

PS-II.431.1.21.2016

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin w dniu 29 grudnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Joanna Kakareko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, nr legitymacji służbowej 41/2014 (upoważnienie z dnia 29 grudnia 2016 r., znak: PS-V.0030.133.2016),
2. Piotr Polkowski - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, nr legitymacji służbowej 33/2012 (upoważnienie z dnia 29 grudnia 2016 r., znak: jw.).

Kontrolę doraźną przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.).

Zakres kontroli dotyczył oceny standardu wybranych usług świadczonych przez Placówkę w związku ze złożeniem przez Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin wniosku z dnia 12 grudnia 2016 r. (wpłynął do tut. Urzędu 16 grudnia 2016 r.), znak: MOPR.D-DPS-OW/0511/34/16, o zwiększenie liczby miejsc statutowych z 98 do 100.

Protokół zawiera dane ustalone na podstawie oględzin obiektu, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych w trakcie kontroli.

Kontrola obejmowała stan aktualny na dzień 29 grudnia 2016 r.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją 5/2016.

Poprzednia kontrola Placówki przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie została przeprowadzona na przełomie 2012/2013 roku i miała charakter kompleksowy.

W czasie kontroli jednostkę kontrolowaną reprezentował i wyjaśnień udzielał Pan Jacek Jabłczyński - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie oraz Pani Dorota Poleszak - Zastępca Dyrektora Domu. Pan Jacek Jabłczyński kieruje jednostką od 1 września 2004 r., zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ustalenia ogólne

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie jest jednostką organizacyjną Miasta Lublin, o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych fizycznie, dysponującą 98 miejscami. Jest to Placówka typu stacjonarnego, zapewniająca opiekę całodobową.

Dom został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 14 marca 2001 r. (zezwozenie warunkowe), pod pozycją 15.

Decyzją z dnia 8 kwietnia 2010 r. znak: PS.II.9013/2-5/10 Wojewoda Lubelski wydał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, z liczbą miejsc 98, na czas nieokreślony.

W dniu 12 grudnia 2016 r., pismem znak: MOPR.D-DPS-OW/0511/34/16, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin wystąpił z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby miejsc statutowych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie z 98 do 100. Zgodnie z wnioskiem Dom dysponowałby 100 miejscami.

Zgodnie z art. 57 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej bez zgody wojewody właściwe organy samorządu województwa, powiatu i miasta na prawach powiatu nie mogą zmienić przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej.

W dniu kontroli w placówce przebywało 98 mieszkańców niepełnosprawnych fizycznie. Mieszkańcy w wieku od 28 do 101 lat (37 kobiet i 61 mężczyzn). Na dzień kontroli na miejsce oczekiwało 11 osób.

Według stanu na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie zatrudnionych było 63 stałych pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, łącznie na 59,67 etatach (w tym 56 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na 0,5 etatu, 3 osoby na 0,75 etatu, 1 osoba na 0,25 etatu i 1 osoba na 0,17 etatu). Łącznie w Zespole pracowało 63 osoby w ramach 59,67 etatów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że na dzień kontroli w Placówce przebywało 98 mieszkańców stan zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego przy uwzględnieniu wymaganego wskaźnika (0,5) powinien wynosić 49 etatów ($98 \times 0,5 = 49$). Tak więc należy stwierdzić, że na dzień kontroli Dom posiadał wymagany wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. f rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

W przypadku zmiany liczby miejsc statutowych, przy założeniu, że Dom będzie dysponował 100 miejscami dla osób niepełnosprawnych fizycznie wymagany wskaźnik zatrudnienia powinien wynosić 50 etatów ($100 \times 0,5 = 50$), a wynosi 59,67 etatów.

Mając powyższe na uwadze Dom powinien zatrudniać pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego na nie mniej niż 50 etatach. Uwzględniając zapis § 6 ust. 2 pkt 3 lit. f ww. rozporządzenia stwierdzić należy, że wymóg dotyczący wskaźnika zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego jest spełniony.

W czasie kontroli ustalono, że zwiększenie liczby miejsc z 98 do 100 możliwe jest dzięki zaadaptowaniu jednego z pomieszczeń po administracji na pokój mieszkalny 2 osobowy wyposażony zgodnie z obowiązującym standardem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Po zwiększeniu liczby miejsc Mieszkańcy będą korzystać z 53 łazienek ($100 : 53 = 1,88$ tj. mniej niż 5 osób na łazienkę) i 50 toalet ($100 : 50 = 2,00$ tj. mniej niż 4 osoby na toaletę) co jest zgodne § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie spełnia warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.) oraz zapewnia realizację usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz

W dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łodzi, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w sprawie: sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w Łodzi za rok 2011.

W dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łodzi, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w sprawie: sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w Łodzi za rok 2011.

W dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łodzi, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w sprawie: sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w Łodzi za rok 2011.

W dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łodzi, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w sprawie: sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w Łodzi za rok 2011.

W dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łodzi, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w sprawie: sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w Łodzi za rok 2011.

W dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łodzi, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w sprawie: sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w Łodzi za rok 2011.

W dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łodzi, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w sprawie: sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w Łodzi za rok 2011.

W dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łodzi, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w sprawie: sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w Łodzi za rok 2011.

W dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łodzi, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w sprawie: sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w Łodzi za rok 2011.

W dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łodzi, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w sprawie: sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego w Łodzi za rok 2011.

edukacyjnych na poziomie standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej dla 100 osób niepełnosprawnych fizycznie.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół kontroli sporządzono w dniu 29 grudnia 2016 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie:

1. Stosownie do § 16 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
2. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wobec zastrzeżeń.

starszy inspektor wojewódzki

Joanna Kakareko

.....
podpis osoby kontrolującej

Inspektor Wojewódzki

Piotr Polkowski

.....
podpis osoby kontrolującej

Oświadczam, że w dniu 29.12.2016..... zostałem/am zapoznany/a z treścią niniejszego protokołu i otrzymałem/am jeden jego egzemplarz.

DYREKTOR

.....
podpis i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki

☐ Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

29.12.2016.....

data i miejsce podpisania protokołu

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym zakresie w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

W tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

Wskazywano na konieczność standardizacji obrotów w tym celu należało wypracować jednolitych trybów

.....
podpis i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki

- ☐ **Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono zastrzeżenia, w dniu**
Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do niniejszego protokołu.
- ☐ Stwierdzono zasadność zastrzeżeń.
Tekst zmian dokonanych w protokole stanowi załącznik nr
- ☐ Nie uwzględniono zastrzeżeń. Stanowisko zespołu inspektorów, przekazane do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu.

podpis i pieczęć kierownika jednostki

Do następującego adresu:
Zamawiający niniejszym zgłasza, że do niniejszego projektu

1. Słucham i wyrażam zgodę

Tę osobę wyznacza się w ramach niniejszego projektu nr

Nie wyrażam zgody na wyznaczenie tej osoby w ramach niniejszego projektu nr
Działając Wyrażam Zgodę na wyznaczenie tej osoby w ramach niniejszego projektu nr
Zakończam nr do niniejszego projektu