



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.1.8.2014.EP

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2014 r.



**Pan
Janusz Sobol
Dyrektor**

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 10-12
57-220 Ziębice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 10 – 12 lutego 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 Michalina Jarocka – inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul. Kościelnej 10-12. Czynności kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania jednostki zgodnie ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki 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 poz. 17, realizowanym przez Wydział Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem ww. Domu Pomocy Społecznej był Pan Janusz Sobol - odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie *z nieprawidłowością*.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul. Kościelnej 10-12 w zakresie potrzeb bytowych spełniał 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 pielęgniarską. 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 poprzez złożenie ich do depozytu. Zasady postępowania z depozytami zostały określone w procedurze nr 6.1. Depozyty są przechowywane w kasetce metalowej zamykanej na klucz umieszczonej w kasie pancerniej

zamykanej na klucz w pomieszczeniu z systemem alarmowym. Na dzień kontroli było 6 złożonych do depozytu przedmiotów wartościowych mieszkańców.

Zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji Domu reguluje ww. procedura nr 6.1. (pkt 20 - 28). Z informacji (wydruk Domu) dot. realizacji likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach, na dzień kontroli wynika, że wśród 27 depozytów po zmarłych mieszkańcach znajduje się 12 depozytów niepodjętych powyżej 3 lat na kwotę 8 038,39 zł.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego spełniał wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej tj. dla osób przewlekle somatycznie chorych i ma wartość 0,6 na jednego mieszkańca Domu. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego spełniali wymogi kwalifikacyjne na zajmowanych stanowiskach.

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole z dnia 31 marca 2014 roku, podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu w dniu 31 marca 2014 roku.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. W jednostce znajdują się nieopbrane przez okres powyżej 3 lat depozyty po 12 zmarłych mieszkańcach w latach 2009 - 2010.

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. Podjąć skuteczne działania dot. likwidacji niepodjętych depozytów po 12 zmarłych mieszkańcach.

Podstawa prawna.

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

Termin realizacji: do 31 grudnia 2014 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 zalecenia.

Do wiadomości:

1. Starosta Ząbkowicki
ul. H. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śl.
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grzybowska
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej