

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu  
10 stycznia 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej  
w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 przeznaczony jest dla 188 osób przewlekle somatycznie chorych. Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 27 - decyzja znak: PS.II.9013/1-8/06 z dnia 31.07.2006 r. – na czas nieokreślony. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Ostrowiecki. Dyrektorem Domu jest p. Cezary Słowik, który na stanowisku Dyrektora zatrudniony jest od dnia 3 czerwca 2013 r. na mocy uchwały Nr 77/2013 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 03.06.2013 w sprawie zatrudnienia p. Cezarego Słowika na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7 posiada REGON: 000296176, NIP: 661-13-54-894.

**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. Zofia Syska – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 4/2014 z dnia 07.01.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12) – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
- 2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 3/2014 z dnia 07.01.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2014.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 10 stycznia 2014 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 z późn.zm.), art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 182 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. 964) 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 ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7 kontrolę doraźną. Kontrola została przeprowadzona w ramach postępowania wyjaśniającego zarzuty zawarte w skardze p. Kazimierza Brzozy (**załącznik Nr 1**) mieszkańca DPS w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7. Skarga wpłynęła do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 23.12.2013 r. i dotyczyła nieodpowiedniego, zdaniem skarżącego, wyżywienia w DPS oraz domniemyanych kradzieży rzeczy wartościowych mieszkańca.

*Jeys*  
A. H.

*Al*

Kontrolą objęto stan na dzień kontroli tj. na dzień 10 stycznia 2014 r. .

### **Zakres kontroli:**

#### **I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:**

a) bytowych, zapewniających

- wyżywienie,

c) wspomagających, polegających na:

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych

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

W dniu kontroli w Domu Pomocy Społecznej umieszczonych było 188 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2013 r. wynosił 2 685,00 zł.

W dniu kontroli na każdym oddziale bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawowali :

##### **Parter (I Oddział):**

I zmiana:

od 6.00 do 14.00 – 2 pielęgniarki, 5 pokojowych,

II zmiana :

od 14.00 do 22.00 – 1 pielęgniarka, 2 pokojowa, 1 opiekunka

III zmiana:

od 22.00 do 6.00 – 1 pielęgniarka, 1 pokojowa.

##### **I Piętro (II Oddział):**

I zmiana:

od 6.00 do 14.00 – 2 pielęgniarki, 2 pokojowe, 1 opiekunka,

II zmiana :

od 14.00 do 22.00 – 1 pielęgniarka, 2 pokojowe

III zmiana:

od 22.00 do 6.00 – 1 pielęgniarka, 1 pokojowa.

##### **II Piętro (III Oddział):**

I zmiana:

od 6.00 do 14.00 – 3 pielęgniarki, 4 pokojowe,

II zmiana :

od 14.00 do 22.00 – 1 pielęgniarka, 2 pokojowe

III zmiana:

od 22.00 do 6.00 – 1 pielęgniarka, 1 pokojowa.

**Pawilon (IV Oddział),** liczący 27 mieszkańców, na którym przebywa p. K.Brzoza:

I zmiana:

od 6.00 do 14.00 – 1 pielęgniarka, 2 pokojowe,

II zmiana :

od 14.00 do 22.00 – 1 pielęgniarka, 1 pokojowa,

III zmiana:

od 22.00 do 6.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka.

Ponadto w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonują: dyrektor, kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, pracownicy fizjoterapii, terapeuta, instruktor k-o, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi.

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez DPS, oraz informacji pisemnych (załącznik Nr 2), rozmów z pracownikami i z mieszkańcami, a także na podstawie rozmowy przeprowadzonej z p. K. Brzozą, stwierdza się że:

**Pan Kazimierz Brzoza** przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7 od dnia 21.12.2007 r. na mocy postanowienia Sadu Rejonowego w Kielcach – Sadu Rodzinnego Sygn. akt. III RNs1693/07 z dnia 20 listopada 2007 r. (**załącznik Nr 3**).

Pan K. Brzoza mieszka w Pawilonie – oddzielnym budynku na terenie DPS, w którym przebywa 27 mieszkańców, w tym 18 nadużywających alkoholu.

W/w został umieszczony, za jego zgodą, w pokoju jednoosobowym (zaadoptowanym z dyżurki pielęgniarek). Pokój jest niewielki lecz wyposażony w podstawowe sprzęty tj. łóżko, szafę, krzesło, mały stolik, telewizor. Pokój jest zamykany na klucz, będący w wyłącznym posiadaniu mieszkańca.

P. Kazimierz Brzoza stale nadużywa alkoholu, wtedy jest wulgarny, hałaśliwy, nie kontroluje potrzeb fizjologicznych. Od sierpnia 2013 r. w DPS osoby nadużywające alkoholu ( w tym p. K. Brzoza) objęte są terapią antyalkoholową. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez specjalistę psychoterapii uzależnień - p. Małgorzatę Kraus z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkania są protokolowane. W spotkaniach tych uczestniczy na co dzień pracujący z mieszkańcami terapeuta zatrudniony w DPS – p. Dorota Zychowicz, która aktualnie uzupełnia swoje kwalifikacje z zakresu terapii uzależnień na studiach podyplomowych w Filii KUL, w Stalowej Woli. Z analizy protokołów spotkań wynika, że p. Kazimierz Brzoza uczestniczył w w/w spotkaniu 1 raz - tj. 27.09.2013 r. Wobec braku efektów pracy terapeutycznej DPS w dniu 29.11.2013 r. skierował p. K. Brzozę na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowcu Św., celem podjęcia działań zmierzających do skierowania mieszkańca na leczenie odwykowe (**załącznik Nr 4**).

W listopadzie 2013 r. p. K. Brzoza złożył do Sadu Rejonowego Wydziału Rodzinnego w Ostrowcu Św. wniosek o zmianę postanowienia Sadu i cofnięcie postanowienia dotyczącego umieszczenia w DPS. W toku postępowania sądowego p. K. Brzozę poddano badaniu sądowo-psychiatrycznemu (**załącznik Nr 5**), w którym stwierdzono m.in. organiczne zaburzenia osobowości, obniżenie sprawności intelektualnych na poziomie otępienia lekkiego, zespół zależności alkoholowej, co powoduje, że jest bezkrytyczny, jeśli chodzi o jego funkcjonowanie społeczne. Kiedy w/w nadużywa alkoholu wymaga całkowitej opieki ze strony personelu. Z uwagi na powyższe w/w nie jest zdolny do zaspokojenia potrzeb życiowych oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji. Dlatego Sąd podtrzymał postanowienie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.

W czasie kontroli p. Kazimierz był trzeźwy. W trakcie rozmowy z kontrolującymi zachowywał się głośno, krzyczał, że nie chce przebywać w DPS. Twierdził, że jest zdrowy i może sam funkcjonować w mieszkaniu w Sitkówce – Nowinach, które należy mu się jako spadek po matce, a w którym obecnie mieszka macocha i jej syn. W trakcie rozmowy kontrolujących z w/w nie przyjmował on żadnych argumentów dot. sprawy. Osoby kontrolujące próbowały wyjaśnić w/w, iż Dyrektor DPS ani Wojewoda nie mogą zmienić postanowienia Sadu, a on sam wymaga stałej opieki i pielęgnacji, dlatego przebywa w domu pomocy społecznej.

## **I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.**

### **a) usługi bytowe:**

#### **- wyżywienie.**

DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Wszyscy mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie, zaś diabetycy spożywają 5 posiłków. W/w posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 6** – jadłospis dekadowy z uwzględnieniem poszczególnych diet od dn. 01.01.2014 r. do dn. 10.01.2014 r.).

Jadłospis na dany dzień oraz godziny wydawania posiłków wywieszono do wiadomości mieszkańców na tablicy w każdej kuchence. Stawka żywieniowa w 2013 r. i obecnie wynosi średnio ok. 7 zł. Na mieszkańca. DPS zatrudnia dietetyka na pełnym etacie.

Jadłospisy są sporządzane przez dietetyka, konsultowane i parafowane przez kierownika działu opiekuńczo - terapeutycznego i przewodniczącego Rady Mieszkańców, ponadto zatwierdzone są przez Dyrektora DPS.

Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza, w dniu kontroli z diety lekkostrawnej korzystało: 35 osób, z cukrzycowej - 20 osób, z wątrobowej - 3 osoby. Posiłki podawane są w następujących godzinach:

8.00 – 10.00 – śniadanie,

12.00 – 14.00 – obiad,

17.30 – 19.30 – kolacja.

Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków. Istnieje również możliwość zamiany niektórych składników posiłku na inne - sugerowane przez mieszkańca – w miarę możliwości DPS, np. zamiana posiłku mlecznego na podwójną porcję wędliny, zamiast ryby – jajko itp. W DPS istnieje dostępność dodatkowego jedzenia i picia przez cały dzień oraz w porze wieczornej i nocnej w kuchenkach oddziałowych.

Podczas wizji lokalnej w stołówkach oraz pokojach mieszkańców w trakcie spożywania śniadania, inspektorzy kontrolujący stwierdzili, iż produkty podane na śniadanie były zgodne z zamieszczonymi w jadłospisie. Śniadanie podane było w sposób estetyczny.

Osoby leżące spożywały posiłki w swoich pokojach, w zależności od potrzeby mieszkańcy byli karmieni lub też pracownicy pomagali przy spożywaniu posiłku. Podczas śniadania w karmieniu mieszkańców leżących zaangażowana była większość personelu opiekuńczo-medycznego.

W trakcie kontroli ustalono, iż obiad podany mieszkańcom był zgodny z jadłospisem tj.: podano zupę cebulową z grzankami lub zupę wiejską, kotlet rybny lub rybę gotowaną, surówkę z czerwonej kapusty i ziemniaki. Posiłek podany był estetycznie, potrawy były gorące i o gramaturze podanej w jadłospisie, chętni mieszkańcy mogli otrzymać dokładki.

Pan K. Brzoza spożywał posiłki w swoim pokoju. Kontrolujący odwiedzili p. Kazimierza Brzozę w trakcie spożywania śniadania oraz obiadu. W czasie śniadania na talerzyku był chleb, masło i plasterki szynki. Pan Kazimierz stwierdził, że serwowany chleb jest w wystarczającej ilości, natomiast wędliny jest za mało i zawsze ma taki sam smak. Według niego powinien być często podawany salceson lub kiełbasa. W trakcie obiadu p. Kazimierz stwierdził, że zupa była za gęsta, a drugie danie nie nadaje się do jedzenia i nie będzie go jadł (ziemniaki za suche, kotlet niesmaczny). W/w wymienił długą listę potraw, które życzyłby sobie spożywać, uważał że na obiad często powinien być często podawany bigos, a ziemniaki powinny być obficie polane tłuszczem ze skwarkami. Przez cały czas rozmowy p. Kazimierz był zdenerwowany, krzyczał, wymachiwał rękami, nie pozwolił kontrolującym dojść do słowa. Twierdził, że nie musi przebywać w DPS, bo sam potrafi gotować, a nie jeść tego co tu mu dają.

Podkreślić należy, iż pozostali mieszkańcy w trakcie kontroli nie skarżyli się na jakość i ilość podawanych posiłków.

#### **b) Potrzeby wspomagające:**

#### **Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.**

Dom posiada „Procedurę postępowania z depozytami pieniężnymi i depozytami wartościowymi mieszkańców” oraz „Procedurę dotyczącą przechowywania i zasad dysponowania końcówkami rent, emerytur, zasiłków stałych mieszkańców DPS”. Procedury

te ściśle określają sposób dysponowania oraz przechowywania i zabezpieczenia środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców Domu, jak również postępowania z tymi depozytami w razie śmierci mieszkańca.

W aktach osobowych p. K. Brzozy znajdują się stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z w/w procedurami. Ponadto obiekty DPS są chronione przez firmę zewnętrzną PW „Karabela” sp. z o. o. Do zadań pracowników ochrony (załącznik Nr 7) należy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach DPS, obchód terenu Domu i nadzór nad mieniem znajdującym się na terenie DPS.

Pracownicy socjalni prowadzą zeszyty depozytów pieniężnych i depozytów wartościowych. W żadnym z nich nie ma zapisów dotyczących p. Kazimierza Brzozy. Brak zapisu w w/w zeszytach jest dowodem, iż w/w nie przechowuje pieniędzy, czy też innych rzeczy wartościowych w depozycie DPS, celem uniknięcia kradzieży, o czym był informowany przez pracowników socjalnych.

W/w posiada świadczenie z ZUS – emeryturę, z której po potrąceniu odpłatności za DPS otrzymuje do rak własnych kwotę 393,14 zł, którą pobiera osobiście od listonosza.

Pan Kazimierz mieszka w pokoju zamykanym na klucz, który jest w wyłącznym posiadaniu w/w. Jak wynika z informacji od pracownika socjalnego, p. Kazimierz będąc pod wpływem alkoholu często gubi klucze, pieniądze i rzeczy osobiste oskarżając o kradzież współmieszkańców i personel. W trakcie rozmowy z kontrolującymi p. K. Brzoza stwierdził, że pije bo mu wolno, bo ma na to pieniądze i nie jest absolutnie osobą uzależnioną od alkoholu. Uważa że jest okradany przez współmieszkańców (podał 3 nazwiska) oraz że nie odzyskał pożyczonych mieszkańcom pieniędzy.

W trakcie kontroli sprawdzono również zeszyt skarg i wniosków mieszkańców, w którym nie było żadnych skarg wnoszonych przez p. Kazimierza Brzozę.

Biorąc po uwagę prowadzoną dokumentację oraz informacje uzyskane od mieszkańców i pracowników DPS stwierdza się, iż Dom zapewnienia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców, a domniemane przez mieszkańca kradzieże nie wynikają z winy personelu DPS.

#### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe, urozmaicone wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Zarzuty stawiane przez skarżącego nie znalazły potwierdzenia w trakcie kontroli i są skutkiem subiektywnej – roszczeniowej postawy mieszkańca.
- DPS zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych swoim mieszkańcom. Domniemane przez mieszkańca kradzieże nie wynikają z winy personelu DPS.

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem p. Cezarym Słowikiem
- rozmowy z Kierownikami Działu Opiekuńczo Terapeutycznego p. Elżbietą Ziarek, dietetykiem p. Barbarą Fijałkowską, pracownikiem socjalnym p. Beatą Szpernal, terapeutą p. Dorotą Zychowicz, pielęgniarzem p. Jackiem Szfugierem,
- rozmowy ze skarżącym p. Kazimierzem Brzozą oraz rozmowy z mieszkańcami,
- wizję lokalną Domu podczas śniadania i obiadu mieszkańców.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7.

*Sys*  
A. K.

5  
*HK*

**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 w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Zofia Sykko* .....
2. *Agnieszka Hebuś* .....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

**DYREKTOR**

1. *[Signature]* .....

*mgr Cezary Słowik*

Protokół sporządzono w dniu

*17.01.2013 2014 r.*  
*SK*

Protokół podpisano w dniu

*22.01.2014*

*Agnieszka Hebuś SK*  
*SK*