

Olsztyn, 23 grudnia 2019 r.

PS-IV.431.2.23.2019.KH

**Pani Maria Dolecka**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Wydminach**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 24-25 września 2019 r., kontrolę doraźną Domu Pomocy Społecznej w Wydminach przy ul. Źródlanej 2.

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.0030.855.2019 z 11 września 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 okres od 1 sierpnia do 25 września 2019 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 10 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17 grudnia 2019 r.).

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej Domu, 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 w Wydminach, w zakresie spraw objętych kontrolą, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej w Wydminach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej funkcjonującą bez zlecenia powiatu lub gminy. Podmiotem prowadzącym Dom jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach.

Dom przeznaczony jest dla 41 osób w podeszłym wieku i 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 windy oraz systemu przyzywowo-alarmowego, spełniania wymogów standardu pokoi mieszkalnych pod względem metrażu, ilości zamieszkujących w nich osób oraz wyposażenia.
- Usług opiekuńczych, w tym: pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz pomocy w czynnościach życiowych tj. toalecie, kąpaniu, spożywaniu posiłków, karmieniu, ubieraniu, przemieszczaniu się.
- Utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach sanitarnych i ogólnego użytku oraz ręczników.
- Zabezpieczenia mieszkańców w obuwie, ręczniki, pościel, środki czystości oraz środki higieny osobistej.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Brak 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 mogła skutkować obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
- Brak spójności w prowadzonych grafikach dyżurów pracowników w stosunku do ewidencji obecności pracowników oraz wpisów w raportach dyżurów.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości ustalenia ilu pracowników świadczyło pracę na rzecz mieszkańców.
- Brak zapewnienia codziennego świadczenia usług na rzecz mieszkańców przez pracowników zatrudnionych na stanowisku pokojowych (w pojedyncze dni tygodnia oraz w weekendy), co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 6.  
Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować obniżoną jakością świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
- Powierzenie obowiązków utrzymania czystości pomieszczeń 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 czynności porządkowe.

Ponadto ze względu na stany chorobowe mieszkańców, liczbę osób leżących, brak wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, a także fakt, że pokoje mieszkańców rozmieszczone są na dwóch kondygnacjach, udzielono Pani instruktażu w zakresie zatrudnienia dodatkowych pracowników w jednostce, w tym na dyżurach nocnych.

W toku kontroli ustalono, że Dom posiada dwie kuchenki pomocnicze. Jednakże podstawowe produkty żywnościowe dla mieszkańców były przechowywane w kuchence posiadającej barierę w postaci schodów. Ponadto na podstawie rozmów z mieszkańcami ustalono, że część z nich nie wiedziała o możliwości skorzystania z dodatkowych posiłków.

W powyższej kwestii udzielono Pani stosownego instruktażu.

Podczas rozmów z zespołem inspektorów 2 mieszkańców poinformowało, że rzeczy oddawane do prania nie zawsze do nich wracały. Sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 7.

Wobec powyższego udzielono Pani stosownego instruktażu.

Ponadto w trakcie rozmów z kontrolującymi 2 mieszkańców skarżyło się na jakość dostarczanych posiłków. Sprawa szczegółowo opisana w protokole kontroli str. 9.

W związku z powyższym udzielono Pani stosownego instruktażu.

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. 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. Prowadzić rzetelnie ewidencję obecności pracowników, o której mowa w art. 149 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) w stosunku do opracowanego grafiku dyżurów na dany miesiąc.
3. Zapewnić codzienne świadczenie usług na rzecz mieszkańców przez pokojowe, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 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.).

4. Powierzać obowiązki związane z utrzymaniem czystości w jednostce pokojowym, 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.

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

1. Zwiększyć obsadę pracowników na dyżurach nocnych.
2. Podstawowe produkty żywnościowe przechowywać w kuchence pomocniczej nieposiadającej barier oraz poinformować mieszkańców o możliwości dostępu do ww. produktów i napoi przez całą dobę.
3. W przypadku braków dostarczanej odzieży mieszkańców przez pralnię podejmować działania zmierzające do jej odzyskania lub uzyskania rekompensaty dla mieszkańca.
4. Podejmować stosowne działania, w celu zapewnienia lepszej jakości dostarczanych posiłków.

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