



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r.

PS-KNPS.431.1.20.2014.SG

Pani

Sylwia Pūta-Świercz

Dyrektor Domu Pomocy

Spółecznej w Opolnie Zdroju

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 16 kwietnia 2014 r. na podstawie art. 22 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) została przeprowadzona kontrola sprawdzająca w Domu Pomocy Społecznej w Opolnie Zdroju. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie: Sylwia Geppert – inspektor wojewódzki – przewodnicząca kontroli, oraz Elżbieta Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki. Tematem kontroli była realizacja zaleceń wydanych po przeprowadzonej kontroli kompleksowej w dniach 28 - 30 września 2011 r. i obejmowała okres od dnia 13 grudnia 2011 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 20 grudnia 2013 r. planem okresowym kontroli zewnętrznych Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2014 r. W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Opolnie Zdroju była Sylwia Pūta-Świercz odpowiedzialna za realizację zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień.

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie dokumentów przedłożonych przez Dyrektora Domu tj.: procedur postępowania, indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, jadłospisów, wykazu kont depozytowych, akt osobowych pracowników Domu i innych. Ponadto zespół kontrolny przyjął ustne wyjaśnienia od Dyrektora Domu, Kierownika Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego, dietetyczki oraz pracownika socjalnego. W trakcie czynności kontrolnych dokonano również wizji lokalnej placówki pod kątem realizacji zaleceń pokontrolnych.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą **oceniam negatywnie.**

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wyniku przeprowadzonej w dniach 28 - 30 września 2011 r. kontroli kompleksowej wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zlikwidować bariery architektoniczne na zewnątrz budynku utrudniające dostęp osób niepełnosprawnych do pomieszczeń terapii zajęciowej.
2. Zamontować w budynku przy ul. Świerczewskiego oraz 5 pokojach w budynku głównym system alarmowo – przeciwpożarowy.
3. Zamontować w budynku przy ul. Świerczewskiego oraz w 5 pokojach w budynku głównym system przyzywowo - alarmowy.

4. Zapewnić mieszkańcom miejsce w pokojach o powierzchni zagwarantowanej przepisami.
5. Dostosować wyposażenie pomieszczenia, które aktualnie jest zarówno pokojem mieszkalnym jak i łazienką, do jednej z w/w funkcji jakie ma spełniać.
6. Stworzyć pokoje dziennego pobytu adekwatnie do potrzeb mieszkańców oraz umożliwić swobodny dostęp do kuchni pomocniczej.
7. Wprowadzić do jadłospisu posiłek dodatkowy lub do wyboru
8. Podjąć określone przepisami działania w celu ustalenia i wezwania uprawnionych, których nieznanym jest miejsce zamieszkania, do podjęcia depozytu po zmarłym mieszkańcu.
9. W indywidualnych planach wsparcia wyznaczyć: cele adekwatne do aktualnych potrzeb mieszkańca, osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz konkretny termin obowiązywania – nie dłuższy niż rok. Ponadto należy wprowadzić systematyczne notatki dokumentujące działania osób wyznaczonych do realizacji poszczególnych zadań. Zespół terapeutyczny – opiekuńczy powinien dokonywać - po zakończeniu obowiązywania w/w planu - oceny działań stanowiących realizację przyjętych w w/w planie celów.
10. Zatrudnić drugiego pracownika socjalnego na etat w wymiarze co najmniej proporcjonalnie do pozostałej ilości mieszkańców.

W trakcie kontroli sprawdzającej w dniu 16 kwietnia 2014 r. dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych ustalono:

Zalecenie nr 1 – nie zrealizowano

W dalszym ciągu nie zlikwidowano barier architektonicznych na zewnątrz budynku utrudniających dostęp osób niepełnosprawnych do pomieszczeń terapii zajęciowej (brak odpowiedniego podjazdu dla wózków) co jest niezgodne z § 6 ust.1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Zalecenie nr 2 – zrealizowano

System alarmowo – przeciwpożarowy został zamontowany w każdym z budynków Domu Pomocy, zgodnie z wymogami § 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).

Zalecenie nr 3 – zrealizowano częściowo

W budynku przy ul. Świerczewskiego zamontowano radiowy system przyzywowo-alarmowy, natomiast w 2 pokojach w budynku przy ul. Parkowej wciąż system ten nie został zamontowany, co jest niezgodne z § 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).

Zalecenie nr 4 – zrealizowano

Każdy z mieszkańców ma zapewnione miejsce w pokojach o powierzchni zagwarantowanej przepisami, zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 lit. a-b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Zalecenie nr 5 – nie zrealizowano

Pomieszczenie w budynku przy ul. Parkowej, które jest zarówno pokojem mieszkalnym jak i łazienką, nadal nie jest dostosowane do jednej z w/w funkcji jakie ma spełniać. Jest to niezgodne z § 6 ust.1 pkt 3 lit. c lub pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Zalecenie nr 6 – zrealizowano

Obecnie w budynku przy ul. Parkowej na I i II piętrze adekwatnie do potrzeb mieszkańców stworzone zostały pokoje dziennego pobytu, na parterze znajduje się świetlica gdzie możliwy jest swobodny dostęp do kuchenki pomocniczej. W budynku przy ul. Świerczewskiego znajduje się świetlica, która w trakcie posiłków pełni funkcję stołówki, jest tam także aneks kuchenny do dyspozycji mieszkańców.

Zalecenie nr 7 – nie zrealizowano

Analiza dokumentacji wykazała, że nie podjęto określonych przepisami działań w celu ustalenia i wezwania uprawnionych, których nieznane jest miejsce zamieszkania, do podjęcia depozytu po zmarłych mieszkańcach, co jest niezgodne z § 6 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

Zalecenie nr 8 – zrealizowano

Analiza 5 losowo wybranych jadłospisów dekadowych wykazała wprowadzenie do jadłospisu podwieczorku, zgodnie z § 6 ust.1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Zalecenie nr 9 – zrealizowano częściowo

Ustalono, że dla mieszkańców opracowuje się indywidualny plan wsparcia, w którym wyznacza się cele adekwatne do ich aktualnych potrzeb, osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz termin obowiązywania (nie dłuższy niż rok). W wybranych losowo indywidualnych planach wsparcia stwierdzono, że od oceny końcowej do opracowania nowego planu mijało przeciętnie 2-3 miesiące, podczas których mieszkaniem nie był objęty planem, co jest niezgodne z § 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).

Zalecenie nr 10 – zrealizowano

W trakcie kontroli stwierdzono, że obecnie w DPS jest zatrudnionych 2 pracowników socjalnych, zgodnie z § 6 ust.2 pkt 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). Wykształcenie pracowników spełnia wymogi art. 116 ust 1 cytowanej ustawy o pomocy społ. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182).

W związku z powyższym podtrzymuję następujące zalecenia dotyczące:

- 1) Zlikwidowania barier architektonicznych na zewnątrz budynku utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń terapii zajęciowej.
Termin realizacji zalecenia: do 30 grudnia 2014 r.
- 2) Zamontowania w budynku w 2 pokojach w budynku przy ul. Parkowej systemu przyzywowo – alarmowego.
Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.
- 3) Dostosowania wyposażenia pomieszczenia, które aktualnie jest zarówno pokojem mieszkalnym jak i łazienką, do jednej z w/w funkcji jakie ma spełniać.
Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.
- 4) Podjęcia określonych przepisami działań w celu ustalenia i wezwania uprawnionych, których nieznane jest miejsce zamieszkania, do podjęcia depozytu po zmarłym mieszkańcu.
Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

- 5) Prawidłowego prowadzenia indywidualnych planów wsparcia zgodnie z § 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 zalecenia: na bieżąco

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnie Zdroju, w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych jest zobowiązany do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu harmonogramu realizacji zaleceń, a do dnia końca grudnia 2014 r. winien przesłać sprawozdanie z realizacji tych zaleceń.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ.U z dnia 7 lutego 2013 r., poz.182), 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.

Do wiadomości:

1. Pan Artur Bieliński
Starosta Zgorzelecki
ul. Bohaterów II Armii WP 8A
59-900 Zgorzelec
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej