



Opole, dnia 12 stycznia 2022 r.

PS.I.431.61.2021. AKB2

**Pani
Jadwiga Michułka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
Jędrzejów 16
49 - 200 Grodków**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 3 - 4 oraz 10 - 11 listopada 2021 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w zakresie jakości usług świadczonych przez Dom oraz oceny zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawiono w protokole. W kontrolowanym obszarze działalność Domu oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku kontroli ustalono, że Dom:

- 1) świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych oraz opiekuńczych i wspomagających, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 278),
- 2) umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów,
- 3) zatrudnia kadrę merytoryczną posiadającą wymagane przepisami kwalifikacje i przygotowanie zawodowe do wykonywania obowiązków na swoich stanowiskach pracy,
- 4) spełnia warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających zgodnie z zapisami § 6 rozporządzenia sprawie domów pomocy społecznej

tj. liczby pracowników socjalnych, zapewnienia kontaktu z psychologiem oraz wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego i uczestniczenia przez nich w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

Niemniej, stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- 1) nie nadania przez Radę Powiatu Brzeskiego Domowi Pomocy Społecznej w Jędrzejowie statutu oraz nie określenia przez ten organ mienia przekazanego jednostce w zarząd, co stanowi naruszenie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
- 2) nie spełniania wszystkich wymogów w zakresie warunków bytowych Domu zawartych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i c cyt. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, tj.:
 - a) istnienia barier architektonicznych, wynikających z braku windy w dwukondygnacyjnym budynku Domu oraz,
 - b) wadliwego funkcjonowania systemu przyzywowo – alarmowego.

Stwierdzone nieprawidłowości, z uwagi na ich charakter i wagę nie stanowią podstawy do negatywnej oceny jednostki, niemniej wpływają na obniżenie jakości usług świadczonych przez Dom.

Jako przyczynę powstania nieprawidłowości uznano niedostateczną znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej tj. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) wraz z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej.

Mając na uwadze kompetencje osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz zakres kontroli – do kierownika jednostki kontrolowanej kieruje się zalecenie pokontrolne dotyczące nie spełniania wszystkich wymogów w zakresie warunków bytowych Domu zawartych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Natomiast w sprawie nie nadania przez Radę Powiatu Brzeskiego Domowi Pomocy Społecznej w Jędrzejowie statutu oraz nie określenia przez ten organ mienia przekazanego jednostce w zarząd, ww. Radzie zostanie przekazane zawiadomienie o stwierdzonej nieprawidłowości, w trybie określonym w trybie art. 128 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

zalecam:

spełnianie wszystkich wymogów w zakresie warunków bytowych Domu zawartych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, poprzez:

- 1) zlikwidowanie bariery architektonicznej, wynikającej z braku windy w dwukondygnacyjnym budynku Domu, oraz**
- 2) usprawnienie wadliwego systemu przyzywowo – alarmowego.**

Pouczenie

1. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. Informację o sposobie wykonania zalecenia należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
4. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 1, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ

zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

6. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

Z up. Wojewody Opolskiego

Mieczysław Wojtaszek

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej

Do wiadomości

1. Rada Powiatu Brzeskiego
ul. Robotnicza 20
49 – 300 Brzeg

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1692175.4164789.4972781
Nazwa dokumentu	Wystapienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Wystapienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PS.I.431.61.2021
Data dokumentu	12.01.2022 14:46:44
Skrót dokumentu	F234E91CD251B1620C8813773D57B4517E431 819
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	12.01.2022
Podpisane przez	Mieczysław Wojtaszek Dyrektor
	EZD 3.106.7.7.
Data wydruku:	02.06.2022 13:25:34
Autor wydruku:	Kaźmierska-Bujak Agnieszka