

Olsztyn, 11 września 2019 r.

PS-IV.431.1.24.2019.JM

Pani Elżbieta Wolańska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Barczewie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 24-26 czerwca 2019 r., kontrolę doraźną Domu Pomocy Społecznej w Barczewie.

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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) - 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.0030.611.2019 z dnia 18 czerwca 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 24 – 26 czerwca 2019 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 05.08.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.08.2019 r.). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

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 Barczewie, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej w Barczewie jest jednostką organizacyjną powiatu olsztyńskiego.

Dom przeznaczony jest dla 146 osób w podeszłym wieku i 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 windy oraz systemu alarmu przeciwpożarowego, spełniania wymogów standardu pokoi mieszkalnych pod względem metrażu, ilości zamieszkujących w nich osób oraz wyposażenia, a także spełniania warunków sanitarnych).
- Usług opiekuńczych, w tym: pielęgnacji oraz pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz w czynnościach życiowych (tj. higienicznych, toalecie, kąpaniu, spożywaniu posiłków, karmieniu, ubieraniu, przemieszczaniu się itp.),
- Utrzymania czystości i porządku w pokojach mieszkalnych, w pomieszczeniach sanitarnych i ogólnego użytku, jak również czystości bielizny pościelowej, ręczników i odzieży mieszkańców.
- Zabezpieczenia mieszkańców w odzież, obuwie, środki czystości oraz środki higieny osobistej.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
Do wyliczenia wskaźnika uwzględniono osoby bezpośrednio zajmujące się pielęgnacją i opieką na rzecz mieszkańca. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem opieki bądź pielęgnacji na rzecz mieszkańca, do wskaźnika zatrudnienia wliczono jedynie części etatu przeznaczone na realizację funkcji pracownika pierwszego kontaktu. Powyższe zostało szczegółowo opisane w protokole na str. 6 – 7.
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
- Powierzenie czynności bezpośrednio związanych z opieką i pielęgnacją mieszkańca osobom zatrudnionym na stanowiskach pokojowych. Powyższe zostało szczegółowo opisane w protokole na str. 5 – 6.
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżonym poziomem świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

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, a także ich stany chorobowe, zakres wymaganej pomocy w zakresie samoobsługi oraz brak wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zespół inspektorów udzielił instruktażu wskazując na konieczność podjęcia działań w kierunku zwiększenia liczby pracowników pełniących dyżury nocne.

W pierwszym dniu kontroli stwierdzono ponadto, że w jednym z pokoi mieszkalnych nie działał system przyzywowo-alarmowy. Usterka została usunięta, co zostało potwierdzone przez zespół inspektorów w drugim dniu kontroli, w wyniku ponownego sprawdzenia systemu.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały omówione z Panią w toku kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Pani, jako dyrektor placówki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości była nieprawidłowa organizacja pracy, jak również niestosowanie 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. Zatrudnić pracowników w DPS, w celu zapewnienia wskaźnika 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. Powierzać czynności, bezpośrednio związane z opieką i pielęgnacją mieszkańców Domu, opiekunom legitymującym się odpowiednim wykształceniem, zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.).

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

1. Zwiększyć obsadę kadrową na dyżurach nocnych.
2. Na bieżąco kontrolować sprawność systemu przyzywowo – alarmowego w celu uniknięcia sytuacji awarii ww. systemu w przyszłości.

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 Jabłonna-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Pomocy Społecznej