



Wrocław, dnia 4 lipca 2014 r.

**Pani Dorota Cinciruk**  
**Dyrektor**

Dom Pomocy Społecznej  
ul. Zielona 12  
59-630 Mirsk

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 28 – 30 kwietnia 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 Mirsku przy ul. Zielonej 12. 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. 49. Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli.

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

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

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej w Mirsku (dla osób przewlekle somatycznie chorych) 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 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.

W zakresie zapewnienia odzieży i środków higieny osobistej ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie było mieszkańców pozbawionych dochodów. Mieszkańcy mają odzież i obuwie dostosowaną do potrzeb i pory roku. Dom zakupuje środki higieny, czystości takie jak: balsam do pielęgnacji ciała, szampon, mydło w płynie, papier toaletowy, maszynki do golenia, dezodoranty (faktury). W zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców z magazynu wydawane są ww. środki, które ewidencjonowane są w „kartach zaopatrzenia mieszkańca”. Jednostka w przypadku mieszkańców potrzebujących doposażenia w odzież, bieliznę, kaptcie, buty – zapewnia niezbędne rzeczy poprzez ich zakup lub sponsoring, które również są wpisywane do kartotek. Opiekunki są zobowiązane do dbałości o stan odzieży oraz zapewnienia dostępu do środków higienicznych osobom, które zgłaszają takie potrzeby.

Mieszkańcy w indywidualnych rozmowach potwierdzali fakt, że mają wystarczającą ilość odzieży, obuwia i środków higienicznych.

Na terenie Domu opieką długoterminową objętych było 40 osób natomiast 22 osoby były leżące, które posiadały w skali Bartela od 5 do 40 punktów.

Ponadto mieszkańcom udzielana jest pomoc przy utrzymaniu higieny osobistej. Obejmuje ona codzienną toaletę, czynności higieniczne w ciągu dnia, zmianę bielizny osobistej oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – wymianę ręczników, pościeli.

Dom umożliwia i zapewnia pensjonariuszom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji Domu reguluje „Procedura postępowania z depozytami mieszkańców” opracowana przez Dyrektora w uzgodnieniu z Radą Mieszkańców. Na dzień kontroli nie było złożonych do depozytu przedmiotów wartościowych.

Z informacji (wydruk Domu) dot. realizacji likwidacji niepodjętych depozytów wynika, że w jednostce znajduje się depozyt po mieszkańcu, który od 2005 roku jest poszukiwany oraz po osobie, która w 2002 r. zrezygnowała z pobytu w Domu. Jednostka zapewnia sprawianie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Na terenie Domu 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. W indywidualnych planach wsparcia określony cel odnosił się do indywidualnych potrzeb. Plany podlegały ocenie dokonywanej przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Sporządzane były notatki lecz nie zawsze przez wyznaczonych realizatorów. Pod wszystkimi planami były podpisy członków zespołu, mieszkańca lub znajdowała się adnotacja o przyczynie braku podpisu. Spotkania zespołu były protokołowane.

W trakcie kontroli stwierdzono, że pracownicy zatrudnieni jako sanitariusz (A.S.) i sanitariuszka (E.B.) nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych na zajmowanych stanowiskach natomiast pozostali pracownicy ww. zespołu posiadają kwalifikacje zgodne z tabelą stanowisk określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398).

Wskaźnik zatrudnienia pracowników pionu terapeutyczno – opiekuńczego, liczonego bez osób świadczących pracę w ramach wolontariatu, 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 miał wartość 0,6 na jednego mieszkańca.

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu w dniu 3 czerwca 2014 roku.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Wśród niepobranych depozytów znajduje się depozyt po mieszkańcu, który jest poszukiwany od 2005 r. oraz po osobie, która w 2002 r. zrezygnowała z pobytu w jednostce.
2. Pracownicy zatrudnieni jako sanitariusz (A.S.) i sanitariuszka (E.B.) nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych na zajmowanych stanowiskach.

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.) wyduje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości:

1. Podjąć skuteczne działania dotyczące likwidacji niepobranych depozytów po osobie poszukiwanej od 2005 r. oraz po osobie, która w 2002 r. zrezygnowała z pobytu w jednostce.

*Podstawa prawna.*

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

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Pracownicy zatrudnieni jako sanitariusz (A.S.) i sanitariuszka (E.B.) winni być zatrudnieni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

*Podstawa prawna.*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398),

Termin realizacji: na bieżąco.

Z informacji, które wpłynęły do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przed kontrolą jednostki wynikało, że utworzony w 2013 r. pokój dziennego pobytu z aneksem kuchennym nie spełniał określonych wymogów. Ustalono, że pokój ten ma 2,20 m wysokości i został utworzony po adaptacji pomieszczenia gospodarczego (osobny budynek). W związku z faktem, że Wojewoda nie jest właściwy do oceny warunków utworzonego pomieszczenia wskazana jest ich ocena przez odpowiednie służby.

Pozostałe zastrzeżenia zgłoszone przez osobę prywatną dot. spraw finansowych zostały przekazane do rozpatrzenia, zgodnie z kompetencjami, do Starosty Powiatu.

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 zaleceń pokontrolnych jest zobowiązany do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu harmonogramu realizacji zaleceń.

Do wiadomości:

1. Starosta Lwówecki  
ul. Wojska Pol. 25a  
59-600 Lwówek
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
Edward Koslecki  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

