

## PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej „Senior” przy ul. Szpitalnej 5 a, 41-250 Czeladź (zwanym w dalszej części protokołu Domem), przeprowadzonej w dniach od 6 do 22 kwietnia 2016 r. z wyłączeniem 19 kwietnia 2016 r. przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w składzie:

1. Dorota Heisig - inspektor wojewódzki,
2. Dorota Kłusek - inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnień Nr PSVII.0030.26.2016 oraz Nr PSVII.0030.27.2016 z 30 marca 2016 r. do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Domu.

*Dowód: Upoważnienia - akta kontroli str. 8-9*

**Cel kontroli:** ustalenie, czy Dom funkcjonuje zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).

**Zakres przedmiotowy kontroli:**

- podstawy prawne funkcjonowania Domu i sytuacja organizacyjna Domu - okres badany: na bieżąco,
- spełnianie standardu usług bytowych w zakresie zapewnienia miejsca zamieszkania (§ 6. ust. 1. pkt 1) - 5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej) - okres badany: na bieżąco,
- sposób realizacji usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, których standardy określone są w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej - okres badany: na bieżąco,
- spełnianie warunków efektywnej realizacji usług, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej - okres badany: na bieżąco,
- zatrudnienie i kwalifikacje personelu - okres badany: na bieżąco,
- spełnianie warunków funkcjonowania domów pomocy społecznej i realizowanie przez Dom obowiązków określonych w art. 55. i 58. ustawy o pomocy społecznej - okres badany: na bieżąco,
- szkolenia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego - okres badany: od 1 stycznia 2014 r. do ostatniego dnia kontroli.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2015 r. do ostatniego dnia kontroli, w zakresie szkoleń pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego od 1 stycznia 2014 r.

*Dowód: Program kontroli Nr PSII.431.1.3.2016 z 30 marca 2016 r. - akta kontroli str. 10-12*

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:****Podstawa prawna kontroli:**

- art. 19 w związku z art. 22 pkt. 6. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 525),
- art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.).

### III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KONTROLUJĄCYCH

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, zespół kontrolny stwierdził, że Dom nadal spełnia standardy, o których mowa w ww. rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej oraz w ustawie o pomocy społecznej. Kontrolujące w oparciu o wyniki przeprowadzonych ustaleń stwierdzają, że skontrolowani pracownicy Domu posiadają kwalifikacje niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku oraz z zaangażowaniem realizują swoje obowiązki. Pracownicy Domu traktują mieszkańców w sposób zindywidualizowany. Pracownicy Domu świadczą usługi w zakresie i na poziomie uwzględniającym wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. W ocenie kontrolujących Dom podejmuje systematycznie starania w zakresie zachowania wymaganego poziomu świadczonych usług w zakresie bytowym, opiekuńczym i wspomagającym.

Zgodnie z § 2 pkt 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej „Senior” im. Jana Kaczmarska w Czeladzi „Dom jest domem o zasięgu gminnym”, czyli przeznaczonym dla mieszkańców Miasta Czeladź. Brak zatem podstaw do umieszczania w nim osób nie będących mieszkańcami tego Miasta. Przyjmowanie osób z innych gmin może prowadzić do sytuacji, że miejsca przeznaczone dla mieszkańców Czeladzi będą zajęte przez osoby spoza tego miasta.

W związku z powyższą sytuacją Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wystąpi do Burmistrza Miasta Czeladź o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii oraz podjęcie stosownych działań w powyższym zakresie.

Do dnia 22 kwietnia 2016 r., tj. do ostatniego dnia kontroli nikt z mieszkańców ani ich rodzin a także pracowników Domu nie zgłosił merytorycznych, uzasadnionych uwag, zastrzeżeń do jakości usług świadczonych przez Dom. Biorąc powyższe pod uwagę nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. O występujących wątpliwościach oraz konieczności podjęcia działań modyfikujących dotychczasowe postępowanie Dyrektor Domu został poinformowany przez kontrolujących przy omawianiu poszczególnych standardów.

Kontrola trwała bez zakłóceń, przy współpracy Dyrektora oraz personelu Domu. Wyjaśnień i informacji udzielali Dyrektor, Kierownik Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego oraz pracownicy odpowiedzialni za powierzony im odcinek pracy. Ustaleń dokonano ponadto w oparciu o wyniki oględzin obiektu, analizę dokumentacji, rozmowy z personelem, mieszkańcami, obserwację mieszkańców, i ich codziennych zajęć. Kontrolujący służyli merytorycznym wsparciem w kwestii standardów usług świadczonych przez Dom.

Za całokształt funkcjonowania Domu odpowiedzialny jest Dyrektor.

### IV. USTALENIA KOŃCOWE

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej poinformowano Dyrektora Domu o prawie:

- ewentualnego zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych – w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
- odmowy podpisania niniejszego protokołu, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Protokół zawiera 25 stron i został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.



Egzemplarz nr 1 protokołu, przed odczytaniem, przekazano Dyrektorowi Domu w dniu kwietnia 2016 r. za potwierdzeniem odbioru na egzemplarzu nr 2, pozostającym w dokumentacji kontrolnej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Katowice, 29 kwietnia 2016 r.

Dyrektor Domu:

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
"SENIOR"  
im. Jana Kaczmarska  
mgr Dominik Hodurek

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
"SENIOR"  
im. Jana Kaczmarska  
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 5A  
tel./fax 122/285.04 22/54.55

Kontrolujące:

Dorota Heisig

inspektor wojewódzki

*Dorota Heisig*  
Dorota Heisig

Dorota Kłusek

inspektor wojewódzki

*D. Kłusek*  
Dorota Kłusek