



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Znak sprawy: Or-II.0003.2.128.2015
Lotus: 150515-2312

Pani
Katarzyna Kretkowska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Poznania

Poznań, 15 maja 2015 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

odpowiadając na zapytanie Pani Przewodniczącej zadane na XI sesji Rady Miasta Poznania w dniu 5 maja br. w sprawie przekazania wyników kontroli w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142 a, uprzejmie informuję:

Kontrola przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania w Oddziale Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu, w dniach od 13 do 15 marca 2015 r. z zakresu dotyczącego jakości opieki nad mieszkańcami, w związku ze zgonem jednego z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, odbywała się na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania.

Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany do jednostki 30.04.2015 r. Zgodnie z § 40 pkt 3 ww. zarządzenia, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 5 dni roboczych, przedstawił stanowisko wobec zawartych w sprawozdaniu ustaleń. Uzupełnione sprawozdanie – wersja ostateczna, zostało przekazane do jednostki 13.05.2015 r., po wniesionych przez jednostkę wyjaśnieniach.

W toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, stwierdzono następujące uchybienia:

1. Niewystarczający nadzór, niezapewniający realizowanie zadań wynikających z kart stanowisk pracy w sposób rzetelny i na odpowiednim poziomie jakości, w tym brak nadzoru kierownika Oddziału, kierownika Zespołu Socjalnego, nad zadaniami wynikającymi z karty stanowiska pracy;
2. Nieadekwatnie do zajmowanego stanowiska i zbyt obszernie sporządzone karty stanowiska pracy;
3. Brak oceny kompetencji kierowniczych w prowadzonej rekrutacji na stanowisko urzędnicze kierownicze;
4. Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu Organizacyjnego w zakresie ustalonym w § 11 ust. 2 dot. zachowania tajemnicy przez pracowników w sprawach stanu zdrowia i życia mieszkańców oraz w § 12 ust. 3 i 4 dot. zachowania trzeźwości i przestrzegania zakazu palenia przez mieszkańców, poza wyznaczonymi do tego miejscami;
5. Niewystarczające realizowanie wewnętrznie ustalonych procedur dotyczących stosowania przemocy mieszkańca wobec mieszkańca, w tym zaniechanie dokumentowania działań dotyczących wyjaśnienia okoliczności zdarzeń noszących znamiona naruszenia dóbr osobistych;
6. Brak wewnętrznej procedury dotyczącej przypadków stosowania przemocy przez mieszkańców wobec pracowników;
7. Brak systematycznego sporządzania dokumentacji potwierdzającej realizację zadań opiekuńczych, terapeutycznych, socjalnych, w tym brak systematycznego sporządzania protokołów ze spotkań Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego, (w przedstawionych kontroli sprawozdaniach brak informacji dot. sposobu zrealizowania omawianych podczas spotkań zespołu kwestii dot. mieszkańców);
8. Niewystarczająca rzetelność i spójność w prowadzeniu dokumentacji związanej z pobytem mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej;
9. Niewystarczająca realizacja art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresie umożliwienia i zorganizowania mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych;

10. Brak standardu dot. informowania mieszkańca o możliwości wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz o pozostałych możliwościach wyboru opieki medycznej, jakie przysługuje mieszkańcowi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
11. Brak odpowiedniego systemu komunikacji wewnętrznej, w tym właściwego przepływu informacji o stanie zdrowia mieszkańców pomiędzy pracownikami poszczególnych zespołów w DPS;
12. Brak ustalonych zasad kontaktów pracowników Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności w stosunku do osób ciężko chorych, odczuwających ból.

W związku z ww. uchybieniami wydałam następujące zalecenia wobec kontrolowanej jednostki:

1. Prowadzić udokumentowany nadzór Kierownika Oddziału nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników.
2. Dostosować karty stanowisk pracy do wykonywanych obowiązków z uwzględnieniem zapisów dotyczących odpowiedzialności i uprawnień pracowników na danym stanowisku pracy.
3. Wprowadzić do procesu rekrutacji ocenę kompetencji kierowniczych.
4. Bezwarunkowo przestrzegać przepisów Regulaminu Organizacyjnego, w szczególności dotyczących zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących mieszkańców oraz zachowania trzeźwości i przestrzegania zakazu palenia.
5. Przestrzegać ustaleń i wytycznych opracowanych w wewnętrznych procedurach w sprawach dot. zdarzeń o charakterze naruszenia dóbr osobistych.
6. Opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę dot. stosowania przemocy przez mieszkańca wobec personelu.
7. Systematycznie i wyczerpująco prowadzić dokumentację potwierdzającą realizację zadań opiekuńczych, terapeutycznych i socjalnych dot. mieszkańców, w tym systematycznie sporządzać protokoły ze spotkań Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
8. Rzetelnie i spójnie prowadzić dokumentację związaną z pobytem mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej.

9. Zapewnić, umożliwić oraz wyczerpująco dokumentować pomoc mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
10. Opracować i wdrożyć przejrzystą procedurę dot. wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz dot. pozostałych możliwości przysługujących mieszkańcowi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
11. Ustalić i wdrożyć system wewnętrznej komunikacji pomiędzy pracownikami zespołów w DPS w celu właściwego przepływu informacji o stanie zdrowia mieszkańców.
12. Ustalić i wdrożyć zasady oraz zakres kontaktów pracowników zespołu pielęgnacyjno-opiekuńczego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym, jednostka kontrolowana ma 30 dni od daty otrzymania zaleceń, przekazać kompleksową informację o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w kwestii wykonania zaleceń.

Z wyrazami szacunku



Agnieszka Pachciarz