

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Nr sprawy: ZSS-XVII.1711.16.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z kontroli doraźnej w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Ugory 18/20 (szczegółowo wskazanym w piśmie WZiSS z dnia 14.10.2019 r.) oraz wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art.33 ust.1,3 i 5 w związku z art.11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) oraz art.35 ust.2 w związku z art.92 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511).

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 18/20.

Okres objęty kontrolą:

2019 rok.

Czynności kontrolne przeprowadzono: w terminie od 13.11.2019 r. do 30.12.2019 r.

Przerwa w kontroli nastąpiła: 26-29 listopada, 2-3, 13,16,24 grudnia 2019 r.

Tryb kontroli:

Zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Stan wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. oceniono w 3 przypadkach za wdrożone i realizowane przez jednostkę. W pozostałych przypadkach realizacja zaleceń wymaga ścisłego nadzoru.

Inne obszary objęte kontrolą wymagają korekty, w szczególności zakresy obowiązków pracowników i oceny pracownicze wymagają bieżącej aktualizacji.

ZALECENIA

1. Zadbać o ustalenie i wprowadzenie przejrzystych ewidencji zgłaszanych awarii wymagających napraw bieżących z uwzględnieniem urządzeń systemu przyzywowego. W szczególności ewidencja awarii systemu przyzywowego powinna zawierać informacje o dacie i godzinie zgłoszenia awarii oraz jej usunięcia.
2. W „książce usterek” uszczegółowienia wymagają adnotacje w zakresie sposobu usunięcia usterki.
3. Zadbać o estetykę pokoi mieszkalnych oraz holów DPS. Sprawować nadzór nad stanem czystości pomieszczeń w części mieszkalnej oraz pomieszczeń ogólnodostępnych dla mieszkańców.
4. Sprawować nadzór nad realizacją Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 39 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia „*Procedury postępowania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 w przypadku agresywnego zachowania mieszkańców lub osób trzecich na terenie domu*”.

5. Zapewnić, aby Regulamin Organizacyjny odzwierciedlał stan faktyczny struktury organizacyjnej Domu.
6. Zadbać o prawidłowe prowadzenie spraw w zakresie skarg i wniosków.
7. Ujednolicić w dokumentach nazewnictwa stanowisk zajmowanych przez poszczególnych pracowników.
8. Rzetelnie prowadzić dokumentację umożliwiającą obiektywne ustalenie posiadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.
9. Stosować w dokumentacji DPS spójną nazwę dokumentu, w którym składane są istotne informacje z dyżurów.
10. Ustalić i zachować spójność w zakresie prowadzenia i kontrolowania raportów z dyżuru dla wszystkich zespołów opiekuńczych w jednostce.
11. Uregulować wewnętrznie i nadzorować miejsce przechowywania i archiwizowania tzw. „dokumentacji medycznej mieszkańca”.
12. Zapewnić prawidłowe prowadzenie i nadzór nad podawaniem leków mieszkańcom.
13. Poddawać pracowników ocenie w ustalonej częstotliwości.
14. Ustalić dla wszystkich pracowników zakresy obowiązków adekwatne do faktycznie realizowanych czynności.

W terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, proszę przedstawić informację o sposobie wykonania zaleceń.

POUCZENIE

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla DPS.
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, 8. maja 2020 r.

Dom Pomocy Społeczne
Wpłynęło dnia 18.05.2020

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

.....
Podpis Jerzy Solarski
Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania