

Olsztyn, dnia 17.09.2018 r.

PS-IV.431.1.11.2018.EP

**Pani Zofia Koziółek**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Jonkowie**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach 18-21.06.2018 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej Jonkowie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej w Jonkowie przy ul. Lipowej 9.

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 2018 r. poz. 1508) – 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.0030.427.2018 z dnia 24.05.2018 r.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1.01.2017 r. do 21.06.2018 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 20.08.2018 r.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji i rozmów z mieszkańcami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią, kierownika działu opiekuńczo-medyczno-terapeutycznego, pracownika socjalnego oraz główną księgową.

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie jest jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Olsztyńskiego. Dom przeznaczony jest dla 54 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 Jonkowie wynikały ze statutu oraz regulaminu organizacyjnego.

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 roku o pomocy społecznej.

Ustalono, że według stanu na dzień kontroli w DPS zatrudnionych było 2 pracowników socjalnych w ramach 1,125 etatu, na 54 mieszkańców Domu. Pracownicy socjalni spełniali wymagania kwalifikacyjne do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, określone przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy działu opiekuńczego-medyczno-terapeutycznego posiadali kwalifikacje odpowiadające zajmowanym stanowiskom zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1786 ze zm.).

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 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.734) - zwanego dalej rozporządzeniem / rozporządzeniem w sprawie dps.

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.

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

Ustalenia kontroli wykazały uchybienia:

- w 3 przypadkach brak daty sporządzenia indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, co skutkowało brakiem możliwości stwierdzenia, czy plan został przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do DPS,
- w 3 przypadkach brak podpisu mieszkańca na opracowanym indywidualnym planie wsparcia. Powyższe uchybienie skutkowało brakiem informacji, że z planem zapoznał się mieszkaniec DPS,

- faktyczny skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w dacie kontroli odbiegał od składu podanego w Zarządzeniu Nr 9/2016 z dnia 31.12.2016 r. Dyrektora Domu. Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków uchybienia.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia były na bieżąco z Panią omówione. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstanie uchybień jest Pani, jako dyrektor jednostki.

Przyczyną powstałych uchybień był niedostateczny nadzór z Pani strony.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli 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:

- Przestrzegać zasady wpisywania daty sporządzenia indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, celem udokumentowania że plan został sporządzony w terminie 6 miesięcy od daty przyjęcia mieszkańca do domu pomocy społecznej zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dps.
- Dokumentować zapoznanie się mieszkańca z indywidualnym planem wsparcia, jak również z oceną jego realizacji, poprzez złożenie przez mieszkańca podpisu, jeśli jest to możliwe, lub adnotację, że podpis jest niemożliwy ze względu na stan zdrowia zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dps.
- Dokonać aktualizacji składu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Zarządzeniu Nr 9/2016 z dnia 31.12.2016 r. Dyrektora DPS w sprawie powołania zespołu.

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.

KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Ewa Kordecka*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Elżbieta Pirowicz*

Z UP. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*Joanna Jabłonka-Kastrau*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

