



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 22 marca 2024 r.

PS-Pi.431.5.2024

Pan
Jarosław Grzebyk
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
ul. 11 listopada 40
64-920 Piła

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził w okresie od 13 do 23 lutego 2024 r. kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile, określanym dalej wyrażeniem Dom lub skrótem DPS.

Zakres kontroli obejmował spełnianie standardu usług określonych dla domów pomocy społecznej w okresie od 1 listopada 2023 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały związek z przedmiotem kontroli.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o wyniki analizy dokumentacji, przedstawionych informacji i danych. Ustalenia zostały opisane w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Domu 6 marca 2024 r.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje.

Działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie, mimo stwierzonego uchybienia, opisanego w dalszej części pisma.

Nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa w zakresie dysponowania środkami finansowymi mieszkańców, w tym w zakresie zakupu środków pielęgnacyjnych. Dom posiada i realizuje procedurę dysponowania środkami finansowymi mieszkańców. Wydatki mieszkańców są dokumentowane, a ich wydatkowanie podlega kontroli wewnętrznej.

Stwierdzono, że przy wydatkowaniu środków finansowych mieszkańców na zakup środków pielęgnacyjnych w grudniu 2023 r. nie uwzględniono zdania/opinii mieszkańców. Nie uzyskano również opinii pracowników pierwszego kontaktu, jako koordynatorów indywidualnych planów wsparcia. Stosowane w DPS procedury w zakresie dysponowania środkami finansowymi mieszkańców, poza upoważnieniem, nie przewidują prawa mieszkańców do wyrażenia swojego zdania i potrzeb, stosownie do możliwości psychofizycznych mieszkańca, przy zakupach realizowanych z inicjatywy DPS.

Wobec powyższego, rekomenduję aby przy zakupach realizowanych z inicjatywy DPS, finansowanych ze środków mieszkańców, uwzględniano indywidualne zdanie i opinię mieszkańców Domu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych lub/i pracowników pierwszego kontaktu, w przypadku gdy stan mieszkańców nie pozwala na wyrażenie takiej opinii.

Jednocześnie wskazane jest uregulowanie niniejszego w formie procedury/regulaminu.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania rekomendacji pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Hanna Zawadka

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu

Dokument do BIP przygotowała

Monika Pieprz

25.06.2024 r.