

Olsztyn, dnia 07 czerwca 2018 roku

PS – V.431.2.7.2018

**Siostra
Halina Rydzy
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Kasprzaka 10
82 – 300 Elbląg**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu przeprowadził w dniach 26,27,28,29 marca 2018 roku kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Elblągu przy ul. Kasprzaka 10.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 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.0030.155.2018 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 29 marca 2018 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Siostrę Dyrektor, bez zastrzeżeń, w dniu 18 maja 2018 roku (data wpływu do tut. Urzędu – 23 maja 2018 roku). Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji mieszkańców, wyjaśnień i informacji udzielonych przez Siostrę Dyrektor oraz pracowników DPS, w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Kasprzaka 10 oceniona została pozytywnie, z nieprawidłowościami i uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że DPS funkcjonował w oparciu o statut i regulamin organizacyjny. Strukturę organizacyjną, zakres zadań określał regulamin organizacyjny Domu, ustalony przez podmiot prowadzący.

W dacie kontroli w Domu zatrudnione były 32 osoby w ramach 31,5 etatu oraz 2 osoby na podstawie umowy zlecenia. Ponadto, na podstawie umowy zawartej z NZOZ, usługi na rzecz mieszkańców świadczyły pielęgniarki opieki długoterminowej.

Kwalifikacje Siostry Dyrektor 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 45 statutowych miejsc, 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 dacie kontroli żaden mieszkaniec Domu nie posiadał zdolności do czynności prawnych. Dla wszystkich osób sąd opiekuńczy ustanowił opiekuna prawnego. Ustalenia kontroli stanowią o podejmowaniu przez DPS działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej pełnoletnich mieszkańców umieszczonych w Domu jako osoby małoletnie. Jednakże, w niektórych przypadkach, nie podjęto stosownych procedur w zakresie ustalenia zasadności dalszego pobytu osoby w DPS.

W jednym przypadku stwierdzono brak zezwolenia sądu opiekuńczego wyrażonego opiekunowi prawnemu na umieszczenie w DPS osoby małoletniej.

Ponadto ustalenia kontroli stanowią o krótkoterminowym pobycie mieszkańca w domu osoby trzeciej. DPS nie występował do sądu opiekuńczego o zezwolenie na tę czynność. Nieprawidłowość skutkuje powierzeniem opieki nad mieszkańcem osobie nieuprawnionej.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że wszyscy mieszkańcy wymagali pielęgnacji, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Usługi w powyższym zakresie świadczył personel Domu oraz pielęgniarki długoterminowej opieki. Zapewniano mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Osobom objętym obowiązkiem nauki zapewniano potrzeby edukacyjne. W DPS zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadziło 7 nauczycieli-terapeutów, psycholog oraz 3 rehabilitantów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Elblągu. Jednocześnie ustalenia kontroli stanowią, że DPS nie prowadził zajęć rehabilitacji społecznej.

W zakresie żywienia ustalono, że wszyscy mieszkańcy wymagali karmienia. Osobom zapewniano 5 posiłków dziennie, stosowano zlecone przez lekarza diety.

Wszyscy mieszkańcy posiadali odzież i obuwie, środki czystości i higieny osobistej. Każda osoba ubrana była w odzież odpowiedniego rozmiaru, dostosowaną do potrzeb i warunków panujących w pomieszczeniach DPS.

Ustalenia kontroli stanowią, że w Domu znajdowały się pomieszczenia wymagane standardem. W pokojach mieszkalnych oraz pozostałych pomieszczeniach przeznaczonych dla mieszkańców stwierdzono kolorowe, estetyczne zabawki. Pomieszczenia były czyste, estetyczne.

Jednocześnie stwierdzono niesprawność systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS. Nieprawidłowość skutkuje obniżeniem standardu obiektu, stanowi zagrożenie życia i zdrowia osób w nim przebywających.

Dom prowadził indywidualną dokumentację mieszkańców, w tym indywidualne plany wsparcia. W toku kontroli stwierdzono brak pisemnych potwierdzeń zapoznania opiekunów prawnych mieszkańców z regulaminem organizacyjnym DPS.

W zakresie zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców ustalono, że środki mieszkańców przechowywane były na koncie depozytowym Domu (zbiorczym), bez wyodrębnienia subkont dla każdego mieszkańca. Środki finansowe niektórych mieszkańców i przedmioty wartościowe zabezpieczone były w depozycie Domu. Dom nie prowadził książki depozytowej.

Osoba odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia jest Siostra Dyrektor – jako Dyrektor DPS.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Siostrę Dyrektor stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Osiągnąć standard obiektu w zakresie sprawności systemu alarmu przeciwpożarowego.
2. Pobyt mieszkańców u osoby trzeciej, obowiązkowo poprzedzać zezwoleniem sądu opiekuńczego, na wniosek opiekuna prawnego mieszkańca.

3. Dokumentować fakt zapoznania opiekuna prawnego mieszkańca z regulaminem organizacyjnym DPS.

Ponadto w toku kontroli udzielono instruktażu, w zakresie:

1. Uzupełnienia braków formalnych w zakresie pobytu w DPS pełnoletnich osób, skierowanych do DPS jako osoby małoletnie. Uzupełnienia braku formalnego, tj. postanowienia sądu rodzinnego w przedmiocie udzielania zezwolenia opiekunowi prawnemu na umieszczenie małoletniej osoby w DPS.
2. Podjęcia działań umożliwiających wyłonienie grupy osób (uwzględniając poziom funkcjonowania mieszkańców i ich stan zdrowia), które można objąć oddziaływaniem określonym w rozporządzeniu 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. Utworzenia subkonta dla każdego mieszkańca na koncie depozytowym DPS.
4. Prowadzenia książki depozytów mieszkańców.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przysługuje Siostrze Dyrektor 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 Siostra Dyrektor zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:
Siostra Prowincjalna
Ewa Adamuszek
Zgromadzenie Sióstr
Św. Jadwigi
ul. Leopolda 1
40 – 210 Katowice

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłońska-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej