

Zamość dnia 15.11.2021 r.

PCPR.II. 4428.26.2021

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 10.09.2021 r. w ramach sprawowanego nadzoru w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie, Błonie 117, 22-460 Szczebrzeszyn (zwanym w dalszej części protokołu DPS lub Domem).

Kontrolę przeprowadzili:

Pani Edyta Wanarska – referent do spraw nadzoru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, działający w oparciu o upoważnienie Nr 17/2021 z dnia 09.09.2021 r.;

Pani Anna Waga – pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, działający w oparciu o upoważnienie Nr 17/2021 z dnia 09.09.2021 r.

Informacji udzielała Pani _____ pracownik socjalny w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie.

Zakres kontroli:

„Ocena realizacji zadań pracownika socjalnego na rzecz mieszkańca – świadczenia”.

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji.

Ustalenia kontroli:

Od dnia 01.09.2021 r. funkcję Dyrektora Domu pełni Pani Agnieszka Podolak-Wilczyńska, natomiast do dnia 31.08.2021 r. jednostką kierowała Pani Aleksandra Piskorz.

Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zwrócili się z prośbą o „książkę kontroli”, celem wpisania rozpoczęcia kontroli (kopia stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu). Kontrolujący otrzymali ww. książkę i zwrócili uwagę, iż brakuje wpisów przeprowadzonych kontroli w 2021 r. Kontrolujący wykonując wcześniejsze czynności służbowe wpisywali dwukrotnie w 2021 r. rozpoczęcie kontroli. Kontrolujący poprosili Panią Dyrektora o zweryfikowanie ile książek kontroli posiada Dom. Pani pracująca w dniu kontroli na sekretariacie po dłuższej chwili dostarczyła drugą „książkę kontroli”, która zawierała wpisy rozpoczętych kontroli. Z ustaleń wynika, że DPS posiadał na dzień kontroli doraźnej dwie „książki kontroli”.

W ocenie kontrolujących powyższy fakt posiadania dwóch *książek kontroli* jest nieprawidłowe.

Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie przeznaczony jest dla 70 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet. W dniu kontroli w DPS przebywały 53 mieszkanki, 2 mieszkanki zostały urlopowane, a 3 przebywały na hospitalizacji w szpitalu. Dom zatrudnia 2 pracowników socjalnych łącznie na 2 etaty zgodnie ze schematem organizacyjnym Domu. Stwierdzono, że stan liczbowy mieszanek w 2020 r. wynosił średnio 65 osób. Natomiast w 2021 roku od stycznia do końca sierpnia stan liczbowy wynosił średnio 62 osoby. Zauważyć należy, iż następuje tendencja zniżkowa stanu liczbowego przebywających osób w DPS. W ocenie kontrolujących zatrudnienie 2 pracowników socjalnych na pełne etaty jest bezzasadne. Jeden z pracowników socjalnych

Pani R. R. przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim tj. od dnia 06.07.2021 r. (powyżej 30 dni).

Pracownicy socjalni prowadzą dokumentację socjalną mieszkanek Domu. Kontroli poddano losowo wybrane komplety ww. dokumentacji. Skontrolowana dokumentacja dotyczyła mieszkanki Pani M. Z. W aktach kontrolujący stwierdzili przyznany dodatek pielęgnacyjny, rentę socjalną, rodzinną oraz dodatek dla sieroty zupełnej. Wymieniona posiada orzeczenie z KRUS z dnia 03.06.1950 r. wydane na stałe o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz całkowitej niezdolności do pracy. Decyzją z dnia 20.03.2020 r. mieszkance przyznano świadczenie uzupełniające. Na dzień kontroli trwało postępowanie w Sądzie o ubezwłasnowolnienie całkowite mieszkanki.

Kolejne przeanalizowane akta dotyczyły pensjonariuszki Pani H. M., która pobierała zasiłek pielęgnacyjny przyznany na stałe, rentę socjalną wraz z dodatkiem dla sieroty zupełnej. Wymieniona posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

Kolejne akta dotyczyły Pani B. S., które wykazały, iż mieszkanka ma przyznaną emeryturę z ZUS. Wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego został złożony w kwietniu 2020 r. Ze względu na umiarkowany stopień niepełnosprawności nie przyznano ww. świadczenia. Pensjonariuszka posiada ponad dwa hektary pola ornego. Mieszkanka opłaca regularnie podatek orny. Na dzień kontroli wymieniona nie miała zaległości wobec Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w DPS, tj. Gminie Adamów.

Stwierdzono, że akta socjalne mieszanek są uporządkowane, dokumenty poukładane chronologicznie, przechowywane w szafach prawidłowo zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Pracownicy socjalni terminowo składali wnioski dotyczące przyznania świadczeń tj. rent, emerytur, świadczeń uzupełniających, zasiłków pielęgnacyjnych dla mieszanek, itp. W sposób właściwy udzielali wskazówek i pomocy zarówno dla opiekunów prawnych jak i dla mieszanek w sprawie uiszczania opłat np. podatku rolnego, czy też wskazywali możliwość zbycia się gruntów ornych, z których mieszkanki nie czerpały korzyści majątkowych.

Ponadto w dniu kontroli doraźnej, kontrolujący wchodząc do sekretariatu Domu zauważyli na monitorze podgląd z monitoringu. Monitoring został zainstalowany po zaleceniach pokontrolnych z dnia 06.06.2019 r. wydanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki Delegaturę w Zamościu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszanek. Z ustaleń wynika, że Pani Aleksandra Piskorz Zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. wprowadziła regulamin monitoringu wizyjnego w Domu. Kontrolujący zapoznali się z treścią ww. Regulaminu. Analizując rozdział V pkt 6 ww. Regulaminu kontrolujący ustalili, że dostęp do danych rejestratora posiadają osoby upoważnione przez Dyrektora DPS. Kontrolujący zapoznali się z Upoważnieniem nr 3/2020, które upoważnia Panią A. F. (pracownik administracyjny – pracujący do godz. 15.00) do dostępu do systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego w Domu. Upoważnienie obejmuje swoim zakresem obserwację ciągłą obrazu z kamer. Na dzień kontroli kontrolującym nie udało się ustalić dwóch poprzednich upoważnień, z uwagi na fakt, iż nie było ich w dostępnej dokumentacji. Z ustaleń wynika, że Pani Katarzyna Tałanda – Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego oraz Pani Mariola Skiba – pracownik administracyjny, miały w telefonach komórkowych (prywatnych) zainstalowaną aplikację, która umożliwiała podgląd Domu i terenu przez całą dobę. Z uzyskanych informacji wynika, iż podgląd w telefonie komórkowym miała również Pani Aleksandra Piskorz. Osobom dyżurującym na II zmianę nie umożliwiono podglądu do monitoringu.

W ocenie kontrolujących brak jest zasadności dostępu do podglądu z monitoringu przez pracowników pracujących do godz. 15.00, którzy w tym czasie wykonują obowiązki służbowe. Zachodzi pytanie, czy monitoring był wykorzystywany wyłącznie do celów bezpieczeństwa pracowników i mieszanek? Podgląd z monitoringu powinien być przede wszystkim

wykorzystywany przez pracowników pracujących w porze nocnej i służyć przez całą dobę w celu szybkiego zareagowania w sytuacji kryzysowej.

Wnioski

Działania podejmowane przez pracowników socjalnych w zakresie kontrolowanym były wykonywane w sposób prawidłowy, rzetelny oraz termin przy składaniu wniosków był zachowany.

W przypadku posiadania dwóch „książek kontroli”, kontrolujący stwierdzają, iż jest to nieprawidłowe. Dom powinien posiadać jeden dokument, w którym powinno się dokonywać wpisów dot. rozpoczęcia kontroli przez wszystkie osoby do tego upoważnione.

Zastrzeżenia kontrolujących budzi fakt zainstalowania monitoringu, który powinien służyć w zapobieganiu problemów lub weryfikacji sytuacji problemowych dotyczących przede wszystkim mieszkanek przez całą dobę w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa. Monitoring nie powinien pełnić funkcji stałego monitorowania pracy pracowników zatrudnionych w DPS.

Na dzień kontroli jeden pracownik socjalny wykonywał czynności służbowe z powodu długotrwałej nieobecności drugiego pracownika.

Zalecenia pokontrolne wynikające z przeprowadzonej kontroli planowanej stanowią odrębny dokument, który zostanie przekazany Dyrektorowi jednostki do realizacji.

Dyrektor podmiotu kontrolowanego zapoznaje się z treścią protokołu, podpisuje go lub odmawia podpisania. Podpisanie protokołu równoznaczne jest z jego przyjęciem.

W przypadku odmowy podpisania protokołu, dyrektor podmiotu kontrolowanego zgłasza na piśmie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole, wskazuje równocześnie stosowne dowody.

Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 3.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla Dyrektora jednostki podlegającej kontroli oraz Dyrektora jednostki kontrolującej.

Akceptuję Dyrektor PCPR w Zamościu.....

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu
mgr Monika Herjuel

Kontrolujący

Referent do spraw nadzoru:

Adriana Wawrzyniak

SPECJALISTA
Prac Socjalnej

mgr Anna Wąził

Kontrolowany

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
"Pod Modrzewiami" w Szczepleszynie
Agnieszka Podolna-Wilczyńska

20.11.2021

/Data podpisania protokołu/