

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „ETOLA” w Rudzie Pilczyckiej,
w dniu 17.03.2023 roku, dokonanej przez Zespół Kontrolny
z ramienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Koneckiego.

Kontrolę przeprowadzili:

1. **Michał Cichocki** – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
 2. **Lilla Brożyna** – członek Zespołu Kontrolnego
 3. **Robert Plech** – członek Zespołu Kontrolnego
- na podstawie upoważnienia nr BR.1711.1.2023 (załącznik do protokołu)

Przy kontroli obecna była i wszelkich wyjaśnień udzielała Pani **Iwona Wielgopola** – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ETOLA” w Rudzie Pilczyckiej oraz Joanna Piec Główny Księgowy, Edyta Staciwa pomoc administracyjna, Aneta Żesławska Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego, Dorota Pijewska Kierownik Działu Pielęgnacyjno Opiekuńczego.

Kontrola obejmowała sprawdzenie zasadności zarzutów stawianych w skargach na Dyrektora DPS w Rudzie Pilczyckiej przekazanych Radzie Powiatu Koneckiego do rozpatrzenia przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pismami znak PSZ.V.1411.6.2022 z dnia 09.08.2022, PZS.V.1411.8.2022 z dnia 26.08.2022, PSZ.V.1411.10.2022 z dnia 08.09.2022 dot. występowania w placówce mobbingu, niewystarczającego stanu zatrudnienia, niewykwalfikowanej kadry, wykonywania pracy pod wpływem alkoholu oraz nieprawidłowości występujących w DPS w zakresie standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, złego stanu pomieszczeń i wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych od Dyrektora i pracowników.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Dom Pomocy Społecznej „Etoła” w Rudzie Pilczyckiej utworzony został w 1951 roku i jest przeznaczony dla 120 mężczyzn. Obecnie przebywa w nim 109 mieszkańców (w tym jeden przebywający w szpitalu i jeden w areszcie). W trakcie 2022 roku przybyło 12 mieszkańców oraz zmarło 12 mieszkańców. Placówka zajmuje dwa budynki, tzw. Dobudowany pawilon jednopiętrowy oraz stary budynek pałacowy w których znajduje się administracja placówki, sale do rehabilitacji, kuchnia, stołówka oraz dwu, trzy i czteroosobowe pokoje dla mieszkańców. Teren wokół DPS jest ogrodzony i zagospodarowany.

Zespół Kontrolny przystąpił do sprawdzenia stanu obiektu. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono konieczność wykonania drobnych napraw drzwi oraz gniazdek elektrycznych oraz konieczność wykonania malowania klatki schodowej w pałacowej części DPS. Część klatki schodowej, która nie jest użytkowana przez mieszkańców pełni rolę magazynu dla zużytego lub nieużytkowanego sprzętu. Taka sama sytuacja dotyczy jednej z toalet w pałacowej części, która wykorzystywana jest jako magazyn.

W trakcie wizji lokalnej część pensjonariuszy oraz opiekunów przygotowywała się do wycieczki do ogrodu zoologicznego.

W dalszej części kontroli przystąpiono do weryfikacji stanu zatrudnienia zgodnego z wymaganiami oraz systemu premiowania.

Stan zatrudnienia na dzień kontroli osób zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 78 (w załączeniu informacja – załącznik nr 1).

Z informacji udzielonej przez Panią Dyrektor Iwonę Wielgopolan wynika, że stan zatrudnienia personelu jest zgodny z wymaganiami oraz z wyjaśnień Pani Doroty Pijewskiej Kierownik Działu Pielęgnacyjno Opiekuńczego nie występują braki w niezbędnym dla mieszkańców leki. DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej posiada Regulamin Premiowania Pracowników (załącznik nr 2) który jest realizowany zgodnie z jego zapisami. Wnioski o premie znajdują się w dokumentacji księgowej. Zgodnie z regulaminem wnioski podpisane są przez bezpośrednich przełożonych i zatwierdzone przez dyrektora. Z analizy dokumentacji wynika, że przyznawanie premii odbywa się zgodnie z Regulaminem.

W następnej kolejności przystąpiono do kontroli wykorzystania pojazdów będących w posiadaniu DPS. Analiza kart drogowych nie wykazała nieprawidłowości.

W trakcie kontroli i wizji lokalnej sprawdzono czy zarzut dotyczący braków pościeli, odzieży znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym. W części magazynowej znajdują się zapasy odzieży oraz pościeli. Komisja nie stwierdziła też takich braków w wyposażeniu pokoi oraz braków odzieży wśród mieszkańców.

Z informacji udzielonej przez Panią Dyrektor wynika, że nie były prowadzone kontrole trzeźwości.

Wnioski:

1. Przygotować plan niezbędnych prac remontowych.
2. Zaleca się zwracać szczególną uwagę i zapobiegać jakimkolwiek tego przejawom mobbingu na każdym stopniu podległości.
3. Realizować politykę zatrudnienia zgodnie z potrzebami oraz wymaganiami i kompetencjami.
4. Zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie mieszkańcom niezbędnej opieki medycznej oraz koniecznych leków.
5. Zwrócić uwagę na zabezpieczenie niezbędnej odzieży oraz środków higieny osobistej.
6. Prowadzić kontrole jakości wykonywanej pracy oraz zwrócić szczególną uwagę i natychmiast zapobiegać spożywaniem alkoholu przez pracowników.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji oraz wizji lokalnej, złożonych wyjaśnień przez Panią Dyrektor Iwonę Wielgopolan oraz pracowników komisja uznała skargi za bezzasadne. Na tym kontrolę zakończono.

Sprawozdanie przed podpisaniem zostało przedstawione podmiotowi kontrolowanemu, a do jego treści wniesiono/nie wniesiono uwag / wniesiono:

Obecni przy kontroli

Iwona Wielgopolan
Joanna Treli
Ewelina Stojak
Aneta Zieniewska
Dorota Pijewska

Członkowie Zespołu Kontrolnego

Janina
Zuzanna Brodzińska

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.....
w dniu.....26.05.2023r

Protokół.....odczytano i przyjęto na LV seji Rady Powiatu w dn 26.05.2023r