



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.1.29.2013

Wrocław, dn. 16 lipca 2013 r.

W P Ł Y N Ę Ł O	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI	
14 -08- 2013	
liczba załączników	
Podpis	

Pan
Bogusław Szeffs
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Bolesławcu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 15 – 17 maja 2013 roku na podstawie art. 22 ust.8 i art.127 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Maciej Szafarz – starszy inspektor wojewódzki (przewodniczący kontroli), Elżbieta Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Tematem kontroli była realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.964). Kontrolą objęto okres od 1 marca 2012 roku do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półroczu 2013 r., zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2012 roku. W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora jednostki sprawował Pan Bogusław Szeffs, który był odpowiedzialny za wykonanie zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom w zakresie potrzeb bytowych spełniał wymagania określone w § 6 ust.1 pkt 1 - 8 cytowanego rozporządzenia. W dniu kontroli Dom dysponował 48 miejscami w pokojach mieszkalnych. Każdy pokój wyposażony był w niezbędny sprzęt. W zakresie wyżywienia Dom zapewniał trzy podstawowe posiłki oraz posiłek dodatkowy w formie II śniadania. Jednostka dbała o to, aby mieszkańcy mieli odzież i obuwie - odpowiedniego rozmiaru i dostosowane do potrzeb oraz pory roku. Ponadto pensjonariuszom Domu udzielana była pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W ramach usług opiekuńczych personel udzielał pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację oraz pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Mieszkańcy byli objęci pomocą w załatwianiu spraw osobistych. Placówka zapewniała przestrzeganie praw mieszkańców i kontakt z Dyrektorem Jednostki co spełnia wymóg § 6 ust.1 pkt 10 cytowanego rozporządzenia.

Dom umożliwiał pensjonariuszom przechowywanie przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych. Zarządzeniem nr 1/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu z dnia 1 lutego 2013 roku został wprowadzony Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi w DPS Bolesławiec. Regulamin reguluje zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych stanowiących własność mieszkańca. Na dzień kontroli 12 osób posiadało konto depozytowe w Domu. Brak było depozytów po zmarłych mieszkańcach.

Na terenie Domu powołany był zespół terapeutyczno - opiekuńczy, który realizował zadania określone w § 2 i 3 w/w rozporządzenia. W skład w/w zespołu nie wchodził pracownik pierwszego kontaktu. Ustalono, że z przebadanej próby 24 planów wszyscy mieszkańcy posiadali aktualne indywidualne plany wsparcia opracowane przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy. Opracowane plany zawierały cele, sposób realizacji oraz osoby odpowiedzialne. Stwierdzono brak wpisów pracowników dotyczących realizacji poszczególnych zadań. Ponadto w protokołach z zebrań zespołu terapeutyczno – opiekuńczego brak jest potwierdzenia opracowywania planów wsparcia. Zebrania dotyczą wyłącznie spraw bieżących.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wskaźnik zatrudnienia pracowników w/w zespołu spełniał wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a cytowanego rozporządzenia. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono kwalifikacje zatrudnionych pracowników pionu terapeutyczno-opiekuńczego, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie. Jedynie w przypadku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu stwierdzono brak wymaganego stażu pracy w pomocy społecznej.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. W składzie zespołu terapeutyczno - opiekuńczego brak jest pracownika pierwszego kontaktu;
2. W indywidualnych planach wsparcia brak jest wpisów pracowników dotyczących realizacji poszczególnych zadań;
3. W protokołach z zebrań zespołu terapeutyczno – opiekuńczego brak jest potwierdzenia opracowywania planów wsparcia;
4. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nie spełnia wymogów art. 122 cytowanej ustawy o pomocy społecznej tzn. nie posiada wymaganego stażu pracy w pomocy społecznej.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad.1

Należy uzupełnić skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego o pracowników pierwszego kontaktu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Termin realizacji zalecenia:

Niezwłocznie

Ad.2 i 3

Należy wprowadzić wpisy dokumentujące pracę pracowników oraz uzupełnić protokoły z zebrań zespołu o zapisy potwierdzające opracowywanie indywidualnych planów wsparcia. .

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Termin realizacji zalecenia:

Niezwłocznie

Ad.4

Obowiązki Dyrektora DPS powinna pełnić osoba, która spełnia wymogi konieczne, określone w art. 122 cytowanej ustawy o pomocy społecznej.

Podstawa prawna:

Art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz. 1362).

Termin realizacji zalecenia:

Niezwłocznie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych jest zobowiązany do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu sprawozdania z ich realizacji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), 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. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Głyszowska
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Zgodnie z art. 128 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 ze zm.):

1. Prezydent Miasta Bolesławiec
ul. Rynek 41
59-700 Bolesławiec

FO

