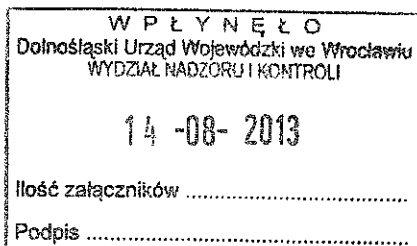




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.1.36.2013

Wrocław, dn. 30 lipca 2013 r.



Pani  
**Irena Stolarczyk**

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Jaworze

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 19 – 21 czerwca 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), Dorota Kamińska – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze. 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 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2013 r., zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2012 roku. W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora jednostki sprawowała Pani Irena Stolarczyk, która była odpowiedzialna 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 za wyjątkiem niezgodnego z przepisami metrażu pokoju 3-osobowego o numerze 206 w DPS Jawor. Stwierdzono również brak pomieszczeń do terapii w Domu w Jaworze i Filii w Bolkowie. W zakresie wyżywienia Dom zapewniał trzy podstawowe posiłki oraz posiłek dodatkowy w formie podwieczorka. 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 mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację oraz pomoc w podstawowych czynnościach życiowych jak i również 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.

Jednostka umożliwiała pensjonariuszom przechowywanie przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych. Stwierdzono, że w Domu obowiązywał regulamin postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców. Depozyt dzielony był na pieniężny i rzeczowy. Na koncie depozytowym znajdowały się 72 konta po zmarłych mieszkańcach. Czynności kontrolne potwierdziły, że w każdej sprawie została wszczęta procedura w celu likwidacji niepodjętych depozytów.

Na terenie Domu powołany był zespół terapeutyczno - opiekuńczy, który realizował zadania określone w § 2 i 3 w/w rozporządzenia. W skład w/w zespołu wchodził pracownik pierwszego kontaktu. Ustalono, że każdy z mieszkańców posiada aktualne indywidualne plany wsparcia opracowane przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy. Zawierały one cele, sposób realizacji oraz osoby odpowiedzialne. Stwierdzono zbyt mało wpisów pracowników dotyczących realizacji poszczególnych zadań.

W trakcie kontroli ustalono, iż wskaźnik zatrudnienia pracowników działu terapeutyczno - opiekuńczego spełnia wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b cytowanego rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, czyli wskaźnik 0,6 na jednego mieszkańca Domu. Ustalono, że pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z wymogami.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jaworze posiada wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej jak i wymagany staż w pomocy społecznej.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Pokój 3-osobowy o numerze 206 w DPS Jawor, nie spełnia wymogu niezbędnego metrażu tj. na jedną osobę w pokoju nie przypada minimum 6 m<sup>2</sup>;
2. Brak pomieszczeń do terapii w Domu w Jaworze i Filii w Bolkowie;
3. Zbyt mało wpisów pracowników dotyczących realizacji poszczególnych zadań;

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 zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

#### **Ad. 1**

Należy zmniejszyć liczbę miejsc w pokoju nr 206 (Jawor) tak aby spełnić wymóg niezbędnego metrażu.

Podstawa prawna:

*§ 6 ust.1 pkt 3 lit. b 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**

Należy uzupełnić standard Domu w Jaworze i Filii w Bolkowie o brakujące pomieszczenia do terapii.

Podstawa prawna:

*§ 6 ust.1 pkt 2 lit. e 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. 3

Należy uzupełnić wpisy dokumentujące pracę pracowników z realizacji 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***

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 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. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Dorota Grzybowska*  
Z-CIA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

*ok*

