

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Nr sprawy: ZSS-XVII.1711.10.2018

Wid 1515 609
070.1190.1310

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
z kontroli 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 ul. Bukowska 27/29 Poznań.

Okres objęty kontrolą:

Od stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

22,26,29,30,31 października 2018 r. 2,6,8,9,14,15 listopada 2018 r.

Tryb kontroli:

Uproszczone

WYNIKI KONTROLI

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

1. W regulaminie Organizacyjnym wyodrębniono Zespół Ekonomiczny oraz samodzielne stanowiska pracy, które na dzień prowadzonych czynności nie funkcjonują, ponieważ zadania są realizowane przez powołany w roku bieżącym Centrum Usług Wspólnych.
2. W zarządzeniu wewnętrznym wprowadzającym regulamin działania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego określono, że funkcję kierownika Zespołu sprawuje „Kierownik Zespołu Socjalno-Terapeutyczny”, natomiast w sporządzonym dla potrzeb kontroli wykazie stanowisk wchodzących w skład ww. zespołu brak takiego stanowiska. Wyjaśniono, że nastąpiła zmiana nazwy stanowiska pracy osoby pełniącej funkcję kierownika Zespołu na „specjalistę ds. socjalno-terapeutycznych”. Analogicznie jest ze stanowiskiem „instruktora ds. kulturalno-oświatowego”, który jest uwzględniony w zarządzeniu, natomiast brak w okazanym kontrolującej wykazie stanowisk. W wewnętrznym zarządzeniu z 2016 r., wskazano stanowiska wchodzące w skład Zespołu, z pominięciem stanowiska pełniącego funkcję kierownika Zespołu Socjalno-Terapeutycznego. Wyjaśniono ustnie, że osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu socjalno-terapeutycznego wykonuje czynności i wchodzi w skład Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

W przypadku stanowisk: pokojowej oraz specjalisty ds. pielęgniarstwo-opiekuńczych, ujęto w okazanym kontrolującej wykazie stanowisk, natomiast brak w wewnętrznym uregulowaniu wskazującym skład *Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego*.

3. Indywidualne Plany Wsparcia Mieszkańców poddane kontroli nie wskazują pracownika pierwszego kontaktu mieszkańca.
4. W ramach pomocy w codziennych czynnościach kierownik jednostki deklaruje realizację drobnych zakupów dla mieszkanki według ich indywidualnych potrzeb. Jednostka dla tych celów prowadzi ewidencje według zasad określonych w wewnętrznym zarządzeniu z 2010 roku, w których mieszkaniem podpisuje przekazanie gotówki oraz odbiór zakupów i reszty gotówki. W ocenie kontrolującej w ewidencjach brakuje wskazania osoby – pracownika pobierającego gotówkę od mieszkańca i poświadczenie jej odbioru. Według wyjaśnień *specjalisty ds. socjalno-terapeutycznych* istnieją przypadki, że w ciągu dnia jest 3 pracowników socjalnych. Biorąc pod uwagę fakt, że w DPS funkcjonują w dwie ewidencje, po jednej na każdy oddział, potwierdzenie pobrania gotówki od mieszkańca przez konkretnego pracownika jest niezbędne.
5. Dom Pomocy ustalił standardy zapewniające zakres usług opiekuńczych w formie procedur wprowadzonych zarządzeniem nr DPS/ZAGII/0110/25/12 z 16 lipca 2012 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29. Treść zarządzenia obejmuje 12 procedur, podczas gdy w rzeczywistości jest ich 13.
6. Stwierdzono, że 11 osób spośród 19 losowo wybranych pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, aktualnie realizujących usługi opiekuńcze w DPS, nie potwierdziło podpisem fakt zapoznania się z procedurami w tym:
 - a) 2 osoby na stanowisku starszych pielęgniarek,
 - b) 2 osoby na stanowisku sanitariusza,
 - c) 4 osoby na stanowisku starszego i pracownika socjalnego,
 - d) 2 osoby na stanowisku opiekuna,
 - e) 1 osoba na stanowisku ds. socjalno-terapeutycznych.W ocenie kontrolującej procedury stanowią element kontroli zarządczej, obejmujące przyjęte standardy usług opiekuńczych w DPS ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu. Zatem 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. Natomiast potwierdzenie przez pracownika podpisem fakt przyjęcia do wiadomości o ich treści jest narzędziem nadzorczym.
7. Brak zarządzenia wewnętrznego wprowadzającego procedury „*postępowania na oddziałach celem zachowania właściwych warunków sanitarno-higienicznych*”. W ocenie kontrolującej wymagane jest formalne wprowadzenie.

ZALECENIA

- 1) Zadbać o aktualizację Regulaminu Organizacyjnego jednostki.
- 2) Dokonać aktualizacji zarządzeń wewnętrznych regulujących działania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
- 3) Zadbać, aby w dokumentacji mieszkańca wskazano pracownika pierwszego kontaktu.

- 4) Zadbać, aby ewidencje realizowanych dla mieszkańców drobnych zakupów obejmowały również wskazanie osoby – pracownika pobierającego gotówkę od mieszkańca i poświadczenie wysokości jej odbioru.
- 5) Zapewnić, aby zarządzenie wprowadzające procedury z zakresu usług opiekuńczych obejmowało rzeczywistą ich ilość.
- 6) Zadbać, aby pracownicy świadczący usługi opiekuńcze poświadczali podpisem fakt zapoznania się z procedurami obowiązującymi w jednostce.
- 7) Umocować zarządzeniem wewnętrznym procedury „postępowania na oddziałach celem zachowania właściwych warunków sanitarno-higienicznych”.

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:

- a) egzemplarz nr 1 – dla DPS Poznań ul. Bukowska 27/29,
- b) egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, 27. stycznia 2019 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski

.....
Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania



