

Włoszczowa dn. 24.09.2009 r.

PCPR.V-8233/3/09

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WE
WŁOSZCZOWIE, UL. KONIECPOLSKA 20
W DNIU 24.09.2009 r.**

Kontrola w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie została przeprowadzona na podstawie art. 112 ust. 8, art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837)

Celem kontroli była:

1. Analiza standardu świadczonych usług, w szczególności:

- zakresu jakości świadczonych usług;
- przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o swoich prawach;
- współdziałania pracowników Domu Pomocy Społecznej z rodziną lub opiekunem prawnym mieszkańca;
- poziomu wykształcenia zatrudnionych pracowników Domu
- sposobu załatwiania skarg i wniosków.

2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie:

1. Renatę Piątek-specjalistę do spraw osób niepełnosprawnych i interwencji kryzysowej.
2. Jolantę Karpińską- starszego referenta do spraw finansowo-kadrowych.

PO ODBYTEJ KONTROLI USTALONO:

Kontrola standardu usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej:

Zakres i jakość usług

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest Domem dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Funkcjonuje w oparciu o Statut Domu zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 218, poz. 2457) oraz Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 1/07 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 stycznia 2007 r.



Liczba miejsc w Domu Pomocy Społecznej: 118

W dniu 24.09.2009 r. w Domu Pomocy Społecznej umieszczonych było **118** pensjonariuszy, w tym 5 mężczyzn i 113 kobiet. 41 osób jest umieszczonych „na nowych” zasadach, 77 „na starych” zasadach.

W Domu znajdują się 3 oddziały:

Oddział I - 41 mieszkańców (3 mężczyzn, 38 kobiet)

Oddział II - 40 mieszkańców (2 mężczyzn, 38 kobiet)

Oddział III - 37 mieszkańców (same kobiety).

Liczba osób leżących oraz na wózkach inwalidzkich na poszczególnych oddziałach:

Oddział I: 5 osób leżących, 1 osoba na wózku.

Oddział II: 1 osoba leżąca, 4 osoby na wózkach.

Oddział III: 5 osób leżących, 2 osoby na wózkach.

Na dzień 24.09.2009 r. 1 osoba przebywała w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Na 118 pensjonariuszy umieszczonych w DPS ubezwłasnowolnione są 33 osoby, w tym 25 jest ubezwłasnowolnionych całkowicie, 8 osób jest ubezwłasnowolnionych częściowo. Z postanowienia sądu przebywa 13 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 2.152 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2009 r. Nr 42, poz. 646).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu umieszczonego „na starych” zasadach, pomniejszony o dochody uzyskiwane z odpłatności za pobyt według stanu na dzień 31 sierpnia 2009 r. wyniósł: 1484 zł.

Koszty utrzymania pokrywane są częściowo przez mieszkańców, którzy na ten cel przekazują 70% swoich świadczeń (emerytury, renty, zasiłki stałe) oraz odpłatność dalszej części z:

-dotacji-w przypadku osób umieszczonych przed dniem 01.01.2004 r.

-dopłat Gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS - w przypadku osób umieszczonych po dniu 01.01.2004 r.

Mieszkańcy wnoszący odpłatność za pobyt otrzymują 30 % dochodu do własnej dyspozycji. Środki te są lokowane na ich koncie depozytowym. Pensjonariusze wykorzystują otrzymane środki na własne potrzeby, jak również zakup potrzebnego sprzętu (np.: balkoniki, materace przeciwoleżynowe) oraz przedmiotów do pokoi, w których przebywają.

Pensjonariusze, którzy mają wolne wyjścia robią zakupy samodzielnie. Pozostali są zaopatrywani przez opiekunów.

Mieszkańcy pobierają pieniądze 20-go dnia każdego miesiąca, lub na życzenie w każdym dniu.

Budynek

Budynek i jego otoczenie są wolne od barier architektonicznych. Na zewnątrz budynku znajdują się podjazdy. Obiekt wyposażony jest w windę, dostępną dla osób niepełnosprawnych. Dom posiada dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej. Na terenie Domu znajduje się ogród. W porze letniej pensjonariusze mogą z niego korzystać, jak również z tarasów, wyposażonych w stoliki z parasolami oraz leżaki.



Pomieszczenia

Wnętrze Domu jest przytulne. Korytarze są szerokie, wyposażone w poręcze przyścienne. Na korytarzach i w salach znajduje się dużo kwiatów.

Pensjonariusze mają bardzo dobre warunki bytowe i mieszkaniowe. Do ich dyspozycji są pokoje:

- jednoosobowe,
- dwuosobowe,
- trzyosobowe,
- czteroosobowe

Warunki sanitarne

Dom jest wyposażony we właściwe warunki sanitarne. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby.

Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie i organizacja posiłków

Na każdym oddziale znajdują się pomieszczenia kuchenne, w których przygotowuje się posiłki dla mieszkańców. Pensjonariusze mogą korzystać z kucharek oddziałowych między posiłkami, na przykład w tym celu, aby otrzymać przegotowaną wodę na kawę, herbatę. Do dyspozycji jest również pieczywo. W okresie letnim mieszkańcy otrzymują dodatkowo soki i kompoty.

Mieszkańcom zapewnia się 3 posiłki dziennie. Mają oni dostęp do produktów żywnościowych oraz napojów przez całą dobę. Na życzenie mieszkańca posiłek może być spożywany w pokoju. Podopieczni w razie potrzeby są karmieni.

Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza: wątrobową, cukrzycową, miksowaną, wysokobiałkową. Posiłki są urozmaicone. Pensjonariusze mają możliwość wyboru posiłków. Sporządzając jadłospis dekadowy Kierownik Kuchni konsultuje się z Samorządem Mieszkańców, biorąc pod uwagę diety i preferencje kulinarne.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- śniadanie: od godz. 8.00
- obiad: od godz. 13.00
- kolacja od godz. 18.00

Na każdym oddziale znajduje się czytelnia – pokój ciszy, w którym pensjonariusze mogą wypoczywać, korzystać z codziennej prasy, czasopism oraz literatury.

W DPS jest także kaplica, w której odbywają się nabożeństwa. Mieszkańcy mogą zamawiać msze intencyjne. Organizowana jest również spowiedź. Pensjonariusze mają umożliwiony kontakt z księdzem.

Na terenie Domu znajduje się aparat telefoniczny na kartę do dyspozycji przez całą dobę, z którego pensjonariusze mogą korzystać w każdej chwili.

Higiena osobista

Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Dom zapewnia środki czystości, przybory toaletowe, mydło, szampony, pastę do zębów. W przypadku

indywidualnych potrzeb mieszkańcy sami dokupują sobie środki higieniczne lub artykuły kosmetyczne.

Dom zapewnia mieszkańcom czyste ręczniki oraz bieliznę pościelową. Pomieszczenia mieszkańców są sprzątane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie.

Odzież i obuwie

Mieszkańcom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupu z własnych środków Dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku.

Odzież jest utrzymana w czystości i wymieniana w razie potrzeby. Nie zauważono braków odzieży oraz obuwia. Niektórzy z mieszkańców sami sobie kupują odzież według swego uznania. Innych wspomaga rodzina.

Usługi opiekuńcze i wspomagające

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w zakresie i formach, wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Mieszkańcy zarejestrowani są w ZOZ we Włoszczowie. Lekarzem I kontaktu jest lekarz z w/w Zakładu. Podopieczni mają zapewniony dostęp do przychodni specjalistycznych (ginekologiczna, stomatologiczna, neurologiczna, ortopedyczna, okulistyka). Podstawowe badania laboratoryjne wykonywane są na zlecenie lekarza.

Dom zapewnia również konsultacje psychiatry i psychologa.

W Domu Pomocy Społecznej mieszkańcy są zaopatrywani w leki ryczałtowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 20 ustawy o pomocy społecznej). Dom zapewnia środki opatrunkowe.

W DPS funkcjonuje dobrze wyposażona sala rehabilitacyjna. Dom zatrudnia masażystkę.

Każdy z pensjonariuszy ma prowadzony Indywidualny Plan Wspierania Mieszkańca, przygotowany przez Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczno-Rehabilitacyjny.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia pensjonariuszom kontakt z Dyrektorem w zależności od potrzeb.

Odwiedziny mogą odbywać się w każdym czasie. Dyrektor i personel znają najbliższe rodziny podopiecznych, jak również są do dyspozycji rodziny w czasie odwiedzin.

Dom wspiera mieszkańców w załatwianiu spraw osobistych.

W DPS funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, który składa się z przedstawicieli pensjonariuszy, spośród których jest wybierany przewodniczący oraz członkowie.

Samorząd jest zwoływany w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Mieszkańcy samodzielnie ustalają np.: plany i propozycja imprez kulturalno-oświatowych.

W Domu Pomocy Społecznej obowiązuje tajemnica korespondencji. Zaadresowaną imiennie pocztę pensjonariusze odbierają osobiście.

Pensjonariusze korzystają ze sklepiku, gdzie mogą dokonywać zakupów (np.: cukier, słodycze, artykuły chemiczne).

Dom zapoznaje mieszkańców z przepisami, dotyczącymi domów pomocy społecznej w zakresie ich dotyczącym, Regulaminem Domu, oraz procedurami na rzecz mieszkańców.

Ponadto organizowane są święta, uroczystości okazjonalne oraz imprezy kulturalne i turystyczne.

W Domu prowadzona jest kronika, w której odnotowywane są najważniejsze wydarzenia z życia mieszkańców.

Organizacja Domu, zakres i poziom usług, świadczonych przez Dom uwzględnia wolność, intymność, godność oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

W bieżącym roku pensjonariusze nie brali udziału w turnusie rehabilitacyjnym, z uwagi na to, iż nie otrzymali dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie (dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest przyznawane raz na 2 lata).

Zatrudnienie pracowników DPS na dzień 24.09.2009 r.

W Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie funkcjonują następujące działy i sekcje:

1. Dział Opiekuńczo-Terapeutyczno-Rehabilitacyjny.
2. Dział Księgowości.
3. Dział Administracyjno-Pracowniczy.
4. Sekcja Kuchni.
5. Sekcja Pralni.

Dom zatrudnia ogółem 63,33 etatów, w tym:

1. Dyrektor-1 etat
2. Administracja-7 etatów
3. Pracownicy gospodarczy-15 etatów
4. Dział opiekuńczo-terapeutyczno-rehabilitacyjny-40,33 etatów, tj:
 - kierownik zespołu I, II, III (pielęgniarki)-3 etaty.
 - pielęgniarki-8,5 etatów
 - pracownik socjalny-2 etaty
 - instruktor terapii zajęciowej- 1 etat
 - opiekun-5 etatów
 - masażysta-1 etat
 - kapelan-0,5 etatu
 - pokojowe-19 etatów
 - psycholog-1/3 etatu

Pracownicy pierwszego kontaktu, nie będący pracownikami bezpośredniej opieki: 20 osób (pracownicy administracji i pracownicy gospodarczy)

Wskaźnik zatrudnienia zespołu opiekuńczo - terapeutyczno-rehabilitacyjnego wynosi:

40,33 etaty+20 pracowników pierwszego kontaktu=60,33:118 pensjonariuszy=**0,51**, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).

Wykonanie zaleceń pokontrolnych:

Stwierdza się, iż zalecenia z ostatniej kontroli zostały wykonane.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.



Protokół kontroli podpisali:

ze strony jednostki kontrolującej:

- 1..... *Lenka Pigele*
- 2..... *Jolanta Stompiele*
- 3.....

ze strony jednostki kontrolowanej:
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

- 1..... *mgr Maksymilian Stepień*
- 2.....
- 3.....

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włoszczowie
[Signature]
mgr Iłona Nowak

Otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej.
2. Starosta Powiatu Włoszczowskiego
3. a/a.

[Signature]