

Olsztyn, dnia 29 czerwca 2016 r.

PS-IV.431.2.2.2016.EK

Pan
Marek Gulda
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Niezapominajka”
82-300 Elbląg
ul. Toruńska 17

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zamiejscowe stanowiska pracy w delegaturze w Elblągu, przeprowadził w dniach: 24, 25, 26, 29 lutego i 1, 3, 4 i 9 marca 2016 roku kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, 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 nr FK-VI.0030.104.2016 z dnia 17 lutego 2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 9 marca 2016 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Pana w dniu 12 maja 2016 roku. Do protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PS.V.9013-002/09 z 9 listopada 2010 roku Gmina Miasto Elbląg otrzymała zezwolenie, na prowadzenie, na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17, przeznaczonego dla 135 mieszkańców, w tym: 85 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 50 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Ustalono, że DPS funkcjonuje na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego. Statut przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXII/484/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku. Regulamin organizacyjny wprowadzony przez Pana zarządzeniem nr 14/2012 z dnia 10 września 2012 roku został zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Elblągu, nie był zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Elbląg, stosownie do wymogu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 27 sierpnia 2012 roku, poz. 964) – zwanego dalej rozporządzeniem. Stwierdzona nieprawidłowość nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.

Olsztyn, dnia 29 czerwca 2016 r.

PS-IV.431.2.2.2016.EK

**Pan
Marek Gulda
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Niezapominajka”
82-300 Elbląg
ul. Toruńska 17**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zamiejscowe stanowiska pracy w delegaturze w Elblągu, przeprowadził w dniach: 24, 25, 26, 29 lutego i 1, 3, 4 i 9 marca 2016 roku kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, 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 nr FK-VI.0030.104.2016 z dnia 17 lutego 2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 9 marca 2016 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Pana w dniu 12 maja 2016 roku. Do protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PS.V.9013-002/09 z 9 listopada 2010 roku Gmina Miasto Elbląg otrzymała zezwolenie, na prowadzenie, na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17, przeznaczonego dla 135 mieszkańców, w tym: 85 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 50 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Ustalono, że DPS funkcjonuje na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego. Statut przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXII/484/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku. Regulamin organizacyjny wprowadzony przez Pana zarządzeniem nr 14/2012 z dnia 10 września 2012 roku został zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Elblągu, nie był zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Elbląg, stosownie do wymogu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 27 sierpnia 2012 roku, poz. 964) – zwanego dalej rozporządzeniem. Stwierdzona nieprawidłowość nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.

W toku kontroli stwierdzono, że w regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej, w § 18 pkt 6 lit.a, nieprawidłowo określono obowiązek pracownika pierwszego kontaktu polegający na opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia, opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca oraz wspólna z mieszkańcem domu ich realizacja jest podstawowym zadaniem zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Stwierdzona nieprawidłowość nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.

Dokonując oceny kwalifikacji kadry zatrudnionej w DPS ustalono, że spełnia Pan wymogi kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego i rehabilitacyjnego posiadali kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych poza opiekunem zatrudnionym od 2 lutego 2015 roku w ramach umowy na zastępstwo (sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli) oraz pracownikiem socjalnym (nieprawidłowość opisana poniżej). Stwierdzona nieprawidłowość nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2015 r. do 24 lutego 2016 r. jednostka zatrudniała trzech pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym jednego pracownika socjalnego w okresie od 7 września 2015 roku do 6 marca 2016 roku zatrudnionego w ramach stażu z PUP. Dwóch pracowników socjalnych posiadało kwalifikacje zawodowe. Natomiast pracownik socjalny zatrudniony w ramach stażu z PUP, który w ww. okresie realizował zadania pracownika socjalnego, nie posiadał wymaganych kwalifikacji do zatrudnienia na tym stanowisku.

Biorąc pod uwagę fakt, że DPS przeznaczony jest dla 135 mieszkańców, wymagane zatrudnienie pracowników socjalnych powinno wynosić co najmniej 2,7 etatu. Faktyczne zatrudnienie pracowników socjalnych stanowiło 2 etaty, tym samym Dom nie spełniał wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych, tj. nie zatrudniał co najmniej dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców, stosownie do § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia. Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje brakiem realizacji postanowień ww. przepisu rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez Pana szkoleniach na temat praw mieszkańca dps oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, zgodnie z wymogiem § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

Ustalono, że Dom zapewniał mieszkańcom 3 posiłki dziennie. Mieszkańcy mieli możliwość spożywania posiłków w jadalni lub w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby byli karmieni przez personel Domu. Mieszkańcy mieli możliwość otrzymania posiłków z uwzględnieniem diet zleconych przez lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne były przez całą dobę. Czas wydawania każdego z posiłków wynosił 2 godziny, ostatni posiłek podawany był nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰ zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia w sprawie dps.

Wszyscy mieszkańcy Domu posiadali odzież, bieliznę i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, a także środki czystości i środki higieniczne.

W toku kontroli ustalono, że w jednostce na dzień 24.02.2016 r. pielęgnacji wymagało 106 mieszkańców, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych – 82 mieszkańców, natomiast 19 mieszkańców było leżących.

W świetle ustaleń kontroli pomimo spełnienia wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego stwierdzono niewystarczające zabezpieczenie potrzeb higienicznych mieszkańców

przez personel DPS. Brak odpowiedniej liczby opiekunów do liczby mieszkańców wymagających pomocy, skutkowało wykonywaniem czynności higienicznych u części mieszkańców, w tym wszystkich leżących, do godzin południowych.

Dom zapewniał mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Ponadto mieszkańcy mieli możliwość korzystania z porad psychologa oraz lekarza psychiatry. Korzystali również z konsultacji specjalistycznych. Opieka medyczna i pielęgniarska realizowana była przez pracowników działu medyczno-opiekuńczego.

Dom Pomocy Społecznej prowadził dokumentację mieszkańców. Do sposobu przechowywania i gromadzenia dokumentacji nie wniesiono uwag.

W zakresie usług wspomagających, Dom umożliwiał mieszkańcom udział w zajęciach terapeutycznych oraz podnoszenie sprawności. Mieszkańcy mieli możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych.

Dom spełniał standard w zakresie usług bytowych oraz warunków sanitarnych. W trakcie oględzin pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców zawarte było w postanowieniach regulaminu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu. W aktach mieszkańców znajdowały się pisemne potwierdzenia zapoznania się z regulaminem mieszkańców. Ponadto mieszkańcy Domu, podczas rozmów z zespołem inspektorów, nie wnosili uwag, co do przestrzegania ich praw.

W okresie objętym kontrolą w Domu funkcjonowała Rada Mieszkańców.

Zarządzeniem Nr 5/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. wprowadził Pan instrukcję dotyczącą zarządzania depozytami w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”. Dom prowadził książkę depozytów. Na dzień kontroli w depozycie znajdowały się nieodebrane przedmioty wartościowe po trzech zmarłych mieszkańcach Domu.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą od 1.01.2015 do 31 stycznia 2016 r., DPS nie podejmował działań w kierunku likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Nieterminowo informował osoby uprawnione o środkach zgromadzonych na kontach depozytowych zmarłych mieszkańców. Było to niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 2008, poz. 1537 ze zm.), zobowiązującym do niezwłocznego kierowania do osób uprawnionych wezwań o podjęcie tych środków. Powyższa nieprawidłowość skutkuje nierealizowaniem przepisów ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów.

Regulamin organizacyjny określał zasady i tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Ponadto Zarządzeniem Nr 15/2012 z dnia 10 września 2012 roku wprowadził Pan procedurę dotyczącą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w DPS.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ jednej skargi. Zarzuty w skardze nie potwierdziły się.

Z związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wnoszę o podjęcie przez Pana, jako osobę odpowiedzialną za ich powstanie, stosownych działań mających na celu ich wyeliminowania oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dokonać zmian zapisów w regulaminie organizacyjnym Domu w zakresie opracowania

i realizacji przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy indywidualnych planów wsparcia mieszkańców stosownie do wymogu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 27 sierpnia 2012 r., poz. 964) oraz przedstawić regulamin organizacyjny do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Elbląga, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 rozporządzenia.

2. Podjąć działania w celu spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych, określonego w § 6 ust.2 pkt 1 ww. rozporządzenia.
3. Podjąć działania w celu zatrudniania na stanowisku pracownika socjalnego osobę posiadającą wymagane kwalifikacje określone ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).
4. Przestrzegać zasady zatrudniania na stanowisku opiekuna osób spełniających kwalifikacje określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1786).
5. Podjąć intensywne działania w zakresie likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu oraz terminowo informować osoby uprawnione o środkach zgromadzonych na kontach depozytowych zmarłych mieszkańców zgodnie z Ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 2008, poz. 1537 ze zm.).

Jednocześnie, uwzględniając wyżej przedstawione uwagi, w nawiązaniu do instruktażu udzielonego przez zespół inspektorów w czasie prowadzenia kontroli w DPS w Elblągu, wskazując działania mające na celu usprawnienie działalności Domu:

1. Rozważyć możliwość zwiększenia personelu opiekuńczego w celu lepszego zabezpieczenia potrzeb higienicznych mieszkańców.

Podsumowując wyniki kontroli kompleksowej, działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przysługuje Panu prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nie wniesienia 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 wystąpienia.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

GŁÓWNY SPECJALISTA