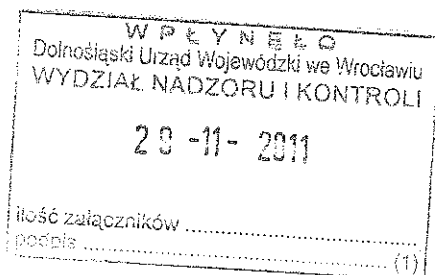




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, 28 listopada 2011 r.

PS-KNPS1.9421.56.2011



**Pan
Marcin Stelmach**

Dyrektor
Domu Opieki Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce

Na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr PS-KNPS.0030.391.2011 z 12 października 2011 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzono kontrolę kompleksową prowadzonej przez Pana Jednostki.

Kontrola obejmowała zagadnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, do którego nie wniósł Pan zastrzeżeń.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli. Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że w zakresie standardu obowiązujących podstawowych świadczonych usług Dom Opieki w Dobroszycach w części spełnia wymagania określone w przepisach.

Dom przeznaczony jest dla 32 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają wymogi określone w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz lit. b w/w rozporządzenia czyli pokój wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę a pokój jednoosobowy powierzchnię nie mniejszą niż 9 m². Budynek wyposażony jest w system przyzywowo – alarmowy oraz system alarmowo – przeciwpożarowy.

W zakresie warunków sanitarnych liczba łazienek oraz toalet spełnia wymogi określone w § 6 ust.1 pkt 4 lit. a cytowanego rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej czyli zapewnia możliwości korzystania z każdej łazienki przez nie więcej niż 5 osób a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby.

W zakresie wyżywienia i jego organizacji Dom zapewnia posiłki zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: świadczenie pracy socjalnej, organizację terapii zajęciowej, organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Zapewnia się także możliwość kontaktu z kapłanem. Tym samym został spełniony § 6 ust. 1 pkt 10 cytowanego rozporządzenia.

W Domu na stanowisku pracownika socjalnego zatrudniona jest jedna osoba na 0,5 etatu oraz aspirant pracy socjalnej w wymiarze 1 etatu., co spełnia wymóg w/w rozporządzenia czyli zatrudniania w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców Domu. Pracownik socjalny spełnia wymogi § 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz. 1362 z późn. zm.).

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług, Pana zarządzeniem Nr 3/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. powołany został zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników bezpośrednio zajmujących się wspieraniem mieszkańca. Jego podstawowym zadaniem jest opracowywanie indywidualnych planów wsparcia oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja. Działania wynikające z w/w dokumentu koordynuje pracownik pierwszego kontaktu.

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych przez zdeponowanie w depozycie. Cztery osoby posiadają konta zewnętrzne a pozostali mieszkańcy lokują swoje pieniądze w kasie depozytowej Domu. W trakcie kontroli ustalono, że z konta depozytowego wypłacane są pieniądze przez pracowników nie posiadających imiennego upoważnienia. Po wypłaceniu pieniędzy z konta, pracownicy samodzielnie lub w towarzystwie mieszkańca dokonują zakupów niezbędnych artykułów spożywczych lub innych. W dokumentach rozliczeniowych stwierdzono brak poświadczenia odbioru zakupów.

W Domu Opieki w Dobroszycach w pionie terapeutyczno – opiekuńczym zatrudnionych jest 18 osób na 16,5 etatach. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego spełnia wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d cytowanego rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku i wynosi 0,5 na jednego mieszkańca Domu.

Pracownicy ww. zespołu posiadają kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 398 ze zm.).

Jak wykazała kontrola spełnia Pan wymogi art. 122 cytowanej ustawy o pomocy społecznej tzn. posiada specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz wymagany staż.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Z konta depozytowego wypłacane są pieniądze przez pracowników nie posiadających imiennego upoważnienia;
2. W dokumentach rozliczeniowych stwierdzono brak poświadczenia odbioru zakupów przez mieszkańca;

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz. 1362 z późn. zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Należy uzyskać pisemne upoważnienie mieszkańca lub opiekuna prawnego dla pracownika pobierającego środki finansowe z jego konta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

Termin realizacji zalecenia:

31 grudnia 2011 r.

2. W przypadku dokonywania zakupów przez pracownika bez udziału mieszkańca, należy wprowadzić poświadczenia odbioru zakupów przez właściciela konta depozytowego.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

Termin realizacji zalecenia:

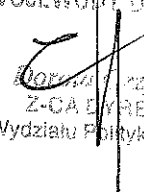
31 grudnia 2011 r.

Zobowiązany jest Pan do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu sprawozdania z realizacji zaleceń do dnia 6 stycznia 2012 r.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Ewelina Przybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej