

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 11.10.2013 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, przy ul. Czyżewskiego 1.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Czyżewskiego 1 przeznaczony jest dla 110 osób, z tego 90 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 20 dla osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Sandomierski. Dyrektorem Domu jest Pani Magdalena Kanios-Kuśmira. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 16 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-5/10 z dnia 4.10.2010 r. na czas nieokreślony

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu posiada: Regon: 292794479, NIP 864-10-84-041.

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 – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 914/2013 z dnia 08.10.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 913/2013 z dnia 08.10.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 14.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 11.10.2013 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 pkt. 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 Wydziału Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej kontrolę doraźną. Kontrolą objęto okres: rok 2013 (do dnia kontroli).

Zakres kontroli:

1. Sprawdzenie zasadności skargi mieszkańca DPS w Sandomierzu dotyczącej jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców, w zakresie:

a) potrzeb bytowych:

- pory wydawania posiłków,
- stan wyposażenia łazienek ogólnych i przy pokojach mieszkańców,

b) potrzeb opiekuńczych:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych przez opiekunów i pielęgniarzy,

- pielęgnacji dokonywanej przez opiekunów i pielęgniarki,
- c) potrzeb wspomagających:
 - plan terapii zajęciowej na 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji,
 - plan imprez kulturalnych na 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji,
 - sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców przez dyrektora DPS,
 - sposób rozwiązywania w DPS konfliktów mieszkańców.
- 2. Kwalifikacje wybranych opiekunów i pielęgniarek oraz zakresy wykonywanych czynności i harmonogramy dnia.
- 3. Zapoznanie się z opiniami losowo wybranych mieszkańców na temat oceny jakości i częstotliwości świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na rzecz mieszkańców przez pracowników DPS.

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

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu w dniu kontroli zamieszkiwało 99 osób.

W trakcie kontroli poszczególne piętra DPS zamieszkiwało:

- Parter – 18 mieszkańców,
- I piętro – 24 mieszkańców,
- II piętro – 30 mieszkańców,
- III piętro – 27 mieszkańców,

W dniu 11.10.2013 r. bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawowali: kierownik działu pielęgnacyjno - rehabilitacyjnego, kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego, 3 pielęgniarki, 2 fizjoterapeutów, 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor ds. k-o, 4 opiekunów, 7 pokojowych, portier. 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 11.10.2013 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w personel Domu.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, dyrektorem i pracownikami DPS.

1. Sprawdzenie zasadności skargi mieszkańca DPS w Sandomierzu dotyczącej jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców, w zakresie:

a) Potrzeb bytowych:

- Pory wydawania posiłków.

Omawiany DPS za pośrednictwem pracowników kuchni zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 4 posiłki dziennie, dodatkowo diabetycy spożywają II śniadanie i podwieczorek, w/w posiłki są urozmaicone (**załącznik nr 1 - jadłospis dekadowy**). Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj.: dietę lekkostrawną (73 mieszkańców), dietę cukrzycową (17 mieszkańców), dietę przecieraną (2 mieszkańców), dietę bezmleczną (2 mieszkańców). Posiłki podawane są w następujących godzinach:

8.00 – 10.00 śniadanie,

10.30 – drugie śniadanie dla diabetyków,
12.00 – 14.00 obiad,
15.30 – podwieczorek dla diabetyków
16.00 posiłek dodatkowy (dla wszystkich)
18.00 – 20.00 kolacja.

Pory wydawania posiłków zostały dostosowane do życzeń mieszkańców, których opinie w tej sprawie zbierane są na każdym zebraniu mieszkańców organizowanym przez pracowników socjalnych DPS. W trakcie kontroli żaden z pytanych mieszkańców nie zgłaszał uwag w tej kwestii.

Ponadto DPS zapewnia mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego (chleb, masło, dżem, herbata, jogurt itp.) znajdującego się (na życzenie rady mieszkańców) w pokoju socjalnym pracowników, natomiast w aneksach kuchennych na każdym piętrze jest czajnik elektryczny oraz lodówka. Osoby leżące spożywają posiłki w swoich pokojach. Jadłospisy wywieszane są na jadalni i świetlicach. W trakcie kontroli 10 pytanych mieszkańców nie zgłaszało uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.

- Stan wyposażenia łazienek ogólnych i przy pokojach mieszkańców.

Łazienki zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców, dodatkowo na każdym piętrze jest łazienka ogólna z wanną i prysznicem, ułatwiająca kąpiel osób leżących, ze względu na dojazd z każdej strony. Ilość łazienek w DPS dostosowana jest do wymogów standardu tj.: jedna łazienka przeznaczona jest dla nie więcej niż 5 osób, natomiast jedna toaleta dla nie więcej niż 4 osób.

W trakcie kontroli sprawdzono stan wyposażenia łazienek ogólnych i przy pokojach mieszkańców. Ustalono, iż sprawdzane łazienki, z wyjątkiem łazienki p. [REDAKTED] posiadały maty antypoślizgowe, sprawa wyposażenia łazienki p. [REDAKTED] w matę antypoślizgową została omówiona w trakcie kontroli z dyrektorką DPS, która zobowiązała się wyposażyć łazienkę w brakującą matę. Ponadto wszystkie łazienki posiadały wanny/kabiny prysznicowe, toaletę, papier toaletowy, ścierki i niezbędne przybory higieniczne, uzależnione od upodobania mieszkańca korzystającego z danej łazienki, żadna z łazienek z wanną nie posiadała kratki ściekowej, ponieważ użytkownicy tych łazienek biorą kąpiel w wannie. Kratki ściekowe natomiast są w łazienkach, które wyposażone są w prysznic. Każda z łazienek nadzorowana jest przez pokojowe, które na bieżąco sprzątają łazienki.

b) Potrzeb opiekuńczych:

- Udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych przez opiekunów i pielęgniarki.

Potrzeby opiekuńcze mieszkańców, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych wykonują: pielęgniarki, opiekunki i pokojowe, poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwdrożdżynową, opiekę podczas wizyt w poradniach (opiekunki). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi itp. 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.



W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych świadczonych przez opiekunów i pielęgniarki wobec mieszkańców Domu, co potwierdzili w trakcie kontroli pytani mieszkańcy.

- Pielęgnacji dokonywanej przez opiekunów i pielęgniarki.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się głównie pielęgniarki i opiekunki. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku przez pielęgniarkę lub zmianę pampersa (45 mieszkańców jest pampersowanych). 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 wynikało z zeszytu odwiedzin mieszkańców w szpitalu. Ponadto prowadzone są zeszyty kąpieli mieszkańców, w których na bieżąco zapisywana jest każda kąpiel mieszkańca, dodatkowo czynności pielęgnacyjne zapisywane są w książce raportów pielęgniarskich.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż czynności pielęgnacyjne wykonywane przez pielęgniarki i opiekunki wobec mieszkańców przebywających w DPS są szczegółowo określone w procedurze - dbania o higienę osobistą mieszkańców i czystość jego otoczenia. Procedura ta szczegółowo określa obowiązki personelu medyczno-opiekuńczego w zakresie realizacji i wpajania nawyków higienicznych mieszkańcom, tj. dokładnie określa rodzaj codziennych czynności higienicznych wykonywanych wobec mieszkańca, ich częstotliwość i sposób wykonania.

W trakcie kontroli sprawdzono również sposób znakowania odzieży oddawanej do pralni. Ustalono, iż każda rzecz mieszkańca ma nadany numer zgodnie z listą mieszkańców znajdującą się u pracownika socjalnego, numer pisany jest niezmywalnym flamastrem na wewnętrznej stronie danej rzeczy. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie mieli zastrzeżeń do znakowania, w tym prania odzieży przez personel DPS.

W związku z powyższym uznać należy, iż Dom zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdziło w trakcie kontroli 10 pytanym mieszkańców.

c) Potrzeb wspomagających:

- Plan terapii zajęciowej na 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji.

W trakcie kontroli terapeuci zajęciowy Domu posiadali opracowany roczny plan pracy terapii zajęciowej na rok 2013, rozpisany na każdy miesiąc (**załącznik nr 2**). Ponadto terapeuci zajęciowi na bieżąco prowadzą dzienniki zajęć z zakresu prowadzonej terapii zajęciowej (**załącznik nr 3**) tj. zajęć terapeutycznych - grupowych i indywidualnych z mieszkańcami Domu. W/w dziennik prowadzi każdy oddział, dziennik ten zawiera: datę, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach z rozpisaniem jej obecności na poszczególne dni tygodnia, a także cel, formę, metodę-technikę wykonywanych zajęć oraz efekty pracy danego mieszkańca. Z w/w dzienników terapeutów wynika, iż średnio codziennie z terapii zajęciowej ogólnie korzysta ok. 35 mieszkańców. Omawiany dziennik prowadzonej terapii zajęciowej dla mieszkańców stanowi również formę sprawozdania z realizacji z zakresu prowadzonej terapii zajęciowej. W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom aktywnego udziału w zajęciach terapii DPS zatrudnia 2 terapeutów zajęciowych (2 etaty).

- Plan imprez kulturalnych na 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji.

W zakresie realizacji potrzeb kulturalnych DPS zatrudnia 1 osobę na stanowisku instruktora k-o (1 etat), który w trakcie kontroli posiadał plan pracy k-o w DPS Sandomierz na 2013 r. (**załącznik nr 4**). Ustalono, iż plan realizowany jest na bieżąco i zmieniany niekiedy na życzenie mieszkańców, co wynika z przedstawionego w trakcie kontroli planu zajęć k-o na tydzień 7-11.10.2013 r. i wykazu imprez wyjazdowych (**załącznik nr 5**). W ramach planu imprez organizowane są różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki, spotkania okolicznościowe i zabawy taneczne w placówce i poza nią, a także grille. Z każdej imprezy i wyjazdu mieszkańcy posiadają zdjęcia, które wklejane są do kroniki DPS. Reasumując, Dom zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców. Fakt ten potwierdzają pytani mieszkańcy.

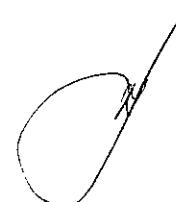
- Sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców przez dyrektora DPS.

Dom posiada „Procedurę dotyczącą przyjmowania skarg i wniosków mieszkańców DPS w Sandomierzu” (**załącznik nr 6**). Zgodnie z w/w procedurą Dyrektor DPS dokonuje kwalifikacji skarg i wniosków oraz przekazuje do wyjaśnienia kierownikowi odpowiedniego oddziału. Skargi na kierowników oraz księgową rozpatruje Dyrektor. Skarga lub wniosek może być wniesiona/ny ustnie lub pisemnie. Dyrektor w sprawie skarg i wniosków mieszkańców przyjmuje od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. W pozostałe dni skargi i wnioski zobowiązani są przyjmować pracownicy pełniący dyżur, którzy są zobowiązani poinformować o skardze lub wniosku Dyrektora w terminie najszybszym. W szczególnych przypadkach skarga może być przekazana do innego organu – Policji lub Prokuratury. Skargi i wnioski rozpatrywane są w terminie najbliższym, nie dłuższym niż 7 dni od momentu ich wniesienia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku, lub rozpatrzenia w sposób nie satysfakcjonujący stronę skarga zostaje wpisana do rejestru – zeszytu skarg i wniosków, gdzie zgodnie z życzeniem sprawie zostaje nadany inny bieg.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynikało, iż DPS sprawnie załatwia skargi i wnioski mieszkańców.

- Sposób rozwiązywania w DPS konfliktów mieszkańców.

DPS w Sandomierzu posiada „Procedurę postępowania wobec osób naruszających porządek i spokój” (**załącznik nr 7**) zgodnie z którą pracownicy DPS rozwiązują wszelkie konflikty mieszkańców naruszających porządek i spokój innych osób. Potwierdzeniem postępowania zgodnie z w/w procedurą jest notatka służbowa (**załącznik nr 8**) sporządzona na okoliczność rozmowy Dyrektora DPS z mieszkańcem w sprawie oskarżenia opiekuna DPS o pobicie i wyzywanie oraz nękanie innej mieszkanki przez tego mieszkańca. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z dyrektorem DPS, która oświadczyła, iż stara się na bieżąco wraz z pracownikami rozwiązywać wszelkie konflikty mieszkańców, co potwierdzili pytani w trakcie kontroli mieszkańcy. Sposoby rozwiązywania konfliktów zaobserwowane i przedstawione na piśmie (w/w procedura) w trakcie kontroli nie budziły zastrzeżeń inspektorów kontrolujących.



2. Kwalifikacje wybranych opiekunów i pielęgniarek oraz zakresy wykonywanych czynności i harmonogramy dnia.

Aktualnie DPS w Sandomierzu zatrudnia 7 opiekunów posiadających wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku tj. wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna. Zdaniem inspektorów w związku z tym, iż opiekę świadczy 3 opiekunów: p. T. Gąsiorek., p. K. Dobosz., p. A. Dziewulska, którzy posiadają wykształcenie średnie bądź wyższe o profilu ogólnym lub profilu nie związanym z pomocą społeczną, zasadnym byłoby przeszkolenie tych opiekunów w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Wszyscy opiekunowie zatrudnieni w DPS w Sandomierzu posiadają zakresy wykonywanych czynności w DPS i harmonogram pracy opiekunów zgodnie z którym pełnią kompleksową opiekę nad mieszkańcami (**załącznik nr 9**).

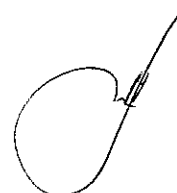
Na dzień kontroli DPS w Sandomierzu zatrudnia 11 pielęgniarek posiadających wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku tj. wykształcenie minimum średnie o profilu medycznym. Wszystkie pielęgniarki zatrudnione w DPS w Sandomierzu posiadają zakresy wykonywanych czynności w DPS i harmonogram pracy pielęgniarek zgodnie z którym pełnią kompleksową pielęgnację i opiekę nad mieszkańcami (**załącznik nr 10**).

3. Zapoznanie się z opiniami losowo wybranych mieszkańców na temat oceny jakości i częstotliwości świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na rzecz mieszkańców przez pracowników DPS.

W trakcie kontroli przeprowadzono szereg rozmów z losowo wybranymi mieszkańcami DPS na temat oceny jakości i częstotliwości świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na rzecz mieszkańców przez pracowników DPS. W trakcie rozmów żaden z mieszkańców nie potwierdził zarzutów sformułowanych w skardze tj. agresywnego zachowania opiekunów wobec mieszkańców, niegrzecznego zachowania portierów wobec mieszkańców, odmawiania wykonania obowiązków służbowych wobec mieszkańców przez pielęgniarki, niewłaściwej organizacji życia kulturalnego mieszkańców, nieumiejętności rozwiązywania konfliktów mieszkańców przez dyrektora DPS, braku wyposażenia w łazienkach, niewłaściwie oznakowanej odzieży, braku urozmaicenia terapii zajęciowej, niewłaściwej pory obiadu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Pory wydawania posiłków zostały dostosowane do życzeń mieszkańców.
- Sprawdzane w trakcie kontroli łazienki, posiadały maty antypoślizgowe, z wyjątkiem łazienki p. [REDAKTED]. Ustalono, iż sprawdzane łazienki, z wyjątkiem łazienki p. [REDAKTED] posiadały maty antypoślizgowe, sprawa wyposażenia łazienki p. [REDAKTED] w matę antypoślizgową została omówiona w trakcie kontroli z dyrektorką DPS, która zobowiązała się natychmiast wyposażyć łazienkę w brakującą matę. Ponadto wszystkie łazienki posiadały wanny/kabiny prysznicowe, toaletę, papier toaletowy, ścierki i niezbędne przybory higieniczne, uzależnione od upodobania mieszkańca korzystającego z danej łazienki, żadna z łazienek z wanną nie posiadała kratki ściekowej, ponieważ użytkownicy tych łazienek biorą kąpiel w wannie. Kratki ściekowe natomiast są w łazienkach, które wyposażone są w prysznic. Każda z łazienek nadzorowana jest przez pokojowe, które na bieżąco sprzątają łazienki.



- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych świadczonych przez opiekunów i pielęgniarki wobec mieszkańców Domu, co potwierdzili w trakcie kontroli pytani mieszkańcy.
- Dom zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdziło 10 pytanym w trakcie kontroli mieszkańcom.
- W trakcie kontroli nikt z pytanym mieszkańców nie miał zastrzeżeń do znakowania, w tym prania odzieży przez personel DPS.
- W trakcie kontroli terapeuci zajęciowy Domu posiadali opracowany roczny plan pracy terapii zajęciowej na rok 2013, rozpisany na każdy miesiąc oraz plan terapii zajęciowej tygodniowy i miesięczny. Ponadto terapeuci zajęciowi przedstawili inspektorom kontrolującym sprawozdanie z realizacji planu terapii zajęciowej za I półrocze 2013 r.
- Dom zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców. Fakt ten potwierdzają pytani mieszkańcy.
- DPS sprawnie załatwia skargi i wnioski mieszkańców.
- Sposoby rozwiązywania konfliktów zaobserwowane i przedstawione na piśmie (w/w procedura) w trakcie kontroli nie budziły zastrzeżeń inspektorów kontrolujących.
- Wszyscy opiekunowie zatrudnieni w DPS w Sandomierzu posiadają zakresy wykonywanych czynności w DPS i harmonogram pracy opiekunów zgodnie z którym pełnią kompleksową opiekę nad mieszkańcami. Zdaniem inspektorów w związku z tym, iż opiekę świadczy 3 opiekunów: p. T. Gąsiorek., p. K. Dobosz., p. A. Dziewulska, którzy posiadają wykształcenie średnie bądź wyższe o profilu ogólnym lub profilu nie związanym z pomocą społeczną, zasadnym byłoby przeszkolenie tych opiekunów w zakresie opieki nad osobami starszymi.
- Wszystkie pielęgniarki zatrudnione w DPS w Sandomierzu posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku tj. wykształcenie minimum średnie o profilu medycznym. Omawiane pielęgniarki posiadają zakresy wykonywanych czynności w DPS i harmonogram pracy pielęgniarek, zgodnie z którym pełnią kompleksową pielęgnację i opiekę nad mieszkańcami
- W trakcie rozmów pytani mieszkańcy nie potwierdził zarzutów sformułowanych w skardze p. M.D.

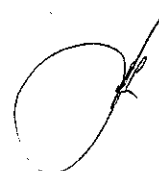
6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Sandomierzu p. Magdaleną Kanios-Kuśmira,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Sandomierzu.

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

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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Herbut*.....
2. *Nicoletta Meciarek*.....

Protokół sporządzono: 25.10.2013 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Dyrektor*.....
mgr Magdalena Karlos-Kuśmira
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sandomierzu
27-600 SANDOMIERZ
ul. Czyżewskiego 1
tel. /015/ 832 39 24, tel./fax 832 69 55
PIR 82616 84 011 REGON 292794479...

Protokół podpisano
8. 11. 2013 r.

Zapoznana
Złp. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- załącznik nr 1** – jadłospis dekadowy od 05.10.2013 r. do 14.10.2013 r.,
- załącznik nr 2** - roczny plan pracy terapii zajęciowej na rok 2013
- załącznik nr 3** – dziennik prowadzonej terapii zajęciowej (za miesiąc wrzesień),
- załącznik nr 4** - plan pracy k-o w DPS Sandomierz na 2013 r.,
- załącznik nr 5** - plan zajęć k-o na tydzień 7-11.10.2013 r. i wykaz imprez wyjazdowych za I półrocze 2013 r.
- załącznik nr 6** - „Procedura dotycząca przyjmowania skarg i wniosków mieszkańców DPS w Sandomierzu”,
- załącznik nr 7** - „Procedura postępowania wobec osób naruszających porządek i spokój”,
- załącznik nr 8** - notatka służbowa sporządzona na okoliczność rozmowy Dyrektora DPS z mieszkańcem w sprawie oskarżenia opiekuna DPS o pobicie i wyzywanie oraz nękanie innej mieszkanki przez tego mieszkańca,
- załącznik nr 9** - harmonogram pracy opiekunów,
- załącznik nr 10** - harmonogram pracy pielęgniarek,



www.kielce.uw.gov.pl

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
tel. 41 342 14 15; fax 41 342 13 72
e-mail: sekretariat.wps@kielce.uw.gov.pl

PS.II.431.42.2013

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Punkt Konsultacyjny i Obsługa Klienta	
wysł. dnia	10 LIS. 2013
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dn.14.11.2013 r.

Pani Magdalena Kanios-Kuśmira
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Czyżewskiego 1
27 – 600 Sandomierz

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 11.10. 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 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 914/2013 z dnia 08.10.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 913/2013 z dnia 08.10.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 14.

W/w kontrola doraźna obejmowała następujące zagadnienia:

1. Sprawdzenie zasadności skargi mieszkańca DPS w Sandomierzu dotyczącej jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców, w zakresie:

a) potrzeb bytowych:

- pory wydawania posiłków,
- stan wyposażenia łazienek ogólnych i przy pokojach mieszkańców,

b) potrzeb opiekuńczych:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych przez opiekunów i pielęgniarki,
- pielęgnacji dokonywanej przez opiekunów i pielęgniarki,

c) potrzeb wspomagających:

- plan terapii zajęciowej na 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji,
- plan imprez kulturalnych na 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców przez dyrektora DPS,
- sposób rozwiązywania w DPS konfliktów mieszkańców.

2. Kwalifikacje wybranych opiekunów i pielęgniarek oraz zakresy wykonywanych czynności i harmonogramy dnia.

3. Zapoznanie się z opiniami losowo wybranych mieszkańców na temat oceny jakości i częstotliwości świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na rzecz mieszkańców przez pracowników DPS.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Pory wydawania posiłków zostały dostosowane do życzeń mieszkańców.
- Sprawdzane w trakcie kontroli łazienki, posiadały maty antypoślizgowe, z wyjątkiem łazienki p. M. D. Sprawa wyposażenia łazienki p. [REDAKT] w matę antypoślizgową została omówiona w trakcie kontroli z dyrektorką DPS, która zobowiązała się natychmiast wyposażyć łazienkę w brakującą matę. Ponadto wszystkie łazienki posiadały wanny/kabiny prysznicowe, toaletę, papier toaletowy, ścierki i niezbędne przybory higieniczne, uzależnione od upodobania mieszkańca korzystającego z danej łazienki, żadna z łazienek z wanną nie posiadała kratki ściekowej, ponieważ użytkownicy tych łazienek biorą kąpiel w wannie. Kratki ściekowe natomiast są w łazienkach, które wyposażone są w prysznic. Każda z łazienek nadzorowana jest przez pokojowe, które na bieżąco sprzątają łazienki.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych świadczonych przez opiekunów i pielęgniarki wobec mieszkańców Domu, co potwierdzili w trakcie kontroli pytani mieszkańcy.
- Dom zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdziło 10 pytanym w trakcie kontroli mieszkańcom.
- W trakcie kontroli nikt z pytanym mieszkańców nie miał zastrzeżeń do znakowania, w tym prania odzieży przez personel DPS.
- W trakcie kontroli terapeuci zajęciowy Domu posiadali opracowany roczny plan pracy terapii zajęciowej na rok 2013, rozpisany na każdy miesiąc oraz plan terapii zajęciowej tygodniowy i miesięczny. Ponadto terapeuci zajęciowy przedstawili inspektorom kontrolującym sprawozdanie z realizacji planu terapii zajęciowej za I półrocze 2013 r.
- Dom zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców. Fakt ten potwierdzali pytani mieszkańcy.
- DPS sprawnie załatwia skargi i wnioski mieszkańców.
- Sposoby rozwiązywania konfliktów zaobserwowane i przedstawione na piśmie (w/w procedura) w trakcie kontroli nie budziły zastrzeżeń inspektorów kontrolujących.
- Wszyscy opiekunowie zatrudnieni w DPS w Sandomierzu posiadają zakresy wykonywanych czynności w DPS i harmonogram pracy opiekunów zgodnie z którym pełnią kompleksową opiekę nad mieszkańcami. Zdaniem inspektorów w związku z tym, iż opiekę świadczy 3 opiekunów: p. T. Gąsiorek., p. K. Dobosz., p. A. Dziewulska, którzy posiadają wykształcenie średnie bądź wyższe o profilu ogólnym lub profilu nie związanym z pomocą społeczną, zasadnym byłoby przeszkolenie tych opiekunów w zakresie opieki nad osobami starszymi.
- Wszystkie pielęgniarki zatrudnione w DPS w Sandomierzu posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku tj. wykształcenie minimum średnie o profilu medycznym. Omawiane pielęgniarki posiadają zakresy wykonywanych czynności w DPS i harmonogram pracy pielęgniarek, zgodnie z którym pełnią kompleksową pielęgnację i opiekę nad mieszkańcami
- W trakcie rozmów pytani mieszkańcy nie potwierdził zarzutów sformułowanych w skardze p. [REDAKT]

Ustaień dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS w Sandomierzu p. Magdaleną Kanios-Kuśmira,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Sandomierzu.

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

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

1. Rozważyć możliwość przeszkolenia opiekunów, którzy posiadają wykształcenie średnie bądź wyższe o profilu ogólnym lub profilu nie związanym z pomocą społeczną, w zakresie opieki nad osobami starszymi.

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.

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

Do wiadomości:

1. Pan Stanisław Masternak
Starosta Powiatu Sandomierskiego
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

A. Skrzypczak 2. a/a