Legnica, dnia 05.01.2018 r.

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
pl.Słowiański 1, 59-220 Legnica
NIP 691-203-58-47, Regon 390686239

PC.D.0631.9.2017

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w okresie
od dnia 5 grudnia 2017 roku do 8 grudnia 2017 roku

I. Podmiot kontrolowany:

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu z siedzibą przy ulicy Benedyktynów 4, 59-241 w Legnickim Polu,
zwany w dalszej części protokołu kontroli „Placówką, DPS lub Domem"

II. Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę w części merytorycznej:

1) Lucyna Ciupińska – Główny Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, upoważnienie Nr 9a/2017 z dnia 04.12.2017r., znak: PC.D.0631.9.17
2) Agnieszka Redyk – Starszy Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, upoważnienie Nr 10/2017z dnia 04.12.2017r., znak: PC.D.0631.9.17

zwani w dalszej części protokołu kontroli „Kontrolujący"

III. Imiona i nazwiska osób udzielających informacji ze strony podmiotu kontrolowanego:

1) Dariusz Wojtkowiak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
2) Magdalena Gielniak-Sobczak – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,

zwani w dalszej części protokołu „Dyrektorem DPS" lub „Z-cą Dyrektora DPS"

IV. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu funkcjonujący przy ulicy Benedyktynów 4.

V. Rodzaj i okres objęty kontrolą:

Kontrola problemowa przeprowadzona za okres od 31 grudnia 2016 r. – do dnia kontroli.

VI. Podstawa prawna:

Kontrola przeprowadzona w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.964).

VII. Zagadnienia objęte kontrolą:

1) Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2016 r.
2) Zgodność wydanych decyzji dotyczących umieszczania z rzeczywistą liczbą przyjętych mieszkańców.
3) Kontrola w zakresie usług wspomagających w tym realizacja indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.
4) Funkcjonowanie Zespołu Terapeutyczno- Opiekuńczego.

VIII. **Zgodność z Planem Kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na rok 2017, przyjętym Zarządzeniem nr 2/2017 Starosty Legnickiego z dnia 9 stycznia 2017 roku.

Na wstępie przeprowadzonych czynności sprawdzających osoby Kontrolujące okazały upoważnienia do kontroli. Poinformowano osoby udzielające informacji o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KONTROLUJĄCY USTALILI, CO NASTĘPUJE:

1. PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

1) Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu działa na podstawie:
   a) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) *zwanej w dalszej części protokołu kontroli „ustawą o pomocy społecznej".*
   b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.964), *zwanym w dalszej części protokołu kontroli „rozporządzeniem DPS".*
   c) Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przyjętego Uchwałą Nr 62/182/08 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 19 marca 2008r., następnie zmienionego Uchwałą Nr 172/454/10 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 23 września 2010r., zmienionego Uchwałą Nr 47/184/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 3 grudnia 2015r., *zwanego w dalszej części protokołu kontroli „regulaminem DPS".*
   d) Statutu Domu Pomocy Społecznej nadanego Uchwałą Nr XXXIX/195/06 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 25 maja 2006 r., następnie zmienionego Uchwałą Nr XII/69/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29 grudnia 2015 r., następnie zmienionego Uchwałą Nr XXII/128/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 9 lutego 2017r., *zwanego w dalszej części protokołu kontroli „statutem DPS".*

   Uchwała Nr XXII/128/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 9 lutego 2017 r. stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

2) Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu jest wpisany do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej pod numerem 6/2001. Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.20.2015.DK z dnia 23 października 2015 r. zmniejszono ilość miejsc mieszkańców DPS w Legnickim Polu do liczby 425.

   W takcie przeprowadzanych czynności kontrolnych okazano Kontrolującym Decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.9423.5.2017.EJ z dnia 6 października 2017 r. zmniejszającą od 1 stycznia 2018 roku ilość miejsc przeznaczonych dla mieszkańców DPS do liczby 420.

   Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.9423.5.2017.EJ z dnia 6 października 2017 r. stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Na dzień 5 grudnia 2017 roku w Placówce przebywało 411 mieszkańców, w tym według nowych zasad 131 osób, według starych zasad 280 osób. W bieżącym roku do dnia kontroli w DPS umieszczono 13 osób.

Dokument „Ruch mieszkańców" stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Dokument „Mieszkańcy przyjęci w 2017 roku" stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

3) Placówką kieruje Pan Dariusz Wojtkowiak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, zgodnie z Uchwałą Nr 53/150/08 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 16 stycznia 2008 r.

4) Zarządzeniem Starosty Legnickiego Nr 5/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w Legnickim Polu w roku 2017 został ustalony w wysokości 3.259,81 zł i jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 349.

2. REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH WYDANYCH W WYNIKU KONTROLI PRZEPROWADZONEJ w 2016 r.

Zalecenia pokontrolne wydane w dniu 06.02.2017 r., w związku z przeprowadzoną kontrolą w 2016 r. zostały zrealizowane. Dyrektor DPS dokonał zmiany zapisów Statutu Placówki oraz przedstawił dokument "Wizytacja środowiska u mieszkańca skierowanego do Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu", który stanowić podstawę do opracowania IPW.

Na podstawie wyrywkowo sprawdzonych dokumentów Kontrolujący stwierdzają, że Indywidualne Plany Wsparcia mieszkańców nawiązują do przyjętych celów i form wsparcia oraz posiedzeń Zespołów Terapeutyczno - Opiekuńczych.

3. ZGODNOŚĆ WYDANYCH DECYZJI DOTYCZĄCYCH UMIESZCZANIA Z RZECZYWISTĄ LICZBĄ PRZYJĘTYCH MIESZKAŃCÓW

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2015 r. przeznaczony jest dla 425 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (na dzień kontroli).

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku w Placówce przebywało 419 mieszkańców, w tym skierowanych według starych zasad – 293 i 126 – przyjętych według nowych zasad. Oczekujących na dzień 31 grudnia 2016 roku były 3 osoby.

Według stanu na 30 czerwca 2017 roku w Placówce przebywało 420 mieszkańców, w tym skierowanych według starych zasad –287 i 133 – przyjętych według nowych zasad. Oczekujących na dzień 30 czerwca 2017 roku były 2 osoby.

Według stanu na dzień 30 listopada 2017 roku w Placówce przebywało 411 mieszkańców, w tym 131 osób według nowych zasad i 280 osób według starych zasad.

W roku bieżącym do dnia kontroli przyjęto 13 nowych mieszkańców, odeszło 19 osób – według okazanych dokumentów "Mieszkańcy przyjęci w 2017 roku" i "Ruch mieszkańców".

Podstawą pobytu mieszkańców w Domu były decyzje kierujące do DPS. W 2017 roku do dnia kontroli wydano 12 decyzji o umieszczeniu w DPS.

Analiza dokumentacji i stanu faktycznego wykazała zgodność wydanych decyzji z rzeczywistą liczbą mieszkańców. W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków, gdzie rzeczywista liczba mieszkańców Domu przekraczałaby maksymalną liczbę miejsc, wskazaną w zezwoleniu Wojewody Dolnośląskiego na prowadzenie DPS.

4. KONTROLA W ZAKRESIE USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH W TYM REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU WSPARCIA MIESZKAŃCA.

Dom świadczy usługi wspomagające poprzez udział mieszkańców w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizacji mieszkańca, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności, organizację różnego typu zajęć rehabilitacyjnych, organizację świąt i uroczystości okazjonalnych, udział mieszkańców w imprezach kulturalnych i turystycznych oraz zaspokajanie ich potrzeb religijnych. Uczestnictwo w imprezach, zajęciach czy uroczystościach religijnych odbywa się na terenie Domu lub w środowisku lokalnym. Udział jest dobrowolny i uzależniony od samopoczucia i woli mieszkańca.
Pracownicy Domu świadczą na rzecz mieszkańców usługi pielęgnacyjne, udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pomagają w załatwianiu spraw osobistych.

Placówka wywiązuje się z zapisów § 5 ust.1 pkt 3 lit. a-f oraz § 6 ust. 1 pkt 10 lit. a – g rozporządzenia w sprawie DPS.

Dokonano analizy Indywidualnych Planów Wsparcia (IPW). Dokument zawiera **podstawowe informacje o mieszkańcu** (nazwisko i imię mieszkańca, datę urodzenia, datę przyjęcia do DPS, rodzaj zaburzenia, numer Zespołu, datę sporządzenia IPW), **ocenę sprawności psychofizycznej** *(informacje związane z przemieszczaniem się, komunikacją, samoobsługą mieszkańca)*, **nadrzędne cele i założenia wsparcia mieszkańca** (*planowane wsparcie wobec mieszkańca)*, **formy i sposoby realizacji celów** *(działania podejmowane wobec mieszkańca)*.

Analiza wyrywkowo wybranej dokumentacji wykazała, że mieszkańcy posiadają indywidualne plany wsparcia, które są opracowane na okres jednego roku. W przypadku nowoprzyjętych osób placówka opracowuje plan dla mieszkańca w terminie 6 miesięcy. Na dokumencie widnieją podpisy pracowników Placówki oraz mieszkańca, jeśli umożliwia na to stan jego zdrowia. Wyżej wymienieni pracownicy działają w ramach Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Z okazanych planów adaptacyjnych wynika, że nowoprzyjęty mieszkaniec został zapoznany z topografią domu, personelem i mieszkańcami DPS oraz obowiązkami i zwyczajami w Placówce (IPW - mieszkanki Anny M, IPW - mieszkanki Karola K.). Plany adaptacyjne zawierały w załączeniu informację "Wizytacja środowiska u mieszkańca skierowanego do Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu". Dokument w/w został sporządzony i podpisany przez pracownika socjalnego, zgodnie z §11 rozporządzenia DPS i stanowi podstawę do opracowania IPW.

Pracownicy Pierwszego Kontaktu (PPK)zobowiązani do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem i odpowiedzialni za prawidłową realizację usług wobec niego, biorą udziału w posiedzeniach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, opracowują Indywidualny Plan Wsparcia i koordynują działania wynikające z IPW. Pracownicy wspólnie z mieszkańcem realizują IPW (jeśli umożliwia to stan zdrowia mieszkańca). Ponadto Pracownicy Pierwszego Kontaktu, którzy zajmują się danym mieszkańcem, biorą udział w pracach Zespołu i uczestniczą w ocenie IPW mieszkańca.

Personel na podstawie obserwacji dokonuje adnotacji dotyczących mieszkańca. Dokument IPW po upływie roku poddawany jest końcowej ocenie, dokonywanej przez Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny.

Indywidualne Plany Wsparcia nawiązują do usług świadczonych przez Placówkę. Kontrolujący sugerują jednak, aby na planach adaptacyjnych była adnotacja, że mieszkaniec został poinformowany o całych usługach świadczonych w Placówce, o wskazanych potrzebach przez mieszkańca i posiedzeniu Zespołu na którym omawiane są cele IPW mieszkańca (jeśli stan zdrowia pozwala na taki udział).

Powyższe jest zgodne z § 2 ust.2 i ust 3 oraz § 3 ust. 2-4 rozporządzenia w sprawie DPS.

Powyższe stanowi wywiązanie się z §2 ust. 2 i 3 rozporządzenia DPS, tj. Dyrektor powołał Zespoły Terapeutyczno-Opiekuńcze, zajmujące się opracowaniem indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu.

Na tym protokół zakończono.

UWAGI:

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Uchwała Nr XXII/128/2017 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 9 lutego 2017r - załącznik nr 1.
2. Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.9423.5.2017.EJ z dnia 6 października 2017 r. - załącznik nr 2.
3. Dokument „Ruch mieszkańców" - załącznik nr 3.
4. Dokument „Mieszkańcy przyjęci w 2017 roku" - załącznik nr 4.
5. Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu z dnia 11.01.2017 r. - załącznik nr 5.
6. Informacja o stanie zatrudnienia w 2017 roku. - załącznik nr 6.

POUCZENIE:

1. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.964).
2. W terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu Kierownik jednostki kontrolowanej zapoznaje się z treścią protokołu, podpisuje go lub odmawia podpisania. Podpisanie protokołu równoznaczne jest z jego przyjęciem.
3. W przypadku odmowy podpisania protokołu Kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza na piśmie zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie dowody.
4. W terminie 30 dni od dnia otrzymania podpisanego protokołu lub protokołu z adnotacją o odmowie podpisania, zostanie sporządzone wystąpienie pokontrolne.
5. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy o sposobie wykonania wniosków i zaleceń albo o przyczynach ich niewykonania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Podmiotu kontrolowanego i PCPR w Legnicy.

Osoba uprawniona do reprezentowania Placówki oświadcza, że Kontrolujący okazali upoważnienia do kontroli.

W dniu 2018 -01- 15 ..... zostałem/am zapoznany/a z treścią protokołu i otrzymałem/am jego jeden egzemplarz.

DYREKTOR
Dariusz Wojtkowiak
.....
Kierownik Jednostki kontrolowanej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Legnickim Polu
59-241 Legnickie Pole, ul. Benedyktynów 4
tel. centrala 76 8582 164, 165, fax 76 8582 385
e-mail: sekretariat@dpslp.org.pl
www.dpslp.org.pl
NIP 691-17-21-730, REGON 000291990

Nazwa i adres jednostki

STARSZY INSPEKTOR — Główny Specjalista
Agnieszka Redyk ..... *Lucyna Cilpińska*
Kontrolujący

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
pl.Słowiański 1, 59-220 Legnica
NIP 691-203-58-47, Regon 390680209
.....
Nazwa i adres jednostki

Otrzymują:
1. Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
2. Akta kontroli – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

Do wiadomości:
1. Powiat Legnicki