



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-III.431.28.2023

Łódź, 23 lutego 2024 r.

Pani Katarzyna Woszczyk
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Belchatowie

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego znak: RPS-III.431.28.2023, nr 164/2023 z dnia 1 września 2023 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, została przeprowadzona kontrola doraźna w Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie. Przedmiotem kontroli była: organizacja Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie w zakresie przestrzegania praw mieszkańców oraz efektywnej realizacji usług. Ocena spełnienia wybranych standardów usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz spełnienie przez Dom wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do 6 września 2023 r.

W wyniku kontroli, zespół inspektorów ww. Wydziału stwierdził nieprawidłowości i uchybienia, opisane szczegółowo w treści protokołu przyjętego i podpisanego przez kierownika jednostki podlegającej kontroli bez zastrzeżeń, tj.:

- w dokumentach wewnętrznych normujących organizację Domu znajdują się zapisy stanowiące nadmierną ingerencję w prawa mieszkańców, ograniczające zapewnienie warunków do samorządności, nakładające na mieszkańców obowiązki nie wynikające z obecnie obowiązujących przepisów prawa, co stanowi naruszenie art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901) i § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d, j rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.734);
- niezgodne z art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zapisy regulaminowe

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

odnoszące się do kwestii ponoszenia odpłatności za Dom w przypadku nieobecności mieszkańca;

- wyposażenie w niektórych pokojach nie spełniało wymogów określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 lit c ww. rozporządzenia (liczba krzeseł nie była zgodna z liczbą mieszkańców zamieszkujących w pokojach);
- niespójne informacje dotyczące zapewnienia przez Dom dodatkowego posiłku w dokumentach normujących organizację Domu i jadłospisach oraz rozbieżne godziny wydawania posiłków (w niektórych dokumentach brak zachowania dwugodzinnego czasu ich wydawania), co nie wypełnia wymogów określonych w § 6 ust. 1 pkt 6 lit. b i c ww. rozporządzenia;
- brak w miejscach ogólnodostępnych informacji o możliwości zapoznania się z innymi aktami prawnymi, tj. m.in. ustawą o pomocy społecznej, rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej, które normują wymagane standardy, prawa mieszkańca oraz zakres świadczonych usług w domu pomocy społecznej, co nie wypełnienia zapisu § 5 ust. 1 pkt 3 lit. j ww. rozporządzenia;
- brak zabezpieczania leków nieprzyjętych przez mieszkańca, co narusza art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- brak wykazu zleconych diet podczas wydawania posiłków dla osób spożywających posiłki w pokojach, co może doprowadzić do podania posiłku dietetycznego niezgodnego z zaleceniem lekarza.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Dyrektor kontrolowanej jednostki z racji zajmowanego stanowiska.

Przyczynami powstałych nieprawidłowości jest:

- nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa przez Dyrektora Domu,
- rozbudowana dokumentacja wewnętrzna zawierająca niespójne czy wzajemnie wykluczające się informacje,
- brak aktualizacji wewnętrznych aktów normujących organizację DPS,
- nieregularne monitorowanie wyposażenia pokoiów.

Skutki powstałych nieprawidłowości mogą wpłynąć na obniżenie poziomu jakości świadczonych usług, niespełnianie obowiązujących standardów, nieprzestrzeganie praw mieszkańców przez pracowników, błędne naliczanie odpłatności za pobyt mieszkańca, w sytuacji jego nieobecności w jednostce.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) zalecam niezwłocznie:

1. Dokonać zmian zapisów w dokumentach wewnętrznych normujących organizację Domu opisanych szczegółowo w protokole z kontroli, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami określonymi w art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d, j rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.734 z późn. zm.).
2. Dokonać zmian zapisów regulaminowych odnoszących się do kwestii ponoszenia odpłatności za Dom, by były one zgodne z art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
3. Regularnie monitorować wyposażenie pokoi w celu spełnienia wymogów określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 lit c ww. rozporządzenia z uwzględnieniem możliwości odstępstwa od ww. norm określonych w § 6 ust. 1 pkt 3b ww. aktu prawnego.
4. Zapewnić możliwość otrzymania posiłku dodatkowego (lub ew. wybór zestawu posiłków) i ująć posiłek dodatkowy (ew. wybór zestawu posiłków) w dokumentach normujących organizację wyżywienia i w jadłospisach, w tym w pisemnych informacjach tworzonych do wiadomości mieszkańców Domu, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. b ww. rozporządzenia.
5. Ujednoczyć w istniejących dokumentach, w tym tworzonych do wiadomości mieszkańców, godziny wydawania posiłków zgodnie ze stanem faktycznym uwzględniając § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ww. rozporządzenia.
6. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. j ww. rozporządzenia, zapewnić mieszkańcom dostępność do informacji o ich prawach, tj. m. in. zawartych w ustawie o pomocy społecznej, rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.
7. Podjąć działania mające na celu niedopuszczenie do sytuacji pozostawiania w miejscu ogólnodostępnym leków przez mieszkańców Domu, wypełniając tym samym art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
8. Na bieżąco monitorować, czy pracownicy odpowiedzialni za wydawanie posiłków mieszkańcom spożywającym posiłki w pokojach posiadają wykaz zleconych przez lekarza diet.

Jednocześnie informuję, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, że jednostce kontrolowanej przysługuje, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń. W przypadku braku zastrzeżeń jednostka kontrolowana obowiązana jest w terminie 30 dni od daty ich otrzymania powiadomić Wojewodę o realizacji zaleceń, przesyłając informację o sposobie ich realizacji na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 90-502

Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/lodzuw/skrytka, wskazując w treści pisma znak sprawy: RPS-III.431.28.2023.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anetta Chlebicka
**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej**
(podpisano elektronicznie)