

1696486

1403 1902 133

Egzemplarz nr ... 2

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.28.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacji zadania pn.: Zapewnienie opieki dla osób przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sielskiej 13 i przy ul. Mińskiej 14 w Poznaniu – wykonanie umowy ZSS-XIII.526.123.2017 z 28.12.2017 r. w zakresie merytorycznym i finansowym w 2018 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska
ul. Sielska 13, Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 28.12.2018 r., 07-11.01., 14.-16.01., 18.01., 21-25.01, 29.-31.01., 01.02.2019 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli na podstawie udzielonych wyjaśnień, rozmów z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej (DPS) oraz przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem i umową, jednakże stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania zawierający wykaz stanowisk w DPS w Poznaniu, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach oraz minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego nie odpowiada strukturze organizacyjnej. Brak w ww. załączniku stanowisk faktycznie występujących w placówce: specjalista ds. kadrowo-płacowych oraz terapeuta zajęciowy.

2. Brak kwalifikacji w przypadku 2 pracowników. Brak dokumentacji potwierdzającej zdolność do pracy w teczce 1 pracownika.
3. Pomiędzy datą protokołu Komisji oraz datą kasacji rzeczy po zmarłym w 8 na 11 badanych przypadków nie upływa doba. Nie odnotowuje się w dokumentacji Domu sposobu w jaki osoby bliskie zostały poinformowane oraz ich dyspozycji co do rzeczy, uznanych przez Komisje za konieczne do kasacji, co może powodować kwestie sporne.
4. Z prowadzonych rejestrów wymiany ręczników oraz pościeli wynika, że: w marcu i kwietniu 2018 r. wymiana ręczników na oddziale II przy ul. Sielskiej 13 oraz Mińskiej 14 odbywała się rzadziej niż raz w tygodniu; wymiana pościeli w kontrolowanym okresie na oddziale II przy ul. Sielskiej 13 odbywała się rzadziej niż raz na dwa tygodnie; w grudniu na oddziale III przy ul. Sielskiej 13 w przypadku jednej z mieszkańek nie dokonano w ogóle wymiany pościeli i ręczników; co jest niezgodne ze standardami wskazanymi w § 6 ust. 1 pkt 8) ppkt b i c. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.734)
5. W przypadku list płac, stwierdzono brak znamion dokonania sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) uaktualnić treść załącznika do Regulaminu wynagradzania, aby odzwierciedlał faktyczne stanowiska występujące w placówce,
- 2) zatrudniać pracowników z kwalifikacjami oraz pracowników, którzy posiadają zdolność do wykonywanej pracy,
- 3) wprowadzić obowiązek dokonywania adnotacji w dokumentacji dotyczącej spisu rzeczy po zmarłej o poinformowaniu osób bliskich i ich dyspozycji co do postępowania z rzeczami po zmarłej;
- 4) dopilnować aby wymiana ręczników oraz pościeli odbywała się zgodnie ze standardami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz prowadzić rejestry na bieżąco
- 5) wprowadzić zapis na listach płac potwierdzający dokonanie sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 – a/a

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: 15.03.2019

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis Zastępcy Prezydenta
Masta Poznania

Z-CA DYREKTORA
Lukasz Judek

