



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia ²⁹... lipca 2015 r.

PS-KNPS.431.1.20.2015.EP

Pan
Stanisław Dłużak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Szarocinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 20 – 22 maja 2015 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163, ze zm.) kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu: Elżbieta Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) oraz Sylwia Geppert – inspektor wojewódzki (kontroler), przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. 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) obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 20 maja 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2014 r. plan kontroli na I półrocze 2015 r., poz. 61.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem ww. Domu był Pan Stanisław Dłużak - odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą kompleksową **oceniono pozytywnie z nieprawidłowością**

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej (przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) w Szarocinie w zakresie

potrzeb bytowych spełniał wymagania określone w § 6 ust.1 pkt 1 - 9 cytowanego rozporządzenia.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, stałą opiekę medyczną i pielęgniarzką. Byli objęci pomocą w załatwianiu spraw osobistych. Placówka stwarzała warunki do udziału w terapii, w podnoszeniu sprawności, zapewniała przestrzeganie praw mieszkańców i kontakt z Dyrektorem Domu, co spełniało wymóg § 6 ust.1 pkt 10 cytowanego rozporządzenia.

Dom umożliwiał i zapewniał pensjonariuszom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Zarządzeniem nr 7/2011 z dnia 07.10.2011 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie został wprowadzony sposób postępowania z depozytami mieszkańców. Ustalono, że nie było przedmiotów wartościowych złożonych przez mieszkańców.

Konto depozytowe posiadało 135 mieszkańców, w tym 112 osób, to osoby ubezwłasnowolnione dla których opiekunami prawnymi byli pracownicy Domu, rodzina i osoby obce. Do pobierania środków depozytowych ubezwłasnowolnionych mieszkańców upoważnieni byli opiekunowie prawni, którzy w niektórych przypadkach upoważnili na piśmie pracownika socjalnego do dysponowania tymi środkami.

W trakcie kontroli kompleksowej stwierdzono, że raz w miesiącu mieszkańcy, opiekunowie prawni lub opiekunowie grupy pobierali drobne kwoty tzw. „kieszonkowe”, które były wydatkowane samodzielnie przez mieszkańców przy lekkiej pomocy opiekuna. Brak było rozliczeń tych kwot przez opiekuna grupy, co uznano za nieprawidłowe postępowanie. W związku z czym po kontroli kompleksowej Dyrektor Domu wprowadził inny sposób wypłaty „kieszonkowego” – mieszkańcy pobierają go indywidualnie i podpisują się na dowodach wypłaty samodzielnie. W trakcie kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 22 – 23 czerwca 2015 r. po sprawdzeniu dokumentacji oraz po rozmowach z pracownikami Domu potwierdzono ww. sposób postępowania.

Po zmarłych mieszkańcach pozostało 16 depozytów, w tym: 6 spraw było wywieszonych na tablicy ogłoszeń Domu, 6 spraw przekazano do załatwienia rady prawnemu (likwidacja) oraz w 4 sprawach wysłano powiadomienia do spadkobierców (za potwierdzeniem odbioru).

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 indywidualne plany wsparcia opracowane przez zespół opiekuńczo - terapeutyczny.

W indywidualnym planie wsparcia mieszkańca zawarte były cele, terminy obowiązywania planów, podpisy członków zespołu oraz mieszkańca (tam, gdzie było to możliwe).

Zapewniona była organizacja zajęć z rehabilitacji społecznej. Prowadzone były zajęcia terapeutyczne, zajęcia z psychologiem, ruchowe oraz przygotowujące do podjęcia pracy. Dzięki staraniom pracowników i zaangażowaniu mieszkańców pracę na umowę zlecenie podjęło 3 mieszkańców.

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców Domu. Aktualnie zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych na 2,00 etatach. Stwierdzono brak zatrudnienia pracownika socjalnego na 0,35 etatu.

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 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie miał wartość 0,5 na jednego mieszkańca.

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu w dniu 28 lipca 2015 roku.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. Brak zatrudnienia pracownika socjalnego na 0,35 etatu.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163, ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości:

Ad. 1. Zatrudnić pracownika socjalnego na 0,35 etatu.

Podstawa prawna.

§ 6 ust. 2 pkt 1 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: 31 październik 2015 r.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 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.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Do wiadomości:

1. Starosta Kamiennogórski
ul. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Głabowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej