WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 5 stycznia 2018 r.

ZP-KNPS.431.1.34.2017.EJ

Pan
Krzysztof Baldy
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Szczytnej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 20-22 września 2017 r. na podstawie art. 22 ust. 9 a i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska i Elżbieta Pawłowska przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2017 roku. Tematem kontroli była ocena realizacji standardu usług określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem", obejmująca okres od 1 stycznia 2016 roku do 20 września 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Pan Zbigniew Tur – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej do 30 listopada 2016 roku, natomiast od 1 grudnia 2016 roku – Dyrektor ww. Jednostki Pan Krzysztof Baldy. W zakresie zatrudnienia osoby na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej bez wymaganych kwalifikacji (brak stażu pracy w pomocy społecznej) jest organ prowadzący Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej.

Działalność jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w zwróconym i niepodpisanym protokole kontroli z dnia 30 października 2017 roku, do którego pismem z dnia 17 listopada 2017 roku wniesiono zastrzeżenia i nie zostały uwzględnione – pismo z dnia 30 listopada 2017 roku. Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Wobec powyższego nie jest możliwe wyłączenie z protokołu kontroli punktu 6 w zakresie wymogów kwalifikacyjnych Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej – pismo znak DPS.DN.091.2.2017 z 8 grudnia 2017 roku.

W trakcie kontroli ustalono, że na terenie Domu przebywało 111 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie, tym samym przekroczono limit 110 miejsc wyznaczony w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS. II.9013/6/2009 z dnia 2009 roku. Przyjmując mieszkańców ponad ww. liczbę miejsc zmieniono istotne warunki pobytu, okazane służbom wojewody przed wydaniem ww. zezwolenia. Należy mieć na względzie, że ustawodawca wprowadził standard usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w trosce o zapewnienie im odpowiednich warunków pobytu gwarantujących poszanowanie ich podstawowych praw.

Czynności kontrolne potwierdziły, że Dom spełnia warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych i zainstalowania systemów alarmowych. Na terenie Domu znajdowały się wymagane przepisami ogólnodostępne pomieszczenia, a w pokojach mieszkalnych zagwarantowano metraż zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a-b rozporządzenia. Pokoje wyposażono zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, oprócz pokoju nr 209 B, w którym brakowało szafek nocnych dla każdego mieszkańca. Stwierdzono, że pokój: nr 512 A - miał przybrudzone ściany, nr 412 A – dziurę w podłodze, nr 425 A – zniszczoną wykładzinę podłogową. W związku z powyższym, należy podjąć działania poprawiające estetykę ww. pomieszczeń. Ponadto pokoje nr 209 A i 209 B nie były oddzielone drzwiami, tym samym nie gwarantowały mieszkańcom zachowania intymności określonej art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Dom zapewniał warunki sanitarne zgodnie z normą określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia., natomiast nie zapewnił organizacji wyżywienia zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, tzn. czas wydawania posiłków nie wynosił 2 godziny.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, stałą opiekę medyczną i pielęgniarską. Ponadto

byli objęci pomocą w załatwianiu spraw osobistych. Dom stworzył warunki do udziału w terapii, podnoszeniu sprawności, zapewnił przestrzeganie praw mieszkańców oraz kontakt z Dyrektorem Domu, co spełniło wymóg § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Dom zapewniał bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

W zakresie usług wspomagających Dom spełniał wymogi standardu określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2004 r., poz. 250). Na podstawie dokonanej analizy dokumentacji ustalono, że zajęcia były prowadzone w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo. Na terenie Domu powołano zespół terapeutyczno – opiekuńczy, który realizował zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców. Dom zatrudniał 3 pracowników socjalnych na 2,5 etatu oraz zapewniał kontakt z psychologiem i psychiatrą.

Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego Domu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zapewniał wskaźnik o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia tj. 0,5 na jednego mieszkańca Domu. Dyrektor Jednostki nie spełniał kryterium określonego w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. nie posiadał wymaganego stażu pracy w pomocy społecznej, natomiast posiadał specjalizację z zakresu pomocy społecznej. W art. 122 ust. 1 ustawodawca przewidział specjalne wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Staż pracy jest przesłanką obligatoryjną. Pod tym pojęciem należy rozumieć świadczenie pracy na podstawie stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, urzędach administracji zajmujących się pomocą społeczną, jak również w innych podmiotach realizujących zadania w tej dziedzinie. Normatywne pojęcie „staż pracy w pomocy społecznej" powinno być interpretowane, jako świadczenie pracy na stanowiskach związanych z bezpośrednim wykonywaniem zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Kwalifikacje pracowników ww. zespołu były zgodne z rozporządzeniem z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy uczestniczył w latach 2016 – 2017 w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrzne dotyczących praw mieszkańca, bądź kierunków

prowadzonej terapii lub metod pracy, tym samym został zrealizowany obowiązek wynikający z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Na terenie Domu przebywało o 1 osobę więcej niż wynika to z zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.II.9013/6/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku.
2. W pokoju nr 209 B brakowało szafek nocnych dla każdego mieszkańca.
3. Brak drzwi między pokojami nr 209 A i 209 B.
4. Czas wydawania posiłków nie wynosił 2 godziny.
5. Brak wymaganego stażu pracy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1.

Dostosować liczbę mieszkańców do liczby miejsc określonej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.II.9013/6/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku.

Podstawa prawna: art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31 marca 2018 r.

Ad. 2.

Pokój nr 209 B doposażyć w szafki nocne dla każdego mieszkańca.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964, ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 3.

Między pokojami nr 209 A i 209 B wstawić drzwi, aby zagwarantować mieszkańcom intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa.

Podstawa prawna: art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 4.

Zapewnić dla każdego z posiłków czas wydawania wynoszący 2 godziny.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964, ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 5.

Zatrudnić na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej osobę spełniającą wymagane kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31 marca 2018 r.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 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 obowiązana jest w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
wz. kier. G. Zut
Ewelina Zygmunt