

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 4/2014

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 009/06/2014/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2014 dne 25. 9. 2014 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 009/06/2014/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola dodržování pravidel přijímání klientů do domova důchodců

Složení kontrolní skupiny: Břetislav Pour, Stanislav Šíp, Josef Mlynář

Vedoucí kontrolní skupiny: Břetislav Pour

Zahájení kontroly: 1. 10. 2014

Kontrolovaná osoba: Domov důchodců Ždírec, p. o.,

Vedoucí kontrolované osoby: PaedDr. Martina Matějková

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením případně zjištěných nedostatků:

Řídící normy a předpisy Domova důchodců Ždírec, p. o., přímo související s přijímáním klientů, které byly podrobeny kontrole:

- Metodický postup při jednání se zájemcem o službu včetně jeho přílohy „Jednání se zájemcem/žadatelem o poskytování sociální služby v DD Ždírec“.
- Metodický postup vedení evidence žadatelů v Domově důchodců Ždírec, p. o.

Materiály související se vztahem DD Ždírec, p. o. – klient:

- Informace pro budoucí uživatele služeb DD Ždírec (žadatele již zařazené do evidence).
- Seznam potřebných dokladů a doporučeného oblečení a vybavení.
- Dohoda o přistoupení k závazku dle § 71, odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
- Vnitřní předpis č. 4/2013 o úhradách za ubytování a stravování, o platbách za péči a o vracení úhrady při pobytu mimo zařízení.
- Sazebník fakultativních činností s platností od 1. 7. 2014.

Dne 25. 9. 2014 bylo na zasedání kontrolního výboru č. 6/2014 výše uvedeným usnesením rozhodnuto o provedení kontroly č. 4/2014 zaměřené na dodržování pravidel přijímání klientů do Domova důchodců Ždírec, p. o. Kontrolní skupina byla ustanovena ve složení Stanislav Šíp, Josef Mlynář a Břetislav Pour, který byl zároveň jmenován vedoucím kontrolní skupiny. Dne 29. 9. 2014 oznámila písemně Lenka Matysová vedoucí kontrolované osoby Martině Matějkové termín zahájení kontroly. Následně se vedoucí kontrolní skupiny Břetislav Pour spojil s Martinou Matějkovou a vzájemně se dohodli na termínu fyzického provedení kontroly dne 16. 10. 2014. Dne 8. 10. 2014 obdrželi všichni členové kontrolní skupiny k prostudování materiály - Metodický postup při jednání se zájemcem o službu včetně jeho přílohy „Jednání

se zájemcem/žadatelem o poskytování sociální služby v DD Ždírec“ a Metodický postup vedení evidence žadatelů v Domově důchodců Ždírec, p. o., podle kterých se řídí přijímání klientů do DD Ždírec p. o.

Kontrolní skupina se sešla dne 16. 10. 2014 v DD Ždírec, p. o., k provedení kontroly za účasti ředitelky Marty Matějkové, vrchní sestry Marie Šimkové, a vedoucí soc. úseku a metodika standardu kvality Hany Bohuňovské.

První část kontroly proběhla jako řízená diskuze. Zástupkyně DD Ždírec, p. o., informovaly kontrolní skupinu o tom, že stávající kapacita domova důchodců je 116 lůžek (5 pokojů 3 lůžkových, 45 pokojů 2 lůžkových a 5 pokojů 1 lůžkových), z toho 70 lůžek je ve zvláštním režimu (nemocní Alzheimerovou chorobou). DD Ždírec, p. o., v současné době zaměstnává 81 zaměstnanců. Kapacita 116 lůžek je plně naplněna. Ze 116 klientů jich 52 nedosahuje výší svého důchodu na stanovenou úhradu za ubytování a stravování a za péči, která činí 10 500 Kč měsíčně (průměrně to činí 1 700 Kč na jednoho klienta), přičemž příslušné náklady spojené s výše uvedenými službami činí přibližně 25 000 Kč měsíčně na jednoho klienta. V současné době je evidováno celkem 250 žadatelů o místo (toto číslo není plně vypovídající, protože většina žadatelů má podanou žádost ve více soc. ústavech).

V druhé části kontroly proběhla podrobná kontrola tří složek stávajících klientů DD Ždírec, p. o., a to Antonína Alberta, Vlasty Pastyříkové a Heleny Klímové. Byly kontrolovány všechny postupy stanovené již dříve uvedenými předpisy pro přijímání klientů do DD Ždírec, p. o. Evidence žadatelů o poskytování sociální služby (pořadník) je sestavována na základě bodového hodnocení každé žádosti. Bodová kritéria se dělí do 3 skupin (1 - vlastní kritéria, 2 - datum podání žádosti, 3 - věk žadatele). V 1. skupině se např. + 4 body hodnotí tíživá situace žadatele a také přiznaný příspěvek na péči, + 3 body se hodnotí občanství v Kraji Vysočina. – 3 body se hodnotí např. zamítnutý příspěvek na péči a – 10 body odmítnutí přijetí na volné lůžko (je hodnoceno celkem 12 kritérii). Ve 2. a 3. skupině kritérii vždy přísluší za každý rok podání žádosti popř. za vyšší věk žadatele vyšší bodové ohodnocení.

V třetí části kontroly byla za přítomnosti ředitelky Marty Matějkové provedena podrobná prohlídka celého objektu DD Ždírec, p. o.

Závěry:

Kontrolní skupina konstatuje, že přijímání klientů do Domova důchodců Ždírec, p. o., je věnovaná náležitá pozornost, celá agenda probíhá v souladu s příslušnými předpisy a neshledala žádný nedostatek. Celý areál Domova důchodců Ždírec, p. o., je z velké části po rekonstrukci a dle názoru kontrolní skupiny je na špičkové úrovni.

V Jihlavě dne 23. 10. 2014

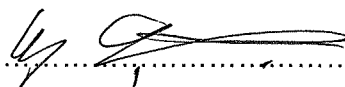
Členové kontrolní skupiny:

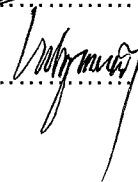
Břetislav Pour (vedoucí kontrolní skupiny)

Stanislav Šíp

Josef Mlynář







Kontrolovaná osoba:

Domov důchodců Ždírec, p. o.

Vedoucí kontrolované osoby:

Martina Matějková, ředitelka



Domov důchodců Ždírec
příspěvková organizace ①
Ždírec 43, 588 13 Polná
IČ: 75002779, tel.: 561 111 301