

e/e

P r o t o k ó ł
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 30-31 stycznia 2014 r.
w Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych
w Kielcach ul. Złota 7.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach ul. Złota 7 przeznaczony jest dla 45 osób niepełnosprawnych fizycznie (niewidomych i słabowidzących). Zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją NR 8 – decyzja znak: PS.II.9013/11/05 z dnia 17.10.2005 r. na czas nieokreślony.

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pan Romuald Jantarski.

Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Złota 7 jest Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 9.

Dom prowadzony jest na podstawie umowy zawartej z Miastem Kielce reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Kielce (aktualna umowa nr 526/1/2013 zawarta w dniu 04.02.2013 r. w Kielcach z terminem realizacji od 01.01.2013 do 31.12.2017 r.)

Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 posiada REGON Nr 007025575-00530 oraz NIP 959-08-3067.

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 54/2014 z dnia 27.01.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12) – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 55/2014 z dnia 27.01.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 44.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

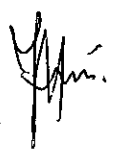
Kontrola przeprowadzona została w dniach: 30-31 stycznia 2014 r.

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 z późn.zm.), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej PZN w Kielcach, ul. Złota 7 kontrolę doraźną.

Kontrolą objęto okres: rok 2013 i 2014 (do dnia kontroli).

Syska A. Herbuś

1 

Zakres kontroli:

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.

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

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach ul. Złota 7 dysponuje 45 miejscami dla osób niepełnosprawnych fizycznie (niewidomych i słabowidzących). Stan liczbowy mieszkańców na dzień kontroli wynosił 44 osoby, z tego 1 osoba przebywała na urlopie. Od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli do DPS przyjęto 24 osoby, zaś ubyło z DPS 23 osoby, w tym: 16 osób zmarło, 2 osoby przeniosły się do innego dps, 5 osób wróciło do środowiska. Wśród mieszkańców 1 osoba została umieszczona na mocy postanowienia sądu, 1 osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie. Opiekunem prawnym tego mieszkańca jest członek rodziny.

Spośród wszystkich mieszkańców przebywających w DPS 15 osób zostało umieszczonych na tzw. „starych zasadach”, natomiast 29 przyjętych zostało po 1 stycznia 2004 r., czyli na „nowych zasadach”.

Pracownik socjalny przed przyjęciem do domu ustala aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu mieszkańca. Uzyskane informacje są wykorzystane przy tworzeniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.

Odpłatność za pobyt w DPS kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 36 osób,
- z zasiłków stałych – 6 osób,
- z rent socjalnych – 2 osoba.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2013 r. wynosił 3 108,00 zł a w 2014 r. kształtuje się na poziomie 3060,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa za rok 2013 wynosiła 9,26 zł.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy Działu Opiekuńczo-terapeutycznego Domu:

w dniu 30.01.2014 - czwartek

- pielęgniarka – od 7.00 do 15.00
- pielęgniarka – od 7.00 do 19.00
- pielęgniarka – od 19.00 do 7.00 dnia następnego
- opiekunka – od 7.00 do 15.00
- opiekunka – od 7.00 do 19.00
- opiekunka – od 12.00 do 20.00
- pokojowa – od 7.00 do 14.00
- pokojowa – od 12.00 do 20.00
- psycholog , fizjoterapeuta od 8.00 do 12.00

SK A.K.

w dniu 31 stycznia 2014 r. - piątek

- pielęgniarka – od 7.00 do 19.00
- pielęgniarka – od 19.00 do 7.00 dnia następnego
- opiekunka – od 7.00 do 15.00
- opiekunka – od 7.00 do 19.00
- opiekunka – od 12.00 do 20.00
- pokojowa – od 7.00 do 14.00
- pokojowa – od 12.00 do 20.00

Ponadto pracę świadczyli: Dyrektor DPS, kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, pracownik socjalny, pracownicy administracji oraz Działu Żywienia.

W czasie trwania kontroli, tj. w dniu 30 stycznia 2014 r. do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW wpłynęło pismo mieszkańca DPS p. Andrzeja Banasia dotyczące utrudnień w komunikacji pomiędzy piętrami w DPS, a w szczególności zamykania na klucz drzwi na I piętrze budynku oraz palenia papierosów przez mieszkańców w miejscach niedozwolonych.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z p. Andrzejem Banasiem, w celu ustalenia stanu faktycznego. Po rozmowie z w/w ustalono, iż p. Banaś mieszka na II piętrze, które nie zamykane na klucz. Zamykane na klucz jest I piętro, w związku z przebywaniem na nim mieszkanki często samowolnie wychodzącej z DPS, nie mającej świadomości co do miejsca, w jakim się znajduje. Mieszkanka ta kilkakrotnie przyprowadzana była do DPS pod nadzorem policji, w związku z zagubieniem się na terenie Kielc. Dlatego też dyrektor DPS dbając o bezpieczeństwo mieszkanki postanowił o zamykaniu na klucz oddziału na którym przebywa w/w, co nie stanowi utrudnienia dla pozostałych mieszkańców, gdyż jest sprawnie działająca winda ułatwiająca poruszanie się między piętrami a drzwi wyjściowe na klatkę schodową I piętra są na prośbę mieszkańca każdorazowo otwierane przez personel (wyjaśnienie – załącznik nr 1).

W trakcie rozmowy p. Banaś poruszył też sprawę palenia papierosów twierdząc, iż mieszkańcy palą w miejscach niedozwolonych. Ustalono, iż DPS posiada palarnię chętnie uczęszczaną przez palaczy, jednak z informacji uzyskanych od personelu wynika, że zdarzają się przypadki palenia papierosów w miejscach niedozwolonych. Personel Domu każdorazowo zwraca uwagę mieszkańcom palącym w miejscach niedozwolonych a na zebraniach przypomina się o zakazie palenia w miejscach innych niż palarnia. Jednak w godzinach wieczornych i nocnych kiedy personelu jest mniej, egzekwowanie od mieszkańców korzystania z palarni jest utrudnione. Pytani w kwestii palenia papierosów mieszkańcy DPS nie zgłaszali niedogodności z tego tytułu.

Reasumując, nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPS, jakie stwierdził p. Banaś, nie znalazły potwierdzenia w trakcie przeprowadzonej kontroli doraźnej Domu.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum miasta Kielce, w dwupiętrowym budynku przy ulicy Złotej 7. Budynek wraz z działką, na której jest usytuowany stanowi własność Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 234,71 m². Teren wokół budynku o powierzchni 1 656 m² jest ogrodzony - z bramą automatycznie otwieraną, niewielką powierzchnią zieloną i placem manewrowym.

Pokoje mieszkalne mieszkańców usytuowane są na I i II piętrze budynku DPS. W budynku znajduje się ogółem 29 pokoi mieszkalnych jednoosobowych o powierzchni 10,4 m² i dwuosobowych o powierzchni od 13,4 do 16,44 m² (**załącznik Nr 2**) z tego:

- na I piętrze 7 pokoi jednoosobowych i 8 pokoi dwuosobowych,
- na II piętrze 6 pokoi jednoosobowych, 8 pokoi dwuosobowych.

Wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu.

Komunikację pomiędzy piętrami ułatwia winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno komunikacja zewnętrzna jak i wewnętrzna wolna jest od barier architektonicznych.

Pokoje mieszkańców wyposażone są standardowo w łóżko/tapczan, szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, stoliki i krzesła w ilości odpowiedniej do liczby mieszkańców. W każdym pokoju znajduje się umywalka z bieżącą zimną i ciepłą wodą. Pokoje mieszkańców urządzone były estetycznie, czyste.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla mieszkańców zlokalizowane są w ciągach korytarzowych w części mieszkalnej budynku. Ogółem w budynku znajdują się 9 punktów kąpielowych (5 osób na punkt kąpielowy) i 11 oczek WC (4 osoby na jedno oczko WC) – szczegółowy wykaz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych – (**załącznik Nr 3**). Wszystkie łazienki oraz toalety dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dom wyposażony jest w system alarmu przeciwpożarowego i alarmu przyzywowego. W Domu zainstalowany jest również monitoring (kamery znajdują się na korytarzach, a podgląd na monitorze w pokoju pracownika socjalnego).

Pozostałe pomieszczenia jakie posiada Dom do dyspozycji mieszkańców to:

- jadalnia, kaplica, sala telewizyjna - świetlica z szafą biblioteczną wyposażoną w książki, w tym audiobooki i pisane alfabetem Brajla, sala terapii zajęciowej i rehabilitacji – pomieszczenia te usytuowane są na parterze budynku DPS,
- kuchenki oddziałowe na I i II piętrze,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej – na I piętrze,
- palarnia, prasownia, pokój gościnny – na II piętrze.

Ponadto w podpiwniczeniu Domu znajdują się pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia.

W 2013 r. Dom wykonał szereg remontów i zakupów finansowanych z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa i środków własnych obejmujących m.in. termoizolację budynku, zakup i montaż zbiorczej anteny TV wraz z rozproszaniem instalacji telewizji naziemnej w części mieszkalnej budynku, odnowienie 4 pokoi mieszkalnych i remont 4 łazienek dla mieszkańców (**pełny wykaz prac remontowych i zakupów inwestycyjnych stanowi zał. Nr 4 do protokołu**).

Dom Pomocy Społecznej w 2013 r. był trzykrotnie kontrolowany przez Państwowy Powiatowy SANEPID – w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego DPS. Ponadto w maju ub. roku przeprowadzona została kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, która stwierdziła nieliczne uchybienia, aktualnie sukcesywnie usuwane przez DPS.

Na podstawie wizji lokalnej wszystkich pomieszczeń DPS oraz analizy przedstawionej dokumentacji stwierdza się, że Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 zapewnia odpowiednie warunki bytowe w zakresie miejsca zamieszkania oraz odpowiednie warunki higieniczno - sanitarne, na poziomie obowiązującego standardu.

- wyżywienie.

Dom Pomocy Społecznej PZN w Kielcach, ul. Złota 7 zapewnia mieszkańcom całodobowe urozmaicone wyżywienie. Przygotowaniem posiłków dla mieszkańców zajmuje się Dział Żywnienia, w tym zatrudnione na pełne etaty 4 kucharki i kucharz-magazynier.

Działem kieruje kierownik Działu będący jednocześnie dietetykiem. Dom posiada własną kuchnię usytuowaną na parterze Domu.

Posiłki podstawowe podawane są w następujących godzinach:

- śniadanie – w godz. 8.30 – 10.00
- obiad – w godz. 13.00 – 15.00
- kolacja – w godz. 17.00-19.00

Ponadto dla osób będących na diecie podawane są dodatkowe posiłki w formie II śniadania i II kolacji. Jadłospisy dekadowe (**załącznik Nr 5**) są sporządzane w porozumieniu z mieszkańcami, posiłki są urozmaicone, uwzględniające indywidualne życzenia mieszkańców, mieszkańcy mają możliwość otrzymania dolewki zupy, po obiedzie dostają deser np. owoce, ciasto (**załącznik Nr 6**).

Zestawy posiłków uwzględniają diety tj.: cukrzycową – 6 osób, bezmleczną – 6 osób, lekkostrawną – 14 osób. Każdorazowo jadłospis wywieszany jest na stołówce, z uwagi na specyfikę Domu (dla osób niewidomych i słabowidzących) jadłospis podawany jest również do wiadomości mieszkańców na zebraniach mieszkańców. Posiłki podawane są zgodnie z ustalonymi „Zasadami serwowania posiłków dla osoby niewidomej”.

Podstawowe produkty żywnościowe dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę na stołówce oraz w kuchenkach oddziałowych usytuowanych na każdej kondygnacji Domu.

W rozmowach z mieszkańcami nie zgłaszano krytycznych uwag dotyczących wyżywienia. Mieszkańcy wyrażali uznanie dla Dyrektora Domu i personelu Działu Żywnienia za wysoką jakość i urozmaicenie podawanych posiłków.

- 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 stwarza możliwość ich zakupienia z własnych środków. Pracownicy DPS – opiekunki, pomagają w wyborze i zakupie odpowiedniego ubioru czy obuwia. Każdy mieszkaniec odzież i obuwie przechowuje w szafie, w swoim pokoju. W trakcie kontroli szafy mieszkańców były uporządkowane i posiadały niezbędną odzież i obuwie. Wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku.

- utrzymanie czystości.

Osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości w DPS są pokojowe. Pracują w oparciu o „Procedurę utrzymania czystości w DPS”, która określa obowiązki z zakresu utrzymania higieny i czystości w DPS oraz techniki wykonywania poszczególnych czynności. Pomieszczenia sprzątane są codziennie, a nawet kilka razy dziennie – w zależności od potrzeb. DPS zaopatruje mieszkańców w bieliznę pościelową i ręczniki, które wymieniane są raz na 2 tygodnie (pościel) i raz w tygodniu ręczniki (lub częściej, w zależności od potrzeb). Mieszkańcy otrzymują podstawowe środki higieny osobistej takie jak: mydło, pasta do zębów, szampon, płyn do kąpieli, gąbki, papier toaletowy itp.

Personel Domu pomaga mieszkańcom w utrzymaniu higieny osobistej i stosownego wyglądu. W trakcie kontroli pokoje mieszkańców, łazienki i inne pomieszczeniach Domu były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag dotyczących utrzymania czystości.

b) potrzeby opiekuńcze, polegające na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Ze względu na fakt, że w Domu przebywają osoby niewidome i słabowidzące, personel opiekuńczo-terapeutyczny (pielęgniarki, opiekunki, pokojowe) jest szczególnie zaangażowany w udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak:

- pomoc w podstawowych czynnościach higieniczno-sanitarnych - mycie, czesanie, ubieranie, przebieranie, układanie do snu,
- pomoc przy spożywaniu posiłków, w tym karmienie,
- pomoc przy przemieszczaniu się,
- pranie i prasowanie odzieży osobistej, drobne naprawy,
- zmiana bielizny pościelowej.

Pracownicy DPS są na bieżąco szkoleni z zakresu fachowej obsługi osoby niewidomej. Również dla mieszkańców prowadzone są zajęcia dotyczące wykonywania czynności samoobsługowych w życiu codziennym jak. mycie, higiena jamy ustnej, spożywanie posiłków itp.

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

- pielęgnacji.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki, opiekunki i pokojowe, co wynika z ich zakresów czynności.

Pielęgniarki dbają o zdrowie mieszkańców poprzez profilaktykę przeciwoleżynową i pielęgnację odleżyn i odparzeń oraz głębokich zmian skórnych (np. owrzodzenia podudzi), zmianę opatrunków, zmianę cewnika, podawanie leków, monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (mierzenie temperatury ciała, ciśnienia, poziomu cukru).

Pielęgnacją ciała zajmują się głównie opiekunki poprzez np. mycie i kąpanie, pielęgnację skóry, włosów, paznokci, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów (korzysta z nich 8 osób). Ponadto pielęgniarki i pokojowe towarzyszą i opiekują się mieszkańcem podczas wizyt i badań lekarskich. Pokojowe głównie zajmują się utrzymaniem czystości w pokojach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz praniem i prasowaniem odzieży osobistej, zmianą bielizny pościelowej.

Spośród 44 mieszkańców przebywających w DPS w dniach kontroli 5 mieszkańców wymagało wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, pozostali wymagali w różnym stopniu pomocy przy tych czynnościach, 5 osób poruszało się na wózkach inwalidzkich, 24 osoby poruszały się przy pomocy białej laski.

Pracownicy przy realizacji czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wspomagają się szeregiem procedur opracowanych przez DPS takich jak np. procedura wykonywania toalety u mieszkańca, procedura mycia głowy, procedura kąpieli, procedura zmiany bielizny osobistej i pościelowej. Pielęgniarki i opiekunki prowadzą dokumentację opisującą wykonywanie w/w czynności tj.:

- dziennik pracy opiekunki – zawiera codzienne raporty opiekunki, wykonywane czynności wobec mieszkańców, spostrzeżenia,
- zeszyty kąpielowe – zawierają nazwiska kąpanych mieszkańców i daty wykonania kąpieli.
- zeszyt raportów pielęgniarzkich – zawiera opis udzielonej pomocy i wykonanych zabiegów, opis czynności i zdarzeń jakie zaszły w czasie dyżuru, obserwacje stanu zdrowia i zachowania mieszkańców, przepustki, nieobecności, odwiedziny rodzin i znajomych, pobyty

w szpitalu, odwiedziny w szpitalu oraz wykonywane wobec mieszkańca czynności pielęgnacyjne, zgony itp.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarczą. Zarejestrowani są w NZOZ „Centrum” – Przychodnia Nr 1 przy ul. Żelaznej w Kielcach, gdzie korzystają z porad lekarskich na życzenie. Ponadto mieszkańcy korzystają z porad lekarza rodzinnego zatrudnionego w DPS na 0,17 etatu, który przyjmuje raz w tygodniu i w zależności od potrzeby. W razie nagłego zachorowania zamawiane są wizyty domowe lekarza z w/w Przychodni. Dodatkowo Dom zapewnia mieszkańcom opiekę następujących lekarzy specjalistów, poprzez poradnie specjalistyczne znajdujące się na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego:

w 2013 r.

- okulista – 18 porad
- laryngolog – 11 porad,
- chemioterapeuta, hematolog, radioterapeuta, torakochirurg, opieka paliatywna - 15 porad,
- dermatolog – 6 porad,
- ortopeda – 5 porad,
- chirurg – 5 porad,
- ginekolog – 6 porad,
- neurolog – 2 porady,

a także kardiolog, alergolog, endokrynolog, pulmonolog i inni w zależności od potrzeby.

Ogółem w 2013 r. mieszkańcy skorzystali ze 135 porad lekarzy specjalistów.

Ponadto w omawianym DPS mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarza psychiatry (zatrudnionego na 0,17 etatu), diabetologa (w ramach NFZ) - co trzy miesiące oraz specjalisty psychologa (0,25 etatu) i rehabilitanta (0,25 etatu).

Badania laboratoryjne wykonywane są przez laboratoria w Kielcach przy ul. Dalekiej, ul. Kościuszki, ŚCO, Sanepid.

Dom pokrywa mieszkańcom koszty leków dofinansowywanych przez NFZ oraz zakupuje środki opatrunkowe. Mieszkaniec zakupuje leki 100 % z własnych środków, a w sytuacji kiedy są one niezbędne a mieszkaniec nie ma pieniędzy – zakupu dokonuje DPS.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Dom zapewnia mieszkańcom odpowiednią opiekę i pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

- Niezbędnej pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W DPS w Kielcach, ul. Złota 7 pomocy w załatwianiu spraw osobistych udzielają: pracownik socjalny, pielęgniarki, opiekunki oraz pracownicy pierwszego kontaktu. Ze względu na to, że mieszkańcy są osobami niewidomymi lub słabowidzącymi, pomoc ta jest specyficzna i wymagająca od pracowników szczególnych predyspozycji i umiejętności nabywanych podczas szkoleń i treningów z zakresu obsługi osoby niewidomej prowadzonych przez instruktorów Polskiego Związku Niewidomych.

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych polega przede wszystkim na: czytaniu, pisaniu listów i pism urzędowych, wysyłaniu korespondencji, realizacji recept 100%, dokonywaniu zakupów (art. spożywcze, papierosy itp.); pomocy w zakupach odzieży i obuwia; dokonywaniu opłat abonamentowych i ubezpieczeniowych; zanoszeniu różnych przedmiotów do naprawy; pomocy w obsłudze telefonów komórkowych i sprzętu elektroRTV; towarzyszeniu lub uczestnictwie w konsultacjach i wizytach lekarskich, w sądzie, w banku itp.; pomocy w przygotowaniu do hospitalizacji i odwiedzaniu w szpitalu oraz wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych; pomocy w kontaktach z rodziną oraz bliższym i dalszym otoczeniem; pomocy - jako przewodnik osoby niewidomej.

Z zakresie pomocy mieszkańcom w robieniu zakupów opiekunowie dwa razy w tygodniu dokonują zakupów za powierzone przez mieszkańców pieniądze. W celu ewidencji

dokonanych zakupów opiekunowie prowadzą „zeszyt zakupów”, w którym imiennie dla każdego mieszkańca wpisywane jest rozliczenie poszczególnych zakupów na podstawie paragonów i faktur.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do ilości miejsc urządzonych estetycznie i wyposażonych w niezbędne meble i urządzenia.
- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodzienne wyżywienie. Zestawy posiłków są urozmaicone, uwzględniają diety zalecane przez lekarza.
- Mieszkańcy Domu mają zapewnioną możliwość korzystania z podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi przez całą dobę, dostępnych w stołówce i kuchenkach oddziałowych.
- Mieszkańcy Domu mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby.
- W pokojach mieszkańców, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i innych pomieszczeniach służących mieszkańcom było czysto, nie było czuć nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz załatwianiu spraw osobistych świadczonych przez pracowników DPS wobec mieszkańców Domu.
- DPS zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie przeprowadzonej kontroli doraźnej Domu nie znaleziono potwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPS, jakie sygnalizował p. Banaś.

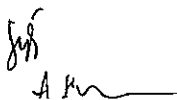
6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z Dyrektorem DPS p. Romualdem Jantarskim,
- rozmowy z Kierownikami Działów: p. Ewą Olszewską-Lipiec - Kierownikiem Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, p. Helena Nejman – Kierownikiem Działu Żywienia oraz p. Dorotą Szałas – pracownikiem socjalnym,
- rozmowy z mieszkańcami,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS PZN w Kielcach, ul. Złota 7.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej p. Romualdem Jantarskim.

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 PZN w Kielcach, ul. Złota 7 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Łopka Gyske*

2. *Agnieszka Helbuś*

Leopoldina Jędrzej

Protokół sporządzono w dniu 18.02.2014r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
mgr Romuald Wątorski

.....
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PZN
25-015 Kielce, ul. Złota 7
NIP 526-000-19-09

Protokół podpisano w dniu

21.02.2014r



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 03 .03. 2014 r.

PS.II.431.7. 2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĘD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Punkt Kontrolny i Obsługi Klienta

wysł.
dnia **04 MAR. 2014**

L.dz. zał.

Podpis

Pan
Romuald Jantarski
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Polskiego Związku Niewidomych
w Kielcach
ul. Złota 7

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 30-31 stycznia 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach, ul. Złota 7.

Kontrola doraźna została przeprowadzona na art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn.zm.), art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn.zm.), 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).

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 54/2014 z dnia 27.01.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12) - Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 55/2014 z dnia 27.01.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. 44.

Kontrolą objęto rok 2013 i 2014 – do dnia kontroli..

W/w kontrola doraźna obejmowała następujące zagadnienia:

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

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienia,
- odzież i obuwie,
- utrzymania czystości

b) opiekuńczych, polegających na:

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do ilości miejsc, urządzonych estetycznie i wyposażonych w niezbędne meble i urządzenia.
- DPS zapewnia wszystkim mieszkańcom całodzienne wyżywienie. Zestawy posiłków są urozmaicone, uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Posiłki podawane są zgodnie z ustalonymi „Zasadami serwowania posiłków dla osoby niewidomej”.
- Mieszkańcy wyrażali uznanie dla Dyrektora Domu i personelu Działu Żywienia za wysoką jakość i urozmaicenie podawanych posiłków.
- Mieszkańcy Domu mają zapewnioną możliwość korzystania z podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi przez całą dobę, dostępnych w stołówce i kuchenkach oddziałowych.
- Mieszkańcy Domu mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby.
- W pokojach mieszkańców, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i innych pomieszczeniach służących mieszkańcom było czysto, nie było czuć nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz załatwianiu spraw osobistych świadczonych przez pracowników DPS wobec mieszkańców Domu.
- DPS zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z Dyrektorem DPS p. Romualdem Jantarskim,
- rozmowy z Kierownikami Działów: p. Ewą Olszewską-Lipiec - Kierownikiem Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, p. Helena Nejman – Kierownikiem Działu Żywienia oraz p. Dorotą Szalas – pracownikiem socjalnym,
- rozmowy z mieszkańcami,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS PZN w Kielcach, ul. Złota 7.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, nie wydano zaleceń.

Do wiadomości:

1. Pan Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielc
ul. Rynek 1
25-303 Kielce
2. Zarząd Główny
Polskiego Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr *Renata Segińska*
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU PONTYKI SPOŁECZNEJ

JYS
ef