



Olsztyn, 13 stycznia 2022 r.

PS-IV.431.1.27.2021

**Szanowna Pani
Ewa Litowczenko
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
„Mój Dom na Sielskiej”
w Olsztynie**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 25-29 października 2021 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej „Mój Dom na Sielskiej” w Olsztynie. 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 2020 r., poz. 1876 ze zm.), 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 upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.761.2021 z 13 października 2021 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 2020 r. do 29 października 2021 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią 21 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 21 grudnia 2021 r.), do którego nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o wizję lokalną, obserwację i rozmowy z mieszkańcami oraz pracownikami Domu, analizę dokumentów oraz ustne i pisemne wyjaśnienia udzielone przez Panią i pracowników Domu, w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej „Mój Dom na Sielskiej” w Olsztynie, w zakresie spraw objętych kontrolą, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały z Panią omówione w trakcie kontroli. Udzielony został również instruktaż, o którym mowa w protokole.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią, stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Zwiększyć wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego stosownie do § 6 ust. 2 pkt 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 ze zm.).
2. Opracować dokumenty powołujące skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zgodnie z § 2 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.). Dokonywać na bieżąco korekty dokumentów w przypadku długotrwałych nieobecności członków zespołu. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli str. 5-7, 20.
3. Zatrudniać pracowników zgodnie z kwalifikacjami określonymi dla danego stanowiska stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) – załącznik nr 3, tabela nr II, część F, pkt III „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (...)”.
4. Dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych toaletę męską ogólnodostępną, znajdującą się na parterze budynku, poprzez zamontowanie uchwytów ułatwiających bezpieczne poruszanie się mieszkańców, zgodnie z wymogiem § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.
5. Uregulować kwestię ponoszenia przez Dom wydatków określonych w art. 58 ust. 3 powyższej ustawy w umowie stanowiącej podstawę pobytu mieszkańca w Domu lub w regulaminie organizacyjnym Domu, zgodnie z art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).
6. W umowach/aneksach do umów dot. dotyczących usług opiekuńczych i bytowych świadczonych w Domu zawierać podpisy wszystkich osób, będących stroną umowy.

Uzupełnić podpisy stron na aneksie do umowy dotyczącej usług opiekuńczych i bytowych świadczonych w Domu. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 21.

7. Dostosować zapisy w umowach na świadczenie usług opiekuńczych na zasadach komercyjnych, dotyczące pokrywania wydatków na zakup odzieży i obuwia do zapisów § 6 ust. 1 pkt 7 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.).
8. Dokonywać przez pracownika socjalnego rozeznania aktualnej sytuacji socjalno-bytowej osoby starającej się o przyjęcie do DPS, zgodnie z § 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.) oraz sporządzać dokumentację z przeprowadzonych w powyższym zakresie działań.
9. Opracować regulamin punktu bibliotecznego działającego w Domu, zgodnie z wymogiem § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie organizacji obsługi bibliotecznego w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej usługi (Dz.U. poz. 1291), oraz założyć i prowadzić ewidencję materiałów bibliotecznych, zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia.

Jednocześnie, mając na uwadze instruktaż udzielony podczas kontroli, wnoszę o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Prowadzić dokumentację dotyczącą godzin pracy wolontariuszy w sposób umożliwiający określenie wymiaru czasu pracy świadczonej na rzecz mieszkańców niezbędnego do ustalenia wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
2. Zatrudniać pracowników na stanowiskach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) – załącznik nr 3, tabela nr II, część F, pkt III „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (...)”.
3. Dostosować zapisy w zakresie obowiązków pracownika pierwszego kontaktu do zapisów 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.), tj. zwrot „plan opieki” zastąpić zwrotem „indywidualny plan wsparcia” oraz skorygować zapis dotyczący sposobu wyboru pracownika pierwszego kontaktu, aby jasno wskazywał, że to mieszkaniec domu wybiera pracownika pierwszego kontaktu

(w przypadku, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu).

Ponadto, informuję, że w związku z nieprawidłowościami i uchybieniami stwierdzonymi podczas kontroli kompleksowej oraz mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Domu, do podmiotu prowadzącego skierowane zostało pismo nadzorcze, wskazujące na obowiązek zwiększenia wymiaru etatu dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Mój Dom na Sielskiej” w Olsztynie.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani prawo 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 pisma, powołując się na znak pisma.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Urszula Jedrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej