



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 21 lutego 2024 r.

PS-IV.431.2.39.2023

**Szanowna Pani**

**Katarzyna Brodzińska**

**Dyrektor**

**Domu Pomocy Społecznej „Mazurska Zagroda”**

**w Kozarku Małym**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach od 20 listopada 2023 r. do 5 grudnia 2023 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej „Mazurska Zagroda” w Kozarku Małym 3, 11-731 Sorkwity. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. 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 upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: NR FK-IV.0030.920.2023 z 30 października 2023 r. i NR FK-IV.00030.1017.2023 z 24 listopada 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 5 grudnia 2023 r.

Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole, który przekazano Pani pismem z 5 stycznia 2024 r. Do protokołu wniosła Pani zastrzeżenie, w wyniku którego dokonano zmiany tekstu do protokołu. Protokół nie został przez Panią podpisany.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej „Mazurska Zagroda” w Kozarku Małym 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 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Zatrudniać kadrę spełniającą wymogi kwalifikacyjne w stosunku do zajmowanych stanowisk określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960 z późn. zm.).
2. Przestrzegać zasady aby dokumentację niezbędną do opracowania indywidualnych planów wsparcia mieszkańców opatrywać datą i podpisem osoby sporządzającej.
3. W dokumencie pn. „Obserwacja podopiecznego” dokonywać oceny uczestnika w trzech obszarach w taki sposób, aby była ona spójna ze sporządzanymi na jej podstawie indywidualnymi planami wsparcia mieszkańca.
4. Przestrzegać zasady aby indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowane były i podpisane przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 z późn. zm.).
5. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańca określać cele do realizacji w pracy z mieszkańcem.
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. Ocenę realizacji indywidualnego planu wsparcia mieszkańca opierać się na założonych celach wsparcia mieszkańca.
8. Przed przyjęciem mieszkańca do domu dokument ustalający jego aktualną sytuację, o której mowa w § 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, opatrywać

datą i podpisem pracownika socjalnego.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej „Mazurska Zagroda” w Kozarku Małym, wskazuję następujące działania:

1. Dostosować nazewnictwo placówki do obowiązujących przepisów prawa i wydanego zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej.
2. Podjąć działania w celu zniwelowania bariery architektonicznej w postaci schodów prowadzących do pokoju gościnnego.
3. Podejmować skuteczne działania pod kątem zniwelowania w jednym z pokoi mieszkańców nieprzyjemnego zapachu. Sprawa szczegółowo opisana na str. 7 protokołu.
4. Przeszkolić pracowników Domu w kierunku niezwłocznego reagowania przez nich na sygnały systemu przyzywowo-alarmowego w celu uniknięcia sytuacji zagrażającej zdrowiu bądź życiu mieszkańców.

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**

**Adrian Żemis**

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

*/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*