

Olsztyn, 20 grudnia 2019 r.

PS-IV.431.2.21.2019.KG

**Pani Edyta Juroszek**  
**Dyrektor Domu Pomocy Społecznej**  
**Ewangelickiego Domu Opieki „Arka”**  
**w Mikołajkach**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 28-30 sierpnia 2019 r., kontrolę doraźną Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach.

Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, 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.0030.791.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji usług w obszarze zaspokajania 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 28-30 sierpnia 2019 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 27 listopada 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29 listopada 2019 r.).

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 Ewangelicki Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach jest niepubliczną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, funkcjonującą na zlecenie powiatu mrągowskiego. Podmiotem prowadzącym jest Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Mikołajkach.

Dom przeznaczony jest dla 100 osób, w tym 70 osób w podeszłym wieku i 30 osób przewlekle somatycznie chorych. 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).
- 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 pomieszczeniach sanitarnych i ogólnego użytku, jak również czystości ręczników i odzieży mieszkańców.
- Zabezpieczenia mieszkańców w obuwie, ręczniki, pościel, 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 i salowych, 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. Sprawa została szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 4-6.  
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżeniem jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
- W 2 pokojach wyczuwalny był nieprzyjemny zapach, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).  
Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować dyskomfortem mieszkańców.

W toku kontroli stwierdzono również, że liczba pracowników na dyżurach nocnych była zbyt mała. Ponadto z analizy grafików dyżurów wynikało, że na dyżurach nocnych brakowało pracowników zatrudnionych na stanowisku pokojowych i salowych.

Biorąc pod uwagę, iż pokoje mieszkańców usytuowane są na różnych kondygnacjach, liczbę mieszkańców, a także stany chorobowe, zakres wymaganej pomocy w zakresie samoobsługi, zespół inspektorów udzielił instruktażu w zakresie podjęcia działań w kierunku zwiększenia liczby pracowników pełniących dyżury nocne.



Pierwszego dnia kontroli w jednym z pokoi mieszkańców stwierdzono brak szybkiej reakcji na sygnał przyzywowo-alarmowy.

Zespół inspektorów udzielił Pani instruktażu, wskazując na konieczność szybkiego reagowania na sygnały zgłaszane przez mieszkańców, ponieważ brak natychmiastowej reakcji pracownika może spowodować zagrożenie zdrowia bądź życia mieszkańca.

Dodatkowo w 19 pokojach mieszkańców stwierdzono utrudniony dostęp do systemu przyzywowo-alarmowego.

W związku z powyższym udzielono Pani instruktażu, aby system przyzywowo-alarmowy dostosować do potrzeb mieszkańców o ograniczonej sprawności fizycznej.

Pierwszego dnia kontroli stwierdzono również w 1 przypadku zabrudzoną pościel. Ponadto w 1 przypadku stwierdzono w szafie mieszkańca nienależycie poukładane rzeczy. Kolejnego dnia kontroli zespół inspektorów stwierdził, iż pościel została wymieniona, a rzeczy w szafie zostały poukładane.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały omówione w toku kontroli. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli oraz niniejszym wystąpieniu.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Pani jako dyrektor jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości była nieprawidłowa organizacja pracy, niedostateczny nadzór z Pani strony oraz niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, 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. Czynności bezpośrednio związane z opieką i pielęgnacją mieszkańców Domu, powierzać osobom zatrudnianym na stanowisku opiekuna, legitymującym się odpowiednim wykształceniem, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936 ze zm.).
2. Podejmować działania w celu wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów w pokojach mieszkańców, stosownie do § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie dps (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej, wskazuję następujące działania:

1. Zwiększyć obsadę kadrową na dyżurach nocnych.
2. Podjąć działania w kierunku niezwłocznego reagowania przez pracowników na sygnały systemu przyzywowo-alarmowego w celu uniknięcia sytuacji zagrażającej zdrowiu bądź życiu mieszkańców.
3. Dostosować instalację systemu przyzywowo-alarmowego do potrzeb mieszkańców.

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 Kastrau*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

