



Dom Pomocy Społecznej

os. Słoneczne 49 Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 04.07.2024 r.

D.0810.3.2024

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego nr LKL.410.5.3.2024 (data wpływu 17.06.2024 rok) zgodnie z art. 62 ustawy NIK poniżej informujemy o sposobie wykonywania wniosków pokontrolnych oraz podjętych w tym zakresie działaniach.

1. Zgodnie z obowiązującą decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak PS.II.9423.13.2014 z dnia 24.07.2014r. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49 informuje, iż w naszej placówce przestrzegane są i będą warunki określone w zezwoleniu wojewody, dotyczące liczby mieszkańców DPS nie przekraczającej 151 osób przewlekłe psychicznie chorych. Na dzień składania informacji w naszej placówce przebywa faktycznie 148 mieszkańców.
2. W celu zapewnienia trwałego osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników Zespołu T - O funkcjonującego w DPS w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na jednego mieszkańca, opracowane zostały jednolite zasady kontrolujące przedmiotowy wskaźnik, mianowicie:
 - pracownicy zatrudnieni w dziale opiekuńczo – terapeutycznym wliczani są do wskaźnika w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyjątkiem dietetyka dla którego przyjęto 0,5 etatu,
 - pozostali pracownicy będący PPK poświęcają 0,4 etatu na realizację Indywidualnych Planów Wsparcia tylko dla jednego mieszkańca,
 - osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno – prawnych i pracujące bezpośrednio z mieszkańcami domu - do wskaźnika zatrudnienia wliczamy 0,25 etatu.Ponadto sukcesywnie zwiększamy zatrudnienie w dziale opiekuńczo – terapeutycznym co niewątpliwie wpływa na utrzymanie prawidłowego wskaźnika zatrudnienia pracowników w Zespole T-O.
3. Szkolenia na temat praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami dla wszystkich pracowników Zespołu O – T zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej będą przeprowadzane z wymaganą częstotliwością.

4. Wyeliminowano przypadki angażowania się pracowników ochrony z jakichkolwiek czynności na rzecz mieszkańców. Przeprowadzono rozmowy z pracownikami domu, których pouczono o nieangażowaniu pracowników ochrony do wykonywania czynności z mieszkańcami do których nie są uprawnieni. Ponadto przeprowadzono tożsamą rozmowę z wykonawcą umowy na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu, osób, mienia i terenu Domu Pomocy Społecznej wraz z obsługą portierni.
5. W rejestrze zdarzeń nadzwyczajnych prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia z uwzględnieniem i wskazaniem konkretnej daty, godziny i miejsca zdarzenia wraz z rzetelnym opisem przebiegu zdarzenia zgodnie z art. 55 c ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
6. W DPS funkcjonuje program komputerowy Moduł Dom – Ewidencja Mieszkańców oraz Moduł Dom - Leki firmy ARISCO kontrolujący gospodarkę lekową. Utworzono pomieszczenie, które pełni funkcję magazynu leków. Zmieniona procedura dotycząca zakupu i rozchodu leków usystematyzowała prawidłową realizację leczenia mieszkańców. Przychodnia POZ do której przypisani są mieszkańcy DPS os. Słoneczne 49 zobowiązała się do wystawiania recept mieszkańcom w siedzibie domu pomocy społecznej co wyeliminowało przerwy w dostępności leków. Dawki leków stosowane są zgodnie ze zleceniem lekarskim, a dokumentacja potwierdzająca rozchód leków prowadzona jest w sposób rzetelny.
Przeprowadzono przeliczenie leków indywidualnie dla każdego mieszkańca w celu ustalenia bieżącego stanu leków, co w dalszym etapie posłuży do przeprowadzenia inwentaryzacji lekowej.
Podjęte wyżej działania przyczyniły się do Ochrony Zdrowia mieszkańców zapewniając im bezpieczeństwo.
7. W celu zapewnienia skutecznych i adekwatnych mechanizmów kontroli zarządczej, po uwzględnieniu uwag i wniosków pokontrolnych, dokonano przeglądu oraz aktualizacji celów i zadań planowanych do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem obszaru wsparcia mieszkańców.
Przeprowadzona została także ponowna analiza ryzyk, w kontekście zidentyfikowanych podczas kontroli nieprawidłowości w obszarze realizacji praw mieszkańców. Zidentyfikowane ryzyka będą podlegać monitoringowi poprzez wskazanie obszarów w zakresie kontroli wewnętrznej, aby poziom ryzyka był na poziomie akceptowalnym.
Ponadto jako dodatkowy mechanizm kontroli zarządczej zaplanowano weryfikację wsparcia mieszkańców wynikający ze standardu usług domu pomocy społecznej poprzez procedury kontroli wewnętrznej.
W załączeniu przekazujemy zaktualizowane dokumenty: Plan działalności Domu Pomocy Społecznej na 2024 r., Rejestr ryzyk na 2024 r., oraz Plan kontroli wewnętrznej na 2024 r.

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Świętym
Edu
mgr Ewa Orłowska