

PROTOKÓŁ
KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
Dom Seniora w Kostrzynie n/Odrą
w dniu 10 kwietnia 2014r.

Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013r., poz. 182 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U.Nr 61, poz.543 ze zmianami), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej;

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Ewelina Tomaszewska** starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 114-1/2014 z dnia 7 kwietnia 2014r – przewodnicząca zespołu;
2. **Aleksandra Kaczmarek** starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 114-2/2014 z dnia 7 kwietnia 2014r.

(akta kontroli str.1-4)

przeprowadził w dniu 10 kwietnia 2014r. w Domu Pomocy Społecznej *Dom Seniora* w Kostrzynie n/Odrą kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem PS-I.431.1.21.2012.AKac na skutek kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce w dniu 20 grudnia 2012r. - zgodnie z *Programem kontroli* zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

(akta kontroli str.13-18)

Kontrola została przeprowadzona w obecności Pani Bogusławy Strojnowskiej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej *Dom Seniora* w Kostrzynie n/Odrą.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str.5-8)

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

Pismem z dnia 20 grudnia 2012r. znak: PS-I.431.1.21.2012.AKac wydano jednostce do realizacji następujące zalecenia:

1. Dostosować zatrudnienie na stanowiskach „terapeuta zajęciowy”, „poezjo- i prozo-terapia” do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.);
2. Podjąć działania mające na celu zmniejszenie rotacji kadrowej w jednostce;
3. Dopracować dokumentację zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w tym w zakresie planowania i realizacji indywidualnego procesu wspierania mieszkańca (wg rozpoznanych potrzeb, możliwości i oczekiwań mieszkańca; weryfikacji) zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole kontroli;
4. Dostosować profil Domu do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. Zabezpieczenie kadrowe pracowników w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.
2. Postępowanie związane z indywidualnym wspieraniem mieszkańca.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 kwietnia 2014r. znak PS-I.431.2.3.2014. AKac.

(akta kontroli str. 19-26)

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

1. Zabezpieczenie kadrowe w zespole pracowników terapeutyczno – opiekuńczych.

Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie dysponuje 58 miejscami i przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Minimalny wskaźnik zatrudnienia dla ww. Domu wynosi 0,4. Biorąc pod uwagę liczbę miejsc w Domu powinno być nie mniej niż 23,2 etatów.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, że w skład zespołu wchodzi 42 osoby tj. pracownicy zespołu medyczno-rehabilitacyjnego, pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego, pracownicy pierwszego kontaktu spoza działu oraz osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, kontraktu z NFZ, umowy cywilno-prawnej (w tym umowy o dzieło) oraz wolontariusze.

Na dzień kontroli Dom osiągał minimalny wskaźnik zatrudnienia tj. 0,4.

Z przedłożonej przez Dyrektora jednostki dokumentacji wynika, że uregulowana została kwestia zatrudniania na stanowisku „terapeuta zajęciowy” oraz „poezjo i prozo-terapeuta”.

Obecnie Dom zatrudnia, w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony pracownika na stanowisku instruktor terapii zajęciowej oraz ramach umowy o świadczenie pracy wolontarystycznej osobę, która współorganizuje spotkania poetyckie, czytanie poezji, prozy.

(akta kontroli str. 27-92)

W ramach czynności kontrolnych zbadano zjawisko fluktuacji kadr oraz poddano ocenie podejmowane przez Dyrektora jednostki działania zmierzające do zmniejszenia rotacji kadrowej. Kontrola problemowa przeprowadzona w Domu dniu 25 września 2012 r. wykazała, istnienie w latach 2010-2011 wysokiej fluktuacji kadr pracowników zespołu pracowników terapeutyczno-opiekuńczego 38%.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych przeanalizowano zjawisko fluktuacji kadr w zespole pracowników terapeutyczno - opiekuńczych w Domu w latach 2012-2013.

Na podstawie informacji przedłożonej przez Dyrektora Domu oraz informacji przekazywanych przez jednostkę w ramach jednorazowych, rocznych sprawozdaniach (SAC) ustalono, że w latach 2012-2013 umowę o pracę rozwiązały 4 osoby i 4 osoby zostały zatrudnione. Biorąc pod uwagę badany okres fluktuacja kadr wyniosła 15% (przy średniej w województwie 21%). Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez dyrektora jednostki wynika, że kierujący jednostką „wykazuje szczególne zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bardzo przyjaznej atmosfery w środowisku pracy (...) poprzez m.in. samorealizację pracowników, otwartość na wprowadzanie nowych pomysłów, przedsięwzięć, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji, dbałość o miejsce i środowisko pracy podwyżki wynagrodzeń (...)”. Do niniejszych wyjaśnień załączono: wykaz szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy oraz informacje dotyczące przyznanych pracownikom w latach 2012-2013 nagród oraz dokonanych w roku ubiegłym podwyżek płac.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że liczba mieszkańców Domu w skali Barthel do 40 pkt wg stanu na dzień kontroli wynosiła 16 osób (co stanowi 27% ogólnej liczby miejsc w profilu). Dom oferuje miejsca dla osób w podeszłym wieku. Brak miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych, gdzie mieści się mieszkaniec sklasyfikowany w skali Barthel od 0 do 40 pkt. Mieszkaniec sklasyfikowany w tej skali wymaga znacznego zaangażowania personelu przy świadczeniu usług opiekuńczych, co przekłada się również na wyższy wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym. Mieszkańcy niesamodzielni wymagają bowiem znacznie więcej zaangażowania czasowego personelu Domu.

Analiza przedłożonej dokumentacji oraz pisemne wyjaśnienia Dyrektora, wskazują na podejmowanie prób związanych ze zmianą profilu Domu. Dyrektor jednostki pisemnie zwracała się do organu prowadzącego- Starosty Powiatu Gorzowskiego – z prośbą o zwiększenie zatrudnienia oraz zmianę profilu Domu (pisma z dnia 01-01-2013r., 23-09-2013r., 09-10-2013r., 12-02-2004r.).

Do chwili obecnej Starosta Powiatu nie wystąpił do Wojewody Lubskiego z wnioskiem o zmianę profilu Domu. W roku 2014 przyznano środki finansowe na zwiększenie zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym (1etat opiekuna). W celu zwiększenia wskaźnika zatrudnienia i zapewnienia właściwej opieki mieszkańcom w Domu zatrudniane są dodatkowe osoby w ramach prac interwencyjnych oraz staż.

(akta kontroli str. 93-120)

Wydane zalecenia dotyczące dostosowania stanowiska „terapeuta zajęciowy” oraz „poezjo i prozo-terapeuta” do zgodnego z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1050) zostały zrealizowane.

Zalecenia dotyczące podjęcia działań mających na celu zmniejszenie rotacji kadrowej zostały zrealizowane.

Zalecenie w zakresie dostosowania profilu Domu do rzeczywistych potrzeb mieszkańców nie zostało zrealizowane. Pomimo, że Dyrektor Domu podejmował działania, w kierunku zmiany profilu Domu.

Zalecenie do dalszej realizacji.

2. Postępowanie związane z indywidualnym wspieraniem mieszkańca.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano 5 teczek mieszkańców pod kątem postępowania związanego z procesem indywidualnego planu wspierania mieszkańców.

W aktach mieszkańców znajduje się arkusz diagnozy, w którym określona jest m.in.: aktywność społeczna, zainteresowania, hobby, sposób spędzania czasu wolnego, kontakt, sprawność w zakresie samoobsługi. W dokumencie wskazane są również oczekiwania mieszkańców jeśli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia. Stosowana jest także skala ADL i Barthel.

Zastosowane powyżej dokumenty częściowo wskazują na potrzeby mieszkańców przez nich artykułowane, nie wskazują natomiast przyczyn niezaspokojenia potrzeb mieszkańców.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że indywidualne plany wspierania są podpisane przez mieszkańców – 75 %, w 25% pod planem znajduje się adnotacja pracownika, że podpis mieszkańca jest niemożliwy ze względu na stan zdrowia.

W 50% przypadków plany są poprzedzone diagnozą potrzeb. W 25% analizowanych przypadków indywidualne plany wspierania zostały sporządzone w oparciu o potrzeby mieszkańców. W 75% analizowanej dokumentacji cel zawarty w planie został określony jak zadanie do wykonania przez pracownika Domu, nie zaś jako cel do osiągnięcia przez mieszkańca.

W przypadku nowoprzyjętego mieszkańca (data przyjęcia 31 stycznia 2014r.) w dokumentacji znajduje się ocena indywidualnego planu wspierania pomimo braku tego planu oraz „Arkusz diagnozy” z 2013r.

We wszystkich analizowanych przypadkach w planach wskazano osoby odpowiedzialne za realizację planu (w tym również mieszkańca Domu).

W trakcie czynności kontrolnych dokonano analizy weryfikacji celów założonych w indywidualnych planach mieszkańców.

W jednym przypadku w weryfikacji planu brak informacji w zakresie realizacji celu, we wszystkich analizowanych weryfikacjach brak ponownej diagnozy potrzeb oraz informacji dotyczących dalszych działań wobec mieszkańców w zakresie określenia nowego celu.

W toku czynności kontrolnych przeanalizowano protokoły spotkań zespołów w roku 2014 do dnia kontroli. Ustalono, iż w wymienionym okresie zespół spotkał się 11 razy.

Dokonano analizy pod kątem występowania podpisów w treści protokołów spotkań w roku 2013. Ustalono, że w protokołach znajdują się podpisy mieszkańców lub adnotacja pracownika, że ze względu na stan zdrowia mieszkaniowiec nie mógł się podpisać.

(akta kontroli str. 121-176)

Wydane zalecenie dotyczące dopracowania dokumentacji związanej z planowaniem i realizacją indywidualnego procesu wspierania mieszkańca zostało częściowo zrealizowane. Nadal występują trudności w zakresie rozpoznawania potrzeb mieszkańców i konstruowania planów oraz weryfikacji założonych w planie celów. Zalecenie do dalszej realizacji.

Na tym kontrolę zakończono.

WNIOSKI:

Zrealizowano zalecenie w zakresie:

- Dostosowania stanowiska „terapeuta zajęciowy” oraz „poezjo i prozo-terapeuta” do zgodnego z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1050);
- Podjęcia działań mających na celu zmniejszenie rotacji kadrowej.

Nie zrealizowano zaleceń w zakresie:

- Dostosowanie profilu Domu do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Częściowo zrealizowano zalecenia w zakresie:

- Dopracowanie dokumentacji zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w tym w zakresie planowania i realizacji indywidualnego procesu wspierania mieszkańca (wg rozpoznanych potrzeb, możliwości i oczekiwań mieszkańca; weryfikacji).

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem:

- Wskaźnika zatrudnienia;
- Liczby indywidualnych planów wspierania podpisanych przez mieszkańców;
- Liczby spotkań zespołu, w których uczestniczy mieszkaniowiec.

Stwierdzono uchybienia w realizacji zadań pod względem:

- Oferowanego profilu Domu (niedostosowany do rzeczywistych potrzeb mieszkańców);
- Rozpoznawania potrzeb mieszkańców i konstruowania indywidualnych planów wspierania;
- Weryfikacji celów założonych w indywidualnych planach wspierania.

Dokonano wpisu do znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie n/O książce kontroli pod pozycją Nr 47.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Dyrektor jednostki.

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu

wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie n/O, drugi - Staroście Powiatu Gorzowskiego, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

ST.INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Aleksandra Kaczmarek

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Ewelina Tomaszewska

**Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Kostrzynie n/O**

Dyrektor odmówiła podpisania protokołu

Gorzów Wlkp., dnia 2 maja 2014r.

Kostrzyn n/O, dnia.....