



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-IV.431.2.4.2023

**Szanowna Pani
Jolanta Puszko
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej –
Ewangelickiego Domu Opieki
w Ukcie**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 13-17 lutego 2023 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej – Ewangelickiego Domu Opieki „BETEZDA” w Ukcie. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Ukcie 31, 12-220 Ruciane-Nida.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego NR FK-IV.0030.94.2023 z 27 stycznia 2023 r.

Zakresem kontroli objęto przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 17 lutego 2023 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń 10 marca 2023 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, rozmowy z mieszkańcami, pracownikami Domu oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią, w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej – Ewangelickiego Domu Opieki „BETEZDA w Ukcie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały z Panią omówione. Udzielony został również instruktaż, o którym mowa w protokole z kontroli.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Niezwłocznie zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zgodnie z wymogiem § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Rodziny 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. Zapewnić mieszkańcom zmianę pościeli w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, stosownie do § 6 ust. 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
3. Dostosować standard pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa. Zapewnić mieszkańcom palarnię, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz pokój gościnny, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia, poprzez przywrócenie stanu obowiązującego w dniu wydania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej.
4. Podjąć działania w celu dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymogiem § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
5. Zapewniać codzienne świadczenie usług przez pokojowe w zakresie utrzymania czystości pomieszczeń Domu, stosownie do § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
6. Indywidualne plany wsparcia opracowywać z udziałem mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Dokumentować zapoznanie się mieszkańca z indywidualnym planem wsparcia, jak również z oceną jego realizacji, poprzez złożenie przez mieszkańca daty i podpisu, jeżeli jest to możliwe lub adnotację, że podpis jest niemożliwy ze względu na stan zdrowia. W przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych z planem i jego realizacją, zapoznawać opiekuna prawnego.

7. Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca opatrywać datą w celu ustalenia, że został przygotowywany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu, stosownie do § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
8. Rzetelnie sporządzać dokumentację „pomocniczą” do opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca m.in. wypełniając wszystkie rubryki, opatrując stosowną datą ich sporządzenia, zgodnie ze wzorami określonymi w jednostce.
9. W Indywidualnych Planach Wsparcia Mieszkańca wskazywać szczegółowe metody i formy pracy z mieszkańcami, niezbędne do realizacji przyjętych założeń, a także odzwierciedlać efekty podejmowanych działań.
10. Ustalać aktualną sytuację osoby, przed przyjęciem jej do Domu, przez pracownika socjalnego tej jednostki, posiadającego kwalifikacje określone w art. 116 ust. 1 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej.
11. W dziennikach zajęć z rehabilitacji społecznej zawierać wszystkie elementy, określone w § 6 ust. 2 rozporządzenie 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).

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej w Ukcie, wskazując następujące działania:

1. Rozważyć zmianę składu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w taki sposób, aby zespół tworzyli w szczególności pracownicy bezpośrednio zajmujący się wspieraniem mieszkańców.
2. Wzmocnić nadzór nad bieżącym uzupełnianiem brakującej mieszkańcom Domu bielizny.
3. Niezwłocznie zwiększyć liczbę pracowników na dyżurach dziennych w celu utrzymania poziomu usług świadczonych przez Dom, uwzględniając w szczególności zapewnienie prawa mieszkańcom do poczucia bezpieczeństwa.
4. Raporty dyżurów opatrywać podpisami osób zdających i przyjmujących dyżur.
5. Rzetelnie wypełniać dokumentację wewnętrzną dot. opieki i higieny mieszkańców.
6. Na bieżąco dokonywać zmian w dokumentach regulujących funkcjonowanie Domu, tak aby były spójne z organizacją pracy jednostki.
7. Dostosować zapisy „procedury nr 2 dot. postępowania w sprawie udzielania przepustek, odwiedzin mieszkańców i korzystania z pokoju gościnnego do obowiązujących przepisów prawa.
8. Wzmocnić nadzór nad pracownikami w celu przestrzegania przez nich przepisów dot.

mieszkańców.

9. W dalszym ciągu informować mieszkańców o możliwości swobodnego dostępu do podstawowych produktów żywnościowych i napoi, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kontrolowanej jednostce przysługuje prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana jednostka zobowiązana jest do powiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, powołując się na znak pisma.

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej
*/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/***