



Olsztyn, 9 lutego 2022 r.

PS-IV.431.1.29.2021

**Szanowny Pan
Jan Willenberg
Dyrektor
Domu Seniora Willa
w Iłowie-Osada**

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach 15-22 listopada 2021 r. kontrolę kompleksową placówki zapewniającej całodobową opiekę pn. Dom Seniora Willa w Iłowie-Osada. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r., poz. 1876), rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285) oraz upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: nr FK-IV.0030.810.2021 z 26 października 2021 r.

Zakresem kontroli objęto ocenę spełniania standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Pana 23 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 5 stycznia 2022 r.), do którego nie wniósł Pan zastrzeżeń.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o wizję lokalną, obserwację i rozmowy z mieszkańcami i pracownikami Domu, analizę dokumentów oraz ustne i pisemne wyjaśnienia oraz informacje udzielone przez Pana Dominika Willenberga posiadającego upoważnienia do reprezentowania Pana i przedkładania w Pana imieniu wymaganych dokumentów, w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Seniora Willa w Iłowie-Osada, w zakresie spraw objętych kontrolą, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

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 Pana stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dostosować zapisy w regulaminie organizacyjnym Domu do obowiązujących przepisów prawa, jak również zapisy dot. liczby mieszkańców Domu, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PS-IV.9423.1.5.2014.UR z 24 września 2014 r.
2. Dostosować zapisy § 4 lit. g w umowach na sprawowanie całodobowej opieki, do treści zapisów art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że Placówka powinna zapewnić: „środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej”.
3. Uzupełnić dokumentację mieszkańca Domu (dot. sprawy opisanej w protokole z kontroli na str. 7), o zezwolenie właściwego sądu opiekuńczego na umieszczenie w Placówce oraz o pisemną zgodę jej opiekuna prawnego, stosownie do wymogu art. 68a pkt 1 lit. f oraz art. 68c ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie, uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku niniejszej kontroli, wskazuję na podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia remontu pokoju nr 208 (tj. zlikwidowanie ubytków w tynku i odmalowanie ścian).

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, przysługuje Panu 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 Pan zobowiązany przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, powołując się na znak pisma.

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

Anna Słowińska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej