

## Protokół

**z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 16 -17 stycznia 2014 r.  
w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska 10**

### **1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach przy ul. Tarnowskiej 10 przeznaczony jest dla 102 osób przewlekle somatycznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Miasto Kielce. Dyrektorem Domu jest Pani Grażyna Łęska – Baranowicz. Dom posiada Regon: 292403881 oraz NIP 657-17-41-974. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 26 – decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-14/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. na czas nieokreślony.

### **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 22/2014 z dnia 14.01.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 23/2014 z dnia 14.01.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod nr 94.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 16, 17. 01. 2014 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 ŚWU przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska 10 kontrolę doraźną. Kontrolą objęto okres: rok 2013 i 2014 do dnia kontroli.



### **Zakres kontroli:**

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

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- 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:**

W dniach kontroli w Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10 umieszczone były 102 osoby, z czego obecnych było 97 mieszkańców, ponieważ 4 osoby przebywały w szpitalu oraz 1 osoba na urlopie. Aktualnie miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w omawianym DPS wynosi 3 282 zł.

W trakcie wizji lokalnej Domu w pierwszym dniu kontroli w godzinach popołudniowych i wieczornych, tj. 16.01.14 r., sprawdzono w jaki sposób personel opiekuńczy zajmuje się mieszkańcami oraz czy kolacja jest właściwie podana o stosownej porze i zgodnie z jadłospisem podanym do wiadomości mieszkańców. Dodatkowo w dniu 17.01.2014 r. inspektorzy sprawdzili sposób podawania obiadu mieszkańcom i zgodność wydanego posiłku z jadłospisem podanym do wiadomości mieszkańców. Sprawdzono również czy mieszkańcy mają ciepło w pokojach i pozostałych pomieszczeniach DPS. Po pierwszym dniu kontroli ustalono, iż mimo małej liczby personelu opiekuńczego wymagający pomocy mieszkańcy, mieli udzielaną pomoc w/w personelu w podstawowych czynnościach życiowych tj. przy toalecie wieczornej, przebieraniu, zmianie pampersów, karmieniu, toalecie przeciwdoleżynowej. Ponadto pielęgniarki wykonywały zleczone przez lekarza iniekcje, podawały zaleczone leki, dokonywały pomiaru ciśnienia tętniczego, temperatury i poziomu cukru we krwi u mieszkańców którym takie pomiary zlecił lekarz. W trakcie kontroli DPS w pierwszym i drugim dniu w pokojach mieszkańców i pomieszczeniach DPS było ciepło. Z informacji uzyskanej od pielęgniarki pełniącej dyżur na I oddziale, w dniu 16.01.2014 r. była awaria systemu ogrzewania w głównym budynku DPS, co mogło spowodować oziębienie się niektórych pokoi, jednak w godzinach wieczornych awarię usunięto. W trakcie wizji lokalnej kaloryfery w pokojach mieszkańców i pozostałych pomieszczeniach DPS były ciepłe.

W dniu 16.01.2014 r. opiekę na 3 oddziałach świadczyli następujący pracownicy:

#### **Oddział I**

od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 1 pokojowa;

19.00 do 7.00 – 1 pokojowa;

#### **Oddział II**

od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 2 pokojowe;

od 19.00 do 7.00 – 1 pokojowa;

#### **Oddział III**

od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 1 pokojowa, 1 sanitariuszka;

od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka (na wszystkie oddziały DPS);

W dniu 17.01.2014 r. opiekę na 3 oddziałach świadczyli następujący pracownicy:

**Oddział I**

od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 1 pokojowa;

19.00 do 7.00 – 1 pokojowa;

**Oddział II**

od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 2 pokojowe;

od 19.00 do 7.00 – 1 pokojowa;

**Oddział III**

od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 1 pokojowa, 1 sanitariuszka;

od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka (na wszystkie oddziały DPS);

Ponadto w dniu 17.01.2014 r. w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: dyrektor, główny specjalista medyczny (przełożona pielęgniarek), kierownik ds. socjalnych, pracownik socjalny, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 2 rehabilitantki, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 16,17.01.2014 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników. W dniach kontroli omawiany DPS zatrudniał 65 osób, na 62 etatach (**załącznik nr 1**).

Biorąc pod uwagę fakt, że w DPS przebywa 49 osób leżących wymagających wykonywania wszystkich czynności samoobsługowych i pielęgnacyjnych, obsada personelu pielęgniarstwa na dyżurach nocnych, zdaniem osób kontrolujących jest zaniżona. Podkreślić należy, iż w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w opiece nad mieszkańcami DPS ze strony personelu opiekuńczego. Zdaniem osób kontrolujących długotrwałe zbyt duże obciążenie personelu opiekuńczego na dyżurach wieczornych i nocnych może wpłynąć na niewłaściwe wykonywanie czynności obsługowych i pielęgnacyjnych. Dobrym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie opiekunek, które odciążąłyby pracę pielęgniarek, a co znacznie wpłynęłoby na świadczoną opiekę wieczorną i nocną wobec mieszkańców DPS. Ponieważ o potrzebie zatrudnienia opiekunek inspektorzy kontrolujący informowali dyrektora na poprzedniej kontroli, w związku z powyższym dyrektor DPS, między innymi wystąpił do Prezydenta Miasta Kielce o zmianę regulaminu organizacyjnego, wprowadzającego opiekunki do struktury organizacyjnej DPS. W/w regulamin został przyjęty przez Prezydenta Miasta Kielce w dniu 19.07.2013 r. Jednak aktualna trudna sytuacja finansowa DPS nie pozwala na dodatkowe zatrudnienie opiekunek.

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

### **a) Potrzeby bytowe.**

#### **- Miejsce zamieszkania.**

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na osiedlu mieszkaniowym, w centrum miasta Kielce, w dwupiętrowym budynku z poddaszem oraz jednopiętrowym budynku administracyjno-mieszkalnym połączonych łącznikiem. Teren wokół budynku jest ogrodzony i częściowo zagospodarowany, tzn. od strony wejściowej wykonane są ciągi komunikacyjne, ustawione ławeczki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Powierzchnia działki, na której usytuowany jest DPS wynosi 3925 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia budynku głównego wraz z budynkiem administracyjno – mieszkalnym ogółem ma 2764 m<sup>2</sup>. Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami ułatwia winda. Pokoje mieszkańców rozmieszczone są następująco:

**Parter budynków zajmuje:**

- Oddział I, w skład którego wchodzi 12 pokoi w budynku głównym i 7 pokoi w budynku małym, oddział ten liczy 31 mieszkańców.

**I Piętro budynków zajmuje:**

- Oddział II, gdzie w budynku głównym znajduje się 16 pokoi, zamieszkiwanych przez 34 mieszkańców.

**II Piętro budynku głównego zajmuje:**

- Oddział III, w skład którego wchodzi 17 pokoi, w tym 3 pokoje znajdujące się na poddaszu, liczący 36 mieszkańców.

Ogólnie omawiany Dom posiada 9 pokoi trzyosobowych (4 na Oddziale II i 5 na Oddziale III), 31 pokoi dwuosobowych (12 na Oddziale I, 10 na Oddziale II i 9 na Oddziale III) oraz 12 pokoi jednoosobowych (7 na Oddziale I, 2 na Oddziale II i 3 na Oddziale III), w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca nie w każdym przypadku jest zgodny z wymogami standardu. Sytuacja taka dotyczy 3 pokoi trzyosobowych, gdzie metraż przypadający na 1 osobę jest zaniżony do 5,10 m<sup>2</sup> i 5,17 m<sup>2</sup> (3 pokoje na Oddziale III), podkreślić należy, iż są to pokoje dla osób leżących znajdujące się obok dyżurki pielęgniarek, co daje możliwość ciągłego monitorowania i zapewniania wszelkich potrzeb tym mieszkańcom. W trakcie kontroli przełożona pielęgniarek poinformowała inspektorów kontrolujących, iż mieszkańcy zamieszkujący w/w pokoje przed zamieszkaniem w nich byli informowani o zaniżonym metrażu, jednak mimo to wyrazili zgodę na zamieszkanie w nich. Wszystkie pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie, kolorowo i gustownie. Wnętrza przytulne, sprawiające wrażenie domowych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych oraz przy pokojach mieszkańców. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. 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.

Pozostałe pomieszczenia jakie posiada Dom dla mieszkańców:

- Parter: kuchnia, jadalnia, kuchenka oddziałowa, dyżurka pielęgniarek,
- I piętro: świetlica, kuchenka oddziałowa, dyżurka pielęgniarek, aneks do wypoczynku,
- II piętro: kaplica, dyżurka pielęgniarek, kuchenka oddziałowa, aneks do wypoczynku,
- Poddasze: pracownia terapii zajęciowej, szwalnia, sala rehabilitacji i fizykoterapii, biblioteka, czytelnia i kawiarenka.

Ponadto w DPS urządzony jest pokój gościnny, a przy łazienkach ogólnodostępnych znajdują się pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia.

W kontrolowanym Domu brak jest palarni, ponieważ wśród mieszkańców nie ma osób palących – z informacji uzyskanych od dyrektora DPS, p. Grażyny Łęskiej – Baranowicz.

**- Wyżywienie.**

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest na parterze Domu. DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. dietę ogólną – 17 osób, dietę lekkostrawną – 22 osoby, dietę lekkostrawną mix – 14 osób, posiłki mielone – 13 osób, dietę cukrzycową (insulinową) – 7 osób, dietę cukrzycową – 20 osób, posiłek dojelitowy – 1 osoba, dietę bezmleczną – 20 osób, posiłki bez ryb – 5, posiłki bez jajek – 4, dietę niskocholesterolową – 2, posiłki bez soli – 1. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00 – 9.00,

obiad: godz. 13.00 – 14.00,

kolacja: godz. 18.00 – 19.00.

Dodatkowo osoby z cukrzycą zgodnie z zaleceniem lekarza otrzymują II śniadanie i podwieczerek. Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom na kilka dni wcześniej przed okresem obowiązywania, w związku z tym mieszkańcy mają możliwość wyboru innego posiłku, nawet na dzień wcześniej (**załącznik nr 2**). Jadłospis codzienny wywieszany jest na jadalniach do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dla mieszkańców dostępne są przez całą dobę w kuchenkach oddziałowych mieszczących się na każdej kondygnacji. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu. Średnia stawka żywieniowa w 2013 r. wynosiła 9,03 zł. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków.

W trakcie wizji lokalnej Domu w pierwszym dniu kontroli w godzinach popołudniowych i wieczornych, tj. 16.01.14 r. ustalono, iż kolacja była właściwie podana, o stosownej porze i zgodnie z jadłospisem podanym do wiadomości mieszkańców. Ponadto w dniu 17.01.2014 r. inspektorzy ustalili, iż obiad był właściwie podany mieszkańcom, o stosownej porze i zgodnie z jadłospisem podanym do wiadomości mieszkańców.

#### **- Utrzymanie czystości.**

Dom posiada opracowaną „Procedurę porządkową dot. utrzymania czystości i porządku”, która ściśle określa prawa i obowiązki mieszkańca dotyczące higieny i utrzymania czystości oraz obowiązki pracownika dotyczące sprzątania pokoi, szaf i szafek oraz utrzymania porządku w nich. Następnym dokumentem funkcjonującym w DPS jest „Procedura dotycząca dbania mieszkańców o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny”. Zgodnie z tą procedurą: mieszkańcy otrzymują pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej i stosownego wyglądu, zobowiązani są do kąpieli co najmniej 1 raz w tygodniu i zmiany bielizny, odzieży i bielizny nocnej, mieszkaniec ma prawo do otrzymania środków higieny osobistej, takich jak: papier toaletowy, mydło, szampon, płyn do kąpieli, gąbki, miseczki, ręczniki jednorazowe. Ponadto DPS zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na dwa tygodnie – pościel. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia. W DPS obowiązuje także „Procedura mycia i dezynfekcji (podłóg, mebli, łóżek, ścian)” opracowana zgodnie z wymogami Sanepidu.

W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto i pachnąco. Zdaniem personelu dbającego o czystość w DPS wszystkie pokoje mieszkańców, a także pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców sprzątane są codziennie oraz dodatkowo w zależności od potrzeb.

## **b) Potrzeby opiekuńcze.**

### **- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż wszyscy mieszkańcy DPS mają udzielaną pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Pomoc tą świadczą następujący pracownicy: pielęgniarki, pokojowe, terapeutki zajęciowe, rehabilitanci. Wymienieni pracownicy posiadają stosowne zakresy czynności, gdzie wypisane są wszelkie czynności wykonywane wobec mieszkańców DPS, w ramach udzielanej opieki. Pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych udzielana jest poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy kąpielach, pomoc w ubieraniu i przebieraniu, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę p/odleżynową i p/przykurczową, opiekę podczas wizyt w poradniach, a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapeutki zajęciowe, rehabilitanci). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, odsysanie dróg oddechowych, zakładanie cewnika, podłączenie żywienia PEG. Większość czynności pielęgnacyjnych wykonywana jest do południa danego dnia np. kąpiele, toalety: p/odleżynowe, p/przykurczowe, golenie, strzyżenie, z uwagi na większą liczbę personelu opiekuńczego w godzinach dopołudniowych. Ponadto pracownicy DPS na życzenie mieszkańca proszą fryzjera o wykonanie usługi, na koszt mieszkańca.

Większość mieszkańców Domu to osoby w podeszłym wieku, wymagające pomocy przy wykonywaniu większości czynności dnia codziennego, szczególnie przy utrzymaniu higieny osobistej.

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

### **- Pielęgnacja.**

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki i pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmianę ubioru, podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Każdy oddział posiada plan kąpieli mieszkańców który zawiera imiona i nazwiska mieszkańców danego oddziału oraz datę kiedy wykonano kąpiel danego mieszkańca, a także czy wykonano następujące czynności tj.: zmianę pościeli, mycie głowy, obcięcie paznokci (**załącznik nr 3**). Pielęgniarki oraz pokojowe zajmują się również karmieniem ciężko chorych mieszkańców. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn. W tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom oraz materace przeciwoleżynowe. Szczególną pielęgnacją objęci są również mieszkańcy po leczeniu szpitalnym i cierpiący na choroby przewlekłe wymagające systematycznego nadzoru, w celu udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Pielęgniarki w celu ewidencji wykonywanych czynności opiekuńczych i wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych prowadzą następującą dokumentację:

- raporty pielęgniarskie – zawierające ogólną liczbę mieszkańców w danym dniu, a także wszelkie nieprawidłowości zdrowotne, w tym różnorakie incydenty w funkcjonowaniu mieszkańców w DPS, w ciągu całej doby,

- raporty indywidualne - dla każdego mieszkańca, w których opisywany jest na bieżąco stan zdrowia danego mieszkańca, szczególnie chodzi tu o mieszkańców leżących i mieszkańców cierpiących na choroby wymagające całodobowego nadzoru,
- książka zabiegowa – zawierająca opis wykonywanych zabiegów pielęgniarских tj.: iniekcje, zakładanie cewnika, pomiary ciśnienia, cukru, wagi, zakrapianie oczu, zmiany opatrunków, podłączenia żywienia PEG, odsysanie dróg oddechowych itp.

Wśród 102 mieszkańców 49 osób jest leżących, wymagających większości czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 7 osób porusza się na wózkach inwalidzkich. Spośród społeczności mieszkańców 60 osób korzysta z pieluchomajtek. Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską. Zarejestrowani są w Przychodni nr 2 ul. Wojska Polskiego 5 „Centrum” Sp. z o.o. oraz NZOZ ul. Żelazna 35, gdzie korzystają z porad lekarzy rodzinnych, którzy w zależności od potrzeb przyjeżdżają również na wizyty domowe. W DPS lekarze rodzinni przyjmują od 8.00 do 11.00, w poniedziałki, czwartki lub piątki. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług następujących lekarzy specjalistów: diabetologa, psychiatry, neurologa, reumatologa, udzielanych na życzenie mieszkańca w DPS. Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny oraz zakupuje środki opatrunkowe. Leki 100%-owe oraz pampersy kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS. Reasumując, omawiany DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

#### **- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.**

W kontrolowanym DPS pracownik socjalny oraz niekiedy osoby pierwszego kontaktu pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np. MOPR, GOPS-ami, ZUS, KRUS, Urzędami Skarbowymi, bankami, sądami, biurem meldunkowym Urzędu Miasta Kielce, urzędami stanu cywilnego) oraz reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańca, umożliwiania korzystania z pomocy lekarzy specjalistów i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (na wniosek NFZ), świadczenia opieki podczas wizyt w poradniach itp. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu.

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

- W dniach kontroli w DPS umieszczone były 102 osoby, z czego obecnych było 97 mieszkańców, ponieważ 4 osoby przebywały w szpitalu oraz 1 osoba na urlopie.
- Omawiany DPS posiada: 9 pokoi trzyosobowych, 31 pokoi dwuosobowych oraz 12 pokoi jednoosobowych, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca nie w każdym przypadku jest zgodny z wymogami standardu. Sytuacja taka dotyczy 3 pokoi trzyosobowych, gdzie metraż przypadający na 1 osobę jest zaniżony do 5,10 m<sup>2</sup> i 5,17 m<sup>2</sup> (3 pokoje na Oddziale III). Są to pokoje dla osób leżących znajdujące się obok dyżurki pielęgniarek, co daje możliwość ciągłego monitorowania i zapewniania wszelkich potrzeb tym mieszkańcom. Mieszkańcy zamieszkujący w/w pokoje przed zamieszkaniem w nich byli informowani przez personel DPS o zaniżonym metrażu, jednak mimo to wyrazili zgodę na zamieszkanie w nich. Wszystkie pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących

je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie, kolorowo i gustownie. Wnętrza przytulne, sprawiające wrażenie domowych.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych oraz przy pokojach mieszkańców. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. 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 posiada wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe, z wyjątkiem palarni, ponieważ wśród mieszkańców nie ma osób palących.

- W trakcie kontroli DPS w pierwszym i drugim dniu w pokojach mieszkańców i pozostałych pomieszczeniach DPS było ciepło.

- DPS zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie, uwzględniające diety zalecane przez lekarza. Jadalnia codziennie wywieszana jest do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę w kuchenkach oddziałowych, mieszczących się w każdym oddziale.

- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, wszystkie pokoje mieszkańców, a także pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców sprzątane są codziennie oraz dodatkowo w zależności od potrzeb.

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

- Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

- Wyznaczeni do pracy w dniach 16 – 17.01.2014 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez dyżurujących pracowników.

- Biorąc pod uwagę fakt, że w DPS przebywa 49 osób leżących wymagających wykonywania wszystkich czynności samoobsługowych i pielęgnacyjnych, obsada personelu pielęgniarskiego na dyżurach wieczornych i nocnych jest zaniżona.

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

- analizę dokumentacji mieszkańców i personelu,

- rozmowy z dyrektorem DPS w Kielcach, ul. Tarnowska,

- rozmowy z mieszkańcami oraz pracownikami (m.in. p. Agnieszką S., p. Jolantą K., p. Iwoną K., p. Anetą C.) DPS.

- wizję lokalną pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń dodatkowych DPS.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Kielcach, ul. Tarnowska 10.

#### **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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska 10 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Hebuś*.....
2. *Idia Łyske*.....

Protokół sporządzono w dniu: 11.02.2014 r

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Gracjana Łęska-Borzanowicz*  
DIREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
*Gracjana Łęska-Borzanowicz*  
DIREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
*Gracjana Łęska-Borzanowicz*

Protokół podpisano w dniu: 14.02.2014r.

*Renata Segiecińska*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Renata Segiecińska*  
Z-CIA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
im. F. Malskiej w Kielcach  
25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10  
tel. 41-34-82-400  
REG. 292403881 NIP 657-17-41-974



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dn. 20.02.2014 r.

PS.II.431.8.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Punkt Kancelaryjny i Usługi Klienta	
wysł. dnia	24 LUT. 2014
L.dz. ....	zał. ....
Pełnia .....	

**Pani**  
**Grażyna Łęska – Baranowicz**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**ul. Tarnowska 10**  
**25 – 394 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniach 16 – 17 stycznia 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Tarnowskiej 10. 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. 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). Kontrolą objęto okres: rok 2013 i 2014 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 22/2014 z dnia 14.01.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 23/2014 z dnia 14.01.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 12).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 87.

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

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

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- 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:**

- W dniach kontroli w DPS umieszczone były 102 osoby, z czego obecnych było 97 mieszkańców, ponieważ 4 osoby przebywały w szpitalu oraz 1 osoba na urlopie.
- Omawiany DPS posiada: 9 pokoi trzyosobowych, 31 pokoi dwuosobowych oraz 12 pokoi jednoosobowych, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca nie w każdym przypadku jest zgodny z wymogami standardu. Sytuacja taka dotyczy 3 pokoi trzyosobowych, gdzie metraż przypadający na 1 osobę jest zaniżony do 5,10 m<sup>2</sup> i 5,17 m<sup>2</sup> (3 pokoje na Oddziale III). Są to pokoje dla osób leżących znajdujące się obok dyżurki pielęgniarek, co daje możliwość ciągłego monitorowania i zapewniania wszelkich potrzeb tym mieszkańcom. Mieszkańcy

zamieszkujący w/w pokoje przed zamieszkaniem w nich byli informowani przez personel DPS o zaniżonym metrażu, jednak mimo to wyrazili zgodę na zamieszkanie w nich. Wszystkie pokoje dla mieszkańców wyposażone są w odpowiednią ilość tapczanów/łóżek, szaf, szafek, stolików, foteli i krzeseł w stosunku do zamieszkujących je osób. Zarówno pomieszczenia ogólne, jak i pokoje mieszkalne, urządzone były estetycznie, kolorowo i gustownie. Wnętrza przytulne, sprawiające wrażenie domowych.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w ciągach korytarzowych oraz przy pokojach mieszkańców. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. 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 posiada wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe, z wyjątkiem palarni, ponieważ wśród mieszkańców nie ma osób palących.

- W trakcie kontroli DPS w pierwszym i drugim dniu w pokojach mieszkańców i pozostałych pomieszczeniach DPS było ciepło.

- DPS zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie, uwzględniające diety zalecane przez lekarza. Jadłospis codzienny wywieszany jest w jadalni do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę w kuchenkach oddziałowych, mieszczących się w każdym oddziale.

- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, wszystkie pokoje mieszkańców, a także pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców sprzątane są codziennie oraz dodatkowo w zależności od potrzeb.

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

- Omawiany DPS zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom, przy załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

- Wyznaczeni do pracy w dniach 16 – 17.01.2014 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez dyżurujących pracowników.

- Biorąc pod uwagę fakt, że w DPS przebywa 49 osób leżących wymagających wykonywania wszystkich czynności pielęgnacyjnych, obsada personelu opiekuńczego na dyżurach wieczornych i nocnych jest zaniżona.

#### Ustaień dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji mieszkańców i personelu,

- rozmowy z dyrektorem DPS w Kielcach, ul. Tarnowska,

- rozmowy z mieszkańcami oraz pracownikami (m.in. p. Agnieszką S., p. Jolantą K., p. Iwoną K., p. Anetą C.) DPS.

- wizję lokalną pokoi mieszkańców oraz pomieszczeń dodatkowych DPS.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Kielcach, ul. Tarnowska 10.

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

#### Do wiadomości:

1. Pan Wojciech Lubawski  
Prezydent Miasta Kielce  
Rynek 1  
25 – 303 Kielce

A. H. 2. a/a.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
mgr *[Podpis]*  
Z-CIA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

*[Podpis]*  
dn. 24.02.2014 r.