

Zastępca Prezydenta

Miasta Poznania

Egzemplarz nr 2

ZSS-XVII.1711.7.2021

ZSS D 2021 2 002

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli : Realizacja zadań domu pomocy społecznej określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

### Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli :

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 t. j.);
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz.1876 t. j.);
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 j.t.).

**Jednostka kontrolowana:** Dom Pomocy Społecznej, ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 27.08.2021 r.; 01.09 do 15.09.2021 r.; 23.09 do 30.09.2021 r.; 04.10 do 15.10.2021 r.

**Tryb kontroli :** zwykły, § 6 pkt 1) zarządzenia nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

## WYNIKI KONTROLI

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Ugory 18/20 w zakresie realizacji zadań domu pomocy społecznej określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustalono co następuje:

- 1) Złożenie przez dyrektora Domu 2. reklamacji w lutym 2021 r. i 1. we wrześniu 2021 r. do firmy cateringowej odnośnie realizacji umowy na dostarczane posiłki uznano za niewystarczające w odniesieniu do powszechnego niezadowolenia mieszkańców w zakresie wyżywienia. Nie przedstawiono innego dowodu lub osoby odpowiedzialnej za sprawdzanie jakości serwowanych posiłków bezpośrednio mieszkańcomi.
- 2) Oświadczenie dyrektora Domu w zakresie sprzątnięcia pokoi mieszkalnych i pomieszczeń wspólnych bez potwierdzenia dowodu w postaci grafików sprzątnięcia tych pomieszczeń nie można przyjąć za dostateczną informację świadczenia przez Dom usług bytowych – utrzymania czystości, o czym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r..

- 3) Brak w aktach oświadczeń woli mieszkańców o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki określonych przepisami prawa. Stosowane druki oświadczenia nie spełniają tych wymogów, a ponadto zawierają uchylony przepis prawa i nieaktualny publikator ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 4) Brak danych o ilości mieszkańców objętych opieką lekarzy świadczących w Domu usługi podstawowej opieki lekarskiej nie pozwala ocenić warunki tej opieki .
- 5) Nie uaktualniono Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 22.08.2017 w sprawie Procedury postępowania z depozytami rzeczowymi, wartościowymi i pieniężnymi w zakresie polecenia wykonania zarządzenia. W §3 Zarządzenia wykonanie jego polecono głównemu księgowemu, stanowiska którego nie ma.
- 6) Nie wykonano zalecenia pokontrolnego z 2019 r. w zakresie zamieszczania aktualnego publikatora ustawy o pomocy społecznej. Na tablicy ogłoszeń widnieje publikator tekstu jednolitego ustawy z 2019 r.
- 7) Nie wykonano zalecenia pokontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów w sprawie terminów udzielania odpowiedzi określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Ponadto w zakresie realizacji usług opiekuńczych ustalono, co następuje:

- Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej i podnoszeniu sprawności. Dla każdego mieszkańca prowadzona jest przez specjalistów ds. rehabilitacji "indywidualna karta podnoszenia sprawności fizycznej i aktywizacji mieszkańców – rehabilitacja", w której dokonuje się zapisy wykonanych w danym dniu zabiegów. Jest to dokument służący do monitoringu postępów uczestnika;
- Dom prowadzi ewidencję wymiany pościeli i ręczników oraz mycia sprzętu ortopedycznego, z której wynika, iż wymiana ta odbywa się w odstępach czasu 2. lub 3. tygodni, a w miarę potrzeby częściej;
- opiekunowie poszczególnych zespołów opiekuńczych dokonują zakraplania oczu mieszkańcom na podstawie zleceń lekarskich lub pomagają mieszkańcom w zakraplaniu oczu, na ich prośbę kroplami zakupionymi przez nich samych;
- zmiana pieluch i pielucho-majtek dokonywana jest w miarę potrzeby przez opiekunów będących w danym dniu na dyżurze.

Szczegółowy opis ustaleń został przedstawiony w protokole kontroli.

### **Zalecenia**

1. Zalecam wyznaczyć osoby odpowiedzialne za sprawdzanie ilości i jakości dostarczanych posiłków oraz podawania ich bezpośrednio mieszkańcom dla zapewnienia właściwych warunków i organizacji posiłków, o czym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
2. Zalecam wprowadzenie grafików sprzątanania pokoi i pomieszczeń wspólnych dla zapewnienia usług bytowych – utrzymania czystości, o czym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 d) i § 6 ust. 1 pkt 5) ww. rozporządzenia .

3. Dokonać przeglądu wszystkich akt osobowych mieszkańców i zastosować druki z podaniem aktualnych przepisów prawa, w przypadku ich zastosowania, w szczególności dotyczących oświadczeń woli mieszkańców o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki.
4. Uaktualnić Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 22.08.2017 w sprawie Procedury postępowania z depozytami rzeczowymi, wartościowymi i pieniężnymi w zakresie polecenia wykonania zarządzenia.
5. Na tablicach ogłoszeń należy zamieszczać aktualne publikatory aktów prawnych.
6. Należy przestrzegać terminów załatwiania skarg i wniosków określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz zapewnić mieszkańcom sprawne ich wnoszenie, o czym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 k) ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 49 ust. 2 pkt 10) b) Zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, oczekuję informacji o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania. Informację proszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

### **Pouczenie**

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla kierownika jednostki – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań,
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Poznań, 10 maja 2022 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej SolarSKI

.....  
Podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

