



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 31 października 2024 r.

PS.I.431.88.2024.AKB2

**Pani
Jolanta Moroń-Świerszcz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Dom Opieki w Jakubowicach
Jakubowice 15A
47-280 Pawłowiczki**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 28-30 sierpnia i 4 września 2024 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej Dom Opieki w Jakubowicach¹ w zakresie jakości usług świadczonych przez Dom oraz oceny zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawiono w protokole. W kontrolowanym obszarze działalność Domu oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 1) Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych określone § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 734 ze zm.)², niemniej stwierdzono **nieprawidłowości** w zakresie:
 - użytkowania pięcioosobowego pokoju mieszkalnego, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie dps,

¹ Nazywany dalej Domem.

² Nazywane dalej rozporządzeniem w sprawie dps.

- większość stanowisk kąpielowych z uwagi na brak pochwytów, nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, którego obowiązek wynika z § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b ww. rozporządzenia w sprawie dps;
- 2) Dom świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dps, niemniej stwierdzono **nieprawidłowości** w zakresie:
- braku realizacji usług wspomagających wynikających z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a, c i e rozporządzenia w sprawie dps, tj. umożliwienia mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej i zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców również, poprzez ich udział w życiu kulturalnym poza Domem oraz nawiązania i rozwijania kontaktów mieszkańców ze społecznością lokalną,
 - nieustalania przed przyjęciem do Domu przez pracownika socjalnego Domu aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej, którego obowiązek wynika z § 11 rozporządzenia w sprawie dps;
- 3) Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.)³;
- 4) Dom spełnia warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających zgodnie z zapisami § 6 rozporządzenia w sprawie dps, w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych i zapewnienia kontaktu z psychologiem, natomiast stwierdzono **nieprawidłowości** w zakresie:
- niespełniania wymogów w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla tego typu Domu, który winien wynosić nie mniej niż 22 etaty,
 - nieuczestniczenia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, wynikających z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dps,

³ Nazywana dalej u.p.s.

- pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie ukończyli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wynikającego z § 6 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia w sprawie dps;
- 5) część zatrudnionej kadry merytorycznej posiada wymagane przepisami kwalifikacje i przygotowanie zawodowe do wykonywania obowiązków na zajmowanych stanowiskach pracy, natomiast stwierdzono **nieprawidłowości** w zakresie:
- niespełniania wszystkich wymogów, o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie kwalifikacji osoby kierującej jednostką organizacyjną pomocy społecznej, tj. braku specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 - pełnienie funkcji opiekuna przez osoby, które nie posiadają do tego kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
- 6) w Domu przyjmowano mieszkańców ponad limit miejsc określonych zezwoleniem wojewody na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Dom Opieki w Jakubowicach,
- 7) dokumentacja pracownicza pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zawiera liczne nieścisłości, wymaga uporządkowania oraz ujednolicenia z nią wykazu składu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, by móc rzetelnie i realnie ocenić wskaźnik ZTO,
- 8) koniecznym jest zwiększenie zatrudnienia personelu opiekuńczego i terapeutycznego, którego głównym zadaniem będzie wsparcie mieszkańca, a nie wykonywanie czynności porządkowych.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości są niedostateczna znajomość oraz nie przestrzeganie przepisów regulujących wprost funkcjonowanie domów pomocy społecznej tj. ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie dps oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz mając na uwadze kompetencje osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości i zakres kontroli - kierownikowi jednostki kontrolowanej

zalecam:

- 1) przestrzeganie wymogów w zakresie maksymalnej liczby mieszkańców w pokojach mieszkalnych wynikających z przepisów § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dps,**
- 2) dostosowanie łazienek przeznaczonych dla mieszkańców do potrzeb osób niepełnosprawnych, stosownie do zapisów § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b ww. rozporządzenia w sprawie dps,**
- 3) realizowanie wobec mieszkańców usług wspomagających wynikających z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a, c i e rozporządzenia w sprawie dps,**
- 4) ustalanie przed przyjęciem do Domu przez pracownika socjalnego Domu aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej, czego obowiązek wynika z § 11 rozporządzenia w sprawie dps;**
- 5) spełnianie wymogów w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla tego typu Domu, który winien wynosić nie mniej niż 22 etaty, w tym w szczególności zwiększenie zatrudnienia wykwalifikowanego personelu opiekuńczego i terapeutycznego, którego głównym zadaniem będzie wsparcie mieszkańca, a nie wykonywanie czynności porządkowych,**
- 6) uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, stosownie do zapisów § 6 ust. 2 pkt 4 cyt. rozporządzenia w sprawie dps,**
- 7) ukończenie przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanego przez dyrektora Domu, stosownie do zapisów § 6 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia w sprawie dps,**
- 8) zapewnienie na stanowisku Dyrektora Domu osoby posiadającej wszystkie kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,**
- 9) zatrudnianie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego osób posiadających kwalifikacje zawodowe do zajmowanych stanowisk,**

- 10) przyjmowanie nowych mieszkańców w sposób nie naruszający limitów miejsc określonych zezwoleniem wojewody na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Dom Opieki w Jakubowicach,**
- 11) uporządkowanie dokumentacji pracowniczej w sposób umożliwiający rzetelną weryfikację składu i kwalifikacji pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.**

Pouczenie

1. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
3. 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.
4. Informację o sposobie wykonania zalecenia należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 1, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od

dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

8. Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Z up. Wojewody Opolskiego

Ewa Pawlinów

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej

Do wiadomości:

- 1) Pan Artur Maruszczak
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
- 2) Pan Piotr Jahn
Przewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
ul. Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle