



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.1.13.2014.DK

Wrocław, dn. 5 czerwca 2014 r.

Pan
Janusz Jarocki
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Jaskulinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 12 - 14 marca 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.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Dorota Kamińska - przewodnicząca kontroli oraz Sylwia Geppert – kontroler, przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie. Kontrolę dokonano w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2014 roku, zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2013 r. Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 grudnia 2013 r. do dnia kontroli. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację w/w zadań był Pan Janusz Jarocki – Kierownik Jednostki.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Czynności kontrolne potwierdziły, że Jednostka w zakresie miejsca zamieszkania spełnia wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt 1 - 5 w/w rozporządzenia. W ocenie Wydziału należałoby rozważyć doposażenie pokoi w typowe szafki nocne, gdyż obecnie wykorzystywane komody nie do końca spełniają funkcję podręcznego mebla, szczególnie w przypadku mieszkańców w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i leżących. W kwestii pozostałych usług bytowych t.j.: organizacji posiłków oraz zabezpieczenia w odzież i obuwie stwierdzono, że Dom przestrzega standard określony przepisami.

W ramach usług opiekuńczych ustalono, że personel Domu udziela mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, zapewnia pielęgnację oraz gwarantuje świadczenie pracy socjalnej. Pensjonariusze są objęci stałą opieką medyczną.

W zakresie usług wspomagających Dom zapewnia terapię zajęciową, rehabilitację oraz dostęp do książek. Kontrolowana Jednostka dba o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych podopiecznych, stwarza również warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Pracownicy Jednostki podtrzymują więzi podopiecznych z rodziną oraz społecznością lokalną. Aktualnie przebywający pensjonariusze mają możliwość bezpiecznego przechowywania przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych. W dniu kontroli na koncie Domu pozostawały 4 depozyty po osobach zmarłych przed 2011 r. Ustalono, że w trzech przypadkach podjęto zgodne z przepisami działania w celu likwidacji niepodjętych środków. W kwestii czwartego depozytu co prawda kontrolowana Jednostka złożyła wniosek w dniu 26 marca 2014 r. do Sądu, ale w ocenie Wydziału mogą być to działania bezskuteczne; dom pomocy społecznej nie ma zdolności prawnej, a do podejmowania czynności w tym zakresie jest uprawniony organ prowadzący.

W kwestii respektowania praw mieszkańca stwierdzono, że Dom zapewnia dostęp do informacji na ten temat. Pensjonariusze mogą wnosić skargi i wnioski oraz mają możliwość kontaktu z Dyrektorem Jednostki. W rozmowach z kontrolującymi mieszkańcy nie wnosili uwag, które mogłyby świadczyć o nieprzestrzeganiu ich podstawowych praw. Wszyscy rozmówcy twierdzili, że czują się w kontrolowanej Jednostce dobrze i bezpiecznie.

Na terenie Domu działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy, a każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu. Po przeanalizowaniu teczek z dokumentacją losowo wybranych pensjonariuszy stwierdzono, że większość miała opracowywane indywidualne plany wsparcia, w których określono zakres wsparcia w podstawowych sferach funkcjonowania. Cel odnosił się z reguły do potrzeb i możliwości mieszkańca. Pracownicy zespołu sporządzali systematycznie co miesiąc notatki dokumentujące ich działania. W/w plany wsparcia podlegały bieżącej i okresowej ocenie. W przypadku 7 mieszkańców stwierdzono brak aktualnego planu wsparcia i oceny poprzednio zaplanowanych działań. Ze złożonych przez Dyrektora Domu wyjaśnień wynika, że sytuacja ta była spowodowana absencją pracowników z powodu chorób lub urlopów. Analiza przesłanych informacji wykazuje jednak, że nieobecność członków zespołu terapeutyczno - opiekuńczego nie może stanowić wytłumaczenia zaistniałej sytuacji. W ocenie Wydziału tylko systematyczne opracowywanie planu gwarantuje skuteczność oddziaływań wspierających w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca.

Dom zapewniał efektywną realizację usług w zakresie dotyczącym pracy socjalnej oraz kontaktu z psychologiem. W trakcie kontroli stwierdzono, iż wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego spełnia wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d cytowanego rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Pracownicy posiadali kwalifikacje zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50 poz. 398 ze zm.), z wyjątkiem zastępcy kierownika Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, który w dniu powierzenia tego stanowiska nie posiadał wymaganego wykształcenia. W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia oraz przeprowadzono superwizję dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. W przypadku 7 osób brak oceny poprzednich działań i opracowania aktualnych planów
2. W jednym przypadku podjęto bezskuteczne działania w celu likwidacji depozytu
3. Zastępca kierownika Zespołu w dniu powierzenia tego stanowiska nie spełniał wymogów określonych przepisami

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:

1. Należy dokonać oceny poprzednich działań oraz opracować indywidualne plany wsparcia dla wszystkich mieszkańców

Podstawa prawna: § 2 w/w 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**

2. Należy podjąć skuteczne czynności celem likwidacji zalegającego na koncie Domu depozytu

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

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

3. Należy doprowadzić do zgodności zatrudnienia osoby piastującej stanowisko zastępcy kierownika zespołu terapeutyczno - opiekuńczego z obowiązującymi przepisami

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

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

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.

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej



