, iż omawiany Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe tj.: papier toaletowy, mydło, szampon, płyn do kąpieli, środki do pielęgnacji osób leżących, pastę i szczoteczkę do zębów, proszek lub płyn do prania. Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami, w tym przybory do golenia. 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.

W trakcie wizji lokalnej Domu w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

Reasumując, ustalono iż pracownicy Domu utrzymują odpowiednią czystość w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu.

## **b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:**

### **- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;**

Potrzeby opiekuńcze mieszkańców, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych realizują opiekunki i pielęgniarki oraz wspomagają pokojowe poprzez: pomoc w karmieniu, w ubieraniu, przebieraniu, ścieleniu łóżek, zmianę pościeli, dbanie o porządek w szafach oraz dbanie o wygląd zewnętrzny mieszkańców i o porządek w pokojach. Natomiast pozostali pracownicy tj. pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, rehabilitant również pomagają mieszkańcom poprzez zapewnienie opieki tj.: odpowiednie zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują głównie pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej.

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego z SPZOZ w Gnojnie - 1 raz w tygodniu i w zależności od potrzeb mieszkańców.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów: kardiologa, diabetologa, chirurga, laryngologa, neurologa, stomatologa, okulisty, dermatologa, endokrynologa. Aktualnie 52 mieszkańców korzysta z pieluchomajtek. W Domu prowadzona jest również rehabilitacja przyłóżkowa dla ok. 8 mieszkańców leżących oraz gimnastyka usprawniająca dla 56 mieszkańców.

W trakcie kontroli w DPS przebywało 8 mieszkańców leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 11 mieszkańców otrzymujących pomoc personelu przy ubieraniu, myciu i karmieniu. Ponadto 6 mieszkańców porusza się na wózkach inwalidzkich, a 1 osoba porusza się z balkonikiem, są to mieszkańcy którzy również wymagają pomocy personelu opiekuńczego we wszelkich czynnościach dnia codziennego.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.

### **- pielęgnacji;**

Dom posiada „Procedurę utrzymania higieny osobistej i zasad czystości przez mieszkańców”, „Procedurę kąpieli mieszkańców”, „Procedurę karmienia mieszkańców” (**załącznik nr 3**)” które są przestrzegane przez mieszkańców i pracowników DPS, co potwierdzono w trakcie kontroli i rozmów z mieszkańcami. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się opiekunki i pielęgniarki, pracę których wspomagają pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmianę ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów, golenie, zmianę pampersów. 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 rejestrze odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu.

Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne wykonywane wobec mieszkańców, w tym kąpiele, wpisywane są w zeszyt zabiegowy.

W związku z powyższym uznać należy, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdzili w trakcie kontroli pytani mieszkańcy: [REDAKTOWANE]

**- niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych;**

W omawianym DPS głównie pracownicy socjalni (2), a także niekiedy osoba pierwszego kontaktu, 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. Ponadto pracownicy socjalni dokonują zakupów według osobistych życzeń mieszkańców. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu.

**6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS p. Stanisławem Kozioł,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Gnojnie.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- Kontrolowany DPS posiadał odpowiednią liczbę pokoi i łazienek z toaletami, w których metraż zgodny jest z wymogami standardu, w stosunku do liczby mieszkańców, ponadto DPS posiada wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe.
- W trakcie kontroli pokoje mieszkańców w obu pawilonach nie posiadały żadnych oznaczeń tj.: numerów lub imienia i nazwiska mieszkańca zamieszkującego dany pokój.
- W trakcie kontroli DPS w Gnojnie posiadał procedurę dotyczącą zasad utrzymania czystości w DPS, jednak w związku ze zmianą warunków lokalowych Domu od 2012 r. procedura ta wymaga uaktualnienia. Podkreślić należy, iż procedura ta powinna dokładnie określać czynności jakie wykonuje personel porządkowy w zakresie odpowiedzialności za ład i porządek, w tym za utrzymanie czystości w każdym pomieszczeniu i pokoju DPS, a także powinna określać częstotliwość i sposób wykonania czynności czystościowo – porządkowych.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- DPS zapewnia 4 urozmaicone posiłki oraz posiłek dodatkowy i posiłki dietetyczne.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu
- DPS zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

A. M. J. K.

6  


**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 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Heidaś*.....
2. *JoŃa Syske*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Gnojnie  
28-114 Gnojnie, ul. Dąbko-Zdrój  
woj. świętokrzyskie, tel. 653-20-42

**DYREKTOR**

*[Signature]*

*mgr inż. Stanisław Kozioł*

Protokół sporządzono: 20.11.2013 r.

Protokół podpisano: *25.11.2013w*.....

*ef.*

*[Signature]*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*[Signature]*  
*mgr Renata Segiecińska*  
Z-CIA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ŚWIĘTOKRZYSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KIELCACH  
Wydział Polityki Społecznej  
25-514 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wyst. dnia	03 GRU. 2013
L.dz. ....	zak. ....
Podpis .....	

## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.48.2013

Kielce, dn. 27.11.2013 r.

**Pan Stanisław Koziol  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gnojnie 118  
28 – 114 Gnojno**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 5.11.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 162, poz.964) 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). Kontrolą objęto rok 2013, 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. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 1022/2013 z dnia 30.10.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 1023/2013 z dnia 30.10.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 12).

**W/w kontrola doraźna obejmowała następujące zagadnienia:**

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców, w zakresie:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

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

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

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

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- Kontrolowany DPS posiadał odpowiednią liczbę pokoi i łazienek z toaletami, w których metraż zgodny jest z wymogami standardu, w stosunku do liczby mieszkańców, ponadto DPS posiada wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe.



- W trakcie kontroli pokoje mieszkańców w obu pawilonach nie posiadały żadnych oznaczeń tj.: numerów lub imienia i nazwiska mieszkańców zamieszkujących dany pokój.
- W trakcie kontroli DPS w Gnojnie posiadał procedurę dotyczącą zasad utrzymania czystości w DPS, jednak w związku ze zmianą warunków lokalowych Domu od 2012 r. procedura ta wymaga uaktualnienia. Procedura ta powinna dokładnie określać czynności jakie wykonuje personel porządkowy w zakresie odpowiedzialności za ład i porządek, w tym za utrzymanie czystości w każdym pomieszczeniu i pokoju DPS, a także powinna określać częstotliwość i sposób wykonania czynności czystościowo – porządkowych.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- DPS zapewnia 4 urozmaicone posiłki oraz posiłek dodatkowy i posiłki dietetyczne.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu
- DPS zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

Podkreślić należy, iż personel medyczny i opiekuńczy DPS w Gnojnie dokłada wszelkich starań aby wszyscy mieszkańcy DPS, w tym również osoby leżące dobrze się w nim czuli i mieli zapewnione wszystkie potrzeby, mimo że praca z osobami intelektualnie niepełnosprawnymi jest utrudniona, często przez brak kontaktu z tego typu mieszkańcami.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS p. Stanisławem Koziół,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Gnojnie.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

**Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli wydano następujące zalecenie:**

1. Oznaczyć w dowolny sposób pokoje mieszkańców w obu pawilonach.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z 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 SUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

**Do wiadomości:**

1. Pan Jerzy Kolarz  
Starosta Powiatu Buskiego  
ul. Mickiewicza 15  
28 - 100 Busko-Zdrój

2. a/a.

*A. Km*  
*JK*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Segrejniste*  
mgr Renata Segiecińska  
Z-CA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ