



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 4 listopada 2024 r.

PS.I.431.6.2024.AKB2

**Pani
Renata Migala
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Promyk” w Kamiennej
ul. Kępińska 1
46-100 Namysłów**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 7-8 i 11 marca 2024 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej¹ w zakresie jakości usług świadczonych przez Dom oraz oceny zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawiono w protokole. W kontrolowanym obszarze działalność Domu oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 1) Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych określone § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 734)², niemniej **stwierdzono nieprawidłowość** w zakresie za małej wobec wynikającej z przepisów § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dps powierzchni mieszkaniowej przypadającej na 1 mieszkańca w pokoju nr 23;

¹ Nazywany dalej Domem.

² Nazywane dalej rozporządzeniem w sprawie dps.

- 2) Dom świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dps, niemniej, stwierdzono **nieprawidłowości**, w zakresie:
- realizacji § 5 ust. 1 pkt 3 lit. k rozporządzenia w sprawie dps tj. w zakresie sprawnego wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców domu, ponieważ obowiązująca w Domu procedura rozpatrywania skarg i wniosków narusza postanowienia art. 229 pkt 4 i 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.),
 - nie przestrzegania zapisów wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.)³, poprzez ponoszenie przez mieszkańców odpłatności za pobyt w dps mimo nieobecności w Domu nieprzekraczającej do 21 w roku kalendarzowej spowodowanej pobytem w szpitalu;
- 3) Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 58 ust. 2 u.p.s.;
- 4) Dom spełnia warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających zgodnie z zapisami § 6 rozporządzenia w sprawie dps, w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych, zapewnienia kontaktu z psychologiem, wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Niemniej **stwierdzono nieprawidłowość** w zakresie nie uczestniczenia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, wynikających z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dps;
- 5) zatrudnia kadra merytoryczna w większości posiada wymagane przepisami kwalifikacje i przygotowanie zawodowe do wykonywania obowiązków na zajmowanych stanowiskach pracy. Stwierdzono **nieprawidłowość** w zakresie

³ Nazywana dalej u.p.s.

nie posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego przez osoby zatrudnione na tych stanowiskach;

- 6) w DPS Promyk w Kamiennej wielokrotnie praktykowano przyjmowanie mieszkańców wykraczając ponad limit miejsc wskazany zezwoleniem Wojewody;
- 7) w DPS Promyk w Kamiennej spośród 51 mieszkańców 4 stanowią osoby, które nie spełniają wymogu w zakresie typu Domu – tj. osoby, które nie są w podeszłym wieku.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości są niedostateczna znajomość oraz nie przestrzeganie przepisów regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej tj. ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, a także przepisów k.p.a., ustawy o samorządzie powiatowym.

Dyrektor Domu w piśmie z dnia 16 września 2024 r. przedstawił zaświadczenia o podjęciu nauki przez osoby zatrudnione na stanowisku terapeuty zajęciowego w celu uzyskania wymaganych kwalifikacji terapeuty zajęciowego, poprzedzając tym samym zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze, odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych wobec stwierdzonej w tym obszarze nieprawidłowości.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz mając na uwadze kompetencje osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości i zakres kontroli - kierownikowi jednostki kontrolowanej

zalecam:

- 1) przestrzeganie wymogów w zakresie minimalnej powierzchni mieszkaniowej przypadającej na 1 mieszkańca w pokoju mieszkalnym, wynikającej z przepisów § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dps,**
- 2) usunięcie wadliwych zapisów w procedurach wewnętrznych obowiązujących w Domu,**
- 3) przestrzeganie zapisów wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. zwalnianie mieszkańca z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w przypadku jego nieobecności w Domu Pomocy Społecznej nieprzekraczającej do 21 w roku kalendarzowym,**

- 4) zwrot poniesionej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańcom nieobecnym w Domu Pomocy Społecznej z powodu pobytu w szpitalu - do 21 w roku kalendarzowym,**
- 5) uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, stosownie do zapisów § 6 ust. 2 pkt 4 cyt. rozporządzenia w sprawie dps,**
- 6) przyjmowanie nowych mieszkańców w sposób nie naruszający limitów miejsc oraz typu Domu określonych zezwoleniem wojewody na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej.**

Pouczenie

1. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
3. 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.
4. Informację o sposobie wykonania zalecenia należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 1, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ

zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.
8. Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł

Z up. Wojewody Opolskiego

Ewa Pawlinów

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej

Do wiadomości:

- 1) Pan Andrzej Michta
Starosta Namysłowski
ul. Plac wolności 12a
46 – 100 Namysłów
- 2) Pan Krzysztof Żołnowski
Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego
ul. Plac wolności 12a
44 – 100 Namysłów