

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 14, 17 luty 2014 r.
w Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76 przeznaczony jest dla 82 przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. Podmiotem prowadzącym DPS jest Prezydent Miasta Kielce. Dyrektorem Domu jest Pan Marek Kubicz. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 34 – decyzja znak: PS.II.9013/1-02/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76 posiada: Regon: 260201033, NIP 959-180-58-22

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

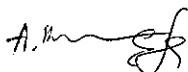
1. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 103/2014 z dnia 10.02.2014 r. (legitymacja służbowa nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch – Kierownik Oddziału, nr upoważnienia 104/2014 z dnia 10.02.2014 r. (legitymacja służbowa nr 16).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: **14, 17 luty 2014 r.**
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. 2/14

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 SUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach im. prof. A. Kępińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 76 kontrolę doraźną. Kontrolą objęto okres: od 1.06.2013 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 Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach zamieszkiwało 83 osoby, z tego 4 osoby przebywały w szpitalu. Jedna osoba umieszczona była ponad liczbę miejsc na jaką omawiany DPS posiada zezwolenie Wojewody, osoba ta umieszczona była w trybie interwencyjnym na wniosek MOPR Kielce, w związku z nie radzeniem sobie w życiu codziennym, w tym obawą o życie tej osoby (**załącznik nr 1**).

W trakcie wizji lokalnej większość mieszkańców przebywała w pomieszczeniach dziennego pobytu oglądając telewizję, część mieszkańców przebywała na terapii zajęciowej wykonując różne prace manualne, część przebywała na rehabilitacji ćwicząc na dostępnym sprzęcie rehabilitacyjnym, pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach.

W trakcie wizji lokalnej w pokojach mieszkańców i pozostałych pomieszczeniach DPS było czysto i pachnąco.

W dniach kontroli pracę świadczył następujący personel bezpośredniej opieki:

Dnia 14.02.2014 r.

I zmiana od 7.00 do 15.00 – 2 pielęgniarki, 3 opiekunki, 5 pokojowych

II zmiana od 15.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, 2 pokojowe

III zmiana od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, 1 pokojowa

Dnia 17.02.2014 r.

I zmiana od 7.00 do 15.00 – 2 pielęgniarki, 3 opiekunki, 6 pokojowych
od 7.00 do 19.00 – 1 opiekunka,

II zmiana od 11.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 2 pokojowe

III zmiana od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, 1 pokojowa

Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Ponadto w godzinach od 7.00 do 15.00, w dniach kontroli pracowali: kierownik działu podstawowych świadczeń opiekuńczo-medycznych, zastępca kierownika działu podstawowych świadczeń opiekuńczo-medycznych, kierownik działu socjalno-terapeutycznego, 2 pracowników socjalnych, fizjoterapeutka, terapeutka zajęciowa, instruktor k-o, psycholog, kapelan. W każdy roboczy dzień w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonują: dyrektor, pracownicy działu finansowo-księgowego oraz pracownicy sekcji administracyjno-technicznej.

Na dzień kontroli omawiany DPS zatrudniał ogółem 50 pracowników (na 47,20 etatu), w tym:

1. Dyrektora – 1 etat,

2. Dział finansowo-księgowy – 3 etaty,

3. Dział podstawowych świadczeń opiekuńczo-medycznych – 39,33 etatów, w tym:

- kierownik działu – 1 etat,
- zastępca kierownika działu – 1 etat,
- pielęgniarki – 8 (7 ¼ etatu),
- opiekunki – 9 etatów,
- sanitariusz – 1 etat,
- pokojowi – 15 etatów,
- starszy technik fizjoterapii,

4. Dział socjalno-terapeutyczny:

- kierownik działu – 1 etat,
- instruktor terapii zajęciowej – 1 etat,
- instruktor k-o – 1 etat,
- pracownicy socjalni – 2 (1 i 3/4 etatu),
- psycholog – 1 (1/2 etatu).

5. Sekcja administracyjno-techniczna – 2 etaty.

6. Samodzielne stanowiska:

- inspektor bhp – 1/8 etatu,
- ksiądz – 1 (¼ etatu),
- inspektor ds. kadr – 1 (1/3 etatu).

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 14,17.02.2014 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy.

W trakcie kontroli, kontrolujący rozmawiali z 20 mieszkańcami, pytając ich o jakość żywienia, świadczoną opiekę oraz warunki mieszkaniowe, o samopoczucie oraz zdrowie, ponadto w trakcie rozmów kontrolujący odpowiadali na zadawane przez mieszkańców pytania. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości żywienia, opieki i warunków mieszkaniowych. O pobycie w DPS wyrażali się pozytywnie.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeby bytowe.

- Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach, posiada dogodny dojazd środkami publicznymi z centrum Kielc. DPS mieści się w jednym z kompleksu budynków należących do innego DPS. Dom zlokalizowany jest na parterze i I piętrze budynku. Teren wokół budynku jest ogrodzony i zagospodarowany, tzn. wykonane są ciągi komunikacyjne, ustawione ławeczki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Komunikację mniej sprawnych mieszkańców między piętrami ułatwia winda. Pokoje mieszkańców rozmieszczone są następująco:

Parter budynku zajmuje:

- Oddział A (43 mieszkańców), w skład którego wchodzi 17 pokoi 2 i 3 - osobowych,
- Oddział B (20 mieszkańców), w skład którego wchodzi 10 pokoi 2 - osobowych,

I Piętro budynku zajmuje:

- Oddział C (20 mieszkańców), w skład którego wchodzi 10 pokoi 2 - osobowych,

Ogólnie omawiany Dom posiada 8 pokoi trzyosobowych, 29 pokoi dwuosobowych, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca w każdym przypadku zgodny jest z wymogami standardu. 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.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są 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, wszystkie znajdują się na parterze budynku: jadalnia, kuchenka pomocnicza, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój dziennego pobytu (na oddziale A i na oddziale B), pomieszczenie do rehabilitacji, sala do terapii zajęciowej, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia, pokój gościnny, kaplica.

W minionym 2013 r. przeprowadzono remont pomieszczeń DPS, w skład których wszedł:

- remont 5 łazienek przy pokojach mieszkańców,
- wymiana posadzek w 6 pokojach mieszkańców,
- remont pracowni terapii zajęciowej,
- remont pomieszczeń rozdzielni posiłków i zmywalni naczyń.

Dodatkowo w 2013 r. wykonano wielobranżowy projekt budowlany termomodernizacji dachu i modernizacji pomieszczeń oddziału A.

W trakcie kontroli ustalono, iż remontu wymagają również balkony przy pokojach mieszkańców. Zdaniem dyrektora Domu w bieżącym roku zostanie przeprowadzony remont dachu i pokoi mieszkańców zaleconych decyzją ŚPWIS, jednak nie będzie on obejmował remontu balkonów.

W dniu 14.01.2014 r. w omawianym DPS pracownicy Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach przeprowadzili rekontrolę realizacji obowiązku wynikającego z zarządzenia decyzji z dn. 19.12.2011 r. w przedmiocie zapewnienia należytego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów oraz wanien i brodzików w łazienkach mieszkańców. W trakcie w/w rekontroli stwierdzono poprawę stanu sanitarno-technicznego w pomieszczeniach oddziału B (29, 30, 31) i oddziału C (122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131) oraz w pomieszczeniu terapii zajęciowej. Ponadto stwierdzono niewykonanie zaleceń związanych z poprawą stanu sanitarno-technicznego w pokojach: 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40 i korytarzu oddziału A. W związku z niewykonaniem w całości zarządzeń w/w decyzji prowadzone jest dalsze postępowanie administracyjne (załącznik nr 2).

- Wyżywienie.

DPS zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. dietę ogólną – 43 osoby, dietę lekkostrawną – 4 osoby, dietę cukrzycową – 18 osób, dietę trzustkową – 18. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00 – 10.00,

obiad: godz. 12.30 – 13.30,

kolacja: godz. 18.00 – 20.00.

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 (załącznik nr 3). Jadłospis codzienny wywieszany jest na jadalniach do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dla mieszkańców dostępne są przez całą dobę w kuchence oddziałowej. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu. Średnia stawka żywieniowa w 2013 r. wynosiła 14,30 zł. (catering).

W trakcie wizji lokalnej Domu w pierwszym dniu kontroli w godzinach południowych ustalono, iż obiad był właściwie podany, o stosownej porze i zgodnie z jadłospisem podanym do wiadomości mieszkańców.

Dom posiada podpisaną umowę zawartą pomiędzy Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76, a Miejską Kuchnią Cateringową w Kielcach ul. Piekoszowska 36 A na świadczenie usług dla mieszkańców Domu polegających na przygotowywaniu posiłków obejmujących śniadania, II śniadania, obiady dwudaniowe, podwieczorku dla osób pozostających na diecie cukrzycowej i kolacje.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków.

- Utrzymanie czystości.

Dom posiada opracowaną „Procedurę sanitarno-higieniczną porządkową dot. utrzymania czystości w DPS” (załącznik nr 4), która określa obowiązki personelu medyczno – opiekuńczego i pomocniczego w celu utrzymania czystości pokoi, pomieszczeń, łazienek i toalet DPS oraz sposób postępowania z bielizną i sprzętem mieszkańca. Procedura ta ściśle określa obowiązki w/w personelu dotyczące sprzątania w DPS, a także sposób przygotowania preparatów dezynfekcyjnych, czyszczenia sprzętu sprząającego, przechowywania żywności w lodówce oraz utrzymania porządku w nich. 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, dokładną częstotliwość sprzątania w DPS określa schemat utrzymania czystości w DPS załączony do w/w procedury. Omawiany 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.

Dyrektor Domu zawarł umowę z firmą „PLUS” z Bodzentyna ul. Ogrodowa 1a, na usługi pralnicze. W zakres usług pralniczych wchodzi: odbiór własnym transportem brudnego asortymentu pralniczego z siedziby Domu, pranie z dezynfekcją, prasowanie i maglowanie bielizny pościelowej i pranie bielizny fasonowej, drobne bieżące naprawy szwalnicze: zszywanie, łatanie przyszywanie guzików, ponadto dowóz czystego asortymentu pralniczego własnym transportem do siedziby zamawiającego. Cena jednego kilograma prania brutto została wyceniona na kwotę 2,64 zł, (netto 2,15zł).

A. Kępiński

Mh

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: opiekunki, pielęgniarki, niekiedy pokojowe. 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 kąpieli, pomoc w ubieraniu i przebieraniu, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę p/odleżynową i p/przykurczową, opiekę podczas wizyt w poradniach. Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi. Zapewnienie opieki w ciągu dnia zajmują się również terapeutka zajęciowa i fizjoterapeutka poprzez zagospodarowanie wolnego czasu każdemu mieszkańcowi. Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, jednak 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 opiekunki i pielęgniarki. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmianę ubioru, podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Każdy opiekun prowadzi zeszyt wykonanych wszelkich czynności opiekuńczych wobec przyporządkowanej grupy mieszkańców. W zeszyty te wpisywane są również kąpiele mieszkańców tj. imiona i nazwiska mieszkańców data kiedy wykonano kąpiel, a także czynności dodatkowe jakie wykonano przy mieszkańcu tj.: mycie głowy, obcięcie paznokci itp. Opiekunki i pielęgniarki zajmują się również karmieniem 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. W Domu prowadzona jest również rehabilitacja przyłóżkowa dla 2 mieszkańców leżących, są to ćwiczenia bierne, czynno – bierne, rozciągające, masaże wybranych części ciała. 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 wobec mieszkańców prowadzą 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, w raport wpisywane są też wszelkie zabiegi pielęgniarskie wykonywane wobec mieszkańców tj.: iniekcje, pomiary ciśnienia, cukru, wagi, zakrapianie oczu, zmiany opatrunków itp. W trakcie kontroli w DPS przebywały 2 osoby leżące, wymagające większości czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 4 osoby poruszały się na wózkach inwalidzkich, 2 osoby o balkoniku, 1 o kulach. Spośród społeczności mieszkańców 11 osób korzysta z pieluchomajtek. DPS

zapewnia podopiecznym środki czystości, przybory toaletowe oraz inne przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej (mydło, papier toaletowy szampon do włosów, a także przybory do golenia). Wszyscy mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od indywidualnych potrzeb. Podopieczni korzystają z opieki lekarskiej świadczonej przez ZOZ „PULS SPÓŁKA. Z.O.O.” w Masłowie, z którego lekarz rodzinny 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby konsultuje mieszkańców w DPS. Ponadto mieszkańcy w razie potrzeby dowożeni są do lekarzy specjalistów: ortopedy, chirurga, dermatologa, neurologa, laryngologa, okulisty, kardiologa, onkologa, stomatologa, gastrologa i diabetologa. Dom pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu. Mieszkańcy z własnych środków pokrywają sobie leki 100% i ponad limit, natomiast leki do limitu pokrywa Dom.

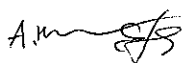
Reasumując, omawiany DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W kontrolowanym DPS pracownicy socjalni 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, pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny (na wniosek NFZ) 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 DPS umieszczonych było 83 osoby, z tego 4 osoby przebywały w szpitalu. Jedna osoba umieszczona była ponad liczbę miejsc na jaką omawiany DPS posiada zezwolenie Wojewody, osoba ta umieszczona była w trybie interwencyjnym, w związku z nie radzeniem sobie w życiu codziennym, w tym obawą o życie tej osoby
- Omawiany Dom posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do ilości miejsc na jaką posiada zezwolenie Wojewody, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu. 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.
- Balkony przy pokojach mieszkańców wymagają remontu.
- Ustalono, iż Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach na podstawie przeprowadzonej rekontroli, w związku z niewykonaniem w całości zarządzeń decyzji z dn. 19.12.2011 r. (tj. nie wykonaniem zalecanych remontów pokoi i pomieszczeń DPS) będzie prowadził dalsze postępowanie administracyjne.
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców, wyposażone są standardowo. 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.



- DPS zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie, uwzględniające diety zalecane przez lekarza. Jadłospis codzienny wywieszany jest na jadalni do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę w kuchence pomocniczej.
- 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.
- 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.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 14,17.02.2014 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez dyżurujących pracowników.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z mieszkańcami, dyrektorem DPS oraz z pracownikami: kierownikiem i z-cą kierownika działu podstawowych świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych, kierownikiem sekcji socjalno-terapeutycznej, terapeutą zajęciowym oraz fizjoterapeutką,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76.

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

Spółecznej im. A. Kępińskiego w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 76 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Hełbas*
2. *Elżbieta Paluch*

Protokół sporządzono w dniu: 4.03.2014 r

Renata Segiecińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Segiecińska
Z-C.A DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

1. *Marek Kubicz*

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. prof. Antoniego Kępińskiego
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 76
tel./fax 041-34-564-97
NIP 9591805822 REGON 260201033

Protokół podpisano w dniu:

14.03.2014 r.

MK



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.10.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĘD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta

wysł.
dnia 21 MAR 2014

Licz. zał.

Podpis Kielce, dn. 19.03.2014 r.

Pan
Marek Kubicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. prof. Antoniego Kępińskiego
ul. Jagiellońska 76
25 – 394 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniach 14, 17 lutego 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76. 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 od 1.06.2013 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. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 103/2014 z dnia 10.02.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch – kierownik oddziału, nr upoważnienia 104/2014 z dnia 10.02.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. 2/14.

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 DPS umieszczonych było 83 osoby, z tego 4 osoby przebywały w szpitalu. Jedna osoba umieszczona była ponad liczbę miejsc na jaką omawiany DPS posiada zezwolenie Wojewody, osoba ta umieszczona była w trybie interwencyjnym, w związku z nie radzeniem sobie w życiu codziennym, w tym obawą o życie tej osoby.

- Omawiany Dom posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do ilości miejsc na jaką posiada zezwolenie Wojewody, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu. 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.
- Balkony przy pokojach mieszkańców wymagają remontu.
- Ustalono, iż Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach na podstawie przeprowadzonej rekontroli, w związku z niewykonaniem w całości zarządzeń decyzji z dn. 19.12.2011 r. (tj. nie wykonaniem zalecanych remontów pokoi i pomieszczeń DPS) będzie prowadził dalsze postępowanie administracyjne.
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców, wyposażone są standardowo. 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.
- DPS zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie, uwzględniające diety zalecane przez lekarza. Jadłospis codzienny wywieszany jest na jadalni do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę w kuchence pomocniczej.
- 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.
- 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.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.
- W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 14,17.02.2014 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez dyżurujących pracowników.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z mieszkańcami, dyrektorem DPS oraz z pracownikami: kierownikiem i z-cą kierownika działu podstawowych świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych, kierownikiem sekcji socjalno-terapeutycznej, terapeutą zajęciowym oraz fizjoterapeutką,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76.

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

2. a/a.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr *Agnesinda*
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

A. Lubawski
slb