

S.I.431.3.10.2016.MKC

### ***PROTOKÓŁ KONTROLI***

**Nazwa, adres:**

Dom Pomocy Społecznej  
im. Św. Ojca Pio  
36-016 Chmielnik 4

**Typ placówki:** dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie

**Ilość miejsc regulaminowych:** 82, w tym: dla osób w podeszłym wieku 71 miejsc  
dla osób niepełnosprawnych fizycznie 17 miejsc.

**Ilość mieszkańców w dniu kontroli:** 76 osób

**Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Caritas Diecezji Rzeszowskiej  
ul. Jana Styki 21  
35-006 Rzeszów

**Data rozpoczęcia kontroli:** 23.03.2016 r.

**Data zakończenia kontroli:** 23.03.2016 r.

**Forma kontroli:** doraźna

**Przedmiot kontroli:**

Kontrola standardu podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., Nr 964).

**Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
- Rozporządzenie 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 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., Nr 964).

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką:**

S. Anna Jarzębak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli:**

S. Anna Jarzębak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

**Imiona, nazwiska i stanowisko osób przeprowadzających kontrolę:**

1. Małgorzata Kotowicz - Czudec – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - upoważnienie kontrolne 1/2016, sygn.: S.I.431.3.10.2016.MKC z dnia 16.03.2016 r. wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.

2. Urszula Lasota - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - upoważnienie kontrolne 2/2016, sygn.: S.I.431.3.10.2016.MKC z dnia 16.03.2016 r. wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.

**Użyte w protokole kontroli skróty:**

DPS, Dom – Dom Pomocy Społecznej,

Tut. - tutejszy

Na wniosek Caritas Diecezji Rzeszowskiej z dnia 03.03.2016 r. dotyczącego zmiany decyzji administracyjnej Wojewody Podkarpackiego w zakresie regulaminowej liczby miejsc 88 łącznie, w tym: w typie dla osób w podeszłym wieku z 71 oraz w typie dla osób niepełnosprawnych fizycznie 17 - dokonano kontroli doraźnej.

Zespół kontrolny dokonał wpisu do książki kontroli – nr 3/2016

**I. USŁUGI ZASPOKAJAJĄCE POTRZEBY BYTOWE**

**1. Czy nowowygospodarowane pomieszczenia nie posiadają barier architektonicznych?**

Wyniki kontroli wskazują na fakt, iż w tut. DPS znajduje się większa ilość pomieszczeń mieszkalnych, aniżeli dotychczas wykorzystywane na potrzeby DPS. W związku z powyższym dokonano sprawdzenia czy na terenie Domu znajdują się cztery wolne miejsca bądź pokoje mieszkalne na tą ilość osób.

Stwierdzono, że od dnia ostatniej kontroli wygospodarowano jedno dodatkowe miejsce w dotychczasowym pokoju wieloosobowym (pomieszczenie nr. 16). Pozostałe trzy miejsca znajdują się w dotychczasowych pokojach wieloosobowych.

Ponadto ustalono, że dojazd i dojście do w/w pomieszczeń umożliwia swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.

**2. Czy nowowygospodarowane pokoje mieszkalne są wyposażone w system przyzywowo - alarmowy oraz system alarmowo – przeciwpożarowy?**

Tak, nowowygospodarowane pomieszczenia są wyposażone w obydwie sprawnie działające systemy. W trakcie kontroli zespół kontrolny dokonał wrywkowego sprawdzenia sprawności działania powyższych systemów. Należy dodać, że reakcja personelu obecnego na danej w zakresie niesienia pomocy mieszkańcom Domu była szybka.

**3. Czy nowowygospodarowane pokoje mieszkalne spełniają warunki metrażowe?**

- **wielosobowe** - tak, w/w pokoje wielosobowe spełniają wymagania metrażowe tj nie mniej niż 6 m<sup>2</sup> na osobę.

**4. Czy Dom spełnia standardy w zakresie warunków sanitarnych ?**

Tak. Szczegółowe dane w w/w zakresie zawarto w Aktach kontroli – str. 1.

**II. ESTETYKA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH, WYPOSAŻENIE**

**Pokoje mieszkalne**

Nowowygospodarowane miejsca w pokojach mieszkalnych spełniają konieczne wymagania w zakresie estetyki i czystości. Każde z pomieszczeń było wyposażone w n.w. meble: tj. łóżka, szafy, krzesła, regały, półki, szafki nocne dla każdego mieszkańca, a ponadto stoły i odpowiednia liczba wyprowadzeń elektrycznych.

**III. PERSONEL**

**1. Czy w domu pomocy powołany jest „zespół terapeutyczno - opiekuńczy”-**

Tak, w kontrolowanym DPS funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy z przeznaczeniem dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.

**2. Jaki jest wskaźnik zatrudnienia pracowników (zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy) „zespołu terapeutyczno - opiekuńczego”?**

94

Jak wynika z analizy dokumentów okazanych kontrolującym, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego dla poszczególnych typów w DPS przedstawia się następująco :

- wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w tut. Domu dla osób w podeszłym wieku na 71 miejsc regulaminowych powinien wynosić nie mniej niż 28,00 etatów. Z danych przedstawionych kontrolującym wynika, że w tut. DPS zatrudnia się osoby na 28,4 etatu – szczegółowe dane zawarto w Aktach kontroli – str.2.

- wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla osób niepełnosprawnych fizycznie na 17 miejsc regulaminowych, winien wynosić nie mniej niż 8 etatów. Z danych przedstawionych kontrolującym wynika, że w tut. DPS zatrudnia się osoby na 8,5 etatu - szczegółowe dane zawarto w Aktach kontroli – str. 2-5.

### **3. Szkolenie zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.**

Z relacji Dyrektora jednostki oraz dokumentów przedstawionych w dniu kontroli wynika, iż szkolenie członków zespołu terapeutyczno - opiekuńczych odbyło się dn. 13.10.2015 r. Tematyka podjętego szkolenia oraz listę osób uczestniczących zawierają akta kontroli – str.6.

### **4. Liczba zatrudnienia pracowników socjalnych.**

Tak, w kontrolowanej jednostce na wnioskowane 88 miejsc regulaminowych Dyrektor DPS zatrudnia dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

INFORMACJE KOŃCOWE

### **INFORMACJE KOŃCOWE**

Informuje, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 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 z późn. zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić

95

podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia 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 kontroli.

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.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Siostra Anna Jarzębak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku, drugi tut. Wydział.

Protokół zawiera 6 stron

CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ  
Dom Pomocy Społecznej  
im. Św. Ojca Pio  
36-016 CHMIELNIK 4  
NIP 813-32-85-158 Tel. 17 229-66-48

kontrolujący:

.....  
.....

Dyrektor kontrolowanej jednostki

DYREKTOR DPS  
im. Św. O. Pio w Chmielniku  
.....  
(Imię i nazwisko, i miejsce podpisania protokołu)