

PS- V.431.2.4.2011.EF

Pan Marek Karolewski
p. o. Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
w Kozarzach 63
18-230 Ciechanowiec

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz 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.), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniach 5, 9 i 10 maja 2011 roku przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 63, 18-230 Ciechanowiec.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie standardu świadczonych usług określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) oraz stwierdzenie zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn.zm) w okresie od 01.04.2010r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Dyrektora Domu w dniu 30.05.2011 r. na podstawie art. 128 ust.1 cytowanej ustawy przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Dom spełnia standardowe wymogi w zakresie usług bytowych, tj miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia oraz utrzymania czystości. Przestrzegane są prawa mieszkańców.

W zakresie świadczonych usług opiekuńczych i wspomagających ustalono, że Dom stwarza mieszkańcom możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych i organizuje pracę Domu z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i ich możliwości psychofizycznych. Jednakże, z grupy około 50 mieszkańców objętych rehabilitacją leczniczą tylko dla 5 osób technik fizjoterapii prowadzi indywidualną dokumentację w tym zakresie.

Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem. Obowiązującym standardom odpowiada zatrudnienie pracowników socjalnych.

KANCELARIA OGÓLNA

przyjęt

0-2-2011

Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków finansowych. Pieniądze mieszkańiec może pobrać każdego dnia. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, opiekunowie na piśmie wyrazili zgodę na dysponowanie środkami pozostającymi w depozycie danego mieszkańca. W powyższych oświadczeniach brak jest wskazania osoby – pracownika, który będzie odpowiadał za pobierane środki finansowe. Takie imienne wskazanie jest tylko w przypadku jednego mieszkańca. W praktyce osobą pobierającą środki finansowe osoby ubezwłasnowolnionej jest jego pracownik I kontaktu. Ponadto, ustalono że osoby ubezwłasnowolnione dokonują czynności, do których nie mają uprawnień. Znajdujące się w aktach mieszkańców oświadczenie o nieponoszeniu przez Dom odpowiedzialności za rzeczy nie oddane do depozytu, podpisane są przez te osoby.

Zasady postępowania z depozytami określa Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Domu. Nieuzasadniony jest zapis § 10 ust. 1 powyższego Regulaminu, zgodnie z którym środki pieniężne mieszkańców posiadających ograniczoną zdolność rozeznania wartości i nominałów pieniężnych, nie potrafiących złożyć własnoręcznego podpisu wypłacane są pracownikowi pierwszego kontaktu. W przypadku gdy osoba ma ograniczoną zdolność do rozeznania wartości pieniężnych, należy wystąpić do Sądu o ustanowienie dla niej kuratora do pomocy w gospodarowaniu środkami finansowymi.

W kontrolowanym okresie raz zastosowano przymus bezpośredni wobec jednego mieszkańca. Po zastosowaniu przymusu nie został powiadomiony, zgodnie z art. 18 ust 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r Nr 111, poz.535 z późn. zm) oraz § 12 ww. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995r w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514) upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

Dom nie posiada wymaganego wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. 0,5. Na dzień kontroli w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych było 45 w przeliczeniu na pełne etaty 42,75 osoby. W Domu przebywało 112 mieszkańców. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosi tj. $0,488 = (41,75 + 13 : 112)$. Natomiast przy pełnym obłożeniu tj. przy 114 mieszkańcach wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosi tj. $0,480 = (41,75 + 13 : 114)$. Ponadto ustalono, że w skład zespołu została powołana osoba zatrudniona na stanowisku konserwatora, która to osoba nie świadczy usług opiekuńczych i wspomagających. W związku z powyższym przy wyliczaniu ww. wskaźnika nie została ona uwzględniona.

Nie uzasadnionym jest również wydzielenie w strukturze organizacyjnej Domu (§ 8 Regulaminu Organizacyjnego) w dziale bytowym pokojowych. Osoby zatrudnione na stanowisku pokojowych pracują bezpośrednio z mieszkańcami i w przeciwieństwie do pozostałych pracowników z tego działu wchodzi w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W zakresie zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, ustalono że wymagania kwalifikacyjne, staż pracy, nazewnictwo stanowisk oraz kategorie zaszeregowania osób zatrudnionych w Domu określone w Załączniku Nr 1 do Regulaminu wynagradzania nie są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.). Ponadto, powyższy załącznik nie zawiera wszystkich stanowisk które są w Domu tj. starszego opiekuna kwalifikowanego w domu pomocy społecznej oraz dwie osoby są zatrudnione na stanowisku - specjalista ds. bytowych, których to stanowisk nie przewiduje ww. rozporządzenie.

W zakresie opracowywania i realizacji indywidualnych planów wsparcia ustalono, że w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego powołany został specjalista ds. bytowych, starszy konserwator natomiast nie zostali powołani wszyscy pracownicy działu pielęgnacyjno - wspomagającego i opiekuńczego tj. starsi opiekunowie, opiekunowie kwalifikowani w dps, starsi opiekunowie kwalifikowani w dps oraz pokojowe.

Indywidualne plany opracowane są dla wszystkich mieszkańców. Zostały one uzgodnione z mieszkańcami, jednakże w przypadku osób ubezwłasnowolnionych nie zostały one uzgodnione z ich opiekunowie prawnymi. W wyniku analizy ustalono, że wyznaczone w planach wsparcia cele pracy są bardzo ogólne i powielają się. Z zapisów nie można określić jakie są konkretne potrzeby mieszkańca w poszczególnych sferach życia.

Za powstałe uchybienia odpowiedzialny jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Przyczyną powstania uchybień jest brak wystarczającego nadzoru ze strony Dyrektora i nie stosowanie obowiązujących przepisów prawa.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. Założyć i prowadzić dokumentację dla osób uczestniczących w rehabilitacji leczniczej.
2. Spowodować, by osoby, które robią osobom ubezwłasnowolnionym zakupy, posiadały stosowne upoważnienie opiekuna prawnego w tym zakresie.
3. Spowodować, by w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, czynności w ich imieniu podejmowali wyznaczeni przez sąd opiekunowie prawni lub osoby upoważnione.
4. Uregulować zapisy Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców, a w przypadku, gdy osoba nie potrafi samodzielnie dysponować środkami finansowymi, należy wystąpić do sądu o ustanowienie dla niej kuratora do pomocy w dysponowaniu środkami finansowymi.
5. Każdorazowo informować lekarza psychiatrę wyznaczonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego o zastosowaniu wobec mieszkańców Domu przymusu bezpośredniego.
6. Dostosować wymagania kwalifikacyjne, staż pracy, nazewnictwo stanowisk oraz kategorie zaszeregowania osób zatrudnionych w Domu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18

marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.).

7. Uregulować strukturę zatrudnienia określoną w Regulaminie Organizacyjnym.
8. Uregulować zatrudnienie osób na stanowiskach specjalisty ds. bytowych.
9. Powołać w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracowników, którzy świadczą na rzecz mieszkańców usługi opiekuńcze i wspomagające.
10. Prowadzić dokumentację z posiedzeń zespołu terapeutyczno- opiekuńczego wyznaczając cele i kierunki prowadzonych oddziaływań spójne z dokumentacją indywidualnych planów wsparcia.
11. Uzgodnić indywidualne plany wsparcia osób ubezwłasnowolnionych z ich opiekunami prawnymi.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach może zgłosić do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych umotywowane zastrzeżenia.

W przypadku nie skorzystania z powyższego prawa, należy w terminie 30 dni poinformować o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1. Starosta powiatu wysokomazowieckiego
Ul. Ludowa 15a
18-200 Wysokie Mazowieckie

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

efh

2.06.2011 E. Ferrel - dupa woj