

STANOWISKO ZESPOŁU INSPEKTORÓW

w sprawie zastrzeżeń złożonych
przez Dyrektora **Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie**
do protokołu kontroli problemowej
przeprowadzonej w dniu 12 lipca 2013r.

Pismem z dnia 16 września 2013r. znak DPS/322/D/13 Pani Agnieszka Błajet, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie złożyła zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole kontroli problemowej przeprowadzonej w ww. jednostce w dniu 12 lipca 2013r.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2013 r. Dz.U., poz. 182 z późn.zm.), § 16 ust.6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) zastrzeżenia zostały poddane analizie przez kontrolujących Dom inspektorów w składzie:

1. Ewelina Tomaszewska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.
2. Aleksandra Kaczmarek - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Po szczegółowej analizie zastrzeżeń stwierdzono, że częściowo znajdują one uzasadnienie.

1. Zastrzeżenia dotyczące nieścisłości w protokole kontroli w zakresie profilu Domu:

W protokole kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 12 lipca 2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie znajduje się błędny zapis dotyczący profilu Domu. Faktycznie Dom przeznaczony jest osób dorosłych i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Powyższe zastrzeżenie zostało uwzględnione.

2. Zastrzeżenia dotyczące nieścisłości w protokole kontroli w zakresie stopnia pokrewieństwa mieszkańca Domu w stosunku do jego opiekuna prawnego:

W protokole kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 12 lipca 2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie stwierdzono, że opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionego mieszkańca jest jego siostra, również mieszkanka Domu.

Z załączonych do zastrzeżeń dokumentów wynika, że opiekunem prawnym mieszkańca jest jego siostrzenica.

Powyższe zastrzeżenie zostało uwzględnione.

3. Zastrzeżenia dotyczące zakupu dla mieszkańców Domu trzech wersalek:

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Domu w treści protokołu kontroli zaistniała pomyłka - cyt. „Opiekun prawny zezwolił na zakup wersalek i tapczanu na potrzeby ubezwłasnowolnionego, jego siostry i siostrzenicy będących również mieszkankami Domu. Zakupiono dwie wersalki. Tapczan został przekazany ubezwłasnowolnionemu z zasobów domu”.

Wnioski zawarte w protokole kontroli, zostały sformułowane na podstawie badanej dokumentacji oraz wyjaśnień udzielanych przez pracownika socjalnego Domu. Zgodnie z analizowaną dokumentacją opiekun prawny wyraził zgodę na zakup trzech wersalek – tapczanów dla innych mieszkańców.

Z doślanego przez Dyrektora Domu oświadczenia z dnia 13 września 2013r. podpisanego przez opiekuna prawnego wynika, że potwierdził on odbiór w grudniu 2006r. dwóch wersalek. Ponadto do zastrzeżeń dołączono faktury na zakup w/w mebli.

Przedmiotowa dokumentacja wskazuje, że na potrzeby mieszkańców Domu zostały zakupione dwie wersalki.

Powyższe zastrzeżenie zostało uwzględnione.

4. Zastrzeżenia dotyczące dysponowania środkami finansowymi mieszkańców:

Zespół kontrolny zawarł w protokole wnioski opierając się na badanej dokumentacji i obowiązujących w kontrolowanym zakresie przepisach prawa.

W toku kontroli kontrolującym nie przedstawiono upoważnień podpisanych przez mieszkańców do dysponowania ich środkami finansowymi przez pracowników.

Dyrektor Domu dołączył do zastrzeżeń dokumenty, których treść wskazuje na istnienie pełnomocnictw udzielonych pracownikom Domu przez mieszkańców. Z pisma wynika również, że dotychczasowe wypłaty z rachunku poszczególnych osób dokonywane były na podstawie weryfikowanych w systemie informatycznym wzorów podpisów, które zostały złożone w Banku.

Powyższe zastrzeżenie zostało uwzględnione.

5. Zastrzeżenie dotyczące braku upoważnienia dla pracownika sekretariatu w zakresie pobierania środków finansowych mieszkańca Domu od listonosza:

W treści zastrzeżeń dyrektor Domu poinformowała, że pracownik sekretariatu otrzymał w dniu kontroli upoważnienie od mieszkańca do odebrania jego renty od listonosza. Niniejszego upoważnienia nie przedstawiono zespołowi kontrolnemu w dniu kontroli. Dokument ten został dołączony do zastrzeżeń złożonych przez Dyrektora Domu.

Informację o kontroli Dyrektor Domu otrzymała na 7 dni od jej przeprowadzenia. Wskazany okres był czasem na skompletowanie dokumentacji.

Powyższe zastrzeżenie nie zostało uwzględnione

Ulega zmianie treść protokołu kontroli:

Ustalenia w pkt 2 na stronie 4 w wierszach 3 i 4 skreśla się:

„Minimalny wskaźnik zatrudnienia dla Domu przeznaczonego dla 47 osób przewlekle psychicznie chorych wynosi 0,5.”

Treść ustaleń w pkt 2 na stronie 4 w wierszach 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

„Minimalny wskaźnik zatrudnienia dla Domu przeznaczonego dla 47 osób niepełnosprawnych intelektualnie wynosi 0,5.”

Ustalenia w pkt 4 na stronie 10 w wierszu 11 i 12 skreśla się:

„W toku kontroli ustalono, że opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionego mieszkańca jest jego siostra, również mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie”

Treść ustaleń w pkt 4 na stronie 10 w wierszach 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

„W toku kontroli ustalono, że opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionego mieszkańca jest jego siostrzenica, również mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie”

Ustalenia w pkt 4 na stronie 10 w wierszach 15,16 i 17 skreśla się:

„W toku kontroli ustalono ponadto, że zgodnie z wola opiekuna prawnego zakupiono sprzęt meblowy (trzy wersalki) do pokoi innych mieszkańców”.

Treść ustaleń w pkt 4 na stronie 10 w wierszach 15,16 i 17 otrzymuje brzmienie:

„W toku kontroli ustalono ponadto, że zgodnie z wola opiekuna prawnego zakupiono sprzęt meblowy (dwie wersalki) do pokoi innych mieszkańców”.

Protokół kontroli w pkt 4 na stronie 9 po wierszu 21 uzupełnia się przez dopisanie:

„Dyrektor Domu dołączył do zastrzeżeń dokumenty, których treść wskazuje na istnienie pełnomocnictw udzielonych pracownikom Domu przez mieszkańców. Z pisma wynika również, że dotychczasowe wypłaty z rachunku poszczególnych osób dokonywane były na podstawie weryfikowanych w systemie informatycznym wzorów podpisów, które zostały złożone w Banku”.

Zespół inspektorów:

ST.INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Aleksandra Kaczmarek

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
Ewelina Tomaszewska

Zatwierdzam:

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., 7 października 2013r.