

Bielsko-Biała, dnia 15 lipca 2010 r.

Egzemplarz nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres, regon
Dom Spokojnej Starości
ul. Mickiewicza 13,
43-400 Cieszyn
REGON: 072319790
2. Nazwa organu sprawującego nadzór nad jednostką kontrolowaną
Wojewoda Śląski
3. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz okres, w którym pełni on swoją funkcję
Kazimiera Kawulok - Dyrektor Domu od 1.06.2007 r. do nadal.
4. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień lub składającej oświadczenia
Kazimiera Kawulok - Dyrektor Domu Spokojnej Starości oraz pracownicy odpowiedzialni za powierzony im odcinek pracy.
5. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolujących, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli
 - Ewa Pawlik-Chleboś - starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie NrPS/VII/0939/332/10,
 - Teresa Dietrich - starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr PS/YII/0939/331/10 Oddział ds. Inspekcji i Rejestracji Placówek Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydane w dniu 30 czerwca 2010 r.
6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej
Kontrola została przeprowadzona w dniach 14-16 czerwca 2010 r.
7. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą
Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 12 sierpnia 2009 r. nr PS/X/0931/2/6/09 wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 19 do 29 czerwca 2009 r. Okres objęty kontrolą: od 30 czerwca 2009 r. do ostatniego dnia kontroli.
8. Informacje o wcześniej przeprowadzonych kontrolach
Kontrola kompleksowa w Domu Spokojnej Starości w zakresie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania Domu związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadzona w dniach od 19 do 29 czerwca 2009 r.

Pismem znak: PS/II/0933/3/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. podmiot prowadzący Dom, tj. Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie przy ulicy Mickiewicza 13, zostali poinformowani o mającej się odbyć kontroli, jej terminie i zakresie.

W dniu 14 czerwca 2010 r., przed rozpoczęciem czynności kontrolnych przedstawiono Dyrektorowi Domu stosowne upoważnienia i dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 4/2010.

L USTALENIA OGÓLNE

Podstawowymi dokumentami określającymi zasady funkcjonowania Domu są:

1. Regulamin Organizacyjny Domu Spokojnej Starości w Cieszynie zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Cieszyna,
2. Procedury postępowania w określonych sytuacjach.

W okresie objętym kontrolą dokumenty określające zasady funkcjonowania Domu, w tym Statut i Regulamin Organizacyjny nie uległy zmianie. Niewielkie zmiany nastąpiły natomiast w procedurach postępowania w określonych sytuacjach, poprzez wprowadzenie 3 nowych procedur, a mianowicie:

- Zarządzeniem Nr 5/2010 Dyrektora Domu Spokojnej Starości w Cieszynie, z dnia 29 marca 2010 roku została wprowadzona procedura wewnętrznej kontroli zapotrzebowania dziennego na posiłki, stanowiąca **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu,
- Zarządzeniem Nr 7/2010 Dyrektora Domu Spokojnej Starości w Cieszynie, z dnia 30 czerwca 2010 roku została wprowadzona procedura odbioru środków pieniężnych mieszkańców Domu Spokojnej Starości, stanowiąca **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu,
- Zarządzeniem Nr 8/2010 Dyrektora Domu Spokojnej Starości w Cieszynie, z dnia 30 czerwca 2010 roku został wprowadzony regulamin postępowania z depozytami mieszkańców, stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Cieszyn. Ma charakter stacjonarny - jest Domem o zasięgu ponadgminnym, przeznaczonym dla 65 osób w podeszłym wieku.

Decyzją Wojewody Śląskiego nr **PS/X/9013/4/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r.** organ prowadzący Dom, tj. Burmistrz Miasta Cieszyna otrzymał zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej pod nazwą: Dom Spokojnej Starości w Cieszynie przy ulicy Mickiewicza 13, przeznaczonego dla 65 osób w podeszłym wieku. Dom został wpisany do rejestru Wojewody Śląskiego pod nr **PS/II/9014/155/09.**

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Przedmiotem niniejszej kontroli było sprawdzenie realizacji zalecenia pokontrolnego z dnia 12 sierpnia 2009 r. nr PS/X/0931/2/6/09, wydanego po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 19 do 29 czerwca 2009 r. w zakresie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania Domu Spokojnej Starości w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej.

W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji oraz przeprowadzono rozmowy z Dyrektorem oraz pracownikami Domu.

W wyniku powyższego ustalono co następuje:

Zalecenie: Podjąć działania mające na celu doprowadzenie do sytuacji, aby wszyscy mieszkańcy Domu Spokojnej Starości w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 posiadali decyzje kierujące do ww. Domu - **zalecenie zrealizowano.**

W trakcie kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2009 r. w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie zamieszkiwały 54 osoby, w tym 15 osób na podstawie umów cywilno-prawnych. Zarówno organ prowadzący, jak i Dom podejmowali liczne, różnorakie działania celem doprowadzenia do sytuacji, aby wszyscy mieszkańcy posiadali decyzje kierujące do ww. Domu. W wyniku powyższego obecnie wśród 61 mieszkańców Domu 59 przebywa na podstawie decyzji kierujących, a jedynie 2 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych. Doprowadzenie do wydania decyzji kierujących (w zamian umów cywilno-prawnych) dla obydwu osób ze względu na skomplikowane sytuacje rodzinne, w tym prowadzone postępowania o ubezwłasnowolnienie, wymagało znacznie więcej czasu i uniemożliwiło ostateczne sfinalizowanie sprawy.

Z uzyskanych od Dyrektora Domu informacji wynika, iż obydwie osoby są ubezwłasnowolnione. Jedna z nich ma też wyznaczonego opiekuna prawnego i Dom oczekuje na wydanie w najbliższym czasie przez ośrodek pomocy społecznej odpowiednich decyzji, w tym decyzji kierującej do Domu. W stosunku do drugiej osoby trwa postępowanie związane z wyznaczeniem opiekuna prawnego. Po zakończeniu ww. postępowania wydane zostaną decyzje administracyjne (w tym decyzja kierująca do Domu).

Kontrolujące ustaliły, iż z mieszkańcami przebywającymi w Domu na podstawie umów cywilno-prawnych zawarto 2 porozumienia, tj.

1. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o sprawowanie opieki, stanowiące **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu,
2. Porozumienie o uprawnieniu do przebywania w Domu na dotychczasowych warunkach do czasu uzyskania administracyjnej decyzji o skierowaniu, stanowiące **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Żadna z osób, która w miejsce zawartej umowy cywilno-prawnej otrzymała decyzje administracyjne, nie dopłaca do kosztów pobytu w Domu, gdyż Rada Miejska Cieszyna Uchwałą Nr XXVII/267/08 z dnia 30 października 2008 r., stanowiącą **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu, częściowo zwolniła ww. mieszkańców z opłat za pobyt w ww. Domu, a w pojedynczych przypadkach dopłaca rodzina.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wydane pismem nr PS/X/0931/2/6/09 z 12 sierpnia 2009 r. zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

Wobec powyższego odstępuje się od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Dyrektor Domu może odmówić podpisania mniejszego protokołu, składając w terminie 7 dni od jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Dyrektorowi Domu przysługuje także prawo wniesienia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Ww. zastrzeżenia należy wnieść na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na adres: Delegatura Urzędu w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół zawiera 4 strony i 6 załączników.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 wręczono Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.

Integralna część protokołu stanowi spis załączników.

Spis załączników:

1. Procedura wewnętrznej kontroli zapotrzebowania dziennego na posiłki, wraz z Zarządzeniem Nr 5/2010 Dyrektora DSS w Cieszynie,
2. Procedura odbioru środków pieniężnych mieszkańców Domu Spokojnej Starości, wraz z Zarządzeniem Nr 7/2010 Dyrektora DSS w Cieszynie,
3. Regulamin postępowania z depozytami mieszkańców, wraz z Zarządzeniem Nr 8/2010 Dyrektora DSS w Cieszynie,
4. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o sprawowanie opieki,
5. Porozumienie o uprawnieniu do przebywania w Domu na dotychczasowych warunkach do czasu uzyskania administracyjnej decyzji o skierowaniu,
6. Uchwała Nr XXVII/267/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008 r.

Bielsko-Biała, dnia 16 lipca 2010 r.

Dyrektor
jednostki kontrolowanej

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI
43-400 CIESZYN, ul. Mickiewicza 13
REGON 072319790
NIP 548 - 22 - 51 - 073

DYREKTOR

mgr Kazimiera Kawulok

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH
Wydział Polityki Społecznej
40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a

Zespół kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Ewa Pawlik-Chleboś

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Teresa Dietrich