

Włoszczowa dn. 08.09.2009 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI
Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 20, 29-100 Włoszczowa

Kontrola została przeprowadzona w dniu 7 września 2009 r. na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 43/09 Starosty Włoszczowskiego z dn. 4 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie oraz Upoważnienia Starosty Włoszczowskiego z dn. 04.09.2009r.

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) **Sławomir Owczarek** – sekretarz Powiatu
- 2) **Ilona Nowak-Kierownik** Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.
- 3) **Maria Marcinkowska**-główny księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.
- 4) **Renata Piątek**- specjalista do spraw osób niepełnosprawnych i interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Przedmiotem kontroli była ocena zasadności roszczeń rodziny, dotyczących prawidłowości dokonywanych przez Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie zakupów ze środków finansowych zmarłej mieszkanki Domu Pani Janiny Kos.

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, zwany dalej Domem, posiada numer statystyczny REGON 292398393 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP-656-12-02-856. Dom jest zarejestrowany w Rejestrze Wojewody pod poz.15 (PS.II.9013/15/2001 z dnia 08.01.2001 r.).

Na podstawie udostępnionych przez pracowników Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, akt zmarłej mieszkanki Janiny Kos, Komisja stwierdziła co następuje:

Pani Janina Kos urodziła się w dniu 9 listopada 1946 r.

Do Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie została przyjęta w dniu 28 kwietnia 1988 r., w wieku 42 lat.

Zmarła w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w dniu 14 czerwca 2009r. (Nr aktu zgonu: 202/2009 z dnia 15.06.2009r.)

Lekarz jako przyczynę śmierci wpisał niewydolność serca. Stosowne zaświadczenie znajduje się w aktach osobowych.

W domu pomocy społecznej pani Janina Kos mieszkała przez 21 lat.

Rodzice Janiny Kos nie żyją. Ojciec zmarł 29 maja 1979 r., matka 10 listopada 1988 r.

W dokumentacji jako bliska rodzina mieszkanki wpisana jest Pani Zofia Stępień – siostra.

Święta Wielkanocne i Bożonarodzeniowe Pani Janina Kos spędzała w domu pomocy społecznej.

Przez cały okres pobytu w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie od roku 1988 do 2009 urlopowana była tylko jeden raz, na 5 dni w okresie: 24.03.1989 r.-29.03.1989 r.

W prowadzonym przez dom pomocy społecznej zeszycie odwiedzin znajdują się wpisy dotyczące kontaktów Pani Janiny Kos z rodziną.

Na tej podstawie stwierdzono, że w/w była odwiedzana przez siostrę Zofię Stępień w następujących terminach:

1. 15.03.2001 r.
2. 17.06.2001 r.
3. 08.01.2002 r.
4. 10.08.2002 r.
5. 15.12.2003 r.
6. 21.12.2003 r.
7. 18.04.2004 r.
8. 20.03.2005 r.
9. 15.03.2008 r.

U pani Janina Kos zdiagnozowana została choroba psychiczna. Jednak z akt sprawy wynika, że w/w nigdy nie była ubezwłasnowolniona, a zatem w pełni korzystała z przysługujących jej praw.

W dniu 12.11.1987 r. Pani Janina Kos otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia. Mieszkanka została zaliczona do II grupy inwalidów.

W dniu 23.01.2006 r. Pani Janina Kos otrzymała orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie, w którym została zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie wydano na stałe.

Mieszkanka przez okres pobytu w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie znajdowała się pod opieką personelu Domu oraz pod opieką medyczną.

W aktach osobowych znajdują się karty lekarskie świadczące o przeprowadzanych badaniach. Ponadto znajduje się kilka kart leczenia szpitalnego, przy czym jedna z nich, dotycząca pobytu w szpitalu w okresie 15.06.1987 – 28.04.1988r. jako rozpoznanie wskazuje m.in. „niedokrwistość”.

Z powyższego wynika, że Pani Janina Kos bezpośrednio przed umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie przebywała przez okres 10 miesięcy w szpitalu. Ze szpitala została odwieziona karetką do domu pomocy społecznej. (załącznik Nr 1)

Wynika z tego, że choroby układu krążenia występowały u w/w już przed umieszczeniem jej w domu pomocy społecznej.

W aktach osobowych mieszkanki znajduje się kilka fotografii, świadczących o tym, iż uczestniczyła ona w bieżącym życiu Domu, jak również brała udział w życiu kulturalnym.

W domu pomocy społecznej przeprowadzane są coroczne kontrole przez takie jednostki jak: Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie oraz ze względu na profil Domu, przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie. Ten ostatni, w „Sprawozdaniu z kontroli Domu Pomocy Społecznej dla Osób z zaburzeniami psychicznymi” z dnia 26 czerwca 2009 r. stwierdził m.in.: „podczas kontroli nie stwierdzono, by dochodziło do naruszeń praw osób

przebywających w domu pomocy społecznej. Z bezpośredniej obserwacji oraz z rozmów z pensjonariuszami wynika, że personel odnosi się do nich z życzliwością.” (załącznik Nr 2)
Również protokoły z kontroli Urzędu Wojewódzkiego czy PCPR –u we Włoszczowie nie stwierdzały nieprawidłowości w zakresie opieki nad mieszkańcami domu.

Pismem z dnia 27.08.2009 r. (Znak: 802/2009) Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie poinformował Panią Zofię Stępień i Panią Otolia Skrzypek, iż rzeczy należące do masy spadkowej po Pani Janinie Kos znajdują się w depozycie Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie i są przygotowane do odbioru (załącznik nr 3).

Kontrola ze strony finansowo-księgowej:

Kontrolą objęto co następuje:

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie posiada Regulamin postępowania z depozytami mieszkańców domu. Został on wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 18/2008 z dnia 31.12.2008r, który obowiązuje od 01.01.2009 r.

Według powyższego Regulaminu depozytami mogą być objęte przedmioty wartościowe i dokumentarne.

Do wartościowych zalicza się m.in.:

- polskie pieniądze
- przedmioty uznane przez mieszkańca za wartościowe.

W przypadku Pani Kos Janiny:

wpływami na konto depozytowe były środki finansowe z ZUS z tytułu renty oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków. Odbywa to się to następująco: renta dostarczona przez listonosza była odbierana przez DPS (załącznik nr 4). Pracownik DPS po odebraniu pieniędzy wpłacał do kasy DPS a następnie kasjer wpłacał do banku na konto depozytowe. Wszystkie operacje odbywały się w tym samym dniu. W razie nieobecności kasjera rentę bezpośrednio wpłacano dowodem wpłaty na konto depozytowe – tak wystąpiło np. w miesiącu czerwcu 2009r.

wypłatami z konta depozytowego były:

- wypłacane na rzecz Domu Pomocy Społecznej należności stanowiącej różnicę między kwotą należną za pobyt a kwotą potrąconą przez ZUS (załącznik nr 5).
- wypłacane miesięcznie drobne kwoty na osobiste zakupy Pani Janiny Kos, na postawie zebranego zbiorczego zapotrzebowania, czasem korygowanego przez pracownika socjalnego, który najlepiej wiedział na co potrzebne są pieniądze, np: w miesiącu maju 2009 Pani Janina Kos złożyła zapotrzebowanie na 100 zł po weryfikacji przez pracownika socjalnego –wypłacono jej 80,00 zł. (załącznik nr 6).
- na zakup przedmiotów służących do osobistego użytku, takich jak: leki, meble, telewizor, dywan, itp. na podstawie podania mieszkanki.

Meble i inne przedmioty dla Pani Kos Janiny zostały zakupione na jej prywatną własność w roku 2001 i 2006r. Sprawdzona dokumentacja zakupu z 2006r jest następująca:

- 1) 14 marca 2006r Pani Kos Janina wystąpiła z prośbą o zakup 3 sztuk krzeseł.
Ze środków zgromadzonych na koncie depozytowym , zakupu dokonano 14.03.2006 według faktury nr 1359 na kwotę 375 na jej nazwisko i zapłacono przelewem w dniu 16.03.2006.
- 2) dnia 16.05.2006 Pani Kos Janina wystąpiła z prośbą o dokonanie dla niej zakupu między innymi: telewizora i stołu, w dniu 7.06.2006 zakupiono jej telewizor Phil 21.

wg faktury 3618/MG1/2006 na kwotę 699,00 zł-zapłacono przelewem 30.06.2006, w dniu 29.06.2006 zakupiono stół Marek wg faktury 1488/MG2/06 na kwotę 675,00 zł – zapłacono przelewem 30.06.06 (ksero dokumentów: załącznik nr7).

Zakupione przedmioty dla Pani Kos Janiny zostały podpisane jako jej własność prywatna i zaewidencjonowane ilościowo-wartościowo w książce inwentarzowej pod nazwiskiem Kos Janina.

Zapisy w książce inwentarzowej pod nazwiskiem Pani Kos Janina ewidencjonują następujące przedmioty:

Lp	Data	Nr faktury	Nazwa	Cena jednostkowa	ilość	Wartość
1	20.08.2001	3231	Szafa 18/7 BRWMs	483,00	1	483,00
2	20.08.2001	3231	Szafa BRW MD	312,00	1	312,00
3	20.08.2001	3231	Komoda BRW MS	350,01	1	350,01
4	20.08.2001	3231	Lustro	217,00	1	217,00
5	20.08.2001	3231	Kontener(szafka p/łóżku)	169,99	1	169,99
6	6.11.2000	24	Dywan (1.70x2.30)	187,00	1	187,00
7	16.03.2006	1359	Krzeseło lumag	125,00	3	375,00
8	30.06.2006	3618	Telewizor Philips 21	699,00	1	699,00
9	30.06.2006	1488	Stół Marek	675,00	1	675,00
	Razem					3.468,00

W miesiącu czerwcu konto depozytowe Pani Kos Janiny wykazywało następujące operacje:

Stan środków (saldo) z m-ca maja 2009	20.819,65
Wpływ – renta 06/09	+ 477,64
- odsetki bankowe	+ 234,83
wydatki – faktura za leki	- 124,89
odpłatność dla DPS za	
okres 01-14.06.09(14 .06 zgon)	- 94,64
stan konta	21.312,59

Całą kwotę wypłacono spadkobiercom według Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, wydanego przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie w dniu 16 lipca 2009 r. Spadek po Pani Janinie Kos nabyły dwie siostry po 1/2 Pani Otolia Skrzypek i Pani Zofia Stępień (załącznik nr 8), które zostały powiadomione przez DPS o rzeczach, znajdujących się w depozycie DPS (załącznik nr 9).

Zakupione przedmioty Pani Janiny Kos do odbioru wg protokołu zwrotu rzeczy osobistych z dnia 10.08.2009 (załącznik nr 10), zgodnie z wykazem z książki inwentarzowej ,w obecności pracownika socjalnego DPS - Pani Anny Cieślik podpisali spadkobiercy tj. Pani Stępień Zofia i Pani Otylia Skrzypek, lecz rzeczy tych nie odebrały. W obecności Dyrektora DPS Pana Maksymiliana Stępnia , głównej księgowej DPS Pani Marianny Huś i pracownika socjalnego DPS Pani Anny Cieślik w dniu 10.08.2009 w/w oświadczyły, że w ciągu tygodnia wypowiedzą się jak zagospodarują te rzeczy ,czy zabiorą czy zostawią dla DPS. Do dnia dzisiejszego ani się nie wypowiedziały w tej kwestii, ani rzeczy nie odebrały. Przedmioty są opisane, zabezpieczone oczekują na odbiór.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Nie zachodzi konieczność wydania zaleceń.

Protokół kontroli

podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1.....*Ozimek*.....
2.....*Nowak Ilona*.....
3.....*J.H.*.....
4.....*Renata Piętel*.....
5.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1.....*Blut*.....
2.....*Mus*.....
3.....*Off*.....
4.....
5.....

Otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej.
2. Starosta Powiatu Włoszczowskiego.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.
4. a/a

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
29-100 WŁOSZCZOWA
ul. Wiśniowa 10
tel. 041 39-44-993**

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włoszczowie

Ilona Nowak
mgr Ilona Nowak

Ilona