

PS-II.431.1.22.2016

Protokół

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku,
ul. Oboźna 36, 23-200 Kraśnik w dniu 28 grudnia 2016 r.**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Joanna Kakareko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, nr legitymacji służbowej 41/2014 (upoważnienie z dnia 28 grudnia 2016 r., znak: PS-V.0030.131.2016),
2. Piotr Polkowski - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, nr legitymacji służbowej 33/2012 (upoważnienie z dnia 28 grudnia 2016 r., znak: jw.).

Kontrolę doraźną przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.).

Zakres kontroli dotyczył oceny standardu wybranych usług świadczonych przez Placówkę w związku ze złożeniem przez Starostę Kraśnickiego wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r. (wpłynął do tut. Urzędu 22 grudnia 2016 r.), znak: Zd.8120.11.2016, o zwiększenie liczby miejsc statutowych z 65 do 73.

Protokół zawiera dane ustalone na podstawie oględzin obiektu, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych w trakcie kontroli.

Kontrola obejmowała stan aktualny na dzień 28 grudnia 2016 r.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją 4/2016.

Poprzednia kontrola Placówki przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie została przeprowadzona w 2016 roku i miała charakter kompleksowy.

W czasie kontroli jednostkę kontrolowaną reprezentował i wyjaśnień udzielał Pan Dariusz Wcisło - pełniący obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku. Pan Dariusz Wcisło kieruje jednostką od 14 czerwca 2016 r., zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora.

Ustalenia ogólne

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku jest jednostką organizacyjną Powiatu Kraśnickiego, o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponującą 65 miejscami, w tym: 25 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 40 dla osób podeszłym wieku. Jest to Placówka typu stacjonarnego, zapewniająca opiekę całodobową.

Dom został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 08 czerwca 2001 r. (zezwolenie warunkowe), pod pozycją 24. Decyzją z dnia 10 marca 2009 r. znak: PS.II.9013/1-3/09 Wojewoda Lubelski wydał

D. Wcisło

*J. Kakareko
P. Polkowski*

zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku, z liczbą miejsc 62, na czas nieokreślony, zmienioną decyzją z dnia 04 maja 2011 r. znak: PS.II.9423.1.3.2011 Wojewody Lubelskiego, w ten sposób, że zezwolił Powiatowi Kraśnickiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku, z liczbą miejsc 65, na czas nieokreślony.

W dniu 19 grudnia 2016 r., pismem znak: Zd.8120.11.2016, Starosta Kraśnicki wystąpił z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby miejsc statutowych w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku z 65 do 73. Zgodnie z wnioskiem Dom dysponowałby 73 miejscami.

Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej bez zgody wojewody właściwe organy samorządu województwa, powiatu i miasta na prawach powiatu nie mogą zmienić przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej.

W dniu kontroli w placówce przebywało 65 mieszkańców w tym: 40 osób w podeszłym wieku i 25 osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy w wieku od 30 do 94 lat (30 kobiet i 35 mężczyzn). Na dzień kontroli na miejsce oczekiwało 8 osób.

Według stanu na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku zatrudnionych było 33 stałych pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, łącznie na 33,00 etatach (w tym 33 osób w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz 3 pracowników dodatkowych (3 etaty) skierowanych do pracy w Domu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku w ramach umów o organizację stażu. Łącznie w Zespole pracowało 36 osób w ramach 36,00 etatów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że na dzień kontroli w Placówce przebywało 66 mieszkańców stan zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego przy uwzględnieniu wymaganego wskaźnika (0,4 dla osób w podeszłym wieku i 0,6 dla osób przewlekle somatycznie chorych) powinien wynosić 31,4 etatów ($41 \cdot 0,4 = 16,4 + 25 \cdot 0,6 = 15$, tj. razem 31,4). Tak więc należy stwierdzić, że na dzień kontroli Dom posiadał wymagany wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a, b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

W przypadku zmiany liczby miejsc statutowych, przy założeniu, że Dom będzie dysponował 73 miejscami w tym: 46 dla osób w podeszłym wieku i 27 dla osób przewlekle somatycznie chorych wymagany wskaźnik zatrudnienia powinien wynosić 34,6 etatów ($46 \cdot 0,4 = 18,4 + 27 \cdot 0,6 = 16,2$, tj. razem 34,6), a wynosi 36,00 etatów.

Mając powyższe na uwadze Dom powinien zatrudniać pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego na nie mniej niż 34,6 etatu. Uwzględniając zapis § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a, b ww. rozporządzenia stwierdzić należy, że wymóg dotyczący wskaźnika zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego jest spełniony.

W czasie kontroli ustalono, że zwiększenie liczby miejsc z 65 do 73 możliwe jest dzięki przeniesieniu administracji Domu z głównego budynku do osobnego budynku i zaadaptowaniu pomieszczeń po administracji na: dwa pokoje mieszkalne 3 osobowe i jeden pokój mieszkalny 2 osobowy (razem 8 miejsc) wyposażone zgodnie z obowiązującym standardem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, oraz 1 nową łazienkę z 2 stanowiskami kąpielowymi i 2 toaletami. Po zwiększeniu liczby miejsc Mieszkańcy będą korzystać z 18 łazienek ($73 : 18 = 4,05$ tj. mniej niż 5 osób na łazienkę)

i 20 toalet ($73 : 20 = 3,65$ tj. mniej niż 4 osoby na toaletę) co jest zgodne § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku spełnia warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zapewnia realizację usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych na poziomie standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej dla 73 osób w tym: 46 osób w podeszłym wieku i 27 osób przewlekle somatycznie chorych.

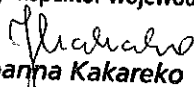
Na tym kontrolę zakończono.

Protokół kontroli sporządzono w dniu 28 grudnia 2016 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie:

1. Stosownie do § 16 ust. 1-5 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 zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
2. 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 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 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 wobec zastrzeżeń.

starszy inspektor wojewódzki:


Joanna Kakareko

.....
podpis osoby kontrolującej

inspektor wojewódzki


Piotr Polkowski

.....
podpis osoby kontrolującej

Oświadczam, że w dniu [✓] 30.12.2016 r. zostałem/am zapoznany/a z treścią niniejszego protokołu i otrzymałem/am jeden jego egzemplarz.

p. o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku

[✓]

Dariusz Wcisło

.....
podpis i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki

Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

✓ 30.12.2016 r.
.....
data i miejsce podpisania protokołu

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku

✓
.....
Dariusz Wcisło
.....
podpis i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki

Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono zastrzeżenia, w dniu
Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do niniejszego protokołu.

Stwierdzono zasadność zastrzeżeń.

Tekst zmian dokonanych w protokole stanowi załącznik nr

Nie uwzględniono zastrzeżeń. Stanowisko zespołu inspektorów, przekazane do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1305789.2584908.2433874
Nazwa dokumentu	Protokół kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku PS-II.431.1.22.2016.pdf
Tytuł dokumentu	Protokół kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku PS-II.431.1.22.2016.pdf
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2017-01-04
Skrót dokumentu	299A1A3293D08E82EABC59FAE25716B057C10602
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.17.1457.1936.6022

Data wydruku: 2017-01-09

Autor wydruku: Weinberger Joanna (starszy inspektor)