

Olsztyn, dnia 22 czerwca 2018 roku

PS – V.431.2.6.2018.KW

**Krystyna Grzybicka**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**ul. Pułaskiego 1c**  
**82 – 300 Elbląg**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu przeprowadził w dniach 20,21,23 marca 2018 roku kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych w Elblągu przy ul. Pułaskiego 1c. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1769, ze zm.) zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK–IV.0030.152.2018 z dnia 7 marca 2018 roku.

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 2017 roku do dnia 23 marca 2018 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Panią, bez zastrzeżeń, w dniu 15 czerwca 2018 roku.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji mieszkańców, wyjaśnień i informacji udzielonych przez Panią oraz pracowników DPS w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Pułaskiego 1c oceniona została pozytywnie, z nieprawidłowością.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że zakres działania oraz organizacja wewnętrzna Domu wynikały ze statutu oraz regulaminu organizacyjnego. W DPS opracowano również procedury pn. „Zasady zabezpieczenia spraw mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych w Elblągu ul Pułaskiego 1c” dotyczące spraw finansowych, palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

postępowania w przypadku konfliktu i niewłaściwego zachowania mieszkańców, postępowania w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku, nieobecności mieszkańca, zgonu mieszkańca, przyjęcia nowego mieszkańca, zabezpieczenia obiektu. W toku kontroli ustalono, że procedura dotycząca spożywania alkoholu, nieobecności mieszkańca oraz regulamin odwiedzin mieszkańców zawierała zapisy niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Nieprawidłowość skutkowałą ograniczaniem praw mieszkańców.

Ustalono, że w dacie kontroli w DPS zatrudnionych było 13 osób w ramach 11,5 etatu oraz 1 osoba na podstawie umowy o świadczenie usług.

Kwalifikacje Pani jako Dyrektora DPS były zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy. Pracownicy działu opiekuńczo–terapeutycznego posiadali kwalifikacje odpowiadające zajmowanym stanowiskom.

Ustalenia kontroli stanowią, że Dom zatrudniał pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy na 22 statutowe miejsca w DPS, tym samym spełniał wymogi § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U., poz. 964 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w DPS funkcjonował zespół terapeutyczno–opiekuńczy, którego pracownicy uczestniczyli co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańca DPS oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

W dacie kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno–opiekuńczego był zgodny z wymogami § 6 ust. 2 pkt 3e rozporządzenia.

W zakresie wyżywienia ustalono, że mieszkańcom zapewniano 4 posiłki dziennie, stosowano zlecone przez lekarza diety. Mieszkańcy przez całą dobę mieli zapewniony dostęp do produktów żywnościowych i napojów.

Mieszkańcy DPS posiadali środki czystości i higieny osobistej oraz odzież i obuwie, dostosowane do swoich potrzeb i panujących warunków atmosferycznych. Dom zapewniał mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Ustalenia kontroli stanowią, że w Domu znajdowały się pomieszczenia oraz odpowiednia liczba punktów kąpielowych i toalet zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Pomieszczenia były czyste i estetyczne.

W zakresie usług wspomagających ustalono, że Dom umożliwiał mieszkańcom udział w terapii zajęciowej prowadzonej w oparciu o roczny plan, mającej na celu zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej mieszkańców, ich aktywizację oraz podnoszenie sprawności psychofizycznej. Ponadto 9 mieszkańców uczęszczało na zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta. W ramach rehabilitacji społecznej mieszkańcy brali udział w imprezach kulturalnych, sportowych i integracyjnych organizowanych na terenie Domu jak również byli zapraszani

do udziału w imprezach organizowanych przez inne podmioty i placówki pomocowe funkcjonujące w środowisku lokalnym.

Ustalenia kontroli stanowią o prowadzeniu w DPS indywidualnej dokumentacji mieszkańców.

Akta zawierały dokumenty określone w § 8 rozporządzenia, a także dokumentację merytoryczną, w tym indywidualne plany wsparcia mieszkańców.

W poddanych kontroli indywidualnych planach wsparcia mieszkańców nie wprowadzono istotnych zmian i modyfikacji planu. Dokumentacja stanowiła o dokonywaniu oceny mieszkańca, jednak dokumenty nie były opatrzone datą sporządzenia oceny.

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość była na bieżąco z Panią omawiana. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Pani - jako Dyrektor Domu Pomocy Społecznej. Przyczyną powstałej nieprawidłowości było niestosowanie przez osobę odpowiedzialną za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzoną w toku kontroli nieprawidłowością 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 jej wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następującego zalecenia:

1. W procedurach wewnętrznych dotyczących funkcjonowania DPS stosować zapisy umożliwiające realizację praw mieszkańców zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie zespół inspektorów, w toku prowadzonej kontroli, udzielił instruktażu w zakresie wpisywania daty sporządzania oceny realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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