

Olsztyn, 11 maja 2018 r.

PS-IV.431.1.32.2017.UR

**Pani Katarzyna Zbrzyzna**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**„Laurentius”**  
**ul. Hozjusza 19**  
**11-041 Olsztyn**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 15-17 i 20-21 listopada 2017 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie - zwanego dalej Domem lub DPS. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Olsztynie przy ul. Hozjusza 19.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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-VI.0030.1052.2017 z dnia 6 listopada 2017 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 wymogami kwalifikacyjnymi.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole, który podpisała Pani w dniu 12.04.2018 r. Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, dokonanej wizji lokalnej, rozmów z mieszkańcami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią i pracowników DPS.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

Podmiotem prowadzącym Dom jest Fundacja Laurentius z siedzibą w Olsztynie przy ul. Hozjusza 19. Dom funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla 50 osób w podeszłym wieku. Strukturę organizacyjną i zadania jednostki określa regulamin organizacyjny DPS, przyjęty zarządzeniem Dyrektora Fundacji Laurentius.

Kontrolowany Dom mieści się w jednym budynku z prowadzonymi przez ww. Fundację: Domem Opieki „Laurentius” oraz Dziennym Domem Senior Wigor „Laurentius” (nazwa Dziennego Domu Senior+).

W okresie prowadzenia kontroli w DPS mieszkało 50 osób. Kadre Domu stanowiły 44 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w łącznym wymiarze 30,675 etatów oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, których łączny czas pracy odpowiadał wymiarowi 3,23 etatu (bez uwzględnienia zleceń zadaniowych). Dodatkowo 4 osoby pracowały w DPS w charakterze wolontariuszy.

Ustalono, że w DPS zatrudniony był 1 pracownik socjalny w ramach pełnego etatu i tym samym został spełniony wymóg § 6 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 734) – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dps.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie kwalifikacji kadry.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że zadania w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w DPS realizowało 26 osób zatrudnionych w Domu na podstawie umowy o pracę w ramach 20,925 etatów i 4 osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, której łączny czas pracy odpowiadał wymiarowi 2,14 etatu. Wolontariusze, o których mowa wyżej, nie zostali włączeni w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia wyniósł 0,461 i był zgodny z wymogiem standardu.

Na podstawie przedłożonej w toku kontroli dokumentacji stwierdzono, że obowiązek szkolenia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego realizowany był zgodnie z wymogiem § 6 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dps.

Ustalono, że w Domu były przestrzegane prawa mieszkańców. Dom funkcjonował w sposób zapewniający właściwy zakres usług, dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców, zgodny ze standardami określonymi dla domu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku. Z ustaleń wynika, że liczba pracowników zatrudnionych w poszczególnych porach doby dostosowana była do możliwości kadrowych jednostki oraz potrzeb mieszkańców.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie świadczonych przez Dom usług tj. wspólne użytkowanie przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” i mieszkańców Domu Opieki „Laurentius” 2 pomieszczeń ogólnego użytku, tj. pomieszczeń do rehabilitacji i gabinetu medycznej pomocy doraźnej.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dps, dom pomocy społecznej powinien posiadać m. in.: gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do (...)

rehabilitacji.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą obniżeniem poziomu usług bytowych świadczonych przez kontrolowaną jednostkę.

Nie budziła zastrzeżeń organizacja wyżywienia w DPS. Dom zapewniał mieszkańcom 5 posiłków dziennie, co przewyższa minimum wymagane standardem, a także uwzględniał zalecenia lekarskie w zakresie diet. Ustalono, że mieszkańcy mieli przez całą dobę zapewniony dostęp do produktów żywnościowych i napojów.

W toku kontroli zespół inspektorów stwierdził, że mieszkańcy Domu byli ubrani estetycznie i odpowiednio do pory roku. Mieszkańcy podczas rozmów przeprowadzonych z kontrolującymi nie zgłosili żadnych niedoborów w zakresie bielizny osobistej, odzieży i obuwia.

Dom umożliwiał i organizował mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do konsultacji psychologicznych w sprawach mieszkańców zatrudniał psychologa w ramach umowy zlecenia. Zajęcia z zakresu rehabilitacji prowadzili zatrudnieni w jednostce fizjoterapeuci.

Ustalono, że według stanu na dzień kontroli 48 mieszkańców DPS miało opracowane indywidualne plany wsparcia. W przypadku 2 osób indywidualne plany nie zostały sporządzone, z uwagi na krótki okres adaptacyjny. W DPS prowadzona była dokumentacja indywidualna mieszkańców. W zakresie ww. dokumentacji, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dom Pomocy Społecznej „Laurentius”, na obowiązującym poziomie standardu, zapewniał mieszkańcom usługi wspomagające. W Domu działał samorząd mieszkańców, mimo braku sformalizowanej struktury. DPS dbał o kontakt z rodzinami i opiekunami mieszkańców oraz ze społecznością lokalną. Umożliwiał zaspokojenie potrzeb religijnych mieszkańców, respektował ich prawa wyborcze. Zabezpieczał mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.

Ponadto ustalono, że DPS prowadził „Książkę skarg i wniosków”, która nie zawierała żadnego wpisu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że budynek i jego otoczenie, a także pokoje mieszkalne (pod względem metrażu, wyposażenia i ilości zamieszkujących w nich osób) spełniały wymogi standardu. Spełnione zostały przez Dom również wymogi standardu w zakresie warunków sanitarnych.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Pani jako dyrektor jednostki.

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:

- Zapewnić mieszkańcom DPS odrębne pomieszczenia do rehabilitacji oraz gabinet medycznej pomocy doraźnej (z wykluczeniem korzystania z tych pomieszczeń mieszkańców Domu Opieki) stosownie do wymogów standardu określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 734).

Stwierdzona nieprawidłowość została omówiona z Panią w toku kontroli.

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 ustosunkowuje 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 PEŁNOMOCENIEM  
WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Joanna Jabłonna-Grzegorz  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

GŁÓWNY SPECJALISTA

Urszula Kusowicz

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Ewa Kotulska