



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl

tel. 0-41 342-14-27 fax: 0-41 342-13-72;

wps00@kielce.uw.gov.pl

PS.II.9031/3-2/10

Kielce, 16.07.2010 r.

**Pan
Witold Krawczyk
Kierownik
Domu Pomocy Społecznej
Rataje 39 B
28 – 133 Pacanów**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, jaka miała miejsce w dniach 28, 29, 30 czerwca 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 36 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r, Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543)

Kontrolą objęto okres od 01.01.2009 r. do 28.06.2010 r.

Kontrolę kompleksową przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW, w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 464/2010 z dnia 22.06.2010r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Konieczna – Starszy Inspektor, Nr upoważnienia 465/2010 z dnia 22.06.2010r.

(legitymacja służbowa Nr 14).

3. Wioletta Wieczorek - Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 463/2010 z dnia 22.06.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9).Uczestniczyła w kontroli w dniu 28 czerwca.

W/w kontrola kompleksowa obejmowała następujące zagadnienia:

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- żywienia,
- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości.

b) pot



**PRZYJAZNA
ADMINISTRACJA**

NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY
URZĄD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r.
KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZĘDZIEM
PRACY I DIALOGU”

zych, polegających na:



SWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
posiada
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
wg normy PN - EN ISO 9001:2001



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
- c) wspomagających, polegających na:
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej.
 - podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
 - umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
 - zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 - stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 - finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego,
 - zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
 - sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.
2. Prawidłowości dokumentacji prowadzonej przez DPS
 3. Kwalifikacji zatrudnionej w DPS kadry.
 4. Wykonanie zalecenia pokontrolnego.

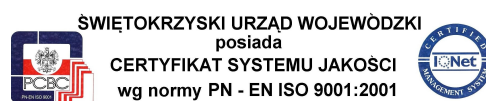
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- faktyczna liczba mieszkańców przebywających w dps nie jest zgodna z liczbą miejsc na jaką zarejestrowany jest dom,
- DPS w Ratajach nie realizuje zalecenia dotyczącego dostosowania liczby mieszkańców do liczby miejsc 35, na jaką zarejestrowany jest Dom zgodnie z decyzją Wojewody znak: PS.II.9013/1-5/07 z dnia 5.04.07r., ponieważ DPS udzielał schronienia 5 powodzianom, którzy muszą pozostać w DPS aż do momentu znalezienia przez OPS lokalu zastępczego, ponadto do DPS została przyjęta 1 osoba w trybie natychmiastowym, gdyż jej dom uległ całkowitemu zniszczeniu
- usługi zaspokajające potrzeby opiekuńcze, bytowe i wspomagające dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie,
- liczba personelu bezpośredniej opieki zgodna jest z wymogami standardu,
- dps w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców,
- akta osobowe mieszkańców jak i pracowników prowadzone są prawidłowo,
- DPS w Ratajach nie prowadzi: zeszytu odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu, a także zeszytu wyjść i powrotów do DPS mieszkańców,
- 4 opiekunki nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem p. Witoldem Krawczyk,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Ratajach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem p. Witoldem Kraw



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, wydano następujące zalecenia:

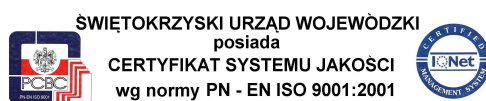
1. Prowadzić ewidencję wyjść i powrotów mieszkańców do DPS, poprzez założenie zeszytu.
2. Prowadzić ewidencję odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu przez pracowników, poprzez założenie zeszytu.
3. Zobligować 4 opiekunki nie posiadające odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach do jego uzupełnienia.
4. Dostosować liczbę mieszkańców do liczby miejsc 35, na jaką zarejestrowany jest Dom zgodnie z decyzją Wojewody znak: PS.II.9013/1-5/07 z dnia 5.04.07 r.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 późn. zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Wystąpienie pokontrolne podpisała:
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Renata Segiecińska
z –ca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
25 – 013 Kielce
2. Starosta Powiatu Buskiego
Al. Mickiewicza 15
28 – 100 Busko - Zdrój



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ