

URZĄD MIASTA POZNANIA
KANCELIARIA
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

2020-04-14

WPLYNEŁO DZIA
WPLYNEŁO DZIA

RM-V.1711.7.2019
z. 19
znak spr. 10420-913 02

PROTOKÓŁ KONTROLI
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA POZNANIA
z kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu

I. Kontrolowany:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań

II. Miejsce i termin przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła przedmiotową kontrolę na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania Nr VI/77/VIII/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2019 rok oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXII/386/VIII/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2020 rok.

Komisja Rewizyjna czynności kontrolne rozpoczęła na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r., które miało miejsce w budynku Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17) i kontynuowała je na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 r., które odbyło się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Ugory w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych na posiedzeniu w dniu 3 marca 2020 r. Komisja przyjęła protokół kontroli.

III. Przedmiot i zakres kontroli.

Kontrola, zgodnie ze szczegółowym planem kontroli, objęła okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Cel kontroli, tj. kierunek badań kontrolnych i problemów wymagających oceny, obejmował w szczególności takie zagadnienia jak:

- 1) Finansowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory;
- 2) Warunki bytowe podopiecznych, opieka medyczna i społeczna;
- 3) Kadra – warunki zatrudnienia, warunki pracy;
- 4) Kadra – opieka nad podopiecznymi;
- 5) Nadzór – wykonywanie zadań powierzonych kadrze zarządzającej, organizacja pracy.

IV. Stan faktyczny stwierdzony w ramach kontroli oraz opis stanu prawnego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości.

Komisja została zobligowana przez Radę Miasta Poznania do podjęcia kontroli dotyczącej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory, w związku ze skargą Mieszkańca dotyczącą nieprawidłowości w traktowaniu mieszkańców DPS Ugory i niedopełnianiu obowiązków przez Dyrektora i personel. Skarga Mieszkańca spowodowała kilka kontroli w ww. DPS, między innymi poprzez Wojewodę Wielkopolskiego, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Wiceprezydenta Miasta Poznania. Część zagadnień, które również Komisja przyjęła w swoim planie kontroli, zostało już wdrożone w formie zaleceń pokontrolnych innych jednostek. Komisja prowadziła kontrolę na posiedzeniach w dniach: 29 października i 26 listopada 2019 r. W trakcie tych posiedzeń Komisja rozpatrzyła poszczególne punkty, zawarte w planie kontroli i ustaliła co następuje:

1. Finansowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 finansowany jest całkowicie przez Miasto. Budżet wynosił w roku 2018 ok. 6,5 mln zł, oraz ok. 10 mln zł w roku 2019. Mieszkaniec domu zobowiązany jest jednakże do wnoszenia opłaty w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu. Natomiast Miasto ma pokrywać różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez Mieszkańców (bądź ich małżonków bądź osoby bliskie).

Obecna struktura opłat obrazuje się następująco:

DPS Ugory dysponuje **136 miejscami**, aktualnie **127** miejsc zajmują mieszkańcy Poznania, **6** miejsc mieszkańcy innych gmin (skierowani przez inne Ośrodki, które ponoszą odpłatność za te osoby), pozostałe **3** miejsca są w trakcie obsadzania (stan na koniec roku 2019).

Obecnie obowiązujący pełen miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w DPS Ugory to 3 927,31 zł, Całkowity koszt utrzymania dla 127 mieszkańców Poznania to 498 768,37 zł [127 x 3 927,31],

Łączna miesięczna odpłatność, którą ponoszą mieszkańcy ze swojego dochodu: 157 408,04 zł. Miesięczna dopłata rodzin mieszkańców DPS: 7 685,70 zł. Pozostały miesięczny koszt ponoszony przez Miasto: 333 674,63 zł

Dane dotyczące odpłatności (październik 2019):

Średnia odpłatność - 1187 zł.

Najwyższa odpłatność – 2633,40 zł

Najniższa odpłatność – 352,07 zł

Mieszkańcy wnoszą odpłatności:

1. w kwocie poniżej 500 zł – 10 osób
2. w kwocie od 501 zł do 1000 zł – 33 osoby
3. w kwocie od 1001 zł do 1500 zł – 59 osób
4. w kwocie od 1501 zł do 2000 zł – 21 osób
5. w kwocie powyżej 2000 zł – 9 osób

Z danych przekazanych przez jednostkę kontrolowaną wynika, że głównym płatnikiem utrzymującym Dom jest Miasto Poznań. W rzeczywistości w niewielkim, sumarycznie stopniu dokładają się do utrzymania całej struktury Mieszkańcy Domu (bądź ich bliscy).

2. Warunki bytowe podopiecznych, opieka medyczna i społeczna

Głównym punktem skargi wniesionej do Rady Miasta była kwestie związane z warunkami bytowymi Mieszkańców, zarzuty dotyczące opieki medycznej. W związku z powyższym przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej szereg kontroli. Wnioski tych kontroli są zbieżne z wnioskami Komisji. W kontrolach tych stwierdzono kilka uchybień, które w czasie pokontrolnym zostały sukcesywnie usuwane.

3. Kadra – warunki zatrudnienia, warunki pracy;

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w roku 2019 aktywnych było ponad 81 etatów, w roku 2018 - 78 etatów. W DPSie następuje bardzo duża rotacja pracowników. W latach 2018-2019 zwolniło się 41 osób, a zatrudniono 34, głównie na stanowiskach opiekuna medycznego. Duża rotacja pracowników nie sprzyja ani komfortowi pracy ani komfortowi podopiecznych, którzy wciąż na nowo muszą uczyć się kadry opiekującej się. W związku ze zwolnieniem się – w czasie objętym kontrolą – 41 osób, można sądzić, że kadra pracująca w DPSie nie była zadowolona z warunków pracy – głównym powodem tak dużej rotacji były warunki finansowe. Jest to, niestety, średnia rotacyjność we wszystkich Domach Pomocy Społecznej w Poznaniu.

4. Kadra – opieka nad podopiecznymi;

Powodem podjętej przez Komisję Rewizyjną kontroli, była skarga skierowana do Rady Miasta. W skardze tej podnoszono kwestie związane z nieodpowiednią opieką nad podopiecznymi Domu. Kontrolę w tym zakresie przeprowadziło Miasto Poznań oraz Wojewoda Wielkopolski. Z uzyskanych informacji – w obu kontrolach – stwierdzono co następuje:

„Pracownik socjalny odwiedził mieszkańca w środowisku zamieszkania. Jednakże w dokumencie sporządzonym w trakcie wyżej wymienionej wizyty nie odnotowano obietnicy dotyczącej przygotowania dla mieszkańca wyremontowanego pokoju. Opisana sytuacja jest zgodna z § 11 rozporządzenia, który stanowi, że przed przyjęciem do Domu osoby, pracownik tego Domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu (...)”

„(...) nadto stwierdzono, że w Domu pracę socjalną świadczyły 4 osoby – wg stanu na dzień 30.09.2018, natomiast wg stanu na dzień 30.10.2018 oraz 30.11.2018 – trzy osoby. W Domu zatrudniano w tym czasie, w pełnym wymiarze czasu pracy głównego specjalistę psychologa. Opisana sytuacja jest zgodna z § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, które stanowią, że Dom powinien stwarzać warunki niezbędne do efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających poprzez zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu, zapewnienie mieszkańcom kontaktu z psychologiem.”

„Zatrudniony w Domu psycholog rozmawiał z mieszkańcem po przyjęciu do Domu, przedstawiając możliwość otrzymania pomocy i współpracy (...) Analizie poddano zapisy zawarte w Karcie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, w którym wskazano pracownika pierwszego kontaktu. W niej zapisano wszystkie informacje o indywidualnych potrzebach mieszkańca związanych z zamieszkaniem w DPSie. Zapisano informacje o potrzebach dotyczących pomocy w samoobsłudze, udziale w terapii zajęciowej, ruchowej, rehabilitacji, zabezpieczeniem mienia i środków finansowych, potrzeb żywieniowych, objęcia opieką medyczną lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów. (...) Powyższe jest zgodne z § 2, ust 2-4, § 3 ust. 1-3 rozporządzenia, które stanowią, że Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowane z jego udziałem (...)”.

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że uchybienia, które były wskazywane w skardze w nieznacznym stopniu pokrywały się z informacjami uzyskanymi przez jednostki kontrolujące. Braki czy niedociągnięcia stojące po stronie Pracodawcy czy też kadry opiekującej się podopiecznymi, o których wspomniano w kontroli, zostały naprawione bądź usunięte.

5. Nadzór – wykonywanie zadań powierzonych kadrze zarządzającej, organizacja pracy.

Bezpośredni nadzór nad Dyrektorem DPS i kadrą zarządzającą ma Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Z danych przedstawionych Komisji wynika, że Wydział interesuje się jednostką i ma w miarę bieżący przegląd aktualnych spraw. Jednakże przy zgłaszanych uwagach przez Mieszkańców Domu, Wydział powinien baczniej przyglądać się pracy zespołu zarządzającego i samego Dyrektora a także, wspólnie z nim, starać wprowadzać się udogodnienia dla Mieszkańców, które oni zgłaszają.

V. Wyjaśnienia kontrolowanych na temat stanu faktycznego i prawnego.

Na posiedzeniach w dniach 29 października i 26 listopada 2019 r. kontrolowani odpowiadali na pytania członków Komisji Rewizyjnej. Odpowiedzi zawarte są w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz dostarczonych przez jednostkę kontrolowaną dokumentach.

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne.

1. Ścisła współpraca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych.
2. Wprowadzenie anonimowych ankiet, które mogłyby sprawdzać poziom zadowolenia Mieszkańców Domu oraz przyjmować ich wnioski dotyczące funkcjonowania DPS Ugory.
3. Sukcesywne remonty pokoi Mieszkańców oraz części wspólnych.
4. Stały monitoring wprowadzonych zaleceń skierowanych przez różne jednostki kontrolujące.

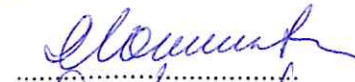
VII. Podpisy członków Komisji oraz kierownika podmiotu kontrolowanego.

Komisja Rewizyjna RMP w składzie:

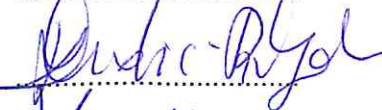
Przewodnicząca Komisji Klaudia Strzelecka



Zastępca Przewodniczącej Komisji Dorota Bonk-Hammermeister



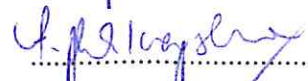
Zastępca Przewodniczącej Komisji Małgorzata Dudzic-Biskupska



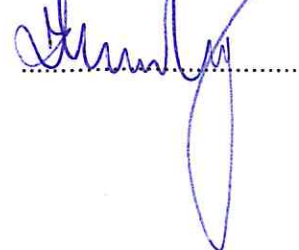
Członek Komisji Łukasz Kapustka



Członek Komisji Anna Wilczewska



Członek Komisji Konrad Zaradny



Kierownik jednostki kontrolowanej:


Piotr Michalak

.....
podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

VIII. Klauzula informująca o możliwości złożenia zastrzeżeń.

Zgodnie z § 10 ust. 4 załącznika Nr 5 do uchwały Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011 r., Nr 11, poz. 303 i 319, z 24 października 2018 r., poz. 8203) kontrolowany przedstawia swoje stanowisko odnośnie ustaleń kontroli, w którym ma możliwość złożenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Poznań, 3 marca 2020 r.

