

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

Przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej

w Oławie ul. Lwowska 6, 55-200 Oława

Kontrola przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok 2021

I. Warunki organizacji kontroli

1. Jednostka kontrolowana:

Kontrole przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej w Oławie, ul. Lwowska 6 (zwanym dalej DPS). Wpisu dokonano w książce kontroli pod nr 2.

2. Jednostka kontrolująca:

Kontrole przeprowadzili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie na podstawie upoważnienia Starosty:

- Bożena Ciechanowska – Zastępca dyrektora PCPR,
- Monika Rogala – Kierownik komórki ds. osób niepełnosprawnych.

3. Termin kontroli:

Kontrole przeprowadzono w dniach 11 października i 18 października 2021 r.

4. Okres podlegający kontroli:

Stan bieżący.

5. Przedmiot kontroli:

Spełnienie warunków w zakresie usług bytowych oraz sprawdzenie sposobu świadczenia usług wspomagających polegających na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

6. Przepisy prawne z zakresu kontroli:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

II. Podstawa do ustaleń kontroli:

Kontrola została przeprowadzona na podstawie:

- oględzin budynku i jego otoczenia,
- sprawdzenia systemu przyzywowo- alarmowego poprzez jego uruchomienie w wybranych budynkach i pokojach,
- wyjaśnień udzielonych przez Panią Joannę Kruk-Gręziak – Dyrektora DPS w Oławie oraz Panią Urszulę Ziaja – Wicedyrektora DPS,
- dokumentacji przekazanej przez DPS dotyczącej realizowania zadań z zakresu kontroli,

- analizy przekazanej dokumentacji.

III. Dokumenty poddane analizie, stanowiące podstawę do sporządzenia protokołu z kontroli:

- Ekspertyza z dnia VIII.2021 r. pn. „Ocena stanu technicznego i możliwości eksploatacji pochylni na terenie DPS w Oławie.
- Regulamin w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

IV. Informacje ogólne dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Oławie:

Dom Pomocy Społecznej w Oławie działa na podstawie :

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 278 z późn. zm.);
- Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 1999 r. znak SSZ.J.0812/1/99 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. Lwowskiej 6 i wpisanie Domu Pomocy Społecznej do wojewódzkiego rejestru pod nr: DKR/DPS/001 z przeznaczeniem na 110 miejsc;
- Statutu nadanego Uchwałą Nr XLVII/283/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Oławie oraz Uchwałą Nr XVIII/93/2016 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Oławie nadanego Uchwałą Nr XLVII/283/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
- Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Oławie, przyjętego uchwałą Nr 173/2000 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 21 grudnia 2000 r. oraz zmian w regulaminie przyjętego Uchwałą Nr 903/2018 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2018 r.

Zadaniem Domu Pomocy Społecznej w Oławie jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.

Dom Pomocy Społecznej w Oławie przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych, całkowita liczba miejsc wynosi 110 osób.

Dom położony jest w Oławie przy ul. Lwowskiej 6 i składa się z budynków A, B oraz D, przy czym budynek A i B są budynkami mieszkalnymi a w budynku D połączonym z budynkami A i B łącznikami znajduje się kuchnia, stołówka, sala rehabilitacyjna, gabinety fizykoterapii i masażu, kaplica, biblioteka, świetlica oraz pomieszczenia biurowe. Mieszkańcy zajmują 2-4 osobowe pokoje, znajdujące się w budynkach A i B. Stan mieszkańców na dzień 18 października 2021 r. wynosił ogółem 96 osób.

V. Ustalenia kontrolne:

Działając na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 803), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.), zespół kontrolny przeprowadził w okresie 11 października i 18 października 2021 r., kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Oławie (zwanym dalej DPS).

Celem kontroli było sprawdzenie czy DPS spełnia warunki w zakresie usług bytowych oraz sprawdzenie sposobu świadczenia usług wspomagających polegających na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych (§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. h oraz § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).

Wizji poddano:

- pochylnie zewnętrzne przynależące do budynku DPS;
- chodnik i zjazd (zejście) na ulicę od strony głównego wejścia do DPS,
- sprawdzono czy istnieją progi w drzwiach do budynku, pokoi mieszkalnych, jadalni i innych pomieszczeń użyteczności wspólnej,

- sprawdzono windę w budynku „D” (jest **tylko** jedna, która jeździ: przyziemie-parter a służy do przewozu mieszkańca leżącego na łóżku),
- sprawdzono działanie systemu przyzywowo- alarmowego w trzech wybranych punktach budynku DPS.

Ocenie poddano następujące dokumenty:

- 1) Regulamin w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Oławie;
- 2) Ekspertyzę z VIII.2021 r. pn. „Ocena stanu technicznego i możliwości eksploatacji pochylni na terenie DPS w Oławie.

Ustalenia w zakresie objętym kontrolą:

- A. Dom Pomocy Społecznej w Oławie **posiada 4 pochylnie** służące mieszkańcom Domu a także pracownikom placówki. Pochylnie muszą spełniać wymagania zawarte w § 70 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.):
- 1) Pochylnia nr 1 (wejście główne) nie spełnia wymagań: odpadają płytki klinkierowe, Spadki na pochylni niewłaściwie wyprofilowane – przy załamaniach powinny być wykonane na płasko, w tym przypadku została ona wykonana w pochyle nawet przy skręcie 180°. Dodatkowo występują zastoiska po opadach atmosferycznych.
 - 2) Pochylnia nr 2 (prowadząca na taras) nie spełnia wymagań: odpadają płytki klinkierowe. Nachylenie pochylni przekracza wartość dopuszczalną 3-krotnie. W licznych miejscach płyta pochylni odspojona od ścian, przez co wody opadowe wnikają pod pochylnię.
 - 3) Pochylnia nr 3 (prowadząca do pomieszczeń piwnicznych) nie spełnia wymagań. Wykorzystywana do zaopatrzenia kuchni. Nachylenie pochylni przekracza dopuszczalną wartość ponad dwukrotnie. Wykonana z płytek gładkich, w znacznej części odspojonych od betonowego podkładu. Liczne ślady po naprawach (doklejaniu płytek).
 - 4) Pochylnia nr 4 (służąca do transportu różnych materiałów oraz jako podjazd dla osób niepełnosprawnych).nachylenie pochylni przekracza dopuszczalną wartość ponad 2,5

krotnie, odpadają płytki ze ścian oporowych. Liczne ślady po naprawach (doklejaniu płytek).

- B. Poddano wizji chodnik i zejście/zjazd przy wejściu głównym budynku. Chodnik bez uszczerbków. W pobliżu obniżone progi krawężnika ułatwiające zejście bądź zjechanie wózkiem inwalidzkim na ulicę.
- C. W drzwiach do budynku, pokoi mieszkalnych, jadalni i innych pomieszczeń użyteczności wspólnej nie stwierdzono progów uniemożliwiających swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
- D. Sprawdzono w 3 wybranych pokojach mieszkalnych system przyzywowo-alarmowego poprzez jego uruchomienie*.
- budynek „A” pokój nr 5: przy każdym łóżku dzwonek, który po naciśnięciu słychać w pokoju pomocy doraźnej – gabinet medyczny, gdzie pracuje koordynator na danym odcinku pracy,
 - budynek „B” parter pokój nr 112: przy każdym łóżku dzwonek, który po naciśnięciu słychać w pokoju pomocy doraźnej – gabinet medyczny, gdzie pracuje koordynator na danym odcinku pracy,
 - budynek „B” I piętro pokój nr 235: przy każdym łóżku dzwonek, który po naciśnięciu słychać w pokoju pomocy doraźnej – gabinet medyczny, gdzie pracuje koordynator na danym odcinku pracy.
- *dokumentacja fotograficzna*
- E. DPS w Oławie posiada tylko jedna windę, poruszającą się na poziomach: przyziemie-parter-I piętro, która służy min. do przewozu mieszkańców leżących (razem z łóżkiem).
- F. Poddano analizie Regulamin w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Oławie wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym Nr 13/2009 z dnia 20.04.2009 r. Regulamin szczegółowo opisuje:
- postępowanie z przedmiotami wartościowymi,
 - depozytami pieniężnymi,
 - depozytami osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie,
 - postępowanie z depozytami w przypadku zgonu mieszkańca.

Regulamin ponadto zawiera wzory: karty depozytowej, oświadczenia, upoważnienia dla pracownika DPS lub innej osoby, ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobiercy, wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu.

Stwierdzono, że regulamin jest wyczerpujący i zawiera wszelkie aspekty postępowania służące zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

VI. Wnioski:

Podczas kontroli stwierdzono:

1. Dom nie posiada windy poruszającej się na wszystkie kondygnacje budynku.
2. Budynek nie posiada żadnej pochylni spełniającej wymagania zawarte w § 70 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku.
3. W budynku nie ma progów utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych.
4. System przyzywowo-alarmowy działa sprawnie na terenie DPS.
5. DPS posiada wyczerpującą procedurę postępowania z depozytami pieniężnymi i przedmiotami wartościowymi.

VII. Zalecenia:

1. Wyposażyć budynek domu Pomocy Społecznej w Oławie w windę obejmującą wszystkie kondygnacje budynku.
2. Wyremontować/wybudować pochylnie spełniające wymagania zawarte w § 70 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. 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 Starosty Powiatu Oławskiego za pośrednictwem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Starosta Oławski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Kontrolujący PCPR w Oławie.

Kontrolujący:

Pani Bożena Ciechanowska

Pani Monika Rogala

Dyrektor DPS:

Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Oławie

Pani Joanna Kruk-Gręziak

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna – 8 szt.
2. Ekspertyza stanu technicznego i możliwości bezpiecznej eksploatacji pochylni na terenie DPS w Oławie – do wglądu.