

Olsztyn, 10.12.2018 r.

PS-IV.431.1.19.2018.EP

**Pani  
Teresa Sienkiewicz  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Dobrym Mieście**

**11-040 Dobre Miasto  
ul. Łużycka 73**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach 27-31 sierpnia 2018 r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przy ul. Łużyckiej 73. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.614.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodności zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2017 r. do 31.08.2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 14.11.2018 roku (wpływ do tut. Urzędu: 15.11.2018 r.). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, rozmów z mieszkańcami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią i pracowników.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowością i uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście jest jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Olsztyńskiego. Dom przeznaczony jest dla 16 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Jednostka wpisana została do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zakres działania oraz organizacja wewnętrzna DPS w Dobrym Mieście wynikały ze statutu oraz regulaminu organizacyjnego.

Dokonując oceny kwalifikacji kadry zatrudnionej w DPS ustalono, że Pani, jako Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, spełniała wymogi kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Pracownik socjalny spełniał kwalifikacyjne do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, określone przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego posiadali kwalifikacje odpowiadające zajmowanym stanowiskom zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.936 ze zm.).

Ustalono, że według stanu na dzień kontroli w DPS zatrudniony był 1 pracownik socjalny w wymiarze 0,5 etatu, co było zgodne z § 6 ust. 2 pkt. 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.) - zwanego dalej rozporządzeniem / rozporządzeniem w sprawie dps.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej posiadał wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

Stwierdzono, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez Panią szkoleniach, zgodnie z wymogiem § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że DPS realizował usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu określonego w rozporządzeniu w sprawie dps. W Domu przestrzegane były prawa mieszkańców.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość i uchybienia:

- nie w każdym przypadku pracownik socjalny przed przyjęciem osoby do DPS ustalał aktualną sytuację osoby w zakresie, o który mowa w § 11 rozporządzenia w sprawie dps.

Ustalenia kontroli wykazały, że w przypadkach, gdy osoba ubiegająca się o pobyt w DPS mieszkała w Dobrym Mieście, pracownik socjalny przeprowadzał wywiad środowiskowy i ustalał jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania przed przyjęciem do dps. W pozostałych przypadkach kontaktował się z ośrodkiem pomocy społecznej kierującym osobą do DPS lub z rodziną tej osoby, z czego sporządzał notatkę służbową.

Analiza notatek wykazała, że nie w każdym przypadku zostały dokonane ustalenia wynikające z § 11 rozporządzenia.

Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować opracowaniem indywidualnego planu wsparcia nieadekwatnie do potrzeb mieszkańca.

- w pokojach mieszkańców, jadalni oraz w pomieszczeniach biurowych znajdowały się na wyposażeniu stare, zużyte meble, wykładziny i sprzęty. Powyższe uchybienie skutkowało brakiem estetyki w pomieszczeniach Domu i powodowało dyskomfort mieszkańców, jak również pracowników.
- protokoły ze spotkań personelu Domu z przedstawicielami samorządu mieszkańców oraz z mieszkańcami Domu nie zawierały informacji nt. osób uczestniczących w spotkaniach.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków powyższego uchybienia.

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość i uchybienia zostały omówione z Panią i pracownikiem socjalnym. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości i uchybień jest Pani, jako dyrektor jednostki. Przyczyną powstałej nieprawidłowości i uchybień był niedostateczny nadzór z Pani strony, jak również, niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością i uchybieniami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Ustalać aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby przed przyjęciem do dps, stanowiącej podstawę do opracowania indywidualnego planu wsparcia zgodnie z § 11 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.)
2. Dokonać wymiany zużytych wykładzin, mebli i sprzętów, celem podniesienia estetyki Domu, jak również poprawy komfortu życia mieszkańców i komfortu pracy personelu stosownie do § 6 ust. 1 pkt 5 wyżej cytowanego rozporządzenia.
3. W protokołach ze spotkań z mieszkańcami Domu i samorządem mieszkańców, odnotowywać osoby biorące udział w spotkaniach, zarówno z grona kadry, jak i mieszkańców.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

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.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
*Marcin Jastrzębski*  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Ewa Kordowska*

GLÓWNY SPECJALISTA

*Elżbieta Pirowicz*