

Olsztyn, dnia 25 lipca 2018 r.

PS-IV.431.2.3.2018.BJ

**Pani Beata Wolska**  
**Dyrektor Domu Pomocy Społecznej**  
**w Kamińsku**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach od 19 do 23 marca 2018 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych, prowadzonego przez Powiat Bartoszycki. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), 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 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.134.2018 z 2 marca 2018 r.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, spełniania standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 23 marca 2018 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 11 czerwca 2018 roku (wpływ do tut. Urzędu: 9 lipca 2018 r.).

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, w zakresie spraw objętych kontrolą została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że zakres działania oraz organizacja wewnętrzna DPS wynikały ze statutu, regulaminu organizacyjnego oraz uregulowań wewnętrznych.

Analiza ww. dokumentów wykazała, że niektóre z zapisów, są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie znajdują uzasadnienia w funkcjonowaniu domu. Sprawy opisane w protokole z kontroli na str. 3.

Zespół inspektorów udzielił Pani stosownego instruktażu, w celu podjęcia działań dot. ich zmiany.

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

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

Natomiast pracownicy działu terapeutyczno – opiekuńczego, poza jedną osobą zatrudnioną na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, posiadali kwalifikacje odpowiadające zajmowanym stanowiskom, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem, instruktor terapii zajęciowej winien legitymować się wykształceniem średnim i policealną szkołą odpowiedniej specjalności. Pracownik ten na dzień kontroli kontynuował naukę w Policealnym Medycznym Studium Zawodowym „Fama” w Olsztynie na kierunku terapeuta zajęciowy (do 31.01.2019 r.). Zatem nie posiadał ukończonej policealnej szkoły na kierunku terapeuta zajęciowy.

Drugi z instruktorów terapii zajęciowej, na dzień zatrudnienia nie posiadał kwalifikacji na zajmowane stanowisko. Stwierdzono, że pracownik uzupełnił swoje wykształcenie i na dzień kontroli, spełniał wymogi kwalifikacyjne.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem dostatecznie wykwalifikowanej kadry co może mieć wpływ na jakość świadczonych usług.

Ustalono, że w DPS zatrudniony był 1 pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy, na 50 mieszkańców, co było zgodne z wymogiem § 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.).

W dacie kontroli DPS zatrudniał 34 osoby na podstawie umowy o pracę, w ramach 33,25 etatów oraz 3 osoby na umowę zlecenie (psycholog, rehabilitant, terapeuta uzależnień).

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

Stwierdzono, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez Panią 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 4 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. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne były przez całą dobę.

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

Dom zapewniał mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Ponadto mieszkańcy mieli możliwość korzystania z porad psychologa.

Dom Pomocy Społecznej prowadził dokumentację indywidualną mieszkańców. W prowadzonej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalono, że Dom zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej przygotowuje indywidualne plany wsparcia mieszkańcom w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu. Realizację indywidualnego planu wsparcia koordynuje pracownik pierwszego kontaktu.

Analizie poddano losowo wybrane indywidualne plany wsparcia 6 mieszkańców, do których wniesiono uwagi w zakresie braku określenia zakresu programowego oraz wymiaru czasu zajęć rehabilitacji społecznej, zgodnie z wymogiem § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250).

Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować brakiem indywidualnego podejścia do mieszkańca i mogła mieć wpływ na realizację zakresu programowego zajęć rehabilitacji społecznej z mieszkańcem.

W zakresie usług wspomagających, Dom umożliwiał mieszkańcom udział w zajęciach terapeutycznych oraz podnoszenie sprawności. W ramach terapii zajęciowej, zajęć z psychologiem, zajęć ruchowych, zajęć przygotowujących do zatrudnienia, prowadzona była rehabilitacja społeczna.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja prowadzona przez DPS w ramach rehabilitacji społecznej, nie posiadała wszystkich elementów wymaganych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dokumentacji brak było informacji dot. tematu zajęć, oceny współpracy z terapeutą, a także informacji służących okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą nierzetelnie prowadzonymi dziennikami zajęć.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że usługi opiekuńcze świadczone były na poziomie obowiązującego standardu, określonego w rozporządzeniu.

Mieszkańcy mieli możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych oraz bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Domu funkcjonował samorząd mieszkańców, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit.d rozporządzenia w sprawie dps.

Dom spełniał standard w zakresie usług bytowych. W budynku znajdowały się pokoje mieszkalne i pomieszczenia ogólnego użytku, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dps. W zakresie standardów dot. warunków sanitarnych ustalono, że Dom posiadał wymaganą ilość łazienek i toalet.

Ustalono, że zapewniano mieszkańcom dostęp do informacji o przysługujących prawach oraz przepisów prawnych dot. domów pomocy społecznej. Ponadto stwierdzono, że Dom prowadzi rejestr skarg i wniosków. W ww. rejestrze nie stwierdzono żadnych wpisów.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały omówione z Panią w toku kontroli.

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 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. Bezwzględnie przestrzegać obowiązku zatrudniania osób spełniających wymogi kwalifikacyjne w stosunku do zajmowanych stanowisk, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936). Uregulować aktualną sytuację w DPS, dotyczącą zatrudnienia pracownika na stanowisku terapeuty zajęciowego, zgodnie z posiadanymi przez niego kwalifikacjami.
2. W indywidualnych planach wsparcia określać zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej, zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250).
3. Dokumentować zajęcia z rehabilitacji społecznej, zgodnie z wymogiem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż, o którym mowa w protokole z kontroli, udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, wskazuję następujące działanie:

1. Dokonać zmian w dokumentach DPS (regulaminie organizacyjnym, regulaminie zajęć rehabilitacji społecznej, regulaminie mieszkańców, karcie praw i obowiązków

mieszkańców, zarządzeniu nr 16/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.), poprzez dostosowanie zapisów do obowiązujących przepisów.

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 wystąpienia.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonka-Kastrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Ewa Korcalska