

Olsztyn, 31 marca 2020 r.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
10-575 Olsztyn
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9**

PS-IV.431.1.1.2020.EK2

**Pani
Wioletta Wach
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Szczurkowie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w dniach: 30 stycznia, 3, 5 i 6 lutego 2020 r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.72.2020 z 28 stycznia 2020 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani jako dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym, bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 2 marca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 4 marca 2020 r.).

Kontrolę sprawdzającą oparto o analizę dokumentów, rozmowy z mieszkańcami i pracownikami, pisemne wyjaśnienia przedłożone przez Panią oraz pracowników jednostki.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli, działalność Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

W dniach: 11, 13, 17-19 i 21 czerwca 2019 r. została przeprowadzona kontrola doraźna Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, której przedmiotem było przestrzeganie praw mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, jakość świadczonych usług, spełnianie przez Dom standardu określonego w rozporządzeniu MPiPS ws. domów pomocy społecznej, w związku z sygnałami wpływającymi do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki, za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wystąpieniem pokontrolnym nr PS-IV.431.1.20.2019.UJ z dnia 6 września 2019 r. zobowiązano Panią jako osobę odpowiedzialną za ich powstanie, do podjęcia stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Zaprzestać przyjmowania mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej ponad stan, wynikający z liczby miejsc określonej w zezwoleniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, zgodnie z którym Dom przeznaczony jest dla 44 osób.
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.).
4. Czynności bezpośrednio związane z opieką i pielęgnacją mieszkańca powierzać osobom zatrudnianym na stanowisku opiekuna, 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.
5. Dokonać zmiany zakresów czynności pracowników Domu dostosowując je do opisów stanowisk pracy opracowanych do rozporządzenia 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.
6. Dokonywać kontroli sprawności systemu przyzywowo-alarmowego w celu dostosowania Domu do wymaganego standardu, zgodnie § 6 ust. 1 pkt 1 lit.c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
7. Zaprzestać umieszczania mieszkańców DPS w pokoju gościnnym.
8. Dostosować rozmieszczenie osób w pokojach czteroosobowych do zapisu § 6 ust. 1 pkt 3 lit.b tiret pierwsze oraz tiret drugie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dps.
9. Przestrzegać zapisów § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie dps w zakresie zapewnienia środków czystości, środków higienicznych, ręczników i pościeli mieszkańcom, którzy nie są w stanie sami sobie ich zapewnić.

10. Zapewnić mieszkańcom całodobowy, swobodny dostęp do produktów żywnościowych zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia w sprawie dps.
11. Zwiększyć obsadę kadrową na dyżurach oraz podtrzymać co najmniej dwuosobową obsadę na dyżurach nocnych.
12. Dokonać zmian w grafikach dyżurów działu medyczno-opiekuńczego w celu zachowania ciągłości pracy pracowników.
13. Zapewnić prawidłowy nadzór nad prowadzeniem grafików dla personelu opiekuńczo-terapeutycznego. Na bieżąco odnotowywać wszelkie zmiany.
14. Zapewnić mieszkańcom kontakt z psychologiem zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dps.
15. Podejmować wielokierunkowe działania w celu zapewnienia właściwej opieki nad mieszkańcami, uwzględniając stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności, w szczególności w celu zmniejszenia częstotliwości upadków, zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, wskazano następujące działanie:

1. Podjąć działania w celu stabilizacji zatrudnienia.
2. Podejmować działania w celu wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów w pokojach mieszkańców.
3. Podejmować działania na rzecz urozmaicenia wyżywienia w DPS.
4. Odmowę mieszkańca dotyczącą udzielenia mu pomocy medycznej, dokumentować stosownym oświadczeniem.
5. Wprowadzić jednolity system naliczania zwrotów za dni nieobecności mieszkańców w DPS.
6. Przeprowadzić szkolenie dot. przestrzegania praw mieszkańców, w tym w zakresie odnoszenia się z szacunkiem do mieszkańców, przez pracowników DPS.
7. Utworzyć w DPS odrębny obwód do głosowania, w celu umożliwienia udziału w wyborach wszystkim mieszkańcom uprawnionym do głosowania.
8. Podejmować działania w zakresie poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poprzez objęcie mieszkańców DPS w Szczurkowie stałą i regularną opieką lekarzy POZ.
9. Przeciwdziałać przypadkom zaginięcia rzeczy mieszkańców. W przypadku stwierdzenia zaginięcia rzeczy z winy Domu, zrekompensować mieszkańcowi stratę.

Ustalenia kontroli stanowią, że zrealizowała Pani zalecenia nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 oraz wszystkie instruktaże. Natomiast w dalszym ciągu nie zrealizowała Pani zalecenia nr 2, natomiast częściowo zrealizowała zalecenie nr 11.

Brak realizacji zaleceń, tj.:

Ad.2/. Jednostka nie posiadała wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, co stanowi naruszenie § 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.).

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Z ustaleń kontrolnych wynika, że dyrektor Domu podejmowała działania w celu zwiększenia wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Ad.11/. Zbyt mała liczba personelu na dyżurach dziennych. Analiza grafików dyżurów wykazała, że obsada na dyżurach dziennych pozostała na tym samym poziomie. Ustalono, że dyrektor Domu podejmowała działania w celu zwiększenia obsady, jednak nagminne nieobecności pracowników skutkowałą pozostaniem przy średnio 6 osobach na dyżurach dziennych.

Stwierdzono natomiast, że podtrzymano dwuosobową obsadę na dyżurach nocnych. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 rozporządzenia w sprawie dps, Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi: w zakresie potrzeb bytowych: m.in. zapewniając utrzymanie czystości (...); opiekuńcze, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji.

Powyższe uchybienie skutkowałą naruszeniem prawa mieszkańców do poczucia bezpieczeństwa w Domu.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowość i uchybienie zostały z Panią omówione.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość i uchybienie jest Pani, jako dyrektor jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybienia było niestosowanie, przez Panią obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł.

Mając na uwadze powyższe, 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 zwiększenie nadzoru nad realizacją zadań, podjęcie przez Panią 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. 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.).
2. Podejmować dalsze działania w celu zwiększenia obsady kadrowej na dyżurach oraz podtrzymać co najmniej dwuosobową obsadę na dyżurach nocnych.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje Pani 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, informację o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków jest Pani zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Jan Zbigniew Nadolny
Starosta Powiatu Bartoszyckiego
ul. Stefana Grota-Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce