

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Nr sprawy: ZSS-XVII.1711.8.2018

uid: 13 93 6 97

MOOK: 15111802921

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zakresu standardu świadczonych usług opiekuńczych.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 994).
2. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508).
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 636/2017/P z 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego,
Poznań, ul. Niedziałkowskiego 22.

Okres objęty kontrolą:

Od stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

6-7 września br., 2-5, 8, 11-12, 15 października br.

Tryb kontroli:

Uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz obserwacji kontrolującej stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości:

1. Sprawy księgowe Domu prowadzi Centrum Usług Wspólnych, zatem Regulamin Organizacyjny wymaga aktualizacji.
2. Powołany skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jest nieaktualny.
3. Od 14 września 2018 r. DPS nie zatrudnia pracownika socjalnego, co narusza zapisy § 6 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
4. Ewidencja zajęć w ramach terapii zajęciowej nie jest systematycznie prowadzona. Ostatnich wpisów dokonano w marcu br.
5. Dom Pomocy ustalił standardy zapewniające zakres usług opiekuńczych w formie procedur. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 3 pracowników zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki i opiekuna medycznego, nie potwierdzili podpisem faktu zapoznania się z procedurami. Są to osoby zatrudnione w sierpniu, czerwcu, październiku br. Ponadto, osoba zatrudniona od 1995 r. na stanowisku st. pokojowej zapoznała się z jedną procedurą, a osoba zatrudniona od 2013 r. na stanowisku st. pokojowej zapoznała się z dwoma

procedurami. Opracowane procedury stanowią element kontroli zarządczej, obejmujące przyjęte standardy usług opiekuńczych w DPS im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu. Zatem w ocenie kontrolującej zapoznanie się z treścią procedur przez pracowników, którzy bezpośrednio realizują usługi opiekuńcze jest elementem niezbędnym, ponieważ warunkuje ich prawidłowe, zgodnie z przyjętym standardem w DPS świadczenie.

6. DPS prowadzi ewidencję usług opiekuńczych na rzecz mieszkank w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie narzędzia do monitorowania usług i system digitalizacji danych o nazwie IC Pen. W kontrolowanych raportach usług opiekuńczych stwierdzono brak czynności, które powinny być odnotowane przy założeniu, że były zrealizowane.

Spośród 5 raportów usług mieszkank (losowo wybranych), stwierdzono brak w 2 przypadkach usług w ilości od 1-5 oraz w 3 przypadkach w ilości od 1-6. Brak odnotowanych czynności miało również wpływ na całkowity brak usług w określonych ramach czasowych przy wybranych mieszkankach np. pomiędzy godziną 12⁴³ a 21⁰³ oraz 12²³ a 18³⁴. Ustalenia kontroli stanowią o nierzetelności raportów i mogą przyczynić się do zarzutów niewykonania usług opiekuńczych. Zatem należy dołożyć staranności ze strony zespołu świadczącego usługi opiekuńcze, aby ich praca znalazła odzwierciedlenie w raportach.

ZALECENIA

- 1) Zadbać o aktualizację Regulaminu Organizacyjnego jednostki.
- 2) Zaktualizować skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
- 3) Zastosować się do zapisów § 6 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej w zakresie zatrudnienia pracownika socjalnego.
- 4) Systematycznie prowadzić ewidencję prowadzonych zajęć w ramach terapii zajęciowej.
- 5) Zadbać, aby pracownicy bezpośrednio realizujący usługi opiekuńcze zapoznali się z obowiązującymi procedurami oraz potwierdzili ten fakt podpisem.
- 6) Zapewnić, aby zespół realizujący usługi opiekuńcze dołożył staranności w zakresie prowadzenia rzetelnej ewidencji usług opiekuńczych na rzecz mieszkank.

Oczekuję przedstawienia w terminie 30 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

POUCZENIE

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla DPS Poznań ul. Niedziałkowskiego,
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, 1.11.2018 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania