



Wrocław, dnia 31 marca 2014 r.

Pani
Halina Kuczniak
Dyrektor

Dom Pomocy Społecznej
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 33
55-120 Oborniki Śląskie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 28 – 31 stycznia 2014 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 ze zm.) kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu: Elżbieta Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki (przewodniczący kontroli) oraz Dorota Kamińska – starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich oraz Filii Domu w Rościszewicach. 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 20 grudnia 2013 r. Plan Kontroli na I półrocze 2014 roku, realizowanym przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, poz. 4. Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem ww. Domu Pomocy Społecznej była Pani Halina Kuczniak - odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą kompleksową oceniam pozytywnie *z nieprawidłowością*.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dla osób przewlekle somatycznie chorych) oraz Filia Domu w Rościszewicach (dla osób przewlekle psychicznie chorych) w zakresie potrzeb bytowych spełnia wymagania określone w § 6 ust.1 pkt 1 - 8 cytowanego rozporządzenia.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz stałą opiekę medyczną i pielęgniarstwa. Mieszkańcy byli objęci pomocą w załatwianiu spraw osobistych. Placówka stwarzała warunki do rozwoju samorządności, zapewniała przestrzeganie praw mieszkańców i kontakt z Dyrektorem Domu co spełnia wymóg § 6 ust.1 pkt 10 cytowanego rozporządzenia.

Dom umożliwiał i zapewniał pensjonariuszom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji Domu reguluje Zarządzenie Nr 42 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z Filią w Rościszewicach z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie sposobu postępowania w zakresie likwidacji depozytów złożonych przez mieszkańców domów pomocy społecznej i niepodjętych przez osoby uprawnione. Prowadzone są teczki imienne zmarłych osób.

Na terenie Domu i jego Filii powołany był zespół terapeutyczno - opiekuńczy, który realizował zadania określone w § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W dokumentacji pobranej do kontroli ustalono, że wszyscy mieszkańcy posiadali aktualne indywidualne plany wsparcia opracowane przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy. Plan opracowany był na rok natomiast przy nowoprzyjętych osobach opracowany był na pół roku. Przy analizie planów w Obornikach Śląskich stwierdzono, że w 3 przypadkach ich treść była dopisana na formularzu poprzedniego planu oraz wyznaczone cele w 8 przypadkach były nieadekwatne do możliwości i potrzeb mieszkańca. W Rościszewicach w planach nie określono czasu ich obowiązywania, a wyznaczone cele w 11 przypadkach były nieadekwatne do możliwości i potrzeb mieszkańca. Na dokumentację indywidualną planu wsparcia składały się: karta informacyjna, założenia planu indywidualnego wsparcia, obserwacje, notatki, ocena realizacji planu. Sporządzane były protokoły ze spotkań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wskaźnik zatrudnienia pracowników pionu terapeutyczno – opiekuńczego spełniał wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej tj. dla osób przewlekle somatycznie chorych w Obornikach Śląskich ma wartość 0,6 na jednego mieszkańca natomiast dla osób przewlekle psychicznie chorych w Rościszewicach ma wartość 0,5 na jednego mieszkańca.

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu w dniu 19 marca 2014 roku.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. W planach indywidualnego wsparcia wyznaczone cele były nieadekwatne do możliwości i potrzeb mieszkańca oraz nie został określony czas ich obowiązywania.

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 stwierdzonej nieprawidłowości:

1. W planach indywidualnego wsparcia wyznaczone cele winne być adekwatne do możliwości i potrzeb mieszkańca oraz w planach należy określić czas ich obowiązywania.

Podstawa prawna.

§ 2, § 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: na bieżąco.

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 zalecenia.

Do wiadomości:

1. Starosta Trzebnicki
ul. Ks. Bochenka 6
55-100 Trzebnica
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej