

Olsztyn, 30 października 2019 r.

Pani Teresa Sienkiewicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Dobrym Mieście

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 4-6 września 2019 r., kontrolę doraźną Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.784.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji usług w obszarze zaspokojenia potrzeb bytowych i opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców DPS, w świetle sygnałów wpływających do Wydziału Polityki Społecznej dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domów Pomocy Społecznej.

Kontrolą objęto stan na dzień 4-6 września 2019 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 8 października 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 9.10.2019 r.). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej Domu, obserwacji i rozmów z mieszkańcami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią i pracowników Domu.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście jest jednostką organizacyjną powiatu olsztyńskiego.

Dom przeznaczony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym

wieku. Jednostka wpisana została do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, w zakresie:

- Usług bytowych (w tym: dostosowania budynku i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowania systemu alarmu przeciwpożarowego, spełniania wymogów standardu pokoi mieszkalnych pod względem metrażu, ilości zamieszkujących w nich osób oraz wyposażenia, a także spełniania warunków sanitarnych).
- Usług opiekuńczych (w tym: pielęgnacji oraz pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz w czynnościach życiowych, tj. higienicznych, toalecie, kąpaniu, spożywaniu posiłków, karmieniu, ubieraniu, przemieszczaniu się itp.).
- Utrzymania czystości i porządku w pokojach mieszkalnych, w pomieszczeniach sanitarnych i ogólnego użytku, jak również czystości bielizny pościelowej, ręczników i odzieży mieszkańców.
- Zabezpieczenia mieszkańców w środki czystości oraz środki higieny osobistej.
- Posiadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Powierzenie czynności bezpośrednio związanych z opieką i pielęgnacją mieszkańca osobom zatrudnionym na stanowiskach pokojowych, wbrew zapisom rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 227) oraz opracowanymi do ww. rozporządzenia opisami stanowisk pracy. Powyższe zostało szczegółowo opisane w protokole na str. 3-4.
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
- Niedziałający system przyzywowo-alarmowy.
Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 1 lit.c rozporządzenia w sprawie dps, dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług bytowych, „budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy (...)”. Wymieniony system winien być sprawny.
Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców DPS.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że wszyscy mieszkańcy Domu posiadają środki finansowe i sami zakupują odzież, obuwie i bieliznę osobistą. Stwierdzono, że DPS nie posiada zabezpieczonych w budżecie środków finansowych na zakup ww. asortymentu dla mieszkańców, nieposiadających własnych dochodów bądź możliwości ich zakupienia z własnych środków.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ws. dps, Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się

odzież i obuwiu odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby (...).

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Pani, jako dyrektor placówki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości była nieprawidłowa organizacja pracy, jak również niestosowanie obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Powierzać czynności, bezpośrednio związane z opieką i pielęgnacją mieszkańców Domu, opiekunom legitymującym się odpowiednim wykształceniem, zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.).
2. Na bieżąco kontrolować sprawność systemu przyzywowo – alarmowego w celu uniknięcia sytuacji awarii ww. systemu w przyszłości.

Ponadto zespół inspektorów wskazuje następujące działanie:

1. Zabezpieczyć w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście środki na zakup niezbędnej odzieży, obuwia i bielizny osobistej dla mieszkańców nieposiadających własnych środków finansowych bądź możliwości ich zakupu z własnych środków.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

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.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jędrzejka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej