

Egzemplarz nr 1.....

PS. II 0932/67/04

### Protokół nadzoru

przeprowadzonego w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych fizycznie w Żorach, os. Powstańców Śląskich 20, w zakresie standardu usług świadczonych przez Dom, przed rejestracją, przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

Beatę Kostyra - inspektora wojewódzkiego

Annę Jańskowską - inspektora wojewódzkiego

w dniach 6 – 9 grudnia 2004 roku

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia nadzoru w Domu Pomocy Społecznej os. Powstańców Śląskich 20, Nr PN 0939/3883/04, Nr PN 0939/3882/04, z dnia 6 grudnia 2004 roku.

**Zakres nadzoru :** standard usług świadczonych przez Dom

**Okres nadzoru:** od dnia wejścia w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 15 września 2000 roku, do ostatniego dnia czynności nadzorczych

Pismem z dnia 19 listopada 2004 roku organ prowadzący Dom został poinformowany o mających się odbyć czynnościach nadzorczych, przed rejestracją w Domu Pomocy Społecznej w Żorach, os. Powstańców Śląskich 20.

W pierwszym dniu czynności nadzorczych przedstawiono Kierownikowi nadzorowanej jednostki stosowne upoważnienia i program nadzoru. Dokonano wpisu do książki kontroli pod Nr 1/2004.

## W toku nadzoru ustalono:

### I. Ustalenia ogólne:

#### 1. Podstawa prawna działania Domu:

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych fizycznie, posługujący się pieczętą o treści:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
44-240 ŻORY  
Dom Pomocy Społecznej  
Os. Powstańców Śl. 20

Regon: 003445725

zwany w dalszej części protokołu „Domem” lub „DPS”, działa między innymi na podstawie:

- Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Żory, w dniu 18 października 2004 roku oraz na podstawie Aneksu z dnia 9 grudnia 2004 roku do Regulaminu Organizacyjnego.
- Karty praw i Obowiązków Mieszkańca, z dnia 1 września 1992 roku
- Procedur postępowania w określonych sytuacjach. Nadzorującym udostępniono do wglądu 28 procedur.

Nadzorujący nie wnoszą uwag merytorycznych do treści niniejszej dokumentacji.

#### 2. Sytuacja organizacyjna Domu:

- Dom Pomocy Społecznej w Żorach działa w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach
- Dom jest placówką stacjonarną o zasięgu lokalnym
- Dom jest przeznaczony dla 26 osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych fizycznie
- Na dzień nadzoru w Domu przebywało 26 osób, w tym 18 kobiet, 8 mężczyzn
- Kierownikiem Domu jest Pani Jadwiga Chwóstek, zatrudniona na tym stanowisku na podstawie powierzenia obowiązków z dnia 12 sierpnia 1992 roku. Niniejszy dokument udostępniono nadzorującym do wglądu. W czasie nieobecności Kierownika zastępstwo pełni Pani Łucja Banaś, zatrudniona na stanowisku pielęgniarki. Oświadczenie w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
- Dnia 4 listopada 2004 roku do Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Żory z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Żorach, os. Powstańców Śląskich 20, wraz z załącznikami. Wniosek zarejestrowano po Nr PS. II 9013/2/04. Dokumenty poddano wstępnej analizie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r. z póź. zmianami) Stwierdzono, iż złożony wniosek i załączniki są prawidłowe pod względem formalnym.

## I Usługi zaspokajające potrzeby bytowe

1. Dom powinien spełniać następujące warunki:

1.1. budynek i jego otoczenie powinny być bez barier architektonicznych  
Budynek i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych  
Standard jest spełniony.

1.2 w budynkach wielokondygnacyjnych powinna być winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych  
W Domu znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych  
Standard jest spełniony.

1.3 budynek powinien być wyposażony w system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo przeciwpożarowy  
Budynek wyposażony jest w system przyzywowo – alarmowy. Brak systemu alarmowo - przeciwpożarowego – zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r (Dz. U Nr 121, poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003 r) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, jest wymagane w domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
Standard jest spełniony.

2. W Domu powinny znajdować się następujące pomieszczenia:

2.1 pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe  
Dom posiada 13 pokoi dwuosobowych  
Standard jest spełniony.

2.2 pokoje dziennego pobytu  
Funkcję pokoju dziennego pobytu pełni świetlica usytuowana na parterze budynku  
Standard jest spełniony.

2.3 jadalnia  
Jadalnia usytuowana jest na I piętrze budynku . Przeznaczona jest dla 26 osób.  
Standard jest spełniony.

2.4 gabinet zabiegowo - pielęgniarstwa  
Gabinet znajduje się na parterze Domu.  
Standard jest spełniony.

2.5 pomieszczenie do terapii i rehabilitacji  
Na terenie Domu znajduje się pomieszczenie do rehabilitacji – parter Domu. Terapia zajęciowa prowadzona jest w świetlicy.  
Standard jest spełniony.

#### 2.6 kuchenka pomocnicza

W Domu na parterze usytuowana jest kuchenka pomocnicza.  
Standard jest spełniony.

#### 2.7 pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia

Przy każdym pokoju mieszkalnym znajduje się łazienka, w której mieszkaniec ma możliwość dokonywania podręcznych czynności pralniczych  
Standard jest spełniony.

#### 2.8 palarnia

Palarnia znajduje się na parterze budynku.  
Standard jest spełniony.

#### 2.9 pokój gościnny

Funkcję pokoju gościnnego pełni aneks usytuowany w holu budynku  
Standard jest spełniony.

#### 2.10 kaplica

Funkcję kaplicy na czas nabożeństw pełni jadalnia  
Standard jest spełniony.

### 3. pokój mieszkalny powinien spełniać następujące warunki:

a/ jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m<sup>2</sup>

b/ wieloosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m<sup>2</sup>

- w przypadku osób poruszających się samodzielnie – powinien być przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób
- w przypadku osób nie opuszczających łóżka – powinien być przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób

W Domu znajduje się 13 pokoi dwuosobowych. Wykaz pomieszczeń mieszkalnych wraz z metrażem i ilością osób w nich zamieszkujących został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. Zgodnie z wykazem – wszystkie pokoje spełniają standard pod względem metrażu.

c/ powinien być wyposażony w łóżko, tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocna dla każdego mieszkańca oraz odpowiednią ilość wyprowadzeń elektrycznych

Wyposażenie pokoi mieszkalnych dostosowane jest do stanu psychofizycznego mieszkańca.  
Wystrój pokoi jest zróżnicowany w zależności od potrzeb indywidualnych.

Standard jest spełniony.

### 4. Dom powinien zapewniać następujące warunki sanitarne:

a/ liczba łazienek powinna zapewnić możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób a w przypadku toalet – przez nie więcej niż cztery osoby.

Wykaz toalet i łazienek zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. Wszystkie łazienki usytuowane są przy pokojach mieszkalnych.

b/ pomieszczenia te powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  
Łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Standard jest spełniony.

5. Wyżywienie i organizacja posiłków powinny spełniać następujące warunki:

- a/ osobom dorosłym zapewnia się 3 posiłki dziennie, a dzieciom i młodzieży – 4 posiłki
- b/ możliwość wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza
- c/ dla każdego z posiłków czas wydawania wnosi 2 godziny, z tym, że ostatni posiłek nie powinien być podany wcześniej niż o 18<sup>00</sup>
- d/ podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje powinny być dostępne przez całą dobę
- e/ mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym
- f/ w razie potrzeby mieszkaniec powinien być karmiony

Mieszkańcy otrzymują 4 posiłki dziennie:

- śniadanie 8<sup>00</sup> - 10<sup>00</sup>
- obiad 12<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>
- podwieczorek 16<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>
- kolacja 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Mieszkańcy mogą otrzymać posiłek dodatkowy oraz dietetyczny zgodnie z zaleceniem lekarza. Mieszkańcy mają zapewniony całodobowy dostęp do produktów żywnościowych. Produkty te znajdują się w kuchence pomocniczej i kuchni ogólnej. Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby mieszkańcy są karmieni.

Standard jest spełniony.

6. Mieszkaniec powinien mieć stale zapewnione odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby:

- a/ odzież całodzienna – co najmniej 2 zestawy
- b/ odzież zewnętrzną (płaszcz, kurtki) – co najmniej jeden zestaw
- c/ bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety
- d/ bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety
- f/ co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe

Mieszkańcy posiadają wystarczającą ilość odzieży i obuwia.  
Standard jest spełniony.

7. Mieszkaniec powinien otrzymać pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz mieć zapewnione osobiste środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej:

- a/ w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, dla mężczyzny – przybory do golenia
- b/ ręczniki (dwie sztuki), zmieniane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

c/ pościel, zmieniania w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

Mieszkańcy mają zapewnione środki czystości. Ręczniki i pościel wymieniane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub według potrzeby częściej.  
Standard jest spełniony.

8. Pomieszczenia mieszkalne domu powinny być sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.

Wszystkie pomieszczenia Domu utrzymane są w czystości. Sprzątane są w miarę potrzeb.  
Standard jest spełniony.

## **B. USŁUGI OPIEKUŃCZE I WSPOMAGAJĄCE**

Charakterystyka mieszkańców została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu (ankieta).

1. Organizacja terapii zajęciowej, życia kulturalno-oświatowego i turystycznego mieszkańców.

Nadzorującym udostępniono do wglądu następujące dokumenty :

- karty zajęć terapeutycznych (dla każdego mieszkańca Domu),
- tygodniowe plany zajęć kulturalno-oświatowych i terapeutycznych,
- miesięczne plany zajęć kulturalno-oświatowych i turystycznych,
- sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej za poszczególne miesiące 2004 r.,
- karty informacyjne mieszkańców.

Z przedstawionych powyżej dokumentów oraz stanu faktycznego wynika, iż Dom organizuje terapię indywidualną i grupową dla mieszkańców. Rodzaje, formy i metody oddziaływań terapeutycznych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. Wykaz oddziaływań kulturalno-oświatowych i turystycznych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

W Domu istnieje pomieszczenie do terapii ( świetlica ogólnodostępna) oraz aneksy dziennego pobytu i aneks kuchenny, w których świadczona jest terapia. Brak zastrzeżeń.  
Standard spełniony.

2. Usługi religijne.

Dom zapewnia mieszkańcom dostęp do usług religijnych i praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem. W Domu nie ma kaplicy. Na potrzeby kaplicy adaptuje się jadalnię, gdzie we wszystkie niedziele i święta msze św. odprawia kapelan dyżurny z Parafii Św. Stanisława w Żorach. Dom nie zatrudnia kapelana.

Dom zapewnia pochówek mieszkańca zgodnie z jego wyznaniem, na dowolnie wskazanym miejscu spoczynku. Brak zastrzeżeń.  
Standard spełniony.

### 3. Personel Domu, organizacja szkoleń.

Nadzorującym udostępniono do wglądu akta osobowe zatrudnionego personelu merytorycznego oraz strukturę zatrudnienia personelu na dzień 30.11.2004 r. Struktura stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Domu pracują następujące osoby:

- instruktor kulturalno- oświatowy - 1 osoba-1 etat (staż - PUP do 31.12.2004r.)
- psycholog - 1 osoba/0,25 etatu,
- pracownik socjalny - 0

Nadzorujący otrzymali oświadczenie z dnia 8.12.2004 r. Kierownika Domu, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Dom nie zatrudnia obecnie pracownika socjalnego. Jego czynności wykonuje obecnie Kierownik Domu. Dom planuje zatrudnienie w/w pracownika od 1 lutego 2005 r. w wymiarze 0,5 etatu.

Nadzorujący dokonali analizy kwalifikacji zatrudnionego personelu merytorycznego.

Nadzorującym udostępniono akta osobowe 12 pracowników merytorycznych oraz lekarza psychiatry, zatrudnionego w MOPS w Rybniku (konsultant), tj.:

- P. Aneta Molisak - Szpaczek - terapeuta zajęciowy ( staż- 23.09.-31.12.04 r.),
- P. Kamila Pniak - młodszy opiekun i pracownik kulturalno-oświatowy ( staż - 23.09. - 31.12.04 r.),
- P. Iwona Nowak Pilarski - lekarz psychiatra ( 0,25 etatu jako konsultant w MOPS-dorywczo w DPS),
- P. Anna Jakubowska - pielęgniarka,
- P. Alicja Hudziec - technik fizjoterapii,
- P. Łucja Banaś - pielęgniarka,
- P. Maria Młodzianowska - pielęgniarka,
- P. Bogumiła Skrzypczak - psycholog,
- P. Jolanta Caputa - technik żywienia zbiorowego,
- P. Alina Szypuła - pielęgniarka,
- P. Anna Szrama - pielęgniarka,
- P. Jadwiga Chwastek - Kierownik Domu.

Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne i zgodne z wykonywanymi czynnościami. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje znajdują się w teczkach osobowych pracowników.

Nadzorującym przedstawiono do wglądu rejestr wewnętrznych szkoleń pracowników. W roku bieżącym przeprowadzono 9 szkoleń, dotyczących m. in. funkcjonowania Domu.

**Zastrzeżenie :** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929 z 2000 r.) - rozdz. II, pkt.2, ppk. 1 załącznika nr 1 do cyt. Rozporządzenia - „na stu mieszkańców domu powinno być **zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy** nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych, jeden psycholog i jeden pracownik kulturalno-oświatowy.”

Przyjmując, iż w Domu przebywa 26 mieszkańców, powinno być zatrudnionych nie mniej niż :

- pracownik socjalny - 1 osoba / 0,5 etatu,
- pracownik kulturalno-oświatowy - 1 osoba / 0,25 etatu,
- psycholog - 1 osoba / 0,25 etatu.

W związku z powyższym zapisem staż Pani Kamili Pniak (23.09.-31.12.04 r.) - pracownika kulturalno-oświatowego nie spełnia wymogów w/w rozporządzenia i nie jest równoznaczny z zatrudnieniem w/w osoby na tym stanowisku.

Standard nie jest spełniony w kwestii zatrudnienia pracownika socjalnego i pracownika kulturalno-oświatowego.

4. Dostęp do biblioteki lub punktu bibliotecznego, prasy codziennej, dostęp do przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej.

Mieszkańcy korzystają z punktu bibliotecznego (pięć osób) oraz z prasy codziennej (sześć osób), mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi dps, oraz przepisami normującymi ich prawa i obowiązki. Dom ma opracowaną Kartę Praw i Obowiązków Mieszkańca, z którą każdy mieszkaniec zapoznawany jest przy przyjeździe do Domu. Brak zastrzeżeń.

Standard spełniony.

5. Kontakt z Kierownikiem Domu, Samorząd Mieszkańców, skargi i wnioski.

Mieszkańcy mają zapewniony kontakt z Kierownikiem Domu od poniedziałku do piątku w godzinach 10<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>. Informacja ta widnieje na tablicy ogłoszeń w hollu Domu. Nadzorującym udostępniono do wglądu rejestr skarg i wniosków. Na dzień przeprowadzanych czynności nadzorczych brak adnotacji w rejestrze. Skargi i wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

W Domu istnieje Rada Mieszkańców. Skład samorządu został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. Nadzorującym udostępniono do wglądu protokoły spotkań Rady Mieszkańców. Samorząd spotyka się raz w miesiącu, omawiając problemy, sytuacje związane z Domem. Mieszkańcy mają znaczący wpływ między innymi na organizację życia kulturalno-oświatowego, turystycznego, terapeutycznego oraz na jadłospis. Brak zastrzeżeń.

Standard spełniony.

6. Zespół opiekuńczo-terapeutyczny, indywidualne plany wspierania mieszkańca, wskaźnik.

Dom wykazuje indywidualne podejście do mieszkańców. Każdy mieszkaniec ma zaprowadzoną kartę informacyjną oraz indywidualny plan wspierania. Plany te są realizowane w oparciu o diagnozę walorów i deficytów, możliwości psychofizycznych mieszkańców. Prowadzone są w zeszytach autorstwa Fundacji „Orator”. Nadzorującym przedstawiono do wglądu 26 (100%) planów indywidualnego wspierania.

Po dokonaniu analizy otrzymanych indywidualnych planów wspierania nadzorujący stwierdzają, iż w 15 planach, w miejscu - usługi terapeutyczne ( od str.13 - 15) istnieje informacja o konieczności przeprowadzania rozmów terapeutycznych z danymi mieszkańcami z P. Bogumiłą Skrzypczak - psychologiem, w godzinach konsultacji indywidualnych i na zajęciach grupowych, w gabinecie, hollu, na świetlicy. Brak adnotacji o czasie, miejscu i temacie poruszanych w rozmowach problemach, zarówno w terapii indywidualnej, jak i podczas spotkań grupowych. Brak wniosków i wskazań do pracy terapeutycznej z w/w mieszkańcami.

**Zastrzeżenie :** Nadzorujący wnioskuje



o podjęcie zintensyfikowanych działań psychologa w pracy z mieszkańcami, odnotowywanie przeprowadzanych czynności w indywidualnych planach wspierania, zaznaczając cel, metody i efekty pracy z mieszkańcem.

Nadzorującym przedstawiono do wglądu notatki ze spotkań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, powołanie zespołu, wykaz pracowników pierwszego kontaktu. Zespół został powołany 4 maja br. i spotyka się raz w miesiącu. Szczegółowy wykaz pracowników pierwszego kontaktu, skład zespołu opiekuńczo-terapeutycznego - zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. Wskaźnik zespołu opiekuńczo - terapeutycznego na dzień przeprowadzania czynności nadzorczych wynosi 0,44. Nadzorującym przedstawiono oświadczenie Kierownika Domu z dnia 8.12.2004 r. w sprawie wskaźnika. Oświadczenie powyższe stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Standard spełniony.

#### 7. Zabezpieczanie środków finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców.

Nadzorującym udostępniono do wglądu procedurę przyjmowania do depozytu rzeczy wartościowych. Procedura stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Nadzorujący otrzymali oświadczenie Kierownika Domu z dnia 7.12.2004 r. dotyczące zarządzania kieszonkowym przez podopiecznych DPS w Żorach. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W Domu istnieje depozyt. Mieszkańcy mogą przechowywać w sejfie swoje cenne przedmioty. Na dzień przeprowadzania czynności nadzorczych w depozycie (sejfie) znajdują się :

1. Książeczka oszczędnościowa - 1,
2. Karty depozytowe z wpłatą dolarów (dwie karty) - 2
3. Obrączka złota - 1.

Ponadto 5 mieszkańców ma założone konta w Banku, do których upoważnione są rodziny, które pomagają lub same zarządzają pieniędzmi. Wśród 20 mieszkańców - 17 osób samodzielnie zarządza kieszonkowym, 3 podopieczni zarządzają pieniędzmi przy pomocy rodziny, w tym kieszonkowym 1 mieszkańca całkowicie zarządza rodzina.

Składanie i pobieranie rzeczy z depozytu jest ewidencjonowane a każda czynność jest potwierdzana przez mieszkańca i dwóch pracowników.

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców.

Standard spełniony.

#### 8. Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne.

Mieszkańcy zarejestrowani są u lekarza rodzinnego w NZOZ „ELMED”. Mieszkańcy Domu są dowożeni do poradni specjalistycznych. W Domu przeprowadzane są konsultacje psychiatryczne, przez konsultanta psychiatrę zatrudnionego w MOPS w Żorach.

Na terenie Domu znajdują się dwie dyżurki pielęgniarskie, w których przechowywane są leki oraz środki opatrunkowe, itp. Dom partycypuje w zakupie leków do wysokości limitu ceny i ryczałtowych, oraz w zakupie leków 100% zleconych przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. Leki są podawane w asyście pielęgniarki.

Na terenie Domu znajduje się sala rehabilitacyjna, wyposażona w niezbędny sprzęt usprawniający (UGUL, ściana chodu, lampa SOLUX, itp.) Rehabilitacja świadczona jest wyłącznie na zlecenie lekarza, przez technika fizjoterapii - P. Alicję Hudziec. Formy, metody i czas trwania rehabilitacji przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Nadzorującym udostępniono do wglądu zeszyty dotyczące rehabilitacji dla poszczególnych mieszkańców, zabiegi rehabilitacyjne (spis) w DPS, rodzaje zabiegów rehabilitacyjnych - wykaz, karty usprawniania mieszkańca. Brak zastrzeżeń.  
Dom umożliwia mieszkańcom dostęp do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych.  
Standard spełniony.

Do dnia 9 grudnia br., tj. do ostatniego dnia przeprowadzania czynności nadzorczych nikt z mieszkańców, ich rodzin, opiekunów prawnych oraz zatrudnionego personelu nie zgłosił uwag, zastrzeżeń do standardu usług świadczonych przez Dom.

W trakcie przeprowadzania czynności nadzorczych nadzorujący służyli merytorycznym wsparciem w kwestii dotyczącej funkcjonowania Domu, poziomu i jakości świadczonych usług, kwalifikacji zatrudnionego personelu.

Personel Domu sygnalizuje pukaniem wejście do pokoi mieszkańców. Sprawniejsi mieszkańcy dysponują kluczem do własnego pokoju. Personel traktuje mieszkańców z należytym szacunkiem, zwracając się do mieszkańców używając formy „Per - Pan”. Mieszkańcy mają zapewnioną intymność, godność i niezależność. Dom zapewnia mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.

**W trakcie czynności nadzorczych ustalono następujące nieprawidłowości :**

- Dom nie zatrudnia pracownika socjalnego,
- Dom nie zatrudnia pracownika kulturalno-oświatowego zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
- W 15 indywidualnych planach wspierania mieszkańca brak zapisów psychologa na temat prowadzonej pracy terapeutycznej z mieszkańcem, celów, metod oraz rezultatów tej pracy.

**W związku z powyższym zaleca się:**

1. opracować Program Naprawczy, w którym należy zaplanować między innymi: zatrudnienie pracownika socjalnego oraz pracownika kulturalno – oświatowego. Termin realizacji – do dnia 28 lutego 2005 roku.
2. w Indywidualnych Planach Wspierania – wprowadzić zapisy psychologa na temat pracy terapeutycznej z mieszkańcem, celów, metod i rezultatów pracy. Termin realizacji – na bieżąco

Zgodnie z art. 152 ust 1 oraz ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz 593 z późn. zm) domy pomocy społecznej, które nie osiągają obowiązującego standardu, są obowiązane do opracowania i realizacji programu naprawczego do końca 2006 r. Podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej, który jeszcze nie osiągnął obowiązującego standardu, wojewoda wydaje zezwolenie warunkowe na czas realizacji programu naprawczego

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od podpisania protokołu.

Zgodnie z art. 130 ust 1 ustawy o pomocy społecznej - kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 6000 zł.

### III. Ustalenia końcowe

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w Żorach os. Powstańców Śląskich 20. Poinformowano Kierownika jednostki o możliwości nie podpisania protokołu. Protokół zawiera 11 stron i 8 załączników. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Katowice, dnia 10 stycznia 2005 r.

**K I E R O W N I K**  
Domu Pomocy Społecznej i Noclegów  
*Jadwiga Chwastek*  
.....  
Kierownik Domu Pomocy  
Społecznej

Nadzorujący:

.....  
*[Signature]*  
.....

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
44-240 ŻORY  
Dom Pomocy Społecznej  
Os. Powstańców Śl. 20

#### Wykaz załączników:

1. Ankieta z dnia 4 grudnia 2004 roku
2. Oświadczenie Kierownika Domu z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności kierownika
3. Struktura zatrudnienia na dzień 30 listopada 2004 roku
4. Oświadczenie Kierownika Domu z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie pracownika socjalnego
5. Oświadczenie Kierownika Domu z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zespołu terapeutyczno - opiekuńczego
6. Procedura zabezpieczenia środków finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców
7. Oświadczenie Kierownika Domu z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zarządzania kieszonkowym
8. Pismo Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa pożarowego obiektu