

Olsztyn, 23 stycznia 2020 r.

PS.IV.431.2.29.2019.KG

Pani Marta Żelazna
Dyrektor Domu Pomocy
Spółecznej w Kętrzynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 5-6 listopada 2019 r., kontrolę doraźną Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

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 – zwanej dalej ustawą 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.0030.1017.2019 z dnia 31 października 2019 r.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji usług w obszarze zaspokojenia potrzeb bytowych i opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców DPS, w świetle sygnałów wpływających do Wydziału Polityki Społecznej dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domów Pomocy Społecznej.

Kontrolą objęto stan na dzień 5-6 listopada 2019 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 24 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30 grudnia 2019 r.).

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie jest jednostką organizacyjną Powiatu Kętrzyńskiego.

Dom przeznaczony jest dla 88 osób przewlekle somatycznie chorych. Jednostka wpisana została do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- Usług bytowych (w tym: dostosowania budynku i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowania systemu alarmu przeciwpożarowego, spełniania wymogów standardu pokoi mieszkalnych pod względem metrażu, ilości zamieszkujących w nich osób oraz wyposażenia).
- Usług opiekuńczych (w tym: pielęgnacji oraz pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz w czynnościach życiowych, tj. higienicznych, toalecie, kąpieli, spożywaniu posiłków, karmieniu, ubieraniu, przemieszczaniu się itp.).
- Utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach sanitarnych i ogólnego użytku, jak również czystości ręczników i odzieży mieszkańców.
- Zabezpieczenia mieszkańców w obuwie, ręczniki, pościel, środki czystości oraz środki higieny osobistej.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienie:

- Brak wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, co było niezgodne z § 6 ust. 2 pkt 3 lit 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.).
Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
- Powierzenie czynności bezpośrednio związanych z opieką i pielęgnacją mieszkańca osobom zatrudnionym na stanowiskach pokojowych, wbrew zapisom rozporządzenia 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. Powyższe zostało szczegółowo opisane w protokole z kontroli na str. 4-5.
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
- Brak zmiany pościeli adekwatnie do potrzeb mieszkańców, co naruszało § 6 ust. 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia w sprawie dps.
Stwierdzone uchybienie skutkowało obniżoną jakością świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono rozbieżności pomiędzy godzinami pracy kierownika działu medyczno-opiekuńczo-terapeutycznego przedstawionymi w grafiku pracy, a rzeczywistymi godzinami wykonywania przez niego pracy. W zakresie ww. rozbieżności udzielono Pani instruktażu, aby zwiększyć nadzór nad sporządzaną dokumentacją.

W toku kontroli stwierdzono również, że liczba pracowników na dyżurach nocnych była zbyt mała. Biorąc pod uwagę, iż pokoje mieszkańców usytuowane są na różnych kondygnacjach, stany chorobowe oraz zakres wymaganej pomocy w zakresie samoobsługi, a także brak wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zespół inspektorów udzielił instruktażu w zakresie podjęcia działań w kierunku zwiększenia liczby pracowników pełniących dyżury nocne.

Podczas wizytacji pokoi mieszkalnych stwierdzono, iż system przyzywowo-alarmowy zainstalowany był zazwyczaj przy łóżku jednego z mieszkańców. Powyższe uniemożliwiało korzystanie z systemu przez pozostałych mieszkańców zamieszkujących w danym pokoju. Mając na uwadze powyższe, udzielono Pani instruktażu, aby system przyzywowo-alarmowy dostosować do potrzeb wszystkich mieszkańców zamieszkujących w danym pokoju.

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

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości i uchybienie jest Pani jako dyrektor jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybienia 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 i uchybieniem, 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. Niezwłocznie zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zgodnie z wymogiem § 6 ust. 2 pkt 3 lit. 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. Czynności bezpośrednio związane z opieką i pielęgnacją mieszkańców Domu powierzać osobom zatrudnionym na stanowisku opiekuna, legitymującym się odpowiednim wykształceniem, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.).
3. Dokonywać zmiany pościeli, adekwatnie do potrzeb mieszkańców, zgodnie z § 6 ust 1 pkt 8 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.).

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

1. Wzmocnić nadzór nad sporządzaniem grafików pracy pracowników.
2. Zwiększyć obsadę kadrową na dyżurach nocnych.
3. Dostosować instalację systemu przyzywowo-alarmowego do potrzeb wszystkich mieszkańców zamieszkujących w danym pokoju.

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

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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