

Olsztyn, 30 grudnia 2021 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
PS-IV.431.1.23.2021

Szanowna Pani
Katarzyna Zbrzyzna
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Laurentius”
w Olsztynie

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził w dniach od 7 do 13 października 2021 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.669.2021 z 27 września 2021 r.

Zakresem kontroli objęto przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 3 grudnia 2021 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, rozmowy z mieszkańcami i pracownikami Domu oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią oraz personel wymieniony w protokole, w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie w zakresie spraw objętych kontrolą, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli oceniono funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, zarówno pod kątem realizacji standardów usług, jak i pod względem prowadzonej dokumentacji.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które zostały z Panią omówione podczas 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 Panią stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dokumentować zapoznanie się mieszkańca z indywidualnym planem wsparcia, jak również z oceną jego realizacji, poprzez złożenie, przez mieszkańca podpisu, jeśli jest to możliwe ze względu na stan jego zdrowia (lub adnotację, że podpis jest niemożliwy z podaniem przyczyny) zgodnie z § 3 ust.1 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.). W przypadku mieszkańca ubezwłasnowolnionego, zapoznawać opiekuna prawnego z indywidualnym planem wsparcia mieszkańca, dokumentować ten fakt, poprzez złożenie przez niego podpisu.
2. Ustalać aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby przed przyjęciem do dps, stanowiącej podstawę do opracowania indywidualnego planu wsparcia, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
3. Podejmować dalsze działania w kierunku zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Wspierać i zachęcać podopiecznych do działania w radzie mieszkańców, zarówno w drodze ogólnych spotkań z mieszkańcami, jak i poprzez indywidualne rozmowy umożliwiające zrozumienie sensu funkcjonowania samorządu, powyższe stosownie dokumentować.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku niniejszej kontroli kompleksowej, wskazuję na podjęcie działania w zakresie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji dla DPS, tj. założenia książki zameldowań dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie przy ul. Hozjusza 19A.

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

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**
Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej