

Załącznik do protokołu z kontroli:
Znak: WPS.III.9421.3.14.2015.ArK/JW

Informacja do BIP o wynikach kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., 2058 z późn. zm.).

1. Zakres kontroli:

Kontrola doraźna w związku z doniesieniami zawartymi w pismach przesłanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej z dnia 5 czerwca 2015r., znak: DPS-V.074.97.2015.KK, Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 9 czerwca 2015r., oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ul. Pod Młynik 4a o nieprawidłowościach mających miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przy ul. Pod Młynik 4a.

Czas przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniach od 14 września 2015r. do 30 września 2015r. z przerwami w dniach 17, 23, 24, 28 i 29 września 2015r.

Ustalenia kontroli: W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Ustalono, iż sprzęt rehabilitacyjny dla dwóch Mieszkańców Domu został zakupiony w uzgodnieniu z Mieszkańcami w celu poprawienia ich stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej. Sprzęt rehabilitacyjny jest w posiadaniu Mieszkańców i nie stanowi wyposażenia sali rehabilitacyjnej Domu.
2. Dom nie prowadzi ksiąg inwentarzowych dla przedmiotów o większej wartości zakupionych przez mieszkańców i używanych przez nich w Domu. Natomiast w sposób przejrzysty dysponuje i rozlicza środki depozytowe mieszkańców.
3. W Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie nie zakupiono żadnych mebli do gabinetu Dyrektora Domu od dnia zatrudnienia Dyrektora Domu tj. od 1 listopada 2007 r. Dom dokonał zakupu firan, nie tylko do gabinetu Dyrektora Domu, ale również do pokoi mieszkańców, holi, innych pomieszczeń biurowych.
4. Kierownictwo i pracownicy Domu podjęli wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia z dnia 7 listopada 2010 r. z udziałem Mieszkanek oraz poinformowali odpowiednie służby.
5. Ustalono, iż w niektórych dniach po godzinie 15-tej na każdej z trzech kondygnacji Domu pracował jeden opiekun i jedna pielęgniarka w gabinecie medycznej pomocy doraźnej.
6. Dyrektorka Domu oświadczyła, iż nie wydawała poleceń, które miałyby dotyczyć podjęcia nauki w Szkole dla Dorosłych „Akademia Wiedzy” w Wąbrzeźnie. Pracownikom, którzy uzyskali w tej Szkole dyplom Dyrektorka Domu dokonała zmian stanowisk pracy oraz podwyższyła wynagrodzenia.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność jednostki została oceniona pozytywnie z uchybieniami. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 4 stycznia 2015r., znak: WPS.III.9421.III.3.14.2015.ArK/JW

Uwagi i wnioski z kontroli: W związku z powyższymi uwagami zalecam Pani Dyrektor podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień:

1. Zmianę systemu czasu pracy pracowników zajmujących się bezpośrednio opieką mieszkańców z 12 godzinnego zmianowego systemu pracy na system pracy na 8 godzinny zmianowy, który przyczyni się do zwiększenia ilości pracowników na poszczególnych zmianach. Ponadto jest najbardziej korzystny dla pracowników oraz dla zabezpieczenia usług mieszkańcom na odpowiednim poziomie m. in. ze względu na:
 - zwiększoną liczbę pracowników na poszczególnych kondygnacjach w dni robocze, która pozwoliłaby zintegrować działania usługowe i objąć większą liczbę mieszkańców zajęciami w ramach rehabilitacji społecznej;
 - zwiększenie obsady pracowniczej na dyżurach w dni wolne i święta;
 - krótsze zmęczenie psychofizyczne po dyżurze 8 godzinnym.
2. Wprowadzenie imiennych ksiąg inwentarzowych dla ewidencji zakupionych przez mieszkańca przedmiotów dotyczących wyposażenia i innych przedmiotów uznanych za wartościowe.

Odpowiedzialność za powyższe uchybienia ponosi Pani Aldona Klimczak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

Zatwierdzam:
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Zespół kontrolujący:
Oddziału Nadzoru i Kontroli
Pomocy Społecznej