

Olsztyn, dnia 11 lipca 2019 r.

Łącznie 11.07.2019 r.

**Pan
Marek Gulda
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej „Niezapominajka”
w Elblągu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu przeprowadził w dniach: 13 - 17 maja 2019 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu. 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 (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.0030.375.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 17 maja 2019 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Pana w dniu 28.06.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.07.2019 r.). Do protokołu nie wniósł Pan zastrzeżeń.

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 Pana, oraz pracowników Domu.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Miasta Elbląg. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PS.V.9013-002/09 z 9 listopada 2010 roku Gmina Miasto Elbląg otrzymała zezwolenie na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17. Dom przeznaczony jest dla 135 mieszkańców, w tym: 85 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 50 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Jednostka wpisana została do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zakres działania oraz organizacja wewnętrzna DPS w Elblągu wynikały ze statutu oraz regulaminu organizacyjnego.

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

- usług bytowych i warunków sanitarnych;
- wyżywienia i organizacji posiłków;
- usług opiekuńczych i wspomagających;
- kwalifikacji osób zatrudnionych w jednostce;
- szkoleń pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego;
- zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców Domu;
- posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego;
- umożliwienia swoim mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- prowadzenia przez DPS indywidualnej dokumentacji mieszkańców;
- umożliwiania swoim mieszkańcom realizacji ich praw wyborczych;
- dokonywania zwrotów za dni nieobecności mieszkańców w DPS;
- zapewnienia mieszkańcom warunków do rozwoju samorządności;
- zapewniania kontaktu z psychologiem;
- przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
- ustalenia aktualnej sytuacji mieszkańca przed przyjęciem go do Domu, w miejscu jego zamieszkania lub pobytu.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość:

- w aktach dwóch osób całkowicie ubezwłasnowolnionych stwierdzono brak podpisu opiekuna prawnego o zapoznaniu się z opracowanym indywidualnym planem wsparcia mieszkańca oraz sporządzonymi ocenami i dokonanymi modyfikacjami planu.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą realizowaniem indywidualnego planu wsparcia mieszkańca bez porozumienia z mieszkańcem lub jego opiekunem prawnym.

Stwierdzona nieprawidłowość została z Panem omówiona przez zespół inspektorów w toku kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość jest Pan jako dyrektor jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości był niedostateczny nadzór z Pana strony, jak również niestosowanie obowiązujących przepisów prawa przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Pana stosownych działań mających na celu jej wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następującego zalecenia:

1. Dokumentować zapoznanie opiekuna prawnego z indywidualnym planem wsparcia mieszkańca ubezwłasnowolnionego, poprzez złożenie przez niego podpisu.

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu, wskazuję następujące działanie:

1. Podjąć działania w kierunku zwiększenia liczby pracowników pełniących dyżur w nocy.

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 Jabłonna-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej