

PS-IV.431.5.24.2014.ML

s. Małgorzata Napiórkowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Bisztynku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając w oparciu o art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zamiejscowe stanowiska pracy w delegaturze Urzędu w Ełku, przeprowadził w dniach 15-18 czerwca

2015 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia kadry z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi. Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 18 czerwca 2015 r.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zostały przedstawione w protokole, podpisanym przez s. dyrektor w dniu 30 listopada 2015 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku jest jednostką budżetową Powiatu Bartoszyckiego. Przeznaczony jest dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet o statutowej liczbie miejsc 80. W toku czynności kontrolnych ustalono, że Dom funkcjonuje w oparciu o statut i regulamin organizacyjny. W wyniku analizy w/w dokumentów stwierdzono, że regulamin organizacyjny DPS wymaga aktualizacji podstawy prawnej oraz zapisu § 6 ust. 2 zgodnie z brzmieniem art. 58 ust 3 ustawy o pomocy społecznej. W/w dokument nie posiadał zapisu, iż mieszkaniowiec a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniowiec przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz informacji na temat dni i godzin przyjmowania dyrektora DPS w sprawach skarg i wniosków. W dniu 20 stycznia 2016 r. DPS przesłał poprawiony regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą nr 34/94/2015 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 4 grudnia 2015 r.

W powyższym dokumencie zawarto zapis „Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia”, co jest niezgodne z art. 58 ust. 3 ustawy, w jego brzmieniu obowiązującym od dnia 11 maja 2013 roku: „Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (ustawa z dnia 22 lutego 2013 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2013 r. poz. 509).

Kwalifikacje zawodowe s. dyrektor są zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy natomiast kwalifikacje pozostałych pracowników merytorycznych odpowiadają wymogom kwalifikacyjnym określonym w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786) oraz ustawie o pomocy społecznej.

Według danych na dzień kontroli, wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych był zgodny z § 6 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964), który obliguje do zatrudnienia pracowników socjalnych w domu pomocy społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy proporcjonalnie do liczby jego mieszkańców, w stosunku dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. W dacie kontroli liczba zatrudnionych pracowników socjalnych wynosiła 2 etaty, zaś statutowa liczba mieszkańców 80.

Ustalono, że w dniu kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego DPS w Bisztyнку wynosił 0,53 tj. zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 3c rozporządzenia w sprawie dps. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 cyt. rozporządzenia. W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie mieszkancki miały opracowane indywidualne plany wsparcia. Ocena i modyfikacja planów odbywała się co 3 lub 6 miesięcy. Zespół kontrolny stwierdził brak dokumentacji potwierdzającej udział pracowników pierwszego kontaktu w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego o którym mowa w § 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dps. Analizie poddano dziesięć indywidualnych planów, co do których zespół kontrolny nie miał uwag.

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że Dom nie organizuje zajęć z psychologiem o których mowa w § 3 pkt 2, § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. poz. 250).

DPS w Bisztyнку umiejscowiony jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym w trzech połączonych ze sobą budynkach. W budynku głównym funkcjonuje winda, w budynku administracyjno – mieszkalnym między parterem, pierwszą kondygnacją, i drugą kondygnacją zamontowano krzeselko schodowe. Trzeci budynek jest parterowy. Otoczenie budynku pozbawione jest barier architektonicznych

DPS zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki mieszkaniowe. Wszystkie pokoje spełniają wskaźnik powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca, zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dps. W trakcie oględzin pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Kontrolujący nie wnieśli uwag w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków.

Mieszkańcy dysponują odpowiednią ilością odzieży całodziennej i zewnętrznej, bielizny dziennej i nocnej, obuwia oraz osobistych środków czystości i środków higienicznych.

Ustalono, że usługi opiekuńcze i wspomagające świadczone są także na poziomie obowiązującego standardu.

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 lit. h rozporządzenia w sprawie dps, Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, tzw. depozytów.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość rozliczania wydatków finansowych mieszkank. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że faktury za zakup z depozytu mieszkank dodatkowych art. spożywczych, kosmetyków, odzieży itp. wystawiane są na Dom Pomocy Społecznej

w Bisztyнку i szczegółowo opisywane, które artykuły zostały zakupione poszczególnym mieszkankom. Zespół kontrolny dokonał analizy faktur za dokonywane zakupy z depozytu mieszkank u 10 osób. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

DPS w Bisztyнку wypełnia obowiązek wynikający z art. 63 ust. 1 ustawy tj: nie pobiera opłat za okres nieobecności mieszkańca Domu, nie przekraczający 21 dni w roku kalendarzowym.

Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych a także pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zespół kontrolny dokonał analizy faktur za zakup leków u 10 osób wystawianych imiennie na każdego mieszkańca. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, działając w oparciu o art.128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zm.), wnoszę o podjęcie przez s. dyrektor kontrolowanej jednostki, jako osoby odpowiedzialnej za stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia - stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Opracować i przedłożyć do zatwierdzenia Radzie Powiatu projekt zmiany regulaminu organizacyjnego z uwzględnieniem zapisu, że Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z art. 58 ust 3 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji: 30 dni od daty otrzymania zaleceń. Po zatwierdzeniu uchwały przedłożyć organowi nadzoru jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

2. Dokumentować udział pracowników pierwszego kontaktu w posiedzeniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w tym w opracowaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz ocenie efektów świadczonych usług stosownie do postanowień § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie

domów pomocy społecznej (Dz.U. poz.964).

Termin realizacji: Na bieżąco.

3. Podjąć działania mające na celu zapewnienie mieszkankom Domu dostępu do zajęć z psychologiem o których mowa w § 3 pkt 2, § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. poz. 250).

Termin realizacji: niezwłocznie.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy kontrolowanej jednostce przysługuje prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń informację o sposobie i terminie realizacji zaleceń, uwag i wniosków należy przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie