

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WP-III.431.2.28.2011

Protokół

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w **Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41, 30-725 Kraków** przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: Stanisława Bociana – inspektora wojewódzkiego i Magdalenę Hołyst – inspektora. Kontrolę placówki przeprowadzono w dniach 9 i 10 stycznia 2012 roku, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr WP-III.0030-165-2011 z 29 grudnia 2011 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Ilekróć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) DPS lub Dom– należy przez to rozumieć Domu Pomocy Społecznej w Krakowie (ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków),
- 2) ustawie o pomocy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- 3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

W trakcie wizytacji informacji udzielali: Dyrektor p. Ryszard Jaworski, Z-ca Dyrektora p. Anna Stefańska – Such, pracownicy i mieszkańcy Domu.

Domem kieruje Pan Ryszard Jaworski, posiadający kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Dom jest placówką koedukacyjną stałego pobytu przeznaczoną dla 318 osób przewlekłe psychicznie chorych. W dniu kontroli w placówce przebywało 314 osób, w tym 125 kobiet i 189 mężczyzn, ubezwłasnowolnionych całkowicie 116 osób i 15 osób ubezwłasnowolnionych częściowo.

Oplaty za pobyt w DPS z renty i emerytury ponosi 278 osób, pozostałe 36 osób z zasiłku stałego.

Regulamin Mieszkańców Domu określa prawa i obowiązki mieszkańców Domu, gwarantujące w szczególności wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa. Każdy z mieszkańców w trakcie przyjęcia do DPS zostaje zapoznany z regulaminem i z zawartymi w nim przepisach wewnętrznych o prawach mieszkańca. Przepisy prawne są dostępne u Dyrektora Domu.

Przedmiotem kontroli było zbadanie zasadności zarzutów stawianych w piśmie, które 16 grudnia 2011 roku wpłynęło do Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, kontrolą objęto jakość usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, nie kontrolowano natomiast wewnętrznych zagadnień organizacyjnych Domu, takich jak

kwestia podziału Domu na dwa mniejsze domy, powody zawarcia umowy o pracę z danymi pracownikami, wysokość pensji i temu podobne – jako nie podlegające kontroli Wojewody.

Zgodnie z obowiązującym zakresem czynności do obowiązków opiekunów należy między innymi pomoc w codziennych czynnościach związanych z samoobsługą mieszkańców, zabiegami higienicznymi i porządkowymi. W ramach ww. czynności opiekunowie pomagają w sprzątaniu pokoi mieszkańców. Obowiązki portiera w budynku 43d również są pełnione przez opiekunów. Rozwiązanie takie nie jest sprzeczne z ustawą o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem. Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, pracownicy tacy mogą być wliczani do wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Obecnie w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzi 166 osób - jest to 161,25 etatu. W przeliczeniu na liczbę miejsc wynoszącą 318, daje to wskaźnik 0,5 wymagany zgodnie z rozporządzeniem w placówkach przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w dziedzinie opieki nad mieszkańcami oraz zachowania czystości. Podczas wizyt w pokojach mieszkańców stwierdzono, że odwiedzone pokoje mieszkalne, korytarze i pomieszczenia użytkowe utrzymane są w należytej czystości, sprzątane nie rzadziej niż raz dziennie. Mieszkańcy byli stosownie ubrani, a ich odzież była czysta. Ogólny wygląd zewnętrzny tych osób nie budził zastrzeżeń. Mieszkańcy Domu są objęci odpowiednią opieką i dbałością o zaspokojenie ich potrzeb przy równoczesnym uwzględnieniu ich sprawności i stanu zdrowia.

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora u niektórych mieszkańców sporadycznie występują różnego typu schorzenia dermatologiczne, w ramach działań profilaktycznych stosuje się okresowo odpowiednie środki medyczne.

W budynku nr 43d terapia nie jest prowadzona, zainteresowani mieszkańcy biorą udział w zajęciach terapeutycznych w innych budynkach. Zgodnie z przedstawionym wykazem, w zajęciach biorą udział 33 osoby zamieszkujące w budynku 43d. W budynku są dodatkowo prowadzone zajęcia w świetlicy, wyposażonej również w sprawnie działający sprzęt RTV.

Ponadto przedstawiono wykaz imprez kulturalno-oświatowych za rok 2011, który dołączono do protokołu jako Załącznik nr 1. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w organizowanych na terenie Domu oraz poza nim obchodach świąt, imprezach okolicznościowych, zabawach integracyjnych, wycieczkach, przeglądach zespołów, festiwalach, piknikach wyjściach do teatru, kina, itp.

Placówka prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Zajęcia są prowadzone w pracowniach terapeutycznych, takich jak plastycznej, ceramicznej, stolarskiej, tkacko-krawieckiej, komputerowej oraz wyrobu świec. Terapia zajęciowa jest dostosowana do możliwości psychofizycznych i zainteresowań mieszkańców. Prowadzona jest między innymi ergoterapia, florystyka, biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia, terapia teatrem, terapia kulinarna i sylwoterapia. Na terenie Domu prowadzona jest grupa teatralna „Teatr Wyobraźni”, działa radio „Cztery Pory Roku” oraz redakcja kwartalnika „Impuls”. Wykaz pracowni terapeutycznych stanowi załącznik nr 2.

Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami Dyrektora „Piknik u Jawora” jest organizowany corocznie bez wykorzystania środków budżetowych Domu. W roku 2011 piknik nie był organizowany, odbyły się natomiast liczne inne imprezy wymienione w Załączniku nr 1. Z uwagi na liczne prośby mieszkańców, w roku 2012 postanowiono kontynuować tradycję poprzez organizację „Pikniku u Jawora”.

Zgodnie z wywieszoną na tablicach ogłoszeń w każdym z budynków informacją, Dyrektor i Zastępca Dyrektora placówki przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. W prowadzonej przez Dom książce skarg i wniosków na dzień kontroli widniał jeden wpis za rok 2011. Dokument znajduje się w sekretariacie Domu. Mieszkańcy mają również możliwość zwracania się ze swoimi problemami do pracowników – kierowników działów, ich zastępców, pracowników socjalnych, psychologów, terapeutów, opiekunów.

Przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, w szczególności z p. Józefem K., który nie potwierdził podnoszonych w skardze zarzutów zmuszania go przez Dyrektora do wycofania skargi. Pan Antoni S. nie był zainteresowany rozmową z zespołem kontrolnym. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora, nie zaistniały przypadki aby Dyrektor lub pracownicy grozili mieszkańcom składającym pisma, skargi lub wnioski.

Zgodnie z pismem Dyrektora z dnia 16 listopada 2011 roku skierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwraca się on o przekazywanie 65% świadczenia mieszkańca Józefa K. na konto DPS. Jest to zgodne z art. 62 ustawy o pomocy społecznej i art. 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.353 z późn. zm.) Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogranicza maksymalną kwotę, jaka może być potrącana ze świadczenia do 65% jego wysokości.

Zgodnie z art. 62 ustawy o pomocy społecznej, opłata może być potrącana z emerytury lub renty za zgodą mieszkańca. Zgody takiej pan Józef K. udzielił pisemnie oświadczeniem z dnia 3 lipca 2008 roku. Oświadczeniem z 6 grudnia 2011 roku pan Józef K. anulował swoją zgodę na potrącanie opłaty i w związku z tym Dyrektor pismem z 13 grudnia 2011 roku wystąpił do ZUS o wycofanie wniosku z 16 listopada 2011 roku oraz przekazywanie całości świadczenia na konto osobiste mieszkańca.

Dyrektor wyjaśnił, iż obecnie odbierane od mieszkańców oświadczenia obejmują zgodę na potrącanie opłaty przez właściwy organ emerytalno-rentowy oraz przedstawił wzór oświadczenia.

Mieszkańcy mają zapewnioną odzież i obuwie dostosowane do pory roku. Dom udziela pomocy w utrzymaniu higieny osobistej oraz gwarantuje w miarę potrzeby środki czystości higieniczne w sytuacji, gdy mieszkańcy nie są w stanie ich sobie zapewnić.

Dom zapewnia mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, trzy podstawowe posiłki dziennie. Wydawane są ponadto trzy dodatkowe posiłki dziennie (drugie śniadanie, podwieczorek i druga kolacja dla cukrzyków). Posiłki wydawane są w odpowiednich przedziałach czasowych. Z przedłożonego jadłospisu wynika, że uwzględnia on zasadę nie powtarzania zestawu posiłków. Jadłospis jest urozmaicony, w trzech głównych posiłkach obecne są produkty wysokobiałkowe m. in.: sery, mięso, jaja, makarony, warzywa, owoce. Obiady są dwudaniowe z kompotem. Ponadto, mieszkańcy mają zapewniony wybór zestawu posiłków, co potwierdza jadłospis dekadowy od 1 grudnia do 10 grudnia 2011 roku. Dom oferuje żywienie dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. W kuchenkach pomocniczych znajdują się podstawowe produkty spożywcze (tj. chleb, dżem, masło itp.) co umożliwia ich dostępność poza głównymi posiłkami. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą spożywać posiłków w jadalni otrzymują je w pokoju i w tym zakresie jest im udzielana pomoc. Po analizie przedstawionego jadłospisu nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

W związku z pismem, które wpłynęło do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz dołączonym do niego pismem podpisanym przez 70 mieszkańców DPS (w tym osoby częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnione), przeprowadzono rozmowy z wybranymi nieubezwłasnowolnionymi mieszkańcami. Ustalono ponadto, iż psycholog i kierownik działu terapeutyczno-socjalnego DPS przeprowadzali rozmowy z mieszkańcami, podczas których pobrano oświadczenia podpisane przez mieszkańców. W oświadczeniach większość mieszkańców oświadczyła, że podpisała listę bez czytania, gdyż mieli nadzieję, że będą otrzymywać większą część swojego świadczenia, oraz że będzie lepsza opieka i posiłki. Część mieszkańców czytała pismo przed podpisaniem, a niektórzy nie pamiętają, czy pismo podpisali albo jego treści. Rozmowy prowadzone z mieszkańcami przez zespół kontrolerów potwierdziły ustalenia zawarte w oświadczeniach pobranych przez pracowników placówki.

W czasie przeprowadzonych rozmów mieszkańcy wyrażali zasadniczo zadowolenie z pobytu w Domu, zachowania opiekunów i udzielanej pomocy, podnosili tylko uwagi o niedostosowaniu potraw do ich indywidualnych gustów oraz o zbyt niskich dochodach.

Dyrektor przedstawił protokół z kontroli dokonanej przez sędziego 18 listopada 2011 roku. Sędzia wydał zalecenie, aby w dalszym ciągu monitorować władzom zwierzchnim zapewnienie płynności budżetowej, wykorzystać w dalszym ciągu profesjonalizm personelu do motywowania podopiecznych do udziału w zajęciach terapeutycznych oraz poprawić błędy w dokumentowaniu użycia środków przymusu, w szczególności poprzez umieszczenie na zatwierdzeniu przez lekarza psychiatrę użycia przymus czytelnego podpisu, pieczęci i daty.

Kontrola kompleksowa bloku żywieniowego przeprowadzona przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 12 lipca 2011 roku nie wykazała nieprawidłowości.

Załączniki:

Załącz. Nr 1 – wykaz organizowanych przez DPS imprez i wyjazdów w roku 2011.

Załącz. Nr 2 – wykaz pracowni terapeutycznych.

Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli jednostki.

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (~~wniesiono~~) zastrzeżenia.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli

Data otrzymania protokołu:

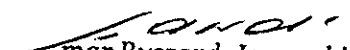
Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących:

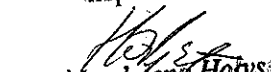
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
30-725 Kraków, ul. Łanowa 41
tel/fax-12/653-23-35,
tel.12/650-56-00, 12/659-00-48

1

D Y R E K T O R


mgr Ryszard Jaworski

Inspektor


mgr Magdalena Hotys

Inspektor Wojewódzki


mgr Stanisław Bocian