

Olsztyn, dnia 31 stycznia 2014 r.

Pani
Jolanta Iwanicka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
w Mrągowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając w oparciu o art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w okresie 28.10 - 8.11. 2013 r. kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie. 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 ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi. Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 8 listopada 2013 r.

Kontrolę standardów badano w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz.964), zwanego dalej rozporządzeniem.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zostały przedstawione w protokole, podpisanym przez Panią Dyrektora w dniu 30 stycznia 2013 r. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie jest publiczną jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym. Prowadzony jest przez Powiat Mrągowski, który posiada zezwolenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.02.2008 r. wydane na czas nieokreślony, na prowadzenie w/w Domu z liczbą miejsc 95. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywają tam dzieci i osoby pełnoletnie, a także na mocy § 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia - osoby po 30 roku życia.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Dom funkcjonował w oparciu o statut i regulamin, a także szereg procedur wprowadzonych Pani zarządzeniem. Kontrolujący nie wniesli uwag odnośnie dokumentów organizacyjnych.

Pani kwalifikacje zawodowe, jako Dyrektora jednostki kontrolowanej, są zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Także pracownik socjalny posiada wymagane kwalifikacje określone w art. 156 w/w ustawy. Kwalifikacje pozostałych pracowników merytorycznych są zgodne z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. z 2013 r., poz.1050).

Według danych na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych był niezgodny z § 6 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia, który obliguje do zatrudnienia pracowników socjalnych w domu pomocy społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy proporcjonalnie do liczby jego mieszkańców, w stosunku dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. W dacie kontroli zatrudniony był jeden pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast liczba mieszkańców wynosiła 95. Wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych powinien wynosić dwóch pracowników, zatrudnionych na co najmniej 1,9 etatu.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego DPS w Mrągowie był zgodny z zapisami § 6 ust. 2 pkt. 3e rozporządzenia i wynosił 0,67

(64 pracowników w zespole na 95 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie).

Budynek DPS i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych. Dom wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe, w tym jeden zapewniający również przewóz osobom na łózkach, system przyzywowy – alarmowy oraz system alarmu przeciwpożarowego. Dom spełnia standardy w zakresie warunków bytowych, w tym sanitarnych, określone w § 6 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 rozporządzenia. W trakcie oględzin pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Kontrolujący nie wnieśli uwag w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków. Mieszkańcy dysponowali również odpowiednią ilością odzieży całodzienniej i zewnętrznej, bielizny daytime i nocnej, obuwia oraz środków czystości i higienicznych.

Zespół kontrolny stwierdził wysoką jakość świadczonych usług opiekuńczych. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz opiece psychologa. DPS realizował również obowiązek określony w art. 58 ust.3 w/w ustawy, tj. pokrywał opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż DPS w Mrągowie, w okresie objętym kontrolą, wypełniał obowiązek wynikający z art. 63 ust.1 i 2 ustawy i nie pobierał opłat za okres nieobecności mieszkańców nieprzekraczający 21 dni kalendarzowych; w przypadku osób małoletnich dom nie pobierał opłaty za okres pobytu w domu rodzinnym nieprzekraczający 70 dni kalendarzowych.

Zespół kontrolny nie miał zastrzeżeń do zasad pracy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. Stwierdzono jedynie uchybienie polegające na powołaniu nieaktualnej podstawy prawnej oraz na niezgodności z regulaminem organizacyjnym zapisów Pani zarządzenia Nr 24/2010 z dnia 19.10.2005 r. w sprawie powołania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

Usługi wspomagające, wymienione w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, świadczone są prawidłowo.

Jednostka organizuje również usługi edukacyjne w postaci udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, umożliwienia pobierania nauki, uczenia poprzez doświadczenia życiowe.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością i uchybieniem działając w oparciu o art.128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), wnoszę o podjęcie przez Panią Dyrektora, jako osobę odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość i uchybienie, stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Dokonać niezbędnych zmian w wewnętrznym zarządzeniu w sprawie powołania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, polegających na aktualizacji podstawy prawnej oraz ujednoliceniu z zapisami regulaminu organizacyjnego. Termin realizacji: 1 miesiąc od daty otrzymania zaleceń.
2. Dostosować zatrudnienie pracowników socjalnych do norm określonych w § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia. Termin realizacji: 2 miesiące od daty otrzymania zaleceń.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy jednostce organizacyjnej pomocy społecznej przysługuje prawo zgłoszenia do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zastrzeżeń do w/w zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Zielińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie