

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2020 r.

PS-V.431.2.33.2019.KW

**Pan
Robert Burdalski
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Michała Archaniola”
ul. Gdańska 14
14-106 Szyldak**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, w dniach 26 i 30 września oraz 1 i 3 października 2019 roku przeprowadził kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej „Michała Archaniola” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Szyldaku. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.877.2019 z dnia 16 września 2019 roku.

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 roku do 3 października 2019 roku. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Pana w dniu 27 grudnia 2019 roku (wpływ do tut. Urzędu w dniu 30 grudnia 2019 roku). Do protokołu nie wniósł Pan zastrzeżeń.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej „Michała Archaniola” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Szyldaku, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

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

- Kwalifikacji osób zatrudnionych w jednostce.
- Zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców Domu.
- Szkoleń pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
- Umożliwienia swoim mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Prowadzenia przez DPS indywidualnej dokumentacji mieszkańców.
- Prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej.
- Podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców domu.
- Możliwości korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego.
- Umożliwienia kontaktu z rodzinami i społecznością lokalną.
- Umożliwienia swoim mieszkańcom realizacji ich praw wyborczych.
- Dokonywania zwrotów za dni nieobecności mieszkańców w DPS.
- Zapewnienia mieszkańcom warunków do rozwoju samorządności.
- Dostępności do informacji o przysługujących prawach oraz do przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej.
- Umożliwienia mieszkańcom kontaktu z dyrektorem Domu.
- Ustalenia aktualnej sytuacji mieszkańca przed przyjęciem go do Domu, w miejscu jego zamieszkania lub pobytu.
- Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i religijnych.
- Spełniania standardu w zakresie warunków lokalowych.
- Organizacji wyżywienia.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące uchybienie i nieprawidłowość:

- Regulamin organizacyjny zawierał zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. (sprawa opisana w protokole z kontroli na str.3).
Stwierdzone uchybienie skutkowało nierzetelnie opracowanym regulaminem organizacyjnym.
- Brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. (sprawa opisana w protokole z kontroli na str. 8).
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Stwierdzona nieprawidłowość i uchybienie zostały omówione z Panem w toku kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość i uchybienie jest Pan, jako dyrektor Domu Pomocy Społecznej. Przyczyną ich wystąpienia była nieprawidłowa organizacja pracy, jak również niestosowanie przez osoby odpowiedzialne obowiązujących przepisów prawa.

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

1. Dostosować zapisy regulaminu organizacyjnego do obowiązujących przepisów prawnych.

2. Zatrudnić pracowników w DPS, w celu zapewnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zgodnie z wymogiem § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b 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.).

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, 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