

Tczew, dnia 14 października 2013 roku

Dom Pomocy Społecznej PELPLIN
Wpł. dnia 25 10 / 13
L.dz. 782/13

PROTOKÓŁ Nr 3/2013

Na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 8/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz zasad jej organizacji;
2. Zarządzenia Nr 14/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie określenia procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

Kontrolujący: Alicja Goertz-Czertak – pracownik socjalny

Kontrolowany: Dom Pomocy Społecznej
ul. Szpitalna 2
83-130 Pelplin

Kontrola merytoryczna dokumentacji z 2012 roku oraz I półrocza 2013 roku.

Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, przeprowadzona przez Alicję Goertz-Czertak – pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Tczewie, na podstawie upoważnienia nr 16/2013 z dnia 10 października 2013 roku, wystawionego przez Panią Ewę Pobłocką – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. O terminie i zakresie planowanej kontroli poinformowano dyrekcję domu pismem z dnia 02 października 2013 roku nr PCPR-PZ.8120.6.2706.2013.

Podczas kontroli z ramienia kontrolowanej jednostki obecni byli:

1. Pan Rufin Wysoki – Dyrektor Domu pomocy Społecznej
2. Pani Barbara Brzezińska – pracownik socjalny
3. Pan Krystian Światała - – pracownik socjalny

W okresie i w zakresie objętym kontrolą obowiązywały następujące akty prawne:

- a) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509 z późn. zm.);
- b) rozporządzenie z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn. zm.);

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie powstał w 1974 roku i jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Tczewskiego działającą w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym. Dom osiągnął standaryzację w 2006 roku, zezwolenie zostało wydane przez Wojewodę Pomorskiego Nr 25/2006 na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej jest domem przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie. W 2013 r. dom posiada 150 miejsc. Na dzień przeprowadzenia kontroli w DPS przebywało 158 osób. Do dnia 11 października 2013 roku do Domu zostało przyjętych 27 osób, natomiast zmarło 17 osób.

Wszyscy mieszkańcy objęci są indywidualnymi planami wsparcia, opracowanymi przez pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zostały powołane Zarządzeniem nr 8/06 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie z dnia 9 października 2006 r. Zarządzenie określa skład zespołów terapeutyczno – opiekuńczych oraz regulamin pracy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. W skład każdego zespołu wchodzi:

- Pracownik pierwszego kontaktu
- Dyrektor DPS
- Pracownik/ Pracownicy socjalny
- Kierownik działu opieki rehabilitacyjnej
- Rehabilitant

Zadaniem zespołu jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców. Dokumentacja dotycząca posiedzeń zespołu jest przechowywana u pracownika pierwszego kontaktu. Indywidualne plany wsparcia prowadzone są dla każdego mieszkańca osobno. Teczki aktualizowane są co 3 m-ce.

W prowadzonych teczkach dotyczących poszczególnych mieszkańców znajdują się:

- a) Karta indywidualna
- b) Charakterystyka mieszkańca
- c) Karta aktywizacji mieszkańca
- d) Rozpoznanie i realizacja potrzeb mieszkańca

W trakcie kontroli wrywkowo sprawdzono indywidualne plany wsparcia mieszkańców. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

Podstawą realizacji i opracowania indywidualnego planu wsparcia przez pracownika pierwszego kontaktu jest przeprowadzenie indywidualnej rozmowy z mieszkańcem.

W trakcie kontroli skontrolowano teczki trzech osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie w 2013 roku oraz dwie z 2012 roku. Wszystkie teczki zawierały:

- a) Decyzję kierującą do DPS
- b) Decyzję w sprawie odpłatności za pobyt w DPS
- c) Decyzję umieszczającą w DPS
- d) Kartę tytułowa akt pensjonariusza
- e) Arkusz ewidencyjny
- f) Zgodę na pobyt w DPS
- g) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
- h) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami obowiązującymi w DPS
- i) Wywiady środowiskowe
- j) Wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, opiekuna prawnego lub postanowienie sądu

Wnioski:

W trakcie kontroli stwierdzono prawidłowe prowadzenie akt mieszkańców DPS. Teczki zawierały dokumenty zgromadzone przez organ kierujący do DPS oraz dokumentację zgromadzoną w trakcie pobytu w Domu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Nie wniesiono zastrzeżeń do ww. dokumentacji. Pracownicy Domu podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Podczas kontroli stwierdzono, że pomieszczenia Domu utrzymane są w czystości. Ponadto, jak stwierdzono po rozmowie z mieszkańcami, są oni zadowoleni z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.

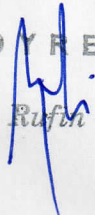
Na tym czynności kontrolne zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Przed podpisaniem protokołu, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie – Rufin Wysocki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w ciągu 7 dni.


Zatwierdził

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
83-130 PELPLIN
ul. Szpitalna 2
tel./fax 58-536-12-18, 58-536-39-43
NIP 593-17-34-103

Kontrolowany

DYREKTOR

Rufin Wysocki

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tczewie


mgr Ewa Pobłocka

Kontrolujący

PRACOWNIK SOCJALNY

mgr Alicja Goertz-Czertak