

Olsztyn, 17 lutego 2020 r.

PS-IV.431.2.34.2019.MLP

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 16-17 grudnia 2019 r., kontrolę doraźną Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich.

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, 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.0030.1149.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Przedmiotem kontroli była ocena standardu usług bytowych i opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, w związku z sygnałem, jaki wpłynął do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 17 grudnia 2019 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 27 stycznia 2020 r (data wpływu do tut. Urzędu 31 stycznia 2020 r.).

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

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, przeznaczoną dla 45 osób przewlekle psychicznie chorych.

Jednostka wpisana została do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrola doraźna (niezapowiedziana) Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich została przeprowadzona w związku z sygnałem, jaki wpłynął do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki, w zakresie:

1. Niewystarczającej liczby opiekunów na dyżurze dziennym, w tym nowo zatrudnione osoby.
2. Niezapewnienia odpowiednich warunków higienicznych mieszkańcom oraz pomocy przy podstawowych czynnościach życiowych.
3. Wpływu rotacji zatrudnianego personelu, na jakość usług świadczonych przez DPS.

W zakresie niewystarczającej liczby opiekunów na dyżurze dziennym, w tym nowo zatrudnionych osób stwierdzono, że:

- Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zgodnie § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c 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.).
- W dniu, o którym mowa w sygnale, na dyżurze dziennym pracowało trzech opiekunów, w tym dwóch nowozatrudnionych. Ustalono, że przed podjęciem obowiązków nowi pracownicy zostają przygotowani zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 5.
- Obowiązki utrzymania czystości pomieszczeń powierzano opiekunom, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 227) oraz opracowanymi do ww. rozporządzenia opisami stanowisk pracy.
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą dodatkowym obciążeniem opiekunów wykonujących ww. czynności.
- Liczba personelu na dyżurach w weekendy, była mniejsza w stosunku do liczby osób dyżurujących w dni powszednie, co mogło przekładać się, na jakość świadczonej opieki.
W związku z powyższym udzielono Pani instruktazu, aby rozważyć zwiększenie liczby pracowników na dyżurach, w weekendy.

W zakresie niezapewnienia odpowiednich warunków higienicznych mieszkańcom oraz pomocy przy podstawowych czynnościach stwierdzono, że:

- Pokoje mieszkalne oraz łazienki sprzątane były codziennie przez zatrudnione w Domu

pokoju. W Domu Pomocy Społecznej panował porządek, pomieszczenia domu były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

- Mieszkańcy Domu mieli zapewnioną codzienną toaletę, raz w tygodniu kąpiel całego ciała lub częściej zgodnie z potrzebami. Pracownicy Domu systematycznie dokonywali mieszkańcom wymiany pieluchomajtek.
- Wsparcia mieszkańcom podczas karmienia udzielali pracownicy.
- Stan mieszkańców leżących nie budził zastrzeżeń pod kątem czystości, zadbania ciała i wykonywanej pielęgnacji.

W zakresie wpływu rotacji zatrudnianego personelu, na jakość usług świadczonych przez DPS stwierdzono, że:

- W okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli tj. 17 grudnia 2019 r., z pracy w DPS odeszło 12 osób.
W związku z powyższym udzielono Pani instruktażu, aby podejmować działania ukierunkowane na stałość zatrudnienia, gdyż nadmierna fluktuacja kadry może negatywnie wpłynąć na proces opiekuńczy i terapeutyczny.

Ponadto, stwierdzono okresowe przekroczenie liczby mieszkańców w DPS, co było niezgodne z wydaną decyzją wojewody. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 3-4.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem zapewnienia usług na poziomie odpowiedniego standardu.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały omówione z Panią w toku kontroli. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli oraz niniejszym wystąpieniu.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Pani, jako dyrektor jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości była nieprawidłowa organizacja pracy, niedostateczny nadzór z Pani strony oraz niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 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. Powierzać obowiązki związane z utrzymaniem czystości w jednostce, personelowi sprzątającemu, 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) oraz opracowanymi do ww. rozporządzenia opisami stanowisk pracy.
2. 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 45 osób.

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej, wskazuję następujące działania:

1. Rozważyć zwiększenie liczby pracowników dyżurujących w weekendy.
2. Podejmować działania ukierunkowane na stałość zatrudnienia pracowników w DPS.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy 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

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Ewa Kordalska