



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin,

r.

Znak: WZPS-3.431.4.1.2024.EG

**Pani
Małgorzata Rzepka-Klincewicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
we Włóściborzu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285) zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził w dniach 23-30 stycznia 2024 r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Kontrolą objęto zagadnienia wynikające z art. 55 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 z późn. zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń 4 kwietnia 2024 r. W związku z powyższym przedstawiam wystąpienie pokontrolne.

Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z uchybieniami.¹

Dom Pomocy Społecznej we Włóściborzu przeznaczony jest dla 94 osób przewlekle somatycznie chorych. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kołobrzeskiego. Starosta Kołobrzeski posiada zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane na czas nieokreślony, na podstawie decyzji z dnia 26 lipca 2006 r., znak: PS.1.JJ.9013/7a/2006². Na dzień rozpoczęcia kontroli w DPS we Włóściborzu było umieszczonych 90 osób.

Organizację i szczegółowe zasady działania oraz strukturę organizacyjną Domu określa *Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu* wprowadzony na podstawie Uchwały Nr 873/2024 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 stycznia 2024 r.

¹ Przyjęto 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

² Zmienionej decyzjami: z dnia 25 czerwca 2018 r. znak: S-1.9423.6.2018.JJ oraz z dnia 10 sierpnia 2022 r. znak: ZPS-3.9423.1.2022.JJ.

Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu składa się z dwóch połączonych ze sobą obiektów: budynku mieszkalnego oraz budynku administracyjnego, w których znajdują się pomieszczenia mieszkalne, sanitarne i ogólnodostępne, pomieszczenia stanowiące zaplecze żywieniowe (kuchnia, magazyny) oraz pomieszczenia biurowe. Teren wokół posesji jest ogrodzony, uporządkowany, posiada wydzielone drogi komunikacyjne oraz miejsca przeznaczone do rekreacji.

Dom pozbawiony jest barier architektonicznych: wyposażony został w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, a szerokość korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Na terenie placówki zainstalowano system przyzywowo-alarmowy i system sygnalizacji pożarowej, co jest zgodne z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W myśl § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia w Domu znajdują się pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe. W trakcie kontroli ustalono, że placówka zapewnia zgodne ze standardem warunki mieszkaniowe, w tym właściwą strukturę pokoi mieszkalnych oraz określone normy powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca.

Dom zapewnia również właściwą liczbę pomieszczeń sanitarnych, wymaganą na podstawie § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a przywołanego rozporządzenia oraz strukturę pomieszczeń ogólnodostępnych określoną w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b-k rozporządzenia. Podczas oględzin Domu nie wniesiono uwag do stanu utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach sanitarnych i ogólnodostępnych.

Kontrolowana jednostka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające określone w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom wyposażony jest w kuchnię wraz z zapleczem magazynowym. Jednostka zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie, w tym: śniadanie, obiad i kolację. Dom oferuje również dodatkowe posiłki, posiłki dietetyczne dla osób tego wymagających oraz całodobowy dostęp do produktów żywnościowych. Mieszkańcy mają możliwość wyboru miejsca spożywania posiłków, a tym którzy wymagają karmienia zapewniona jest niezbędna pomoc.

Spośród 90 mieszkańców DPS we Włociborzu 89 osób posiadało dochód i miało możliwość dokonywania zakupów z własnych środków, natomiast jedna osoba na dzień kontroli nieposiadająca dochodu, została wyposażona przez rodzinę w niezbędną odzież i obuwie. Ponadto, podjęte zostały działania w celu uregulowania sytuacji prawnej tego mieszkańca oraz złożony został wniosek dotyczący pozyskania należnych mu świadczeń.

Z przedstawionych podczas kontroli informacji wynika, że mieszkańcy wymagający wsparcia w dokonywaniu zakupów wspierani są w tym zakresie przez pracowników Domu, bądź rodziny i opiekunów.

DPS zapewnia mieszkańcom podstawowe środki czystości i higieniczne. Pracownicy udzielają mieszkańcom pomocy w czynnościach życiowych i utrzymaniu higieny osobistej, pielęgnacji oraz załatwianiu spraw osobistych. Na rzecz mieszkańców świadczona jest także praca socjalna.

Kontrola wykazała, że Dom umożliwia zaspokajanie potrzeb kulturalnych, zapewnia możliwość udziału w terapii zajęciowej, dostęp do książek i prasy, a także przepisów prawa. Placówka stwarza warunki do rozwoju samorządności, zapewnia możliwość składania skarg i wniosków oraz regularny kontakt z dyrektorem jednostki. Mieszkańcy objęci są usługą kapłańską, w ramach której zaspokajane są ich potrzeby religijne.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w placówce powołany został Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy. Analiza dokumentacji wykazała, że każdy z mieszkańców posiada pracownika pierwszego kontaktu, a Dom funkcjonuje w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia Mieszkańców.

Na podstawie skontrolowanych losowo akt mieszkańców stwierdzono, że dokumentacja zawierała ocenę sytuacji osoby w miejscu zamieszkania, dokonywaną przed przyjęciem mieszkańca do Domu, zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w przeliczeniu na jednego mieszkańca Domu jest zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 lit.b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. W kontrolowanym okresie pracownicy uczestniczyli w organizowanych przez dyrektora jednostki szkoleniach.

W wyniku analizy skontrolowanych losowo akt osobowych pracowników Zespołu stwierdzono, że posiadają oni kwalifikacje do pracy na zajmowanych stanowiskach, określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm.).

W celu efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom zatrudnia 3 pracowników socjalnych, w wymiarze 2,5 etatu, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Kontrolowana jednostka umożliwia mieszkańcom przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Na podstawie analizy dokumentacji księgowej potwierdzającej wypłaty z depozytów lub dokonanie zakupów na rzecz mieszkańca stwierdzono, że ze środków finansowych mieszkańców dokonywane były zakupy niektórych środków higienicznych i materiałów opatrunkowych, przy czym koszt tych materiałów został równomiernie podzielony na mieszkańców korzystających z danych produktów. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej. Przyczyną wskazanego uchybienia był przyjęty dotychczas sposób postępowania, nie miało to jednak wpływu na jakość usług świadczonych przez jednostkę.

Dom podejmuje działania zmierzające do likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).

Dom Pomocy Społecznej we Włóściborzu zapewnia wszystkim mieszkańcom dostęp do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej, finansowanych w ramach NFZ. Dodatkowo, opiekę pielęgniarską i zabiegi rehabilitacyjne świadczą pracownicy jednostki (pielęgniarki i fizjoterapeuci). Dom umożliwia również wsparcie psychologiczne i psychiatryczne.

Na podstawie § 6 ust. 1 *Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu* Domem kieruje Dyrektor.

W związku z ustaleniami kontroli, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

zalecam

jako zalecenie zwykłe:

- dokonanie zmiany sposobu rozliczania wydatków na finansowanie środków higienicznych i materiałów opatrunkowych, zapewnianych przez DPS na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej jednostka kontrolowana, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, może zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji powyższego zalecenia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

- właściwy podpis na oryginale -

Do wiadomości:

Pan Mirosław Tessikowski
Starosta Kołobrzeski