

Gorzów Wlkp., 16 grudnia 2011r.

PS-I.431.1.26.2011.MMik

**Pani**  
**Elżbieta Patalas – Fanajło**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej im. Jana**  
**Lembasa dla Kombatantów**  
**w Zielonej Górze**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. z 2009r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2005 Nr 217, poz.1837), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz.543 ze zmianami), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 25 października 2011 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze w zakresie standardu świadczonych usług.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 30 listopada 2011r. i odesłanym do tut. Wydziału, bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Dom spełnia warunki wymagane standardem w zakresie realizacji usług bytowych i sanitarnych. W toku oględzin stwierdzono, iż na dzień kontroli, w kuchenkach pomocniczych brak było podstawowych produktów żywnościowych dostępnych dla mieszkańców.

W zakresie realizacji usług wspomagająco-opiekuńczych Dom wykracza poza minimalną wartość wskaźnika zatrudnienia, co ma znaczny wpływ na jakość świadczonych w Domu usług. W toku kontroli stwierdzono jednak, że profil Domu jest niedostosowany do rzeczywistych potrzeb mieszkańców (133 osoby mieszczą się w skali Barthel 0-40 pkt). W kontrolowanym okresie nie wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-

opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach merytorycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie analizy wybranych akt osobowych pracowników pod kątem kwalifikacji, ustalono iż spełniają oni określone wymogi.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w zakresie wydatkowania środków finansowych mieszkańca działania pracowników Domu oraz prowadzona w tym zakresie dokumentacja wymagają doprecyzowania (upoważnienia do dysponowania środkami finansowymi mieszkańców, potwierdzanie odbioru zakupionych produktów).

Dopracowania wymaga dokumentacja zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w tym indywidualne plany wspierania mieszkańców oraz dokumentacja dot. sformalizowania wyboru pracownika pierwszego kontaktu.

Dom stwarza warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

***Jednocześnie w ramach zaleceń pokontrolnych polecam:***

1. Zapewnić mieszkańcom Domu podstawowe produkty żywnościowe dostępne przez całą dobę;
2. Podjąć działania w kierunku dostosowania zatrudnienia w Domu do rzeczywistych potrzeb mieszkańca lub rozważyć zwiększenie miejsc w profilu dla osób przewlekle somatycznie chorych;
3. Zapewnić co najmniej raz na dwa lata udział pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami;
4. Dopracować dokumentację związaną z działalnością zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w oparciu o wskazówki zawarte w protokole;
5. Dopracować dokumentację dot. formalnego wyboru pracownika pierwszego kontaktu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole;
6. Dopracować dokumentację w zakresie wydatkowania środków finansowych mieszkańca w oparciu o zalecenia wskazane w protokole.

**Informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń.**

**P o u c z e n i e**

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r., Dz.U. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń

pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, wojewoda zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Margareta Krupnicka-Marczyk*  
Lubuski  
Wydział Polityki Społecznej