

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” w Bydgoszczy na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285)

Jednostka kontrolowana.

Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia”
ul. Mińska 15a
85-442 Bydgoszcz

Typ domu.

Dom dla osób w podeszłym wieku z liczbą 75 miejsc rzeczywistych.

NIP 9670117200

REGON 091338640

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

Monika Sikora-Świtek - kierownik Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” w Bydgoszczy.

Oznaczenie jednostki nadrzędnej.

Miasto Bydgoszcz.

Jednostka kontrolująca.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 496/2023 z 26 czerwca 2023 r. – kierujący zespołem inspektorów,

██████████ – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 496/2023 z 26 czerwca 2023 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 czerwca 2023 r.

(akta kontroli str. 5)

Inspektorzy ustalili, iż zagadnienia będące zakresem kontroli regulowało Zarządzenie nr 79/2019 Dyrektora Zespołu Domów Pomocy i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury zaopatrzenia Mieszkańców DPS „Jesień Życia” w leki i środki pomocnicze.

(akta kontroli str. 6-9)

Aktualnie obowiązuje Zarządzenie nr 126/2023 Dyrektora Zespołu Domów Pomocy i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury zaopatrzenia Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w środki pielęgnacyjne.

(akta kontroli str. 10-12)

W jednostce obowiązuje również Zarządzenie nr 120/2023 Dyrektora Zespołu Domów Pomocy i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi w Domach Pomocy Społecznej.

(akta kontroli str. 13-19)

Zespół inspektorów dokonał analizy zamówień środków chłonnych dla mieszkańców domu za okres od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r.

Poniższa tabela prezentuje listę zakupionych środków chłonnych dla mieszkańców.

Lp.	Imię i nazwisko	Potrzeba zaopatrzenia w środki chłonne	Ilość środków chłonnych na zlecenie	Refundowane/ pełnopłatne
1		tak	270	refundowane
2		tak	120	refundowane
3		tak	90	refundowane
4		tak	180	refundowane
5		tak	90	refundowane
6		tak	90	refundowane
7		tak	120	refundowane
8		tak	90	refundowane
9		tak	90	refundowane
10		tak	90	refundowane
11		tak	90	refundowane
12		tak	120	refundowane
13		tak	270	refundowane
14		tak	270	refundowane
15		tak	120	refundowane
16		tak	270	refundowane
17		tak	270	refundowane
18		tak	150	refundowane
19		tak	120	refundowane
20		tak	90	refundowane
21		tak	120	refundowane

pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie depozytowym na podstawie upoważnień Mieszkańca/opiekuna prawnego.”

(akta kontroli str. 20-27)

Zespół inspektorów poprosił kierownika sekcji Panią [REDAKTOWANE] jako osobę odpowiedzialną za zamawianie środków chłonnych o przedstawienie jak przebiega proces ich zamawiania. Kierownik wyjaśniła, iż środki chłonne dla mieszkańców zamawia raz w miesiącu w ilości zgodnej z zamówieniem zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Zamówienia dokonuje na formularzu zamówienia, który przesyła w formie elektronicznej do firmy realizującej zamówienie.

Zespół inspektorów dokonał analizy zamówień z miesięcy do stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r. pod kątem ilości zamówionych produktów, a ilością wskazaną na podstawie rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Analiza wykazała, iż mieszkańcy korzystający ze środków chłonnych zaopatrywani są w ramach ilości nie przekraczającej tej wskazanej w zleceniu.

(akta kontroli str. 29-80)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPS „Jesień Życia” w zakresie objętym kontrolą.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Kierownik Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” w Bydgoszczy.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń zespół inspektorów poinformował dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.