

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ
Przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
w Oławie ul. Lwowska 6, 55-200 Oława

Kontrola przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok 2020

I. Warunki organizacji kontroli

1. Jednostka kontrolowana:

Kontrole przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej w Oławie, ul. Lwowska 6 (zwanym dalej DPS).

2. Jednostka kontrolująca:

Kontrole przeprowadzili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie na podstawie upoważnienia Starosty:

- Bożena Ciechanowska – Zastępca Dyrektora PCPR, nr up. 178/2020 z dnia 02.10.2020 r.
- Monika Rogala - starszy referent ds. księgowych, nr up. 178/2020 z dnia 02.10.2020 r.

3. Termin kontroli:

Kontrole przeprowadzono w dniach 19 października - 9 listopada 2020 r.

4. Okres podlegający kontroli:

Od 01 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

5. Przedmiot kontroli:

Zapewnienie mieszkańcom DPS odzieży, obuwia oraz środków czystości i higieny osobistej.

6. Przepisy prawne z zakresu kontroli:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

II. Podstawa do ustaleń kontroli:

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) odstąpiono od przeprowadzania czynności kontrolnych bezpośrednio w DPS.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie:

- dokumentacji przekazanej przez DPS dotyczącej realizowania zadań z zakresu kontroli,
- wyjaśnień udzielonych przez Panią Joannę Kruk-Gręziak – Dyrektora DPS w Oławie oraz Panią Magdalenę Broda - koordynatora starszego specjalistę pracy socjalnej,
- analizy przekazanej dokumentacji.

III. Dokumenty poddane analizie, stanowiące podstawę do sporządzenia protokołu z kontroli:

- Zarządzenie wewnętrzne Nr 15/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Oławie z dnia 26.11.2018 r. w sprawie zasad realizacji postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej w części dotyczącej zapewnienia odzieży, obuwia oraz środków czystości i higienicznych
- Protokół z zebrania Rady Domu przy DPS Oława z udziałem pracowników DPS działających z upoważnienia i w imieniu Dyrektora Domu z dnia 21.01.2006 r.
- Protokół z zebrania Rady Domu w dniu 19.09.2007 r. dot. zmiany zasad przyznawania środków czystości mieszkańcom DPS – Oława
- Dokumenty potwierdzające zapewnianie mieszkańcom przez DPS odzieży, obuwia oraz środków czystości i higieny osobistej:
 - Wykaz osób które otrzymały odzież zakupioną z funduszy DPS z dnia 08.01.2020 r.
 - Wzór dokumentu „Protokół spisany na okoliczność przyjęcia mieszkańca do DPS-u”,
 - Dokument „Protokół spisany na okoliczność przyjęcia mieszkańca do DPS-u” dnia 08.01.2020 r.
 - Dokument WZ – wydanie materiału (tj. odzieży) z dnia 08.01.2020 r.
 - Załączniki do protokołu z zebrania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego za okres od stycznia 2020 r. do września 2020 r.

- Dokumenty WZ – wydanie materiału (tj. środków czystości i higieny osobistej) z dnia 31.01.2020 r., 28.02.2020 r., 30.03.2020 r., 30.04.2020 r., 02.06.2020r., 29.06.2020r., 29.07.2020 r., 31.08.2020r., 23.10.2020 r. wraz z dokumentami „Wniosek o wydanie z magazynu”.

IV. Informacje ogólne dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Oławie:

Dom Pomocy Społecznej w Oławie działa na podstawie :

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 poz. 728 tekst jedn. z 2008r.)
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837)
- Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 1999 r. znak SSZ.J.0812/1/99 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. Lwowskiej 6 i wpisanie Domu Pomocy Społecznej do wojewódzkiego rejestru pod nr: DKR/DPS/001
- Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Oławie, przyjętego uchwałą Nr 173/2000 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 21 grudnia 2000 r.
- Statutu nadanego Uchwałą Nr XLVII/283/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Oławie.

Zadaniem Domu Pomocy Społecznej w Oławie jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.

Dom Pomocy Społecznej w Oławie przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekłe somatycznie chorych, całkowita liczba miejsc wynosi 110 osób.

Dom położony jest w Oławie przy ul. Lwowskiej 6 i składa się z budynków A, B oraz D, przy czym budynek A i B są budynkami mieszkalnymi a w budynku D połączonym z budynkami A i B łącznikami znajduje się kuchnia, stołówka, sala rehabilitacyjna, gabinety fizykoterapii i masażu, kaplica, biblioteka, świetlica oraz pomieszczenia biurowe. Mieszkańcy zajmują 2-4 osobowe pokoje, znajdujące się w budynkach A i B. Stan mieszkańców na dzień 30 września 2020 r. wynosił ogółem 107 osób.

V. Ustalenia kontrolne:

Działając na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 61, poz.543 z późn zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.), zespół kontrolny przeprowadził w okresie od 19 października do 9 listopada 2020 r., kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Oławie (zwanym dalej DPS).

Celem kontroli było sprawdzenie czy w badanym okresie tj. od stycznia 2020 r. do września 2020 r. mieszkańcom DPS zapewniono odzież, obuwie oraz środki czystości i higieny osobistej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 lit. a-e oraz pkt 8 lit. a-c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)

Ocenie poddano następujące zagadnienia:

- czy DPS posiada własne wewnętrzne regulaminy, procedury, zarządzenia bądź inne dokumenty w sprawie sposobu kwalifikacji mieszkańców, którym należy zapewnić odzież, obuwie oraz środki czystości i higieny osobistej,
- czy na ich podstawie dokonywana jest taka kwalifikacja,
- czy zakwalifikowanym mieszkańcom zostaje faktycznie wydana/przekazana odzież, obuwie oraz środki czystości i higieny osobistej.

Ustalenia w zakresie objętym kontrolą:

Mieszkańcy DPS zaopatrzeni zostają w odzież, obuwie oraz środki czystości i higieny osobistej na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr 15/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 26.11.2018 r. zgodnie, z którym Kierownik Dział Opieki, po uwzględnieniu stanowiska zespołu terapeutyczno-opiekuńczego podejmuje decyzję w sprawie przydziału odzieży, obuwia oraz środków czystości i higieny osobistej dla poszczególnych mieszkańców. Na podstawie § 1 ust. 3 zarządzenia, odzież, obuwie oraz środki czystości przysługują każdemu mieszkańcowi, któremu po odliczeniu wydatków na leki pozostaje kwota nie wyższa jak 100 zł. Realizując powyższe zarządzenie zespół terapeutyczno-

opiekuńczy raz w miesiącu przeprowadza zebranie i po podsumowaniu przez kierownika działu opieki wydatków mieszkańców na leki sporządzany jest wykaz osób, którym przysługują środki czystości, odzież oraz obuwie zakupione ze środków DPS (Załącznik do protokołu z zebrania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego). Kierownik odcinka, na którym umieszczony jest mieszkaniec uprawniony do otrzymania z DPS odzieży, obuwia, środków czystości oraz higieny osobistej ustala i weryfikuje potrzeby mieszkańca w powyższym zakresie. Na podstawie zgłoszonych w ten sposób potrzeb zakwalifikowani mieszkańcy zostają zaopatrzeni w odpowiednią ilość odzieży, obuwia, środków czystości oraz higieny osobistej. Wypełniany zostaje wówczas dokument „Wniosek o wydanie z magazynu”, który po pisemnym zaakceptowaniu przez Dyrektora DPS jest realizowany poprzez wydanie odpowiednich środków czystości i higieny osobistej z magazynu, fakt ten potwierdza dokument WZ-wydanie materiału. Mieszkańcom DPS wydawana jest także pościel oraz ręczniki zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez kierowników odcinka, na którym umieszczony jest mieszkaniec. Każdy mieszkaniec zabezpieczony jest w pościel i ręczniki, które są regularnie prane w pralni DPS i dostarczane bezpośrednio mieszkańcom. Ponadto odzież i obuwie mieszkańców jest w DPS oznakowane, regularnie prane, prasowane, czyszczone oraz naprawiane. Dodatkowo osobom, które posiadają środki własne pracownicy socjalni, po wcześniejszym rozeznaniu ich potrzeb i życzeń, udzielają pomocy w zakupie.

Nowo przyjmowani mieszkańcy DPS kwalifikowani są do zaopatrzenia w odzież i obuwie na podstawie dokumentu spisywanego w dniu ich przyjęcia do DPS tj. „Protokół spisany na okoliczność przyjęcia mieszkańca do DPS-u”. Jeśli osoba przyjęta nie posiada odzieży oraz obuwia w odpowiedniej ilości zostaje wówczas w nie zaopatrzona z zasobów DPS (następuje wydanie mieszkańcowi odzieży i obuwia z magazynu – dokumentem magazynowym WZ), po wcześniejszym zweryfikowaniu ilości posiadanej odzieży i obuwia.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. DPS wydał odzież dla jednego mieszkańca (protokół spisany na okoliczność przyjęcia mieszkańca do DPS-u z dnia 08.01.2020 r., Wykaz osób które otrzymały odzież zakupioną z fundusz DPS z dnia 08.01.2020 r., dokument magazynowy WZ z dnia 08.01.2020 r.

W badanym okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. w poszczególnych miesiącach po przeprowadzeniu zebrania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego do wydania środków czystości i higieny osobistej zakwalifikowanych zostało łącznie 76 przypadków (tj.

w miesiącu styczniu 2020 r. – 10, w miesiącu lutym 2020 r. - 14, w miesiącu marcu 2020 r. - 10, w miesiącu kwietniu 2020 r. - 14, w miesiącu maju 2020r. - 5, w miesiącu czerwcu 2020 r. - 7, w miesiącu lipcu 2020 r. - 8, w miesiącu sierpniu 2020 r. - 4, w miesiącu wrześniu 2020 r. - 4). Na tej podstawie losowo przeprowadzono sprawdzenie wydania środków czystości i higieny osobistej z magazynu DPS w poszczególnych miesiącach 2020 roku, w wyniku czego stwierdzono, że środki czystości i higieny osobistej są wydawane mieszkańcom DPS regularnie, w każdy miesiąc zgodnie z wnioskami wypełnianymi przez kierowników odcinka, na którym przebywa mieszkaniec, na podstawie kwalifikacji wynikającej z załączników do protokołu z zebrania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Wydania w zakresie środków czystości i higieny osobistej dotyczyły głównie: szamponu, mydła, pianki do mycia, proszku do prania, szczoteczki i pasty do zębów, kremu do golenia, wody po goleniu, maszynek do golenia, żyletek (dokumenty magazynowe Wz z dnia 31.01.2020 r., 28.02.2020 r., 30.03.2020 r., 30.04.2020 r., 02.06.2020 r., 29.06.2020r., 29.07.2020 r., 31.08.2020r., 23.10.2020 r.).

VI. Wnioski:

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. Dom Pomocy Społecznej w Oławie spełniał wymagane standardy w zakresie zapewnienia mieszkańcom DPS odzieży, obuwia oraz środków czystości i higieny osobistej.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Starosty Powiatu Oławskiego za pośrednictwem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Starosta Oławski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, a/a

Kontrolujący:

Pani Bożena Ciechanowska

Pani Monika Rogala

Dyrektor:

Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Oławie

Pani Joanna Kruk-Gręziak