

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2019 r.

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

PS-IV.431.2.14.2018.KG

Pani

Martyna Dobrzyńska

p.o. Dyrektora Domu Pomocy

Spółecznej w Kamińsku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach 11-14 czerwca 2018 r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku przy ul. Topolowej 8. 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 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.0030.438.2018 z dnia 29 maja 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 stycznia 2017 r. do 14 czerwca 2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 19 grudnia 2018 r. (wpływ do tut. Urzędu 21 grudnia 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 dyrektora Domu i pracowników.

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Górowo Iławeckie. Dom przeznaczony jest dla 19 osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie. Jednostka wpisana została do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa

Warmińsko-Mazurskiego. Zakres działania oraz organizacja wewnętrzna DPS w Kamińsku wynikały ze statutu oraz regulaminu organizacyjnego.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, w szczególności, w zakresie:

- kwalifikacji: osoby zatrudnionej, w okresie objętym kontrolą, na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej, pracownika socjalnego i pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego;
- wskaźnika zatrudnienia pracownika socjalnego (na dzień kontroli);
- szkoleń pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego;
- świadczenia usług opiekuńczych na poziomie obowiązującego standardu określonego w rozporządzeniu 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;
- przestrzegania praw mieszkańców.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- połączenie Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie z Dziennym Domem „Senior+” tj. wbrew art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą funkcjonowaniem jednostki niezgodnie z przepisami prawa.
- brak spełniania wskaźnika zatrudnienia pracownika socjalnego, w okresie od 30 grudnia 2015 r. do 31 maja 2018 r.
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować obniżeniem jakości świadczonych usług opiekuńczych i wspomagających.
W związku z zatrudnieniem pracownika socjalnego, a tym samym spełnieniem wskaźnika zatrudnienia, odstępuje się od wydania zalecenia.
- użytkowanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przez Dzienny Dom „Senior+” tj.: pokoju dziennego pobytu połączonego z pracownią do terapii z wyodrębnionym punktem bibliotecznym, jadalni, kuchenki pomocniczej, pomieszczenia do rehabilitacji, pokoju gościnnego, gabinetu medycznej pomocy doraźnej (sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na stronie 6).
Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje obniżonym poziomem świadczonych przez DPS usług.
- brak ustalenia przez pracownika socjalnego aktualnej sytuacji osoby w miejscu jej zamieszkania lub pobytu, przed przyjęciem jej do DPS, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu, zgodnie z wymogiem § 11 rozporządzenia w sprawie dps.
Stwierdzona nieprawidłowość mogła skutkować opracowaniem indywidualnego planu wsparcia nieadekwatnie do potrzeb mieszkańca.
- brak zapewnienia mieszkańcom Domu możliwości korzystania z codziennej prasy.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje obniżeniem jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu.

- brak posiadania regulaminu korzystania z punktu bibliotecznego.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem przestrzegania przepisów prawa.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały omówione z dyrektorem Domu.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest dyrektor placówki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było 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, jako p.o. dyrektora Domu stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w zakresie wydzielenia Dziennego Domu „Senior+” ze struktur Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie, w celu spełnienia wymogu art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). Przesłać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu uchwałę dot. wyodrębnienia ww. jednostki.
2. Zaprzestać wykorzystywania pomieszczeń domu pomocy społecznej przez uczestników Dziennego Domu „Senior+” Przestrzegać zasady, aby pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej były do wyłącznej dyspozycji mieszkańców Domu, zgodnie z wymogami standardu określonego w §6 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.
3. Ustalać przez pracownika socjalnego aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby przed przyjęciem jej do domu pomocy społecznej, stanowiącą podstawę do opracowania indywidualnego planu wsparcia, zgodnie z wymogiem § 11 rozporządzenia w sprawie dps.
4. Zapewnić mieszkańcom Domu możliwość korzystania z codziennej prasy, zgodnie z §6 ust. 1 pkt 10 lit.c ww. rozporządzenia.
5. Opracować regulamin korzystania z punktu bibliotecznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznego w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1291).

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, wskazuję następujące działanie:

1. Zwiększyć obsadę opiekunów na dyżurach nocnych.

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 r. 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, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Ewa Kordalska
Ewa Kordalska