

Olsztyn, 22 kwietnia 2020 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.4.2020.KH

**Siostra
Henryka Dębowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Elku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach: 2-6 marca 2020 r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” w Elku przy ul. Kilińskiego 2 oraz w miejscowości Jeziorowskie 18A gm. Stare Juchy. 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.0030.71.2020 z 18 lutego 2020 r.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodności zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 6 marca 2020 r.

Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Siostrę Dyrektora bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 2 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 6 kwietnia 2020 r.)

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, rozmowy z mieszkańcami i pracownikami Domu oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Siostrę Dyrektora i pracowników Domu.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” w Ełku, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” w Ełku jest niepubliczną jednostką organizacyjną pomocy społecznej funkcjonującą na zlecenie Powiatu Ełckiego. Dom przeznaczony jest dla 110 mieszkańców - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Jednostka wpisana została do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zakres działania oraz organizacja wewnętrzna DPS „Tęczowy Dom” w Ełku wynikają ze statutu oraz regulaminu organizacyjnego.

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

- Kwalifikacji osób zatrudnionych w jednostce.
- Posiadania wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
- Zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców Domu.
- Usług bytowych: w tym dostosowania budynku i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowania windy oraz systemu przyzywowo-alarmowego i przeciwpożarowego, spełniania wymogów standardu pomieszczeń, warunków sanitarnych, pokoi mieszkalnych pod względem metrażu, ilości zamieszkujących w nich osób oraz wyposażenia.
- Zapewnienia odzieży, obuwia i bielizny oraz środków czystości i środków higienicznych mieszkańcom Domu, którzy nie mają możliwości zakupu ich z własnych środków.
- Umożliwienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Pokrywania przez DPS opłat za zakup leków i przedmiotów ortopedycznych na rzecz mieszkańców.
- Świadczenia pracy socjalnej.
- Organizacji zajęć terapeutycznych, w tym terapii zajęciowej.
- Podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców Domu.
- Możliwości korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwości zapoznania się z przepisami prawnymi dot. domów.
- Umożliwienia kontaktu z rodzinami i społecznością lokalną.
- Zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych.
- Umożliwienia mieszkańcom realizacji ich praw wyborczych.
- Zapewnienia mieszkańcom warunków do rozwoju samorządności.
- Zapewnienia przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz zapewnienia mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach.
- Zapewnienia mieszkańcom kontaktu z dyrektorem Domu.
- Prowadzenia depozytów i ich likwidacji po zmarłych mieszkańcach.
- Prowadzenia przez DPS indywidualnej dokumentacji mieszkańców.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienie:

- Brak aktualnych zapisów w statucie wynikających z rozszerzenia działalności Domu. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 3.
Powyższe uchybienie skutkowało funkcjonowaniem jednostki w oparciu o nieaktualny dokument organizacyjny.
- Brak szkoleń dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie kierunków prowadzonej terapii, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 2 pkt 4 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.) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej. Sprawę szczegółowo opisano w protokole z kontroli na str. 6-7.
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżoną jakością świadczonych usług.
- Powierzenie na dyżurach nocnych czynności bezpośrednio związanych z opieką i pielęgnacją mieszkańców, osobom zatrudnionym na stanowisku 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. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 12.
Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować niezapewnieniem właściwej opieki mieszkańcom.
- W 5 indywidualnych planach wsparcia mieszkańców brak wymiaru czasu zajęć rehabilitacji społecznej, co było niezgodne z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250) – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej.
Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować brakiem możliwości efektywnego oddziaływania terapeutyczno-opiekuńczego i poprawy funkcjonowania społecznego mieszkańców.
- W 10 dziennikach prowadzonych w ramach terapii zajęciowej brak tematyki zajęć, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej.
Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem rzetelnych informacji dotyczących prowadzonych zajęć.
- W 1 przypadku dokonano zwrotu za okres nieobecności mieszkańca w Domu, w nieprawidłowej wysokości, co było niezgodne z art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 19.
Powyższa nieprawidłowość skutkowała wypłatą środków finansowych dla mieszkańca w zawyżonej wysokości.

Ponadto w toku czynności kontrolnych zespół inspektorów ustalił, że w jednostce nie dokumentowano udziału członków zespołu w szkoleniach wewnętrznych, przeprowadzanych przez zatrudnionych w DPS specjalistów, które wynikały z przepisu § 6 ust. 2 pkt 4

rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Wobec powyższego udzielono Siostrze Dyrektor stosownego instruktażu.

W trakcie wizji lokalnej DPS ustalono, że wyposażenie kuchenek pomocniczych w podstawowe produkty żywnościowe było niewystarczające. W przedmiotowym zakresie udzielono instruktażu.

Ponadto zespół kontrolny analizując indywidualne plany wsparcia mieszkańców ustalił, że nie były one opatrzone datą sporządzenia. Wobec powyższego udzielono stosownego instruktażu.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienie zostały omówione z Siostrą Dyrektor w toku kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości i uchybienie jest Siostra, jako dyrektor jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybień była nieprawidłowa organizacja pracy, niedostateczny nadzór ze strony Dyrektora jednostki oraz niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

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

1. Dostosować zapisy statutu związane z rozszerzeniem działalności Domu Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom”. Opracowany dokument przedłożyć Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.
2. Przeszkolić pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie kierunków prowadzonej terapii, stosownie do wymogu § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).
3. Powierzać czynności bezpośrednio związane z opieką i pielęgnacją mieszkańców Domu, w tym w porze nocnej opiekunom, zgodnie z ich opisami stanowisk stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 227).
4. W indywidualnych planach wsparcia określać wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej zgodnie z wymogiem § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. poz. 250).
5. Dzienniki zajęć prowadzić zgodnie z wymogiem § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Dokonywać zwrotu poniesionych opłat za okres nieobecności mieszkańców w Domu, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” w Elku, wskazują następujące działania:

1. Na bieżąco dokumentować obecność członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w szkoleniach.
2. Wyposażyć kuchenki pomocnicze w podstawowe produkty żywnościowe.
3. Opatrywać indywidualne plany wsparcia mieszkańców i ich modyfikacje datą sporządzenia przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

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