

425
Olsztyn, dnia 19 maja 2016 r.

PS-IV.431.5.12.2015.KG

Pani
Elżbieta Sielewicz-Drozd
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Bartoszcach

ul. Bohaterów Monte Cassino 4
11-200 Bartoszyce

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) w dalszej części zwanej 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.0030.617.2015 z 11.06.2015 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej przeprowadził w dniach 22-26.06.2015 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej w Bartoszcach.

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 wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1.01.2014 r. do dnia 22.06.2015 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią dyrektor w dniu 25.04.2016 r., do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę okazanych dokumentów, wizję lokalną, rozmowy z mieszkańcami oraz wyjaśnienia i informacje udzielone w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią dyrektor i pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia, ich zakres i skutki:

1. „Procedura urlopowania”, stanowiąca załącznik do regulaminu mieszkańców oraz zarządzenie dyrektora Domu w sprawie „procedur zwrotu odpłatności za pobyt, za okres nieobecności mieszkańca w DPS w Bartoszcach” wymagają ujednoclenia

- z obowiązującym stanem prawnym, co zostało szczegółowo opisane w protokole na str. 4 i 17. Powyższa nieprawidłowość skutkuje naruszeniem przepisów ustawy.
2. Przy wyjściu z budynku na posesję oraz zejściu do piwnicy występują bariery architektoniczne w postaci schodów. Ponadto bariery występują przy wyjściu ewakuacyjnym z pomieszczenia konserwatora i pralni. W jednym pokoju mieszkalnym występuje bariera w postaci progu przy wyjściu na balkon, utrudniająca swobodne przemieszczanie się mieszkanki poruszającej się na wózku inwalidzkim. Pomiedzy wejściem do budynku a parterem znajduje się podjazd uniemożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców na wózkach inwalidzkich. Powyższe skutkuje naruszeniem praw mieszkańców do pobytu w warunkach zgodnych z przyjętymi standardami.
 3. W 1 pokoju czterosobowym naruszono standardy pod względem ilości zamieszkujących w nim osób, sprawnych ruchowo, określone w § 6 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 964) w sprawie domów pomocy społecznej, zwanego dalej rozporządzeniem. Powyższa nieprawidłowość skutkuje naruszeniem praw mieszkańców do pobytu w warunkach zgodnych z przyjętymi standardami.
 4. W 1 pokoju trzyosobowym stwierdzono braki w jego wyposażeniu (brak stołu), co narusza przepis § 6 ust.1 pkt 3 lit. c rozporządzenia. Poza tym, zamieszkiwały w nim dwie osoby mające trudności w swobodnym poruszaniu się na wózkach inwalidzkich. Powyższe skutkuje naruszeniem praw mieszkańców do pobytu w warunkach zgodnych z przyjętymi standardami.
 5. W jednym pokoju stwierdzono brudne ściany i połamaną szafkę nocną, w jednym pokoju zepsutą szufladę w szafce, w jednym pokoju uszkodzenia ścian, co narusza przepis § 6 ust.1 pkt 5 rozporządzenia, który stanowi, że pomieszczenia mieszkalne domu mają być estetyczne. Cztery łazienki nie były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, stwierdzono brak uchwytów przy wc i umywalkach, w jednej łazience uchwyty przy wc były zamontowane w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich, co narusza przepis § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b ww. rozporządzenia. W łazienkach stwierdzono także uszkodzenia ścian i armatury łazienkowej, w jednej łazience przechowywano urządzenie (podnośnik). Powyższe nieprawidłowości skutkują naruszeniem praw mieszkańców do pobytu w warunkach zgodnych z przyjętymi standardami.
 6. Kolacja wydawana jest w godz. od 17⁰⁰ do 19⁰⁰, co narusza przepisy § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, z którego wynika, że ostatni posiłek powinien być wydawany nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰. Powyższa nieprawidłowość skutkuje brakiem realizacji postanowień ww. przepisu.
 7. Prowadzona w DPS dokumentacja, w tym karty usług terapeutycznych, stanowiących integralną część indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, zawiera zbyt ogólne zapisy. Brakuje w nich określenia konkretnych form pracy z mieszkańcem w odniesieniu do zaplanowanych celów i spodziewanych efektów, a także oceny ich skuteczności w dotychczasowej pracy z mieszkańcem. Powyższe uchybienie skutkuje tym, iż oferta oddziaływań terapeutycznych w ramach terapii zajęciowej nie jest dostosowana do faktycznych potrzeb i możliwości mieszkańca.

8. DPS w Bartoszykach nie dokonywał zwrotu odpłatności za okres nieobecności mieszkańca w Domu, spowodowanej pobytem w szpitalu. Opisana sytuacja miała miejsce w okresie od kwietnia 2015 r., co narusza przepisy art. 63 ust. 1 ustawy. Powyższa nieprawidłowość skutkuje niezwróceniem 15 mieszkańcom opłaty za pobyt w Domu, za okres nieobecności nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, spowodowanej pobytem w szpitalu.
9. Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców, w tym prawo udziału w powszechnych wyborach. Jednakże w trakcie ich trwania nie podejmuje działań umożliwiających udział wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza tym leżącym, którzy nie są w stanie dotrzeć do lokalu wyborczego. Powyższe skutkuje brakiem możliwości mieszkańców leżących, uprawnionych do głosowania, do wzięcia udziału w wyborach.
10. DPS zapewnia możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednakże wątpliwości wzbudziła możliwość samodzielnego gospodarowania środkami pieniężnymi przez jednego z mieszkańców, z którym trudno było nawiązać kontakt słowny, zaś zapisy zawarte w jego indywidualnym planie wsparcia wskazywały na pogorszenie się stanu psychofizycznego. Nie stwierdza się skutków z uwagi na prawidłowe świadczenie usług.

Działając w oparciu o art. 128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią, jako osobę odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dokonać zmian w „procedurze urlopowania” oraz zarządzeniu dyrektora Domu w sprawie „procedur dokonywania zwrotu odpłatności za pobyt za okres nieobecności mieszkańca DPS w Bartoszykach”, uwzględniając art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm).
2. Zlikwidować bariery architektoniczne istniejące w budynku DPS, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964).
3. Dostosować warunki mieszkaniowe w pokoju czteroosobowym do wymogów standardu pod względem liczby zamieszkałych w nim osób, określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. rozporządzenia, zgodnie z którym pokój wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę, a w przypadku osób poruszających się samodzielnie przeznaczony jest dla nie więcej niż trzech osób.
4. Dostosować warunki mieszkaniowe w pokoju wieloosobowym do wymogów standardu pod względem wyposażenia, określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, uwzględnić możliwości swobodnego poruszania się mieszkańców na wózkach inwalidzkich.
5. Wykonać niezbędne remonty, aby pomieszczenia Domu były estetyczne, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Łazienki dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia.

428

6. Kolację wydawać nie wcześniej, niż od godziny 18⁰⁰, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia.
7. W indywidualnych planach wsparcia w części dotyczącej oddziaływań terapeutycznych określać formy i metody pracy z mieszkańcem w odniesieniu do zaplanowanych celów i spodziewanych efektów a także oceniać ich skuteczność w dotychczasowej pracy z mieszkańcem. Dostosować formy oddziaływań terapeutycznych w ramach terapii zajęciowej do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców.
8. Zweryfikować i dokonać zwrotu mieszkańcom DPS opłat za okres nieobecności mieszkańca Domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, spowodowanej pobytem w szpitalu, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy. Bezwzględnie przestrzegać ww. przepisu.
9. Umożliwiać wszystkim mieszkańcom Domu korzystanie z podstawowych praw i wolności, w tym prawa udziału w powszechnych wyborach, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
10. Weryfikować na bieżąco stany psychofizyczne mieszkańców. W przypadkach budzących wątpliwości, co do możliwości racjonalnego zarządzania przez nich środkami pieniężnymi, w porozumieniu z członkami rodziny, podejmować działania ukierunkowane na ustanowienie przez sąd opiekuńczy kuratora. W przypadku mieszkańca opisanego na str. 18 i 19 protokołu z kontroli podjąć niezwłocznie ww. działania.

Na podstawie ustaleń z kontroli, działalność Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w terminie 30 dni jest Pani zobowiązana do powiadomienia o sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie uwag i zaleceń zawartych w tym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

na dzień 15
GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Puzio