WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 17 października 2017 r.

ZP-KNPS.431.1.30.2017.DK

Pan
Adam Frankowski
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Jugowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24 - 26 lipca 2017 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769), kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Dorota Kamińska i Elżbieta Jakubowska przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej w Jugowie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2017 r. Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem". Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 lipca 2017 r. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Pan Adam Frankowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jugowie.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Czynności kontrolne potwierdziły, że w obiektach Jednostki spełnione są warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych i zainstalowania systemów alarmowych. Na terenie Domu znajdują się wymagane przepisami ogólnodostępne pomieszczenia, a w pokojach mieszkalnych zagwarantowano mieszkańcom metraż oraz wyposażenie zgodne ze standardem. Jednostka gwarantuje warunki sanitarne zgodnie z normą określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia,

tj. liczba łazienek zapewniała możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Organizacja wyżywienia odpowiadała wymogom § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. Dbano o zaopatrzenie mieszkańców w odzież i obuwie oraz w odpowiednią ilość środków czystości.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcom zapewniono stałą opiekę medyczną i pielęgniarską, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz świadczenie pracy socjalnej.

W zakresie usług wspomagających umożliwiono mieszkańcom udział w terapii zajęciowej oraz aktywizowano i podnoszono ich sprawność. Jednostka dbała o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych mieszkańców. W okresie objętym kontrolą zorganizowano wycieczki oraz grille. W toku kontroli uzyskano informację o finansowaniu przez mieszkańców udziału w ww. wyjazdach i imprezach. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia dom pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających umożliwia mieszkańcom domu udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. W związku z powyższym w myśl art. 58 ust. 1 ustawy wydatki związane z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb społecznych w całości powinien pokryć dom pomocy społecznej. Jednostka realizowała standard usług wspomagających w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z punktu bibliotecznego i codziennej prasy, zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej, rozwoju samorządności mieszkańców oraz kontaktu z Dyrektorem, jak również możliwość składania skarg i wniosków. Dom podejmował działania na rzecz podtrzymywania więzi mieszkańców z rodziną oraz społecznością lokalną. Jednostka zapewniała bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. W toku kontroli ustalono, że w przypadku środków zalegających po 51 osobach zmarłych przed 31 XII 2013 r. wezwano uprawnionych do podjęcia depozytu, upłynął termin 3 lat, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.). W odniesieniu do środków 12 osób zmarłych w okresie od 2009 r. do 2017 r., brak było informacji o podjętych czynnościach, wskazanych w art. 6 ww. ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów.

W rozmowach z kontrolującymi mieszkańcy nie wnosili uwag świadczących o nieprzestrzeganiu ich praw.

W Jednostce działa zespół terapeutyczno-opiekuńczy, a dla każdego podopiecznego wyznaczono pracownika pierwszego kontaktu. Podczas rozmów 4 mieszkańców wskazało na brak informacji dotyczących indywidualnego planu wsparcia. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu należy opracowywać z jego

udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim.

Mieszkańcom zapewniono kontakt z psychologiem oraz pracownikami socjalnymi.

Dyrektor Jednostki spełnia kryteria określone w art. 122 ust. 1 ustawy, tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kwalifikacje pracowników ww. zespołu były zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786). Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego Jednostki w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zapewniało wskaźnik, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia tj. 0,5 na jednego mieszkańca. Pracownicy ww. zespołu brali udział w szkoleniach dotyczących praw mieszkańca bądź kierunków prowadzonej terapii lub metod pracy.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Udział w wyjazdach i grillach organizowanych przez Jednostkę wiązał się z ponoszeniem odpłatności przez mieszkańców.
2. W sprawach 51 osób zmarłych przed 31 XII 2013 r. upłynął termin 3 lat od wezwania uprawnionych do podjęcia depozytu. W odniesieniu do 11 depozytów po osobach zmarłych w okresie od 2009 r. do 2017 r., brak było informacji o podjętych czynnościach w celu likwidacji środków zalegających na koncie Domu.
3. Podczas rozmów 4 mieszkańców wskazało na brak informacji dotyczących indywidualnego planu wsparcia.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Pokrywać w całości wydatki związane z organizacją imprez turystycznych oraz związanych z zaspokojeniem potrzeb społecznych.

Podstawa prawna: art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)

§ 6 ust. 1 pkt 10 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 2

Należy podjąć skuteczne czynności celem likwidacji zalegających na koncie Domu depozytów.

Podstawa prawna: art. 4 i 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 3

Indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu należy opracowywać z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769.), jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka obowiązana jest w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU