



# STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Ostrowiec Świętokrzyski 8.07.2024 r.

Or.III.1710.4.2024

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Kielcach  
ul. gen. T. Kościuszki 6  
25-310 Kielce

Dotyczy: Wystąpienia pokontrolnego znak LKI.410.5.7.2024

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne nr LKI.410.5.7.2024 z przeprowadzonej kontroli nr P/24/061- Przestrzeganie praw mieszkańców domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych, informuję o podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt. IV. Uwagi i wnioski ww. wystąpienia.

I. W zakresie kontroli zarządczej.

1. Zobowiązano Dyrektora DPS do:

- a) Dokonania przeglądu regulaminu i procedur kontroli zarządczej obowiązujących w jednostce oraz wprowadzenia zmian mających na celu usprawnienie procedur i wymogów dotyczących dokumentowania realizacji kontroli zarządczej.
- b) Dokonania przeglądu przedłożonych celów i zadań jednostki na 2024 rok oraz przygotowania propozycji celów i zadań na 2024 rok uwzględniających wszystkie istotne aspekty działalności jednostki, w tym w szczególności obejmujące

zakresem obszary wskazane w czasie kontroli jako nieprawidłowe. Monitorowania celów, w tym wskaźników i ich dokumentowania, ustalone mierniki winny faktycznie monitorować realizację danego celu. Prowadzenia dokumentacji potwierdzającej mierzenie i monitorowanie wskaźników, która winna stanowić integralną część dokumentacji kontroli zarządczej.

- c) Dokonania ponownej identyfikacji ryzyka na 2024 rok. Zidentyfikowane ryzyka winny w rzeczywisty sposób opisywać zagrożenia, które mogą wpływać na realizację zadań jednostki, w tym zawierać ryzyka związane z nieprzestrzeganiem praw pacjenta. Po identyfikacji ryzyka należy przeprowadzić analizę ryzyka tj. dokonać oszacowania istotności ryzyka poprzez określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych skutków. Każdemu ryzyku należy przypisać ocenę ryzyka nieodłącznego i rezydualnego, w stosunku, do każdego ryzyka należy określić rodzaj reakcji na to ryzyko. Wobec ryzyk, które nie mieszczą się w ustalonym, akceptowalnym poziomie należy wykazać działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka do akceptowalnego poziomu zgodnie z przyjętą w jednostce mapą ryzyka.

Wyznaczono termin realizacji zobowiązań do 31.07.2024 r.

2. Zobowiązano Dyrektora PCPR do :

- a) Dokonania przeglądu przedłożonych celów i zadań jednostki na 2024 rok oraz przygotowania propozycji celów i zadań na 2024 rok uwzględniających wszystkie istotne aspekty działalności jednostki, w tym w szczególności związane z nadzorem PCPR nad działalnością domów pomocy społecznej. Miernik jest kryterium oceny, wskaźnikiem określającym wielkość, jakość lub wartość. Miernik winien umożliwiać rzetelne i obiektywne określenie realizacji celu, odnosić się do rezultatu, mierzyć to na co jednostka ma wpływ, bazować na wiarygodnych i dostępnych i udokumentowanych informacjach.

Monitorowania celów, w tym wskaźników oraz dokumentowania ustalonych mierników, które winny faktycznie monitorować realizację danego celu. Dokumentacja potwierdzająca mierzenie i monitorowanie wskaźników winna stanowić integralną część dokumentacji kontroli zarządczej.

- b) Dokonania ponownej identyfikacji ryzyka na 2024 rok. Zidentyfikowane ryzyka winny w rzeczywisty sposób opisywać zagrożenia, które mogą wpływać na realizację zadań jednostki, w tym zawierać ryzyka związane z nadzorem na DPS-ami. Po identyfikacji ryzyka należy przeprowadzić analizę ryzyka tj. dokonać oszacowania istotności ryzyka poprzez określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych skutków. Każdemu ryzyku należy przypisać ocenę ryzyka nieodłącznego i rezydualnego stosunku, do każdego ryzyka należy określić rodzaj reakcji na to ryzyko. Wobec ryzyk, które nie mieszczą się w ustalonym, akceptowalnym poziomie należy wykazać działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka do akceptowalnego poziomu zgodnie z przyjętą w jednostce mapą ryzyka.

Wyznaczono termin realizacji zobowiązań do 31.07.2024 r.

## II. W zakresie nadzoru nad PCPR i DPS:

W zakresie poprawy nadzoru PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim nad działalnością DPS zalecono Dyrektorowi PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim podjęcie działań zmierzających do zapewnienia przez PCPR doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu ostrowieckiego, jak również zwiększenia nadzoru i rzetelnej kontroli nad DPS poprzez cykliczną weryfikację:

- a) stanu zatrudnienia pracowników w DPS-ach i zapewnienia kadrze szkoleń – zgodnie z obowiązującymi wymogami,
- b) rzetelnego wypełniania w DPS dokumentacji związanej z realizacją indywidualnych planów wsparcia,
- c) wyznaczenia pomieszczenia z przeznaczeniem na palarnię,
- d) prowadzonej gospodarki lekowej dla mieszkańców,
- e) prowadzonej dokumentacji medycznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem zaświadczeń potwierdzających konieczność dalszego pobytu mieszkańców w DPS lub dokonywania takich wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej.

Informacje dotyczące podjętych działań w zakresie realizacji ww. wniosków i uwag mają być przekazywane do Starosty Ostrowieckiego w terminie do 31 lipca 2024 r.

Jednocześnie zalecono Dyrektorowi PCPR wprowadzenie bieżącego raportowania przez DPS informacji o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców wraz ze szczegółowym opisem i dokumentacją z przebiegu zdarzenia.

W celu zwiększenia nadzoru nad DPS zalecono kwartalną ocenę sytuacji w placówce dokonywaną przez pracowników PCPR, która będzie przedstawiana do wiadomości Starosty Ostrowieckiego.

  
STAROSTA  
Agnieszka Rogalińska

SEKRETARZ  
Powiatu Ostrowieckiego

  
Lukasz Witkowski

NACZELNIK  
Wydziału Edukacji, Zdrowia  
i Spraw Społecznych

  
Mariusz Łata