Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze

Plac Seniora 3 w dniu 18 października 2016 r.

Zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Powiatu planem pracy , zespól kontrolujący Komisji Rewizyjnej w składzie :

1. Grażyna Gajda
2. Maria Piwko
3. Bogusława Radecka – Bych
4. Mariusz Barański
5. Tadeusz Koniak

Działając na podstawie upoważnienie przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3.

W kontroli uczestniczyła dyrektor Domu Pomocy Społecznej pani Irena Stolarczyk. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała pani dyrektor upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Zakres kontroli obejmował

rok 2015:

- Struktura zatrudnienia w stosunku do podopiecznych;
- Analiza wykorzystania transportu;
- Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.

Dyrektor DPS w Jaworze przedstawiła zebranym strukturę zatrudnienia w placówce w stosunku do podopiecznych. Dyrektor przedłożyła Komisji Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jaworze oraz Statut Domu Pomocy Społecznej w Jaworze. Strukturę zatrudnienia w pełni obrazują dwa załączniki dołączone do protokołu, z którymi mogli się zapoznać członkowie Komisji, czyli *załącznik nr 1. Struktura zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze; w tym stan zatrudnienia i wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno-opiekuńczych* w odniesieniu do każdej placówki *i załącznik nr 2. Wskaźnik zatrudnienia w zespołach terapeutyczno- opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze; także* w odniesieniu do każdej placówki. Dyrektor uzupełniła złożoną pisemnie informację o strukturze zatrudnienia w stosunku do podopiecznych. W skład Domu Pomocy Społecznej w Jaworze wchodzą trzy domy: Dom w Bolkowie, Dom w Mierczycach i Dom w Jaworze.

Dom w Bolkowie mieści się przy ulicy Kamiennogórskiej. Na 50 mieszkańców domu jest 36 osób zatrudnionych. Pani dyrektor odpowiedziała na wszystkie pytania członków komisji. Dyrektor odpowiedziała min iż osób leżących jes w granicach 30-40 osób i trudno to określić jednoznacznie, a opieka sprawowana jest wg sporządzanego grafiku. Dyrektor wyjaśniła również że opieka lekarska ze względu na słabą współpracę z ZOZ w Bolkowie została przeniesiona do Paszowic. Dr A. Hampel sprawuje opiekę lekarską nad chorymi raz w tygodniu i zawsze wg zgłaszanych potrzeb. Dyrektor DPS wyjaśniła, że w strukturach DPS jest 1 główna księgowa, która nadzoruje pracę 3 księgowych; po jednej w każdym domu; 1 kadrowa obsługuje wszystkie placówki; 3 kierowników działu terapeutyczno-opiekuńczego (DTO); po jednym w każdym domu; konserwator Mierczyce; do wielu etatów

przypisane są czynności dodatkowe. Wskaźnik zatrudnienia 0,6 jest nieosiągalny, gdyby nie stażyści, praktykanci, wolontariat. W każdym domu funkcjonuje własna kuchnia. Mieszkańcy domów są z demencjami starczymi, dość konfliktowi. Pani Maria Piwko zapytała się, na jakiej zasadzie przyjmowani są pacjenci. Dyrektor odpowiedziała, że zawsze odbywa się to zgodnie z prawem, choć nigdy nie można pozostawić potrzebującego bez pomocy. Mieszkańcy domów to pacjenci szpitala, in. kierowani przez MOPS czy Gminy niezależnie od uposażenia chorego. Koszt utrzymania w 2015r. To 2 637,53 zł; 70 % pokrywa się z uposażenia chorego, resztę dopełnia rodzina, potem Gmina. Niesprzyjający jest fakt, że nie wykorzystujemy pełnej dotacji. Obecnie obowiązują stare i nowe zasady. Od 2004r. państwo nie daje dotacji, w wyniku czego ok. 100 tys. jest oddawane. Należałoby zwiększyć budżet.

Dom w Mierczycach to ok. 70 pensjonariuszy i jak w każdym domu trudno określić jednoznacznie, ilu obłożnie chorych. W domu jest 3 stażystów, względem których istnieje obowiązek zatrudnienia. Mieszkańcy czują się swobodnie. Mogą odwiedzać pracownika. Pracownicy wspomagają mieszkańców, nadzorują wypadki nagłe, są dla nich w każdej wolnej chwili.

Dom w Jaworze ma 65 pensjonariuszy. Dyrektor wyjaśniła , że dla pracowników i mieszkańców jest dobrze, gdy są małe domy, ale dobrze by było, gdyby każdym domem zarządzał dyrektor. Oczekujących w kolejce na miejsce jest ponad 10 osób. Pokoje dla pensjonariuszy są 2, 3, 4 -osobowe. W Bolkowie dwa pokoje 1-osobowe nie spełniają standardów, ale mieszkańcy chcą w nich mieszkać. Wykazano to w protokołach pokontrolnych.

Dyrektor wskazała, że bierze udział w szkoleniach, wymienia się doświadczeniami z zarządcami domów pomocy społecznej zarówno w Polsce, jak i za granicą. W krajach zachodnich i w Skandynawii jest dobrze zorganizowana opieka. W Polsce wciąż są niedociągnięcia, słaba organizacja. Korzystamy z darów z zagranicy (ubrania, sprzęt, wózki), bo na nowe zakupy nas nie stać.

W zakresie analizy wykorzystania transportu Dyrektor wskazała, że każdy dom ma do wykorzystania swojego busa z kierowcą (8+1). Busy są dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Ich stan techniczny jest zły. Samochody wykorzystuje się do celów służbowych, ale i rekreacyjnych. Jest też regulamin wynajmu pojazdów. Dyrektor przedłożyła dokumentację dotyczącą zużycia pojazdów, min. rozliczenie paliwa; obsługę dokumentacji prowadzą księgowe. Druki wydaje księgowa. Pan Mariusz Barański zgłosił wniosek formalny, by karty drogowe nie były parafowane, ale opatrzone czytelnymi podpisami. W wyniku głosowania 2 osoby były za, 3 wstrzymały się i wniosek został odrzucony. Kierownik obsługi Pan Waldemar Pokój odpowiadał na pytania członków Komisji i wyjaśniał wątpliwości w zakresie dokumentacji wykorzystania transportu. Komisji przedstawiono wykaz podpisów, czyli załącznik do zakładowego planu kont. Pani Maria Piwko sprawdziła, że niektóre wzory podpisów są rozbieżne z podpisami na kartach drogowych i zaleciła, by uaktualnić wykaz osób upoważnionych do podpisu na dokumentach. Pan Tadeusz Koniak wskazał, by w wykazie wstawiać datę uaktualnienia dokumentu. Wszyscy członkowie Komisji przyjęli zgodne stanowisko w tej kwestii.

W dalszej części pracy Komisji Gł. księgowa Pani Gabriela Brudniak przedstawiła na wniosek członków Komisji koszty zużycia paliwa, zasady tankowania (2 x w miesiącu) oraz instrukcję wynajmu pojazdów. Na pytanie Pani Marii Piwko o ustaloną normę zużycia wyjaśniła, że wskazana norma jest utrzymana, przeglądy pojazdów dokonywane są terminowo.

W dalszej części pracy Komisji dokonano analizy wykonania zaleceń pokontrolnych za 2015r.

PIP; kwiecień 2015

Wydano nakaz, którego zalecenia zostały wykonane, o czym poinformowano pismem.

Sanepid Wrocław; maj, październik 2015r.

Blok żywienia w Jaworze, dom w Mierczycach. Brak zaleceń i uwag.
Stan sanitarny i techniczny. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zalecenia realizowane na bieżąco; wymiana podłogi, kontrola jakości wody.
Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaworze; maj 2015r.
Bez uwag.
Starostwo Powiatowe w Jaworze; Specjalista ds. kontroli Roman Ciaszczyk; wrzesień 2015r.
Zalecenia (6) zostały wykonane, dot. m.in. opracowania polityki zasad rachunkowości, które to zalecenie zostało wykonane w grudniu 2015r. czy bezwzględnego przestrzegania umownych zasad dotyczących terminów realizacji płatności oraz egzekwowania należności.
ZUS; październik 2015r.
Brak zaleceń.
PCPR w Jaworze; grudzień 2015r.
Bez zaleceń i uwag.

Dyrektor DPS w Jaworze Pani Irena Stolarczyk pozyskuje środki zewnętrzne dla zarządzanej placówki. W 2015r. z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na remont (50/50). Wciąż czyni starania, by rozbudować skwer przed domem w Jaworze. W 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie wszystkich domów w solary (430 tys. z RPO). Budynki są bezpieczne, zabezpieczone i przystosowane do nowych warunków p/poż. Jeszcze nie został skontrolowany dom w Bolkowie, choć jest już przystosowany. Każdy budynek ma windy. Urządzenia obsługuje pracownik zatrudniony na umowę zlecenie. W ostatnim czasie przeprowadzono remont łazienek, ale najlepszym rozwiązaniem byłaby całkowita modernizacja łazienek bez barier.

Komisja zakończyła kontrolę wnioskiem, by podnieść koszt utrzymania mieszkańca domu, zadbać o pracownika, inwestować w pracownika; nie wniosła uwag i nie wydała zaleceń pokontrolnych

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Gajda