

PROTOKÓŁ KONTROLI

Sprawdzającej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej 100 w zakresie zbadania stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych, przeprowadzonej przez zespół inspektorów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Wydziału Polityki Społecznej, w składzie:

1. *Beata Krzakiewicz - Karcz - inspektora wojewódzkiego*

2. *Bogusława Bomba – starszego inspektora wojewódzkiego,*

w dniach 16-17 stycznia 2008r., na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach „Opoka” przy ul. Pszczyńska 100 nr PS/VI/0939/16/08 i PSVI/0939/15/08 z dnia 14 stycznia 2008r.

Cel kontroli: sprawdzenie czy i w jakim zakresie są zrealizowane zalecenia pokontrolne z dnia 6 lipca 2007r.

Okres kontroli: od dnia 30 listopada 2007 roku do ostatniego dnia kontroli.

Zakres kontroli:

1. podstawa prawna działalności domu,
2. zakres i jakość świadczonych usług,
3. przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach,
4. współdziałanie pracowników domu z rodziną lub opiekunem prawnym mieszkańca,
5. poziom wykształcenia i kwalifikacji zatrudnionych w domu pracowników,
6. sposób załatwienia skarg i wniosków,
7. stopień realizacji programu naprawczego,
8. wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. art. 32 ust.1, art.15 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dz. U. Nr 80 z 2001r., poz. 872 z późn.zm),
2. art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 61, poz.543 z późn. zm.)

Na 7 dni przed terminem rozpoczęciem planowanej kontroli podmiot prowadzący Dom oraz Dyrektor Domu zostali poinformowani o mającej się odbyć kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej 100. Podano termin kontroli i jej zakres.

Kontrolujący przedstawili Dyrektorowi kontrolowanej placówki stosowne upoważnienia, program kontroli oraz dokonały wpisu do książki kontroli pod nr 16/2007.

W pierwszym dniu kontroli w Domu została wywieszona informacja, że w DPS ma miejsce kontrola inspektorów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i w związku z powyższym mieszkańcy, ich rodziny oraz pracownicy Domu mogą zgłaszać uwagi dotyczące warunków życia w Domu oraz zakresu i jakości usług świadczonych mieszkańcom.

W trakcie kontroli ustalono:

I. USTALENIA OGÓLNE

1. Podstawa prawna działania Domu

- a. Dom Pomocy Społecznej w Gliwicach „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej 100 jest jednostką organizacyjną miasta Gliwice na prawach powiatu, prowadzącą działalność finansową na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej. Posługuje się pieczętą o treści:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„O P O K A”
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 100
tel./fax 032 232-21-91, tel. 032 232-33-50
NIP 631-13-33-126, REGON 000686492

pieczętka

REGON: 000684492

- b. Dom Pomocy Społecznej w Gliwicach „Opoka” przy ul. Pszczyńskiej 100, zwany w dalszej części protokołu Domem działa na podstawie:
 - Statutu Domu zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/1079/2006 z dnia 25 maja 2006r. Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach oraz Uchwały Nr XII/370/2007 z dnia 22 listopada 2007r. wprowadzającej zmiany do Statutu DPS „Opoka” w Gliwicach.
 - Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 100 zatwierdzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 1380/07 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego DPS „Opoka” w Gliwicach, ul. Pszczyńska 100.
 - Karty Praw i Obowiązków Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 100.
 - W Domu funkcjonują procedury obowiązujące w określonych przypadkach. Kontrolującym przedstawiono do wglądu 14 procedur postępowania.

2. Sytuacja organizacyjna Domu:

- a. Dom przeznaczony jest dla 57 osób przewlekle somatycznie chorych, obecnie w Domu Pomocy Społecznej przebywa 25 kobiet oraz 30 mężczyzn, skierowanych na mocy decyzji administracyjnej.
- b. Obowiązki Dyrektora Domu pełni Pani Jolanta Pszczółka, która posiada wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu organizatora pomocy społecznej o której mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowisko dyrektora Domu objęła z dniem 16 października 2007r. na pełny etat.
- c. Podmiot prowadzący Dom posiada zezwolenie warunkowe. W dniu 21 lutego 2007r. podmiot prowadzący Prezydent Miasta Gliwice złożył do Wojewody

Śląskiego wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej. W tym zakresie trwa postępowanie administracyjne.

III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

1. W dniu 6 lipca 2007r. zostały wydane następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu w taki sposób, by wyłączyć ze struktur Domu Pomocy Społecznej inną jednostkę organizacyjną pomocy społecznej jaką jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej – w terminie: niezwłocznie.
- 2) Dostosować wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym do wymaganej wysokości tj. 0,6 – w terminie: niezwłocznie lub opracować w tym zakresie harmonogram działań naprawczych, które mają zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010r.

Do realizacji tychże zaleceń zobowiązany był Dyrektor Domu. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia było zawieszona na czas zrealizowania opisanych powyżej zaleceń pokontrolnych, zgodnie z wnioskiem podmiotu prowadzącego. W dniu 29 listopada 2007r. Dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach poinformował Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz zwrócił się z wnioskiem o podjęcie zawieszona uprzednio postępowania.

2. Realizacja zaleceń pokontrolnych.

- **Zalecenie: Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu w taki sposób, by wyłączyć ze struktur Domu Pomocy Społecznej inną jednostkę organizacyjną pomocy społecznej jaką jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej- w terminie: niezwłocznie**

Ustalono, iż wykonano to zalecenie w opisany poniżej sposób:

- 1) Prezydent Miasta Gliwice Zarządzeniem z dnia 13 grudnia 2007r. nr PM 1380/07 dokonał zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 100. W strukturę organizacyjną Domu wchodzi następujące Działy:
 1. *opiekuńczo-medyczno-rehabilitacyjny,*
 2. *ekonomiczno-finansowy,*
 3. *administracyjno-gospodarczy.*

Z powyższych zapisów wynika, że dział Połstacjonarny Dział Opiekuńczy - Dzienny Dom Pomocy został wyłączony ze struktury Domu.

Wspomniane wyżej Zarządzenie, wraz z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

- 2) Ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy Społecznej nadal funkcjonuje w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej, wchodzi w skład struktur Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS na podstawie Umowy Użyczenia nr 1/U/2007 z dnia 31 grudnia 2007r., zawartej pomiędzy DPS „Opoka” a OPS w Gliwicach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.

Dom Pomocy Społecznej użycza pomieszczenia, wraz z wyposażeniem, które są usytuowane w Budynku A na parterze. Do pomieszczeń tych wlicza się: pokój, łazienka, przedpokój (korytarz), jadalnia (kuchotka), pomieszczenie biurowe, szatnia, hol, o łącznej powierzchni 90,60m².

Zgodnie z § 4 Umowy Użyczenia oraz Oświadczeniem złożonym przez Dyrektora Domu, DPS „Opoka” będzie obciążał OPS Gliwice notami księgowymi za koszty związane z eksploatacją pomieszczeń (miesięcznymi) tj. koszty energii, wody, kanalizacji, ogrzewania, wywozu śmieci oraz kosztami rocznymi tj.: ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, koszty przeglądu technicznego budynku oraz instalacji. Ponadto OPS Gliwice zobowiązuje się do ponoszenia innych kosztów wynikających ze zwykłej eksploatacji pomieszczeń.

Umowa Użyczenia wraz z Oświadczeniem stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Umową nr 2/U/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. zawartą pomiędzy DPS „Opoka” w Gliwicach a OPS Gliwice, Dom zobowiązał się do przygotowywania trzech posiłków dziennie na rzecz podopiecznych DDPS. Wynagrodzenie za w/w usługę będzie obejmowało stawkę żywieniową oraz koszty związane z przygotowywaniem posiłków.

Szczegółowy zakres umowy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora domu, personel świadczący usługi wobec podopiecznych DDPS jest zatrudniony przez ośrodek pomocy społecznej w Gliwicach. W/w oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- 3) Uchwała nr XII/370/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 listopada 2007r., wprowadzono zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 100, polegające na wykreśleniu § 2 pkt 2 zapisu o funkcjonowaniu w ramach Domu miejsc dziennych w Półstacjonarnym dziale opiekuńczym.

Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Brak uwag ze strony kontrolujących. Zalecenie w tym zakresie zostało zrealizowane.

- **Zalecenie:** *Dostosować wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym do wymaganej wysokości tj. 0,6 – w terminie: niezwłocznie lub opracować w tym zakresie harmonogram.*

Dom przedstawił kontrolującą *Strukturę zespołu opiekuńczo-terapeutycznego* w Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach, na dzień 16 stycznia 2008r. Zgodnie z przedstawioną informacją Dom osiągnął wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników omawianego zespołu - 0,6.

Struktura zespołu opiekuńczo-terapeutycznego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Brak uwag ze strony kontrolujących.

Ponadto kontrolujący stwierdzili, podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22 – 26 czerwca 2007r., nieprawidłowości, które nie są bezpośrednio zależne od Domu jednak wpływają na jakość świadczonych usług, należą do nich:

- 26 mieszkańców ma decyzje administracyjne ustalające odpłatność za pobyt wydane przed 1 maja 2004r.
- Dyrektor Domu jest zatrudniony na 1/2 etatu, co zdaniem kontrolujących nie daje należytej gwarancji prawidłowej realizacji zadań.

O wyżej wymienionych nieprawidłowościach został poinformowany organ prowadzący. W dniu 29 listopada 2007r. Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach został poinformowany także o wykonaniu powyższych zaleceń poprzez:

- zatrudnienie z dniem 16 października 2007r. na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Opoka” na pełny etat pani Jolanty Pszczółki,

- uaktualnienie wszystkich decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu.

Zespół inspektorów dokonał sprawdzenia powyższych kwestii i ustalił następujące fakty:

- 1) Pani Jolanta Pszczółka została zatrudniona na stanowisko Dyrektora Domu z dniem 16 października 2007r., na podstawie umowy o pracę, na czas próbny od 16 października 2007r. do 15 stycznia 2008r., w pełnym wymiarze czasu pracy. 14 stycznia 2008r. zawarta została umowa z W/w o pracę, na czas nieokreślony.

Pani Jolanta Pszczółka posiada wykształcenie wyższe (w 2002 roku ukończyła studia magisterskie uzupełniające, na Uniwersytecie Śląskim Wydział Nauk Społecznych, kierunek socjologia, w zakresie zarządzanie pracą socjalną) oraz specjalizację z zakresu organizatora pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, uzyskaną w 2007r. w wyniku ukończenia studiów podyplomowych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu.

Tym samym powołany Dyrektor posiada wymagane ustawowo kwalifikacje. Brak zastrzeżeń.

- 2) Mieszkańcom, u których stwierdzono brak aktualnej decyzji administracyjnej, ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, wydano właściwe decyzje. Wykaz ww. mieszkańców wraz z datą aktualnej decyzji ustalającej wysokość odpłatności za pobyt w Domu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Kontrolujące dokonały wglądu do pięciu losowo wybranych akt ze zwróceniem uwagi na datę przyjęcia mieszkańca i datę ostatniej decyzji o odpłatności:

przyjęta do Domu 30.12.2002r., decyzja nr 711/2007r.

przyjęta do Domu 27.02.2003r., decyzja nr 658/2007r.

przyjęta do Domu 16.12.2003r., decyzja nr 624/2007r,

przyjęta do Domu 31.08.2001r., decyzja nr 640/2007r.

przyjęta do Domu 15.05.2003 r., decyzja nr 619/2007 r. z

Z uwagi na powyższe ustalenia zespół inspektorów potwierdza usunięcie stwierdzonych, w trakcie poprzedniej kontroli nieprawidłowości, przez podmiot prowadzący Dom. Brak zastrzeżeń.

Kontrolujący stwierdzają, że Dyrektor Domu zrealizował wszystkie zalecenia pokontrolne wydane w dniu 6 lipca 2007r., co skutkuje osiągnięciem przez Dom standardu o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

W Domu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolujący stwierdzają, iż nie ma przeszkód formalno - prawnych, a także materialnych do wydania podmiotowi prowadzącemu Dom zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Za całokształt funkcjonowania Domu odpowiedzialny jest Dyrektor.

IV. USTALENIA KOŃCOWE

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały odczytane Dyrektorowi Domu w dniu zakończenia kontroli tj. 17 stycznia 2008r.

Zgodnie z § 15, ust.2 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej poinformowano Dyrektora Domu o prawie:

1. ewentualnego zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w niniejszym protokole – w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
2. ewentualnej odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Poinformowano Dyrektora Domu, iż zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł.

Protokół zawiera 7 stron i 7 załączników.

Gliwice, 17 stycznia 2008r.

Kontrolujący:

Beata Krzakiewicz - Karcz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Beata Krzakiewicz-Karcz

Bogusława Bomba

Starszy Inspektor Wojewódzki
Bogusława Bomba

W dniu 17 stycznia 2008r. przekazano pisemnie Dyrektorowi Domu niniejszy protokół przed podpisaniem – celem zapoznania się i wniesienia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do treści w nim zawartych (pismo przekazujące stanowi integralną część protokołu).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Egzemplarz nr 1 przekazano za potwierdzeniem odbioru Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach.

Gliwicach, 17 stycznia 2008r.

Dyrektor DPS:

DYREKTOR
mgr Jolanta Pszczółka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"O P O K A"
44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 100
tel./fax 032 232-21-91, tel. 032 232-33-50
NIP 631-13-33-126. REGON 000686492

Kontrolujący:

Przet

Beata Krzakiewicz - Karcz 
Beata Krzakiewicz-Karcz

Bogusława Bomba 
Szefowa Inspekcji Wojewódzkiej

Bogusława Bomba

Wykaz załączników do niniejszego protokołu:

1. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego DPS „Opoka” w Gliwicach
2. Umowa Użyczenia z dnia 31 grudnia 2007r. wraz z Oświadczeniem dyrektora DPS „Opoka” w sprawie użyczenia pomieszczeń Domu na rzecz DDPS.
3. Umowa z dnia 31 grudnia 2007r. dotycząca zasad przygotowywania przez Dom posiłków dla podopiecznych DDPS.
4. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zmiany Statutu DPS „Opoka” w Gliwicach.
5. Oświadczenie Dyrektora DPS dotyczące personelu DDPS.
6. Wykaz osób dla których uaktualniono decyzje o odpłatności za pobyt w DPS „Opoka”.
7. Struktura zespołu opiekuńczo-terapeutycznego DPS „Opoka” w Gliwicach.