

PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ
przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2014r.

w Domu Pomocy Społecznej
w Glińsku

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 zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Pracy 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 235-1/2014 z dnia 20 czerwca 2014r.– przewodnicząca zespołu;
2. **Aleksandra Kaczmarek** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 235-2/2014 z dnia 20 czerwca 2014r. – członek zespołu

(akta kontroli str. 5-8)

przeprowadził w dniu 24 czerwca 2014r. w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku - kontrolę doraźną w obecności Pani Anny Matusiak – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Glińsku. Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli

(akta kontroli str. 81-84)

Przedmiotem kontroli było potwierdzenie kwalifikacji nowozatrudnionego Dyrektora Domu w oparciu o analizę dokumentacji zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jednostki pod względem bezpośredniej pracy w/w z mieszkańcami Domu.

Dnia 04 stycznia 2014r. Pani Anna Matusiak została powołana na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Glińsku. Pismem z dnia 30 stycznia 2014r. znak PS-I.9421.1.11.2014.ETom Wojewoda Lubuski wystąpił do Starosty Powiatu Świebodzińskiego o udzielenie informacji na temat kwalifikacji osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Glińsku.

Z pisemnych wyjaśnień w sprawie wynika, że ww. posiada kwalifikacje, o których mowa w art.122 ustawy o pomocy społecznej, tj. min. 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Przesłana przez Starostę Świebodzińskiego pismami z dnia 6 marca 2014r. oraz 18 marca 2014r. dokumentacja (znak ORG.033.2.2014.AK) wskazywała, że Pani Matusiak w okresie od 01-08-2008r. do 03-01-2014r. była zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku na stanowisku „kierownik administracyjno-gospodarczy”. Została również ustanowiona opiekunem prawnym dla jednej z mieszkank, a w okresie od 24-02-2011r. do 09-01-2014r. sprawowała funkcje pracownika pierwszego kontaktu.

Powyższe dokumenty nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że nowozatrudniona Dyrektor posiada określony przepisami prawa staż pracy w pomocy społecznej, tj. staż pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań wynikających z zapisów ustawy o pomocy społecznej.

Mając powyższe na uwadze zakresem kontroli objęto:

- Dokumentację zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu w zakresie planowania indywidualnego wsparcia dla mieszkanki Pani ... Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782)
- Dokumentację mieszkanki Domu Pani ... Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782)

(akta kontroli str.1-44)

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

I. Dokumentacja zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu

Zgodnie z procedurą powołania pracownika pierwszego kontaktu w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku pracownikiem pierwszego kontaktu może zostać pracownik działu medycznego, terapeutyczno-opiekuńczego oraz w szczególnych przypadkach pracownik działu gospodarczego jeżeli wskaże go mieszkanka. Wyboru pracownika pierwszego kontaktu dokonuje mieszkanka, jeżeli nie jest w stanie dokonać tego wyboru świadomie kandydata na pracownika pierwszego kontaktu wskazuje kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Pani Anna Matusiak w dniu 24 lutego 2011r. została powołana na pracownika pierwszego kontaktu dla jednej mieszkanki Domu –

Pani ...Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782). Z treści dokumentu nie wynika w jaki sposób pracownik został powołany na powyższe stanowisko. Funkcję tą Pani Anna Matusiak pełniła w okresie od 24 lutego 2011r. do 10 stycznia 2014r.

W aktach znajdują się dokumenty wskazujące zakres zadań i obowiązków pracownika pierwszego kontaktu oraz dotyczące jego powołania. Dokumenty podpisane przez Panią Annę Matusiak – pracownika pierwszego kontaktu. Z treści powyższego dokumentu wynikają między innymi takie zadania jak: wspieranie mieszkańca w procesie adaptacyjnym, współpraca z mieszkańcem w celu określenia jego potrzeb i oczekiwań, obserwacja postaw i możliwości mieszkańca, zgłaszanie specjalistom spostrzeżeń dotyczących mieszkańca, udział w pracach zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, koordynacja działań określonych w „Planie Opieki Indywidualnej” poprzez osobisty kontakt z mieszkańcem i współdziałanie z członkami Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

Zadania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określono prawidłowo.

Przeanalizowano dokumentację mieszkanki pod względem planowania indywidualnego wsparcia.

W aktach mieszkanki w powyższym zakresie znajdują się indywidualne plany wsparcia oraz ich weryfikacje. W treści dokumentów zamieszczona jest informacja o uczestnictwie mieszkanki jak i pracownika pierwszego kontaktu w spotkaniu dotyczącym planowania wsparcia. Pod planami znajduje się również notatka informująca o złożeniu podpisów mieszkanki i pracownika pierwszego kontaktu w protokole z posiedzenia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Sprawdzono protokoły spotkań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w okresie od 24 lutego 2011 do 26 marca 2014r. Ustalono, że w wymienionym okresie w spotkaniach uczestniczyła mieszkanka – P. ...Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782) oraz P. Anna Matusiak – pracownik pierwszego kontaktu.

Z zadań i obowiązków pracownika pierwszego kontaktu wynika, że jednym z zadań jest obserwacja postaw i możliwości mieszkańca, zgłaszanie specjalistom spostrzeżeń dotyczących mieszkańca. W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano wpisy w kartach obserwacji dotyczące mieszkanki w okresie 2011-2014. Ustalono, że w dokumentach znajdują się głównie zapisy prowadzone przez kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego (informacje dot. ustanowienia opiekuna prawnego, czynności wykonywanych przez pracownika pierwszego kontaktu, zachowań mieszkanki, nieobecności p.p.k oraz jego

zmianie). W zeszytach obserwacji brak wpisów osoby pełniącej funkcję pracownika pierwszego kontaktu w wymienionym okresie. Średnia liczba wpisów w kartach wyniosła 8 na rok.

Z przeanalizowanej dokumentacji wynika fakt pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu przez Panią Annę Matusiak, a tym samym staż pracy w pomocy społecznej wyniósł 2 lata 10 miesięcy i 11 dni. Pracownik pierwszego kontaktu nie w pełni wywiązywał się z nałożonych na niego zadań.

(akta kontroli 45-70)

II. Dokumentacja mieszkanki Domu

W ramach czynności kontrolnych szczegółowo przeanalizowano dokumentację mieszkanki.

Ustalono, że Pani ...Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782) w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku zamieszkuje od dnia 30 kwietnia 1991r. Mieszkanka ma orzeczoną I grupę inwalidzką, otrzymuje świadczenia z ZUS.

Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia (schizofrenia paranoidalna, epilepsja), brak możliwości kierowania własnym postępowaniem oraz zarządzaniem majątkiem, na mocy Postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 22 czerwca 2010r. ww. została całkowicie ubezwłasnowolniona.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 8 grudnia 2010r. ustanowiono dla Pani ...Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782) opiekuna prawnego w osobie Pani Anny Matusiak. Powyższe orzeczenie uprawomocniło się z dniem 29 grudnia 2010r.

Ustanowienie opiekuna może zostać dokonane wyłącznie przez sąd opiekuńczy. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą mu powierzoną, zarządza jej majątkiem, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Oznacza to, że powinien zapewnić jej środki do życia, mieszkanie i wyżywienie, a w razie potrzeby wystąpić o świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub pomoc społeczną oraz zapewnić opiekę medyczną.

Zgromadzona w aktach mieszkanki dokumentacja potwierdza fakt, sprawowania opieki prawnej przez Panią Matusiak, jak również dysponowania środkami finansowymi. Niniejsza funkcja nie uprawnia do nabycia stażu pracy w pomocy społecznej. Staż pracy

w pomocy społecznej można nabyć jedynie poprzez zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na stanowiskach związanych z bezpośrednią realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Pełnienie funkcji opiekuna prawnego nie wiąże się również z zawarciem stosunku pracy oraz realizacją zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.

(akta kontroli 71-80)

Wnioski:

Zapisy art.122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) określają wymagania kwalifikacyjne osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Osoby takie mają obowiązek spełniać łącznie dwie przesłanki – posiadać, co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Zdaniem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej *3 letni staż w pomocy społecznej* powinien być związany z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a zakres obowiązków świadczonej pracy powinien zawierać zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Z informacji przesłanej przez Starostę Powiatu Świebodzińskiego wynika, iż Pani Anna Matusiak w okresie od 01-08-2008r. do 03-01-2014r. była zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika działu administracyjno-gospodarczego. Zadania powierzone na tym stanowisku nie wynikały z przepisów ustawy o pomocy społecznej, nie były związane z bezpośrednią pracą na rzecz klienta pomocy społecznej, w tym przypadku mieszkańca domu pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Pani Anna Matusiak w okresie od dnia 24 lutego 2011r. do dnia 09 stycznia 2014r. pełniła funkcję pracownika pierwszego kontaktu dla jednej mieszkanki Domu, dla której od 29 grudnia 2010r. była ustanowiona opiekunem prawnym.

Biorąc pod uwagę fakt, że staż pracy w pomocy społecznej wiąże się z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Dyrektorowi Domu uwzględniono zakres czynności wynikający z pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu. Natomiast sprawowanie opieki prawnej nad ubezwłasnowolnioną mieszkanką Domu nie należy do zadań z zakresu pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Domu Pani Anna Matusiak nie posiadała 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej. Do uzyskania powyższego wymagania zabrakło 51 dni.

Na dzień przeprowadzonej kontroli Dyrektor Domu posiadała wymagane kwalifikacje, w związku z realizacją zadań na obecnie zajmowanym stanowisku.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem:

- Prowadzenia dokumentacji mieszkanki

Stwierdzono uchybienia/istotne uchybienia pod względem:

- Prowadzenia dokumentacji zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (w okresie od dnia 24 lutego 2011r. do dnia 10 marca 2014r. brak wpisów w zeszytach obserwacji osoby pełniącej funkcję pracownika pierwszego kontaktu).
- Kwalifikacji Dyrektora DPS w momencie obejmowania tej funkcji.

Na tym kontrolę zakończono. Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 10.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest pracownik pierwszego kontaktu mieszkanki w zakresie pełnej realizacji powierzonych mu zadań oraz organ prowadzący w zakresie zatrudnienia osoby na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej bez wymaganych kwalifikacji (brak stażu pracy w pomocy społecznej).

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 Staroście Powiatu Świebodzińskiego, drugi - Dyrektorowi Domu Pomocy

Społecznej, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

Ewelina Tomaszewska
Starszy Insp. Wojewódzki

Aleksandra Kaczmarek
St. Inspektor

Gorzów Wlkp., dnia 11 lipca 2014r.

Dyrektor:

D Y R E K T O R
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Glińsku
Anna Matusiak

Dom Pomocy Społecznej
Glińsk 51 A tel. 38238-64
68-200 Świebodzin
REGON: P-001088729-85997000
NIP 927-15-01-380

Glińsk., dnia 30.07.2014