

KWE/1712.1/3/11

Wołomin, dnia 17.08.2011r.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 12.08.2011r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Tłuszczu Nr 3 przy ul. Szkolnej Nr 4 przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie - Macieja Burakowskiego, działającego na podstawie Upoważnienia Nr 61/2011, zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

oraz inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Wołominie – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie Uchwały Nr III-38/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku, upoważniającej do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Temat kontroli:

1. Organizacja jednostki;
2. Zatrudnienie kadry;
3. Rekontrola zaleceń ujętych w protokole kontroli przeprowadzonej w dniu 06.10.10 r.

Ad. pkt 1.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie następujących dokumentów:

- Statut – przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XI – 81/07 z dnia 18 lipca 2007 r. (zmiana z dnia XXIV-180/08 z dnia 28 października 2008r.
- Regulamin organizacyjny przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr III-199/09 z dnia 15 grudnia 2009 r,
- Regulamin wewnętrzny Domu podpisany przez p.o. Kierownika Panią Agnieszkę Marczak z dnia 19 października 2009 r,
- Regulamin dotyczący korzystania z pracowni ogrodniczej, kulinarnej, artystyczno-ceramiczno-plastycznej, sali rehabilitacyjnej, pracowni telewizyjno-teatralnej przyjęty zarządzeniem p.o. Kierownika Pani Agnieszki Marczak z dnia 15 października 2009 r.

Ponadto organizację Domu regulują pozostałe zarządzenia Kierownika (załącznik do Prot. Nr 1.)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy – p.o. Kierownika Pani Anna Kostrzewa w dniu 30 marca 2011r. przesłała do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uaktualniony statut, regulamin organizacyjny oraz plan działalności Domu, a także harmonogram dostosowania do standardów funkcjonowania celem akceptacji. Ponadto w dniu 26 kwietnia 2011r. w uzupełnieniu w/w dokumentacji przesłano do WPS MUW ogólny harmonogram do planu pracy

46

i zakres usług w planie pracy, co jest wymagane w obowiązującym rozporządzeniu. Według wyjaśnień Pani Kostrzewy jednostka czeka na akceptację w/w dokumentacji.

Ad. pkt 2.

W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień kontroli zatrudnionych jest 6 osób na 5-ciu etatach. Wszystkie osoby zatrudnione są na umowę o pracę. Z dokumentacji teczek osobowych wynika, że wszystkie osoby spełniają obowiązujące kryteria do wykonywania powierzonych zadań.

Dodatkowo jedna osoba odbywa staż z Urzędu Pracy na stanowisku *pomoc terapeuty zajęciowego*. (Szczegóły zatrudnienia zawiera załącznik do prot. Nr 2.)

Ad. pkt 3.

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 06.10.2010 r. w zakresie warunków bhp i ppoż. (Protokół kontroli KWE/0912/21/10) stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a/. brak książki kontroli obiektu,
- b/. brak aktualnych przeglądów instalacji elektrycznej,
- c/. brak oceny ryzyka zawodowego,
- d/. brak wyznaczenia na piśmie osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
- e/. brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planu ewakuacji placówki.

W wyniku przeprowadzonej rekontroli, mającej na celu sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń – kontrola stwierdziła, co następuje:

Ad. pkt a i b :

Placówka posiada „książkę obiektu budowlanego”. Osobami upoważnionymi do dokonywania wpisów są: Pani Agnieszka Brzostek i Pani Anna Kostrzewa. W książce znajdują się aktualne wpisy dotyczące:

- danych identyfikacyjnych obiektu,
- spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu,
- dane techniczne charakteryzujące obiekt,
- plan sytuacyjny obiektu.

W wykazie okresowych kontroli technicznych widnieją zapisy dotyczące przeglądu przewodów kominowych z dnia 28.01.2011 r.- ze wskazaniem następnego terminu badań na 2012 rok., protokół serwisowy pieca C.O. z dnia 19.05.2011r – ze wskazaniem następnych badań w 2012 roku, protokół pomiarów instalacji elektrycznej wykonanych w listopadzie 2011r.- z zaleceniem zamontowania gniazda elektrycznego w kotłowni powyżej poziomu pieca C.O.

Ad. pkt c.

„Ocena ryzyka zawodowego” została opracowana przez Panią Agnieszkę Brzostek w dniu 14.10.2010r. i zawiera następujące rozdziały:

1. poziom przygotowania zawodowego,
2. wypadki przy pracy,
3. karty ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy tzn:
 - psychologa,
 - pracownika biurowego,
 - terapeuty zajęciowego,
 - księgowej.

47

We wszystkich przypadkach ryzyko zostało określone jako dopuszczalne (akceptowane) – nie wymagające opracowania planów poprawy warunków pracy. Należy jedynie w miarę posiadanych środków prowadzić działania zmierzające do wymiany sprzętu na nowocześniejszy i bardziej ergonomiczny.

Ad. pkt d.

W aktach personalnych znajduje się zaświadczenie upoważniające Panią Annę Kostrzewa- pełniącą funkcję psychologa do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
(Na dzień kontroli Pani Kostrzewa zastępuje Kierownika PŚDS – przebywającego do dnia 05.09.2011r. na urlopie macierzyńskim).

Ad. pkt e.

W grudniu 2010 r. została opracowana przez firmę Pana G. Łapińskiego „FIREWALL” z Radzymina „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” dla PŚDS Nr 3 w Tłuszczu zawierająca podstawowe przepisy dotyczące ochrony ppoż. obiektu, wyposażenia pożarowego, sposobów postępowania na wypadek pożaru, sposobów zabezpieczenia prac niebezpiecznych, warunki i ewakuacja ludzi na wypadek pożaru, instalacje alarmowe, zadania i odpowiedzialność pracowników w zakresie ochrony ppoż. oraz oświadczenia pracowników o znajomości instrukcji poświadczane własnoręcznymi podpisami.

W dniu 18.01.2011r. zostały opracowane przez Firmę „FIREWOLL” plany ewakuacyjne placówki w 3-ch egzemplarzach, które wiszą na widocznym miejscu w korytarzu głównym i przy wejściu do budynku.

Kontrola udzieliła instruktażu na temat sposobu ewakuacji osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy i zobowiązała Panią Annę Kostrzewę do przygotowania i przeprowadzenia w placówce próbnego alarmu na wypadek pożaru budynku.

WNIOSKI KOŃCOWE:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony wyłącznie do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod Nr 4.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

p.o. Kierownika
.....
mgr Anna Kostrzewa

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
05-200 WOŁOMIN
ul. Legionów 78

Załączniki:

1. Wykaz zarządzeń Kierownika PŚDS w Tłuszczu
2. Ewidencja zatrudnienia w PŚDS Tłuszcz

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
wołomin
Mieczysław Burakowski

INSPEKTOR
Kontrolny wewnętrznej
Jerzy Wierzbę

p.o. Kierownika
Anna Kostrzewa
mgr Anna Kostrzewa

Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy nr 3
w Tłuszczu
05-240 TŁUSZCZ, ul. Szkolna 4
NIP 1251477852
REGON 141288268

Ewidencja zatrudnienia w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu wg stanu na dzień 10.08.2011 roku.

Stanowisko	Imię i nazwisko	Zatrudniony/na na umowę o pracę od...	Wymiar czasu pracy	Wykształcenie
Kierownik	Agnieszka Brzostek	16.03.2009r.	1 etat	Wyższe magisterskie (mgr pedagogiki- Edukacja Zdrowotna i Profilaktyka Uzależnień), specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.
Księgowa	Magdalena Bury	3.11.2008r.	0,5 etatu	Wyższe magisterskie (mgr ekonomii)
Psycholog	Anna Kostrzewa	1.03.2010r.	1 etat	Wyższe magisterskie (mgr psychologii ze specjalizacją kliniczną)
Terapeuta zajęciowy	Wojciech Łysakiewicz	10.03.2008r.	1 etat	Wyższe magisterskie (mgr pedagogiki resocjalizacyjnej)
Terapeuta zajęciowy	Hanna Banaszek	2.08.2010r.	1 etat	Wyższe licencjackie (pedagogika resocjalizacyjna)
Terapeuta zajęciowy	Wioletta Bajorek	17.01.2011r.	0,5 etatu	Wyższe magisterskie (mgr pedagogiki resocjalizacyjnej)

Pracownikowo w PSDS Nr 3 w Tłuszczu od dnia 15. 06. 2011 roku, odbywa staż z Urzędu Pracy
miejscowa lekarzka, na stanowisku: pomoc terapeuty zajęciowego.

Zgodność z oryginałem
stwierdzam

Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy nr 3
w Tłuszczu
05-240 TŁUSZCZ, ul. Szkolna 4
NIP 1251477852
REGON 141288268

dn. 12.08.2011r.

p.o. Kierownika
Anna Kostrzewa
mgr Anna Kostrzewa

