

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy
Al. Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz**

Białystok – październik - 2008 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, Al. Niepodległości, 16-070 Choroszcz, przeprowadzonej w dniach 2-3 października 2008 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy prowadzony jest przez powiat białostocki. Adres Domu: Al. Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pan Henryk Smilewicz.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler – kierownik zespołu, starszy inspektor oraz Mieczysław Nartowicz – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 177 z dnia 30.09.2008r., (Nr PS.VI.EF/0939/177/08) wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25 i 27 kwietnia oraz 8 i 9 maja 2007 roku.

Ustalenia kontroli

I. Realizacja zaleceń pokontrolnych

W dniach 25 i 27 kwietnia oraz 8 i 9 maja 2007 roku przeprowadzona została kontrola kompleksowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, w toku której wydano następujące zalecenia:

1. Opracować program naprawczy uwzględniający, poza wskaźnikiem zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz zatrudnieniem pracowników socjalnych również:
 - zainstalowanie systemu przyzywowo-alarmowego we wszystkich pokojach,
 - zapewnienie mieszkańcom wyboru zestawu posiłków,
 - zapewnienie wszystkim mieszkańcom indywidualnej odzieży,
 - zapewnienie wymaganego metrażu w części pokoi,
 - zapewnienie wymaganej liczby łazienek i toalet oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- objęcie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego raz na dwa lata szkoleniami dotyczącymi praw mieszkańców, kierunków prowadzonej terapii oraz metod pracy z mieszkańcami.
- 2. Zapewnić mieszkańcom swobodny dostęp do dysponowania swoimi dochodami i decydowania o sposobie ich wykorzystania, a w przypadku gdy mieszkaniec potrzebuje pomocy w gospodarowaniu swoimi dochodami należy podjąć działania w celu ustanowienia kuratora.
- 3. W protokołach z posiedzeń zespołów terapeutyczno-opiekuńczych uwzględniać ustalenia, jakie poczyniono w stosunku do omawianych na posiedzeniach mieszkańców, wskazując cele i kierunki do dalszej pracy z mieszkańcem.
- 4. Modyfikować indywidualne plany wsparcia mieszkańców dostosowując proponowane metody pracy do zmieniającej się sytuacji mieszkańca, jego możliwości psychofizycznych oraz uwzględniając w nich zmiany zachodzące pod wpływem prowadzonych w Domu oddziaływań.
- 5. Spowodować, by zadania zespołu rehabilitacyjnego były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1995r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej oraz opracować indywidualne programy rehabilitacji leczniczej dla poszczególnych mieszkańców.

Ad. 1

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy został uzupełniony i przedstawiony do akceptacji Wojewody Podlaskiego. Pismem z dnia 09.08.2007r. Nr PS.EF.90110/2/07 program naprawczy został zaakceptowany, a pismem z dnia 19.03.2008r. Nr PS.MN.90110/2/07 zatwierdzono aneks do programu naprawczego.

W ww. programie naprawczym do realizacji na 2008 roku zaplanowano:

- 1) zapewnienie mieszkańcom wybór zestawu posiłków – zadanie to nie zostało zrealizowane,
- 2) zapewnienie wszystkim mieszkańcom indywidualnej odzieży – zadanie to było w trakcie realizacji. Zarówno w szafach w pokojach mieszkalnych jak i w magazynach z czystą odzieżą, ubrania były poukładane, podpisane, dzięki czemu korzystał z nich tylko ten mieszkaniec, któremu ubranie to zostało przypisane,
- 3) wykonanie modernizacji łazienek i toalet – zadanie to zostało w całości zrealizowane.

aneta

[Signature]

Na realizację tego zadania przyznane zostały Domowi środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej. Decyzją Wojewody Podlaskiego FB.II.MC.3011-207/08 z dnia 29.07.2008r Starosta powiatu białostockiego otrzymał środki z przeznaczeniem na remont i modernizację łazienek w DPS w Choroszczy w kwocie 50.750zł. Środki wpłynęły na konto Domu w dniu 22.08.2008r.

Na remont pionu łazienek w budynku C wydatkowano środki finansowe na ogólną kwotę 275.136,85zł, z czego ze środków własnych pokryto 224.386,85zł remontu – faktura VAT nr12/2008 z 24.07.2008r (akta sprawy nr 1). Faktura opisana jest w sposób potwierdzający, w jakiej części została opłacona ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, a w jakiej ze środków własnych oraz określający wykonanie zadań.

W ramach przeprowadzonego remontu wykonano łazienki na parterze i trzech piętrach, tj.:

- na parterze wykonano:

- 2 prysznice z uchwytyami ułatwiającymi osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń, 3 umywalki, 2 pisuary, 2 sedesy, w tym jeden z uchwytem;
- przy pokoju mieszkalnym wykonano ubikację z sedesem bez uchwytów i umywalkę oraz prysznic z uchwytyami,

- na I, II i III piętrze wykonano:

- 2 sedesy, 2 pisuary, 6 umywalek, umywalkę niską,
- przy pokoju mieszkalnym wykonano prysznic z poręczami, sedes i umywalkę,

Ad. 2

Według stanu na dzień 01.10.2008 r. dla 121 mieszkańców ustanowiono kuratora do pomocy w dysponowaniu środkami finansowymi do określonej kwoty, z tego dla 117 mieszkańców kuratorem zostali ustanowieni pracownicy Domu a dla 4 mieszkańców członek rodziny (akta sprawy nr 2). W trakcie rozpatrywania w Sądzie jest jeden wniosek.

W ramach realizacji zaleceń pokontrolnych Dyrektor Domu Zarządzeniem wewnętrznym Nr 4/2007 r. z dnia 20.07.2007 r. anulował § 2 i § 3 Zarządzenia wewnętrznego Nr 7/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami i depozytami pieniężnymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, dotyczące wypłaty mieszkańcom Domu środków pieniężnych na podstawie list sporządzanych przez kierownika działu. W Domu założone jest pogotowie kasowe sum depozytowych

mieszkańców w wysokości 5.000zł, będące w dyspozycji pracownika administracyjnego. Dzięki temu mieszkaniem lub ustanowiony dla niego kurator lub opiekun, albo inny pracownik upoważniony przez opiekuna do tych czynności, może pobrać pieniądze w dniu złożenia dyspozycji.

Aby pieniądze pobierały upoważnione do tego osoby pracownik socjalny sporządził listy:

- 1) kuratorów ustanowionych do Zarządu majątkiem mieszkańca i kwota jaką może dysponować,
 - 2) mieszkańców, którym opiekunowi prawni udzielili zgody na dysponowanie środkami finansowymi pracownikowi Domu,
 - 3) mieszkańców ubezwłasnowolnianych, którym zgody na dysponowanie drobnymi kwotami udzielili ich opiekunowie prawni,
 - 4) opiekunów prawnych samych dysponujących depozytem swoich podopiecznych,
 - 5) mieszkańców pobierających depozyt do rąk własnych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
- zgodnie z którymi pracownik administracyjny wypłacający pieniądze z konta depozytowego może ustalić, czy z wnioskiem o ich wypłacenia wystąpiła upoważniona do tego osoba.

Ad.3 i 4.

W trakcie kontroli ustalono, że od miesiąca czerwca / lipca 2007roku indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowano w nowej formie, a w dokumentacji z posiedzeń zespołów zaczęto wpisywać indywidualne cele do pracy z mieszkańcami.

Na posiedzeniach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych omawiano funkcjonowanie psychofizyczne i społeczne mieszkańców w Domu i poza nim. Opisano relacje mieszkańca z rodziną. Po dokonanej ocenie funkcjonowania mieszkańca wyznaczono cele do dalszej pracy, wskazując na co należy zwrócić uwagę podczas prowadzonych oddziaływań terapeutycznych.

Indywidualne plany wsparcia mieszkańca modyfikowane są zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Niektóre plany modyfikowane są co miesiąc.

Z przeanalizowanej dokumentacji indywidualnych planów wsparcia wynika, że wyznaczone cele do pracy z mieszkańcami zmieniają się w zależności od sytuacji mieszkańca, jego samopoczucia i funkcjonowania w placówce. Dostosowane są do możliwości psychofizycznych mieszkańca i zmieniającej się sytuacji mieszkańca, w tym także rodzinnej.

Ad.5.

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/2007 z dnia 20.07.2007r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej rozwiązał zespół rehabilitacyjny. Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1995r w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej rehabilitacja lecznicza dotyczy osób upośledzonych umysłowo w domach pomocy społecznej.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że 3 starsze pielęgniarki oraz kierownik Działu posiadają specjalizację psychiatryczną. W Domu nie ma pomieszczenia dla mieszkańców wymagających wzmożonego nadzoru ze względu na ich stan psychiczny. W bliskim sąsiedztwie Domu jest szpital psychiatryczny. W sytuacji, gdy mieszkaniec wymaga wzmożonego nadzoru ze względu na stan psychiczny wówczas kierowany jest do szpitala psychiatrycznego.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 57.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy przysługuje prawo do :

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; Dyrektor DPS składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpisy kontrolujących

1/ *Ewa Perle*
2/ *Mieczysława Nathaniela*

22.10.08 **DYREKTOR**
[Signature]
(data i podpis Dyrektora) **mgr Henryk Smilewicz**