



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dn. 05.02.2014 r.

PS.II.431.49.2013

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wyst. dnia	18 LUT. 2014
L.dz.	zał.

Pan
Marian Cieszkowski
Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej
Sobów 117
27 – 530 Ożarów

Wydział ~~Polityki i Socjologii~~ ~~Polityki i Socjologii~~ Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, jaka miała miejsce w dniach 26, 28 – 29 listopada 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie 117. 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: od 01.01. 2012 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 1081/2013 z dnia 18.11.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 1082/2013 z dnia 18.11.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 12).
3. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 1083/2013 z dnia 18.11.2013 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 68.

W/w kontrola kompleksowa 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.

c) wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- finansowaniu mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

II. Dokumentacja prowadzona przez DPS dot. mieszkańców.

III. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS w Sobowie posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc. W budynku mieszkalnym dla kobiet urządzonych jest 14 pokoi, w tym 3 pokoje 4-osobowe, które posiadają dużą powierzchnię, jednak zajmują je osoby sprawne, wobec czego należy dążyć do dostosowania liczby mieszkańców do wymogów obowiązującego standardu.
- Oba budynki mieszkalne DPS w Sobowie (dla kobiet i dla mężczyzn) posiadają bariery w postaci schodów. Winda w budynku męskim dojeżdża tylko do II piętra, natomiast urządzone zostało na poddaszu (III piętro). Podobna sytuacja ma miejsce w budynku dla kobiet, który w ogóle nie posiada windy. Wobec powyższego, w trakcie kontroli poinformowano dyrektora DPS o konieczności zlikwidowania barier poprzez np. zakup i zamontowanie schodołazów.
- DPS w Sobowie zapewnia warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.
- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe, urozmaicone wyżywienie (4 posiłki dziennie). Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- Zarówno na stołówce jak i w kuchenkach oddziałowych nie stwierdzono wywieszonego w dostępnym dla mieszkańców miejscu jadłospisu dekadowego ani godzin wydawania posiłków. Bieżącego dnia na stołówce był wywieszony jadłospis dzienny. Wobec powyższego należy udostępnić informację o godzinach wydawania posiłków i jadłospisy dekadowe wszystkim mieszkańcom w dostępnym miejscu, np. na stołówce i przy kuchenkach oddziałowych czy przy pokojach dziennego pobytu.
- 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 w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią 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.

- Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Oferta zajęć realizowanych w ramach terapii zajęciowej jest bogata i różnorodna, dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców.
- Dom zapewnia podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizację ruchową mieszkańcom w zależności od potrzeb i na odpowiednim poziomie.
- DPS w Sobowie umożliwia zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych mieszkańców.
- Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- DPS w Sobowie nawiązuje, utrzymuje i rozwija kontakty z rodzinami chętnymi do współpracy i społecznością lokalną.
- Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców.
- Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańca oraz dostępność do informacji o tych prawach.
- DPS w Sobowie zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.
- W rejestrze hospitalizacji brak jest informacji dotyczącej odwiedzin dokonywanych w szpitalu przez pracowników DPS, w tym nie są dokumentowane czynności wykonywane przez tych pracowników wobec danego mieszkańca.
- Akta osobowe mieszkańców zawierały niezbędną dokumentację dot. mieszkańców DPS, jednak dokumentacja ta wymagała uporządkowania i pogrupowania wg. posiadanych informacji tj.: na część zawierającą dane osobowe, wszelkie orzeczenia, postanowienia Sądu itp., część zawierającą wszelkie decyzje dot. umieszczenia w DPS, część zawierającą wszelką korespondencję z różnymi instytucjami dotyczącą mieszkańca (o czym w trakcie kontroli poinformowano pracownika socjalnego odpowiedzialnego za tę czynność).
- Pracownicy DPS prawidłowo prowadzą wszelką pozostałą dokumentację dotyczącą mieszkańców.
- Wszyscy pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje i zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach.
- Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców. Do wskaźnika zaliczane są również osoby spoza zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. W aktach osobowych tych pracowników brak jest potwierdzenia, iż zostali oni zapoznani z obowiązkami wynikającymi z pełnienia tej funkcji. Ponadto, osoby te muszą być włączone do zespołu i uczestniczyć w spotkaniach zespołu, jak również powinny brać udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez dyrektora DPS dla członków zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.
- W kontrolowanym okresie dyrektor DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego szkolenia o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964).

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem DPS, p. Marianem Cieszkowskim,
- rozmowy z pracownikami, m.in.: kierownikiem Zespołu Pielęgniarskiego, kierownikiem Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego, pracownikiem socjalny, fizjoterapeutą, instruktorem terapii zajęciowej, starszym inspektorem oraz mieszkańcami,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Sobowie.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, p. Marianem Cieszkowskim.

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

1. Zgodnie z wymogami standardu pokoje 4 – osobowe przeznaczać wyłącznie dla osób leżących.
2. Zlikwidować bariery architektoniczne w postaci schodów w budynkach żeńskim i męskim poprzez np. wyposażenie budynków w schodolazy.
3. W miejscach dostępnych dla mieszkańców wywiesić jadłospis dekadowy i godziny wydawania posiłków.
4. Prowadzony w DPS rejestr hospitalizacji mieszkańców uzupełnić w informacje dot. odwiedzin dokonywanych w szpitalu przez pracowników oraz czynności wykonywanych przez tych pracowników wobec danego mieszkańca.
5. W związku z pełnieniem funkcji pracownika pierwszego kontaktu przez osoby spoza zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zapoznać tych pracowników z obowiązkami wynikającymi z tej funkcji, włączyć ich do zespołu oraz zapewnić udział w szkoleniach o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964).

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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
Segreńska
mgr Renata Segreńska
Z-CJA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Opatowskiego
ul. H. Sienkiewicza 17
27 – 500 Opatów

Właśc 2. a/a.