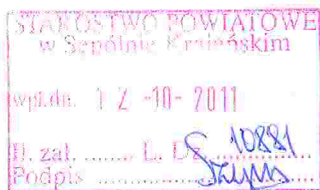




Bydgoszcz, dnia 10 października 2011 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WPS.III. 431.1.1.2011.SSz



**Pani**

**Iwona Kozłowska**

**Dyrektor**

**Domu Pomocy Społecznej**

**w Kamieniu Krajeńskim**

**ul. Podgórna 2**

#### ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeprowadzili w okresie od 7 marca 2011r. do 6 maja 2011r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2.

Dni będące przerwami w kontroli: 14.03.2011r.-17.04.2011r.; 19.04.2011r.; 21.04.2011r. - 25.04.2011r.; 28.04.2011r. – 03.05.2011r.

W związku z ustaleniami dokonanymi w toku kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie art. 128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 ze zm.) przekazuje Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej **niniejsze zalecenia pokontrolne.**

Tematyka kontroli dotyczyła zbadania jakości usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2.

Przedmiotowy zakres kontroli obejmował ocenę standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, kwalifikacji zatrudnionych pracowników, zbadanie wskaźnika zatrudnienia, kontrolę procedur

bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych Mieszkańców.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym tematyką kontroli. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2010r. do 30 kwietnia 2011r.

Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole z kontroli. Przedmiotowy protokół został podpisany przez kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 13 września 2011r.

Wydział Polityki Społecznej, prowadzący kontrolę w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.

### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- zakres świadczonych usług bytowych tj. zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia, utrzymania czystości, usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, a także usług wspomagających polegających m.in. na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców - odpowiada wymogom Standardu.

- niezgodność z wymogami określonymi w przepisach prawa tj. § 6 ust.2 pkt 3 lit b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837) w przedmiocie posiadania przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2, wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Winien on wynosić w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu.

W wyniku analizy dokumentacji w tym zakresie zespół kontrolujący ustalił, iż wykaz pracowników włączonych do prac zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zawiera faktycznie listę wszystkich pracowników DPS zatrudnionych w poszczególnych działach struktury organizacyjnej placówki, niezależnie od wymiaru etatu (tj. dziale terapeutyczno-opiekuńczym, samodzielne stanowiska pracowników socjalnych, dziale księgowości, dziale gospodarczym). Analiza porównawcza wykazu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, wykazu pracowników pierwszego kontaktu oraz schematu organizacyjnego DPS wykazała, iż część pracowników ( 11 osób) ujęta w wykazie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie figuruje

w dziale terapeutyczno-opiekuńczym i nie pełni roli pracownika pierwszego kontaktu, a także nie jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

- nieprawidłowości w prowadzeniu akt osobowych mieszkańców tj.: nie we wszystkich przypadkach pracownik socjalny DPS ustalał osobiście w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby jego aktualną sytuację, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu, w sześciu przypadkach kierowanie do DPS było niezgodne z typem, w siedmiu przypadkach dokumentacja była niekompletna - brak było wniosku osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS.

- niezgodność z wymogami w zakresie kwalifikacji zatrudnionych pracowników Domu tj. osoba zatrudniona na stanowisku młodszego opiekuna nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. ( Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.).

Na podstawie § 17 ust.2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.) wskazuje się Panią Iwonę Kozłowską Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jako osobę odpowiedzialną za powstanie wskazanych uchybień w okresie od września 2007r. (tj. od momentu objęcia funkcji dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim) do dnia przeprowadzonej kontroli.

**Wobec powyższego zobowiązuje się Panią Dyrektor do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:**

1. Spełnienia wymogu w zakresie wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudnionych w Domu w pełnym wymiarze czasu pracy;
2. Dostosowania kwalifikacji młodszego opiekuna do wymaganego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.);
3. Przestrzegania przepisów prawa w przedmiocie prawidłowego prowadzenia dokumentacji mieszkańców przez dom pomocy społecznej (ustalenie aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby przed przyjęciem do DPS) oraz podejmowania współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zgodnego z typem kierowania osób do Domu.



Zgodnie z art. 128 ust. 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175 poz.1362 ze zm.):

1. Dyrektor jednostki kontrolowanej może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest o powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.
4. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
6. Organ, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

Do wiadomości:

1. Pan  
Tomasz Cyganek  
Starosta Sępoleński
2. a/a

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zbigniew Ostrowski  
Wicewojewoda