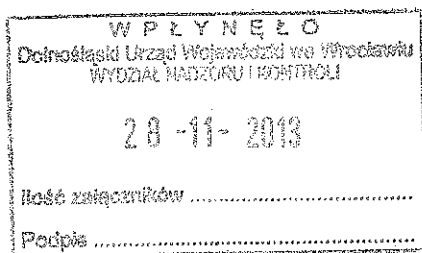




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.1.53.2013/EP

Wrocław, dnia 28 listopada 2013 r.



s. Beata Kubik
Dyrektor

Dom Pomocy Społecznej
ul. Caritas 4
58-580 Szklarska Poręba

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 14 - 16 października 2013 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu: Elżbieta Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki (przewodniczący kontroli) oraz Dorota Kamińska – starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. Czynności kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania jednostki zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28 czerwca 2013 r. plan kontroli na II półrocze 2013 roku (poz. 51), realizowanym przez Wydział Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem ww. Domu Pomocy Społecznej była s. Beata Kubik - odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarze kontrolowanych zagadnień.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w zakresie dot. potrzeb bytowych spełniał wymagania określone w § 6 ust.1 pkt 1 - 8 cytowanego rozporządzenia. Natomiast w pokojach nr 10a, nr 18/11 na I piętrze oraz nr 17/23 na II piętrze brak było zamontowanego systemu alarmowo – przyzywowego.

W ramach usług opiekuńczych mieszkanki miały zapewnioną pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz stałą opiekę medyczną i pielęgniarstwa. Były objęte pomocą w załatwianiu spraw osobistych. W ramach usług wspomagających jednostka zapewniała udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji, w zajęciach kulturalno-oświatowych, w nawiązywaniu kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. Placówka zapewniała przestrzeganie praw mieszanek i kontakt z Dyrektorem Domu co spełnia wymóg § 6 ust.1 pkt 10 cytowanego rozporządzenia.

Dom umożliwiał i zapewniał mieszkankom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Zgodnie z regulaminem i instrukcją każda mieszkanka ma prawo złożyć do Kasy Domu przedmioty wartościowe oraz środki finansowe. Na dzień kontroli nie było złożonych do depozytu przedmiotów wartościowych.

Środki pieniężne mieszanek mogą być przechowywane na oddzielnym koncie bankowym w BZ WBK O/Szklarska Poręba lub w Kasie Domu.

Zgodnie z oświadczeniem opiekuna prawnego mieszkanki A. O. zmarłej dnia 29.04.2012 roku w kasie Domu znajdowały się środki w wysokości 2 375 zł, które będą przekazane do depozytu sądowego.

Na terenie Domu powołany był zespół terapeutyczno - opiekuńczy, który realizował zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Ustalono, że wszystkie mieszkanki posiadały opracowane przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy indywidualne plany wsparcia, w których cel odnosił się do ich indywidualnych potrzeb. Notatki z realizacji planów sporządzane były co miesiąc przez psychologa, 2 – 3 razy w roku przez rehabilitanta natomiast brak było notatek innych realizatorów planu wsparcia. Sporządzano ogólne protokoły ze spotkań zespołu terapeutyczno - opiekuńczego natomiast należałoby w ww. spotkaniach wprowadzić informacje dot. opracowywania indywidualnych planów wsparcia dla poszczególnych mieszkanek.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego spełniał wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej i miał wartość 0,6 na jednego mieszkańca Domu. Pracownik Pani M.G. była zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego nie posiadając kwalifikacji w tym kierunku natomiast pozostali pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego spełniali wymogi kwalifikacyjne na zajmowanych stanowiskach.

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole z dnia 14.11.2013 roku, podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu w dniu 22.11.2013 roku.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. W pokojach nr 10a, nr 18/11 na I piętrze oraz nr 17/23 na II piętrze brak było zamontowanego systemu alarmowo – przyzywowego.
2. W kasie Domu znajdowały się środki zmarłej mieszkanki A. O. w kwocie 2 375 zł (była to ¼ część spadku, której nie odebrała siostra zmarłej mieszkanki gdyż sama zmarła) a które przeznaczone były do przekazania do depozytu sądowego.
3. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańca poza psychologiem, rehabilitantem brak było notatek sporządzanych przez innych wyznaczonych realizatorów planu wsparcia.
4. Pani M.G. była zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego niezgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi na zajmowanym stanowisku.

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:

1. Należy w pokoju nr 10a, nr 18/11 oraz nr 17/23 zamontować system alarmowo – przyzywowy.

Podstawa prawna.

§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. c 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: do 31.12.2013 r.

2. Należy podjąć działania związane z przekazaniem do depozytu sądowego środków finansowych zmarłej mieszkanki A. O. w wysokości 2 375 zł.

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537)

Termin realizacji: na bieżąco.

3. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańca wyznaczeni realizatorzy ww. planu winni sporządzać notatki z ich realizacji.

Podstawa prawna.

§ 2 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: na bieżąco.

4. Należy Panią M.G. zatrudnić zgodnie z jej posiadanymi kwalifikacjami.

Podstawa prawna.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 50 poz. 398 ze zm.).

Termin realizacji: do 31.12.2013 r.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 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.

Dyrektor Domu, w terminie 30 dni od daty otrzymania zalecenia pokontrolnego jest zobowiązany do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu harmonogramu realizacji zaleceń.

Do wiadomości:

1. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
Niepokalaniec Poczętej (Służebniczki Śląskie)
ul. Klasztorna 2
47-150 Leśnica

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Domina Opatowska
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

