

Olsztyn, 6 grudnia 2019 r.

PS-IV.431.2.16.2019.KH

**Pani**  
**Aneta Anna Jaworowska**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej „Jawor”**  
**w Markowskich**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach: 15-19 lipca 2019 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich 15, 19-404 Wieliczki. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zwanej dalej ustawą, 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.0030.641.2019 z 25 czerwca 2019 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 2018 r. do 19 lipca 2019 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 4 listopada 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7 listopada 2019 r.).

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, rozmów z mieszkańcami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez osobę, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję dyrektora, w związku z prowadzoną kontrolą.

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, prowadzoną przez podmiot pn. Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Aneta Anna Jaworowska. Dom przeznaczony jest dla 45 osób przewlekle psychicznie chorych, obojga płci. Jednostka wpisana została do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zakres działania oraz organizacja wewnętrzna DPS „Jawor” w Markowskich wynika z regulaminu organizacyjnego.

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

- Zatrudnienia pracownika socjalnego w Domu, w wymiarze dostosowanym do liczby mieszkańców.
- Wyżywienia i organizacji posiłków.
- Zapewnienia odzieży i obuwia mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków.
- Zapewnienia mieszkańcom Domu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku, gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych osobistej, zapewnienia im środki stosownie do § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
- Umożliwienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Organizacji zajęć terapeutycznych, w tym terapii zajęciowej.
- 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 przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz zapewnienia mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach.
- Zapewnienia mieszkańcom kontaktu z dyrektorem Domu.

**W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia dot.:**

**1. Funkcjonowania i organizacji domu:**

- Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich w sprawie powołania oraz ustanowienia regulaminu działania Rady Mieszkańców dotyczyło wprowadzenia do stosowania regulaminu działania zespołu terapeutycznego wraz ze zmianą składu zespołu.

Ponadto w załączniku do zarządzenia nr 2/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w DPS zawarto zapis dot. świadczenia usług przez pracownika, który w okresie objętym kontrolą nie był zatrudniony w jednostce.

Powyższe uchybienie skutkowało nierzetelnie opracowaną dokumentacją wewnętrzną.

W dniu 27 września 2019 r. jednostka przekazała do tut. Wydziału poprawione ww. dokumenty. Jednakże ustalono, że jednostka nie naniosła zmian w regulaminie zajęć rehabilitacji społecznej dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

- „Procedura w sprawie przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich” w dziale II ust. 10 zawierała zapisy, stanowiące naruszenie § 3 ust. 2 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.).

Powyższe uchybienie mogło skutkować naruszeniem praw mieszkańców.

W dniu 27 września 2019 r. jednostka przekazała do tut. Wydziału poprawiony ww. dokument. Wobec powyższego odstępuje się od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

- „Procedura w sprawie udzielania przepustek, odwiedzin mieszkańców oraz przyjęcia mieszkańca do domu, po leczeniu szpitalnym lub innego rodzaju pobytu poza domem”, w dziale II zawierała zapisy, które niezgodne były z art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Powyższe uchybienie mogło skutkować ograniczeniem mieszkańcom swobodnego opuszczania przez nich budynku oraz terenu dps.

W dniu 27 września 2019 r. jednostka przekazała do tut. Wydziału poprawioną procedurę. Wobec powyższego odstępuje się od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

- „Procedura układania i podawania leków” w poz. 7 i 8 zawierała zapisy niezgodne z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższego uchybienia.

W dniu 27 września 2019 r. jednostka przekazała do tut. Wydziału poprawioną procedurę. Wobec powyższego odstępuje się od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

- Brak wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 2 pkt 3 lit.c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą obniżonym poziomem świadczonych usług.

- Brak potwierdzenia kwalifikacji osoby zatrudnionej na stanowisku pokojowej, co było niezgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.).

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższej nieprawidłowości.

- Brak szkoleń dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na temat praw mieszkańca Domu, co było niezgodne z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować obniżeniem jakości usług świadczonych przez Dom.

- Pełnienie w poszczególne dni dyżuru nocnego jedynie przez osobę zatrudnioną na stanowisku pokojowej, wbrew rozporządzeniu 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) oraz opracowanych do ww. rozporządzenia opisami stanowisk.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowała obniżeniem jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

- Brak zapewnienia codziennego świadczenia usług na rzecz mieszkańców przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach pokojowych, a tym samym powierzenie obowiązków utrzymania czystości opiekunom, co stanowiło naruszenie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 13.  
Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować niezachowaniem czystości pomieszczeń mieszkańców, jak również obciążeniem innych pracowników dodatkowymi czynnościami niewynikającymi z ich opisu stanowiska.
- Okresowe przekroczenie liczby mieszkańców w DPS, w stosunku do wydanej decyzji wojewody. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 13.  
Stwierdzona nieprawidłowość skutkowała obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
- Brak pokrywania przez DPS częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny za zakup pieluchomajtek, co stanowiło naruszenie art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowała pokrywaniem przez mieszkańców zwiększonej odpłatności za pieluchomajtki.

Ponadto na podstawie rozmów z mieszkańcami zespół inspektorów stwierdził, że kilku z nich miało problemy w zakresie komunikacji. Mieszkańcy posługiwali się mową w sposób ograniczony, bądź w ogóle nie mówili. W powyższej kwestii udzielono dyrektorowi instruktażu dot. organizacji szkolenia w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej.

W trakcie czynności kontrolnych zespół inspektorów ustalił, że w sporządzonym wykazie szkoleń brak było informacji o przeszkoleniu pracowników pierwszego kontaktu. Na powyższą okoliczność dyrektor złożyła stosowne wyjaśnienia.

Wobec powyższego udzielono dyrektorowi stosownego instruktażu.

Podczas rozmów z zespołem inspektorów 4 mieszkańców poinformowało, że rzeczy oddawane do prania nie zawsze do nich wracały. Dyrektor przedstawiła umowę zawartą na świadczenie usług pralniczych, z której wynikało, że umowa nie zawierała zapisu dot. prania odzieży mieszkańców. Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 ww. umowy „Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wadliwej jakości usług (...), oraz braków ilościowych (...). W razie nienależytego wykonania usług Zleceniobiorca zobowiązuje się przyjąć reklamację i załatwić ją w terminie 3 dni”.

W związku z powyższym udzielono dyrektorowi stosownego instruktażu.

Ponadto ze względu na stany chorobowe mieszkańców, liczbę osób leżących, brak wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, a także fakt, że pokoje mieszkańców rozmieszczone są na dwóch kondygnacjach, udzielono dyrektorowi instruktażu w zakresie zatrudnienia dodatkowych pracowników na dyżurach.

## 2. Postępowania terapeutyczno – opiekuńczego:

- Brak omówienia przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy przynajmniej raz w miesiącu

sytuacji każdego mieszkańca, co było niezgodne z pkt 3 lit. h regulaminu działania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich.

Powyższe uchybienie skutkowało nieprzebraniem wewnętrznych przepisów DPS.

- We wszystkich - losowo wybranych do kontroli - indywidualnych planach wsparcia mieszkańca (IPWM/plan) brak było wskazania metod i form niezbędnych do realizacji założonych celów.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem efektywnego oddziaływania terapeutyczno-opiekuńczego.

- W 2 przypadkach, w planach nie wskazano form oddziaływań terapeutycznych, w celu zniwelowania problemów mieszkańców. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli str. 16.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem efektywnego oddziaływania terapeutyczno-opiekuńczego.

- W 1 przypadku propozycja zajęć z rehabilitacji społecznej nie była dostosowana do rzeczywistych potrzeb i możliwości mieszkańca, co było niezgodne z § 5 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 (Dz. U. poz. 250) – dalej: rozporządzenie w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem efektywnego oddziaływania terapeutyczno-opiekuńczego.

- W 4 przypadkach IPWM nie określały zakresu programowego oraz wymiaru czasu zajęć rehabilitacji społecznej, co było niezgodne z § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości poprawy funkcjonowania społecznego mieszkańców.

- We wszystkich analizowanych 5 przypadkach, brak było daty opracowania IPWM, co stanowiło naruszenie § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości ustalenia czy indywidualny plan wsparcia mieszkańca opracowano w terminie określonym w rozporządzeniu.

- W 3 przypadkach brak określonego terminu realizacji IPWM. Plany zawierały datę rozpoczęcia realizacji IPWM, jednak brak było daty jego zakończenia.

Powyższe uchybienie skutkowało brakiem posiadania informacji przez mieszkańca w jakim terminie winien realizować indywidualny plan wsparcia.

- W 2 przypadkach brak ustalenia, przez pracownika socjalnego, aktualnej sytuacji osób w miejscu zamieszkania lub pobytu, przed przyjęciem ich do Domu, co było niezgodne z § 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować opracowaniem indywidualnego planu wsparcia nieadekwatnie do potrzeb mieszkańca.

### 3. Dokumentacji indywidualnej i zbiorczej:

- W 1 przypadku umowa o świadczenie usług przez DPS podpisana została z członkiem rodziny, a nie mieszkańcem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, co

stanowi naruszenie art. 31, art. 41 oraz art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). Sprawa szczegółowo opisana w protokole str. 17-18.

Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować pobytem mieszkańca w placówce niezgodnie z jego wolą.

- W 5 przypadkach przekroczenie 6-miesięcznego terminu badania stanu zdrowia mieszkańców w zakresie uzasadniającym ich pobyt w Domu Pomocy Społecznej, co stanowiło naruszenie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 ze zm.).  
Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować nieuzasadnionym przebywaniem mieszkańców w Domu.
- We wszystkich dziennikach prowadzonych w ramach rehabilitacji społecznej brak było tematyki zajęć, co było niezgodne z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem rzetelnych informacji dotyczących prowadzonych zajęć.
- W 3 dziennikach brak było imion i nazwisk osób prowadzących zajęcia, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej.  
Nieprawidłowość skutkowałą brakiem pełnych informacji nt. osób prowadzących zajęcia.
- W 1 przypadku brak w dzienniku imion i nazwisk mieszkańców biorących udział w zajęciach, co było niezgodne z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem pełnych informacji dot. mieszkańców biorących udział w zajęciach rehabilitacji społecznej.
- We wszystkich dziennikach brak było informacji dotyczących prowadzonych zajęć, służących okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem dostatecznych informacji mających wpływ na okresową ocenę realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu.

#### 4. Usług wspomagających.

- Brak dostatecznych usług w zakresie podnoszenia sprawności mieszkańców Domu, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.  
W toku kontroli ustalono, że usprawnianiem mieszkańców 2 razy w tygodniu zajmował się terapeuta bądź mieszkańcy sami organizowali sobie zajęcia ruchowe. Ponadto jednostka w okresie objętym kontrolą nie zatrudniała rehabilitanta czy fizjoterapeuty.  
Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą obniżeniem jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
- W 1 przypadku DPS nie dokonał zwrotu środków finansowych mieszkańcowi za okres nieobecności w Domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, wbrew art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Ww. nieprawidłowość skutkowała nieuzasadnionym obciążeniem finansowym mieszkańca.

- W 1 przypadku błędnie wyliczono kwotę zwrotu środków finansowych mieszkańcowi za okres nieobecności w Domu, co było niezgodne z art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała obciążeniem finansowym mieszkańca.

- Brak comiesięcznych spotkań Rady Mieszkańców, co było niezgodne z § 6 ust. 1 regulaminu Rady Mieszkańców.

Powyższe uchybienie skutkowało nierealizowaniem przepisów wewnętrznych Domu.

- W 1 przypadku nieprawidłowo rozliczono zakupy dokonane przez pracownika na rzecz mieszkańca. Nie prowadzono ewidencji przekazanych pracownikowi środków finansowych oraz ewidencji potwierdzających zwrot mieszkańcowi niewykorzystanych środków finansowych.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała nierzetelnym rozliczaniem się ze środków finansowych mieszkańca.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że Dom zapewniał mieszkańcom udział w zajęciach komputerowych. Mieszkańcy korzystali ze sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez pracowników Domu do pracy.

W powyższej kwestii udzielono dyrektorowi stosownego instruktażu.

W toku kontroli udzielono również instruktażu dot. podjęcia przez dyrektora działań w celu dostosowania jednostki do obowiązujących przepisów w zakresie posiadania przez Dom izolatki, stosownie do wymogu art.18e ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 ze zm.).

Zespół kontrolny na podstawie analizy protokołów z zebrań Rady Mieszkańców ustalił, że mieszkańcy nie potwierdzali swojej obecności na zebraniu. Obecność potwierdzana była podpisem jedynie przez członków Rady.

W powyższym zakresie udzielono dyrektorowi stosownego instruktażu.

Zespół inspektorów podczas analizy depozytów mieszkańców ustalił również, że ze względu na brak przepływu informacji między jednostką, a rodzinami, opiekunami prawnymi mieszkańców, jak i ośrodkami pomocy społecznej, zmiana odpłatności za DPS została dokonana z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Dyrektorowi jednostki udzielono w powyższej kwestii, stosownego instruktażu.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia zostały omówione w toku kontroli z osobą, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję dyrektora jednostki oraz Panią - prowadzącą działalność pn. Dom Pomocy Społecznej „JAWOR” - Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Aneta Anna Jaworowska. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli oraz niniejszym wystąpieniu.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości i uchybienia jest osoba pełniąca w okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybień była nieprawidłowa organizacja pracy, niedostateczny nadzór ze strony ówczesnego dyrektora oraz niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację

zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, 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. Dostosować zapisy regulaminu zajęć rehabilitacji społecznej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich, do obowiązującego w jednostce stanu zatrudnienia.
2. Niezwłocznie zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zgodnie z wymogiem § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a i 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.).
3. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku zatrudniania osób spełniających wymogi kwalifikacyjne w stosunku do zajmowanych stanowisk, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.). Przesłać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracownika.
4. Organizować, co najmniej raz na dwa lata szkolenia dla pracowników, w tym na temat praw mieszkańca, stosownie do wymogu § 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.).
5. Powierzać czynności bezpośrednio związane z opieką i pielęgnacją mieszkańców Domu, w tym w porze nocnej, pracownikom zgodnie z rozporządzeniem 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 ze zm.) oraz opracowanymi do ww. rozporządzenia opisami stanowisk pracy.
6. Czynności bezpośrednio związane z codziennym utrzymaniem czystości budynku powierzać osobom zatrudnianym na stanowisku pokojowa, zgodnie z rozporządzeniem 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 ze zm.) oraz opracowanymi do ww. rozporządzenia opisami stanowisk pracy.
7. Zaprzestać przyjmowania mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej ponad stan, wynikający z liczby miejsc określonych w zezwoleniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PS-IV.9423.3.2019.MG z dnia 7 sierpnia 2019 r.
8. Pokrywać mieszkańcom częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianą w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z wymogiem art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Dokonać zwrotu mieszkańcom, którzy ponieśli



częściową odpłatność za pieluchomajtki, przewidzianą w ww. przepisach. Zestawienie dokonanych mieszkańcom regulacji przesłać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

9. Przestrzegać miesięcznych terminów omówienia przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy sytuacji każdego mieszkańca, zgodnie z pkt 3 lit. h regulaminu działania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich z 1.06.2017 r.
10. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańców określać zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej, zgodnie 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). W indywidualnych planach wsparcia uwzględniać wszystkie problemy mieszkańców. Wskazywać metody i formy niezbędne do realizacji założonych celów w pracy z mieszkańcami. Działania dostosowywać do rzeczywistych potrzeb i możliwości mieszkańców.
11. Indywidualny plan wsparcia mieszkańca przygotowywać w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu, stosownie do wymogu § 2 ust. 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.). Opracowane indywidualne plany wsparcia mieszkańca opatrywać datą ich sporządzenia.
12. Określać w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca czas ich realizacji, stosownie do sporządzonego przez Dom druku indywidualnego planu wsparcia.
13. Ustalać aktualną sytuację osoby w miejscu zamieszkania lub pobytu, przed przyjęciem jej do domu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia, po przyjęciu tej osoby do domu, zgodnie z wymogiem określonym w § 11 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.).
14. Niezwłocznie uregulować pobyt mieszkańców w DPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie zawieranych umów o świadczenie usług w odniesieniu do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, stosownie do art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
15. Przestrzegać terminów okresowych badań stanu zdrowia psychicznego mieszkańców w zakresie uzasadniającym ich pobyt w domu pomocy społecznej, stosownie do wymogu art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018, poz. 1878 ze zm.).
16. 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 (Dz. U. poz. 250).
17. Podejmować działania ukierunkowane na podniesienie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenie 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.).

18. Dokonywać zwrotów środków finansowych mieszkańcom za okres nieobecności w Domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Dokonać zwrotu mieszkańcom za niewypłacone środki, za okres nieobecności w Domu oraz wypłacone w zaniżonej wysokości.
19. Przestrzegać miesięcznych terminów posiedzeń Rady Mieszkańców, zgodnie z § 6 ust. 1 regulaminu Rady Mieszkańców, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich z 31.07.2017 r.
20. Wzmocnić nadzór nad dokonywaniem przez pracowników zakupów ze środków finansowych mieszkańców mając na uwadze § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h 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.). Podjąć działania dot. ewidencjonowania przekazanych pracownikom środków pieniężnych mieszkańców, jak i zwrotów kwot pozostałych z dokonanych zakupów.

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich, wskazuję następujące działania:

1. Niezwłocznie przeprowadzić szkolenie pracowników z zakresu komunikacji wspomagającej lub alternatywnej z uwagi na występujące problemy z komunikacją werbalną wśród mieszkańców Domu.
2. Dokumentować przeprowadzone szkolenia pracowników pierwszego kontaktu.
3. Dokonać zmiany w umowie na świadczenie usług pralniczych, w zakresie zapisów dot. reklamacji.
4. Zapewnić mieszkańcom sprzęt komputerowy w celu nabycia umiejętności obsługi komputera i umożliwienia im podjęcia pracy.
5. Zapewnić w Domu Pomocy Społecznej izolatkę, zgodnie z wymogiem ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
6. Prowadzić ewidencję dot. obecności mieszkańców Domu, na posiedzeniach Rady Mieszkańców.
7. Podjąć współpracę z rodzinami, opiekunami prawnymi, ośrodkami pomocy społecznej i innymi podmiotami, w celu usprawnienia przepływu istotnych informacji dot. 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

*Marcin Jastrzębski*  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej

10

11