



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 czerwca 2019 r.

ZP-KNPS.431.1.7.2019.EJ

Pani  
**Stanisława Lewandowska**  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubinie

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 21-22 i 25 lutego 2019 roku na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli, Magdalena Grodzka inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Opieki „Szarotka” w Lubinie, funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2019 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 2018 r. poz. 734 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, obejmująca okres od 1 stycznia 2018 roku do 21 lutego 2019 roku.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Pani Stanisława Lewandowska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie. Ocenie nie podlegało wyposażenie budynku w system alarmu przeciwpożarowego.

W toku kontroli kompleksowej potwierdzono informację o trwającym postępowaniu odwoławczym ze skargi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie reprezentowanego przez r. pr. Halinę Kubera na wydaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzję znak: DPS.I.5153.14.2018.UŁ z dnia 7 maja 2018 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. znak: PS-KNPS.431.1.33.2015.DK nakładającą karę pieniężną w wysokości 3 000 zł na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 25a, 59-300 Lubin za niezrealizowanie zalecenia nr 1 o treści: „Należy zamontować w budynku Jednostki system alarmu przeciwpożarowego”, sformułowanego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 marca 2019 r. sygn. akt I SA/Wa 1347/18 uchylił zaskarżoną decyzję DPS.I.5153.14.2018.UŁ z dnia 7 maja 2018 r. oraz decyzję Wojewody Dolnośląskiego PS-KNPS.431.1.33.2015.DK z dnia 28 lutego 2018 r.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w podpisanym w dniu 4 kwietnia 2019 roku protokole kontroli, do którego pismem znak OA.0702-1/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku wniesiono zastrzeżenie dotyczące wyliczenia wskaźnika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Po uzupełnieniu przez Jednostkę składu ww. zespołu o wykaz wolontariuszy wraz z umowami w sprawie porozumienia świadczenie usług wolontariackich oraz korektę wykazu pracowników ww. zespołu po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zastrzeżenia, sporządzono Aneks do protokołu kontroli kompleksowej Domu Opieki „Szarotka” w Lubinie przy ul. Sybiraków 13, który został podpisany w dniu 25 kwietnia 2019 r. i odesłany pismem znak OA.0702-1/19.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr SSZ.II.0812/3/99 z dnia 3 grudnia 1999 r. ze zm. (ostatnia zmiana decyzja Nr PS.II.9013/2/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r.) Gmina Miejska Lubin uzyskała zezwolenie na prowadzenie Domu Opieki „Szarotka” w Lubinie przy ul. Sybiraków 13, funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Jednostkę wpisano pod nr 2/2007 do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla których przeznaczono 35 miejsc.

Jednostka funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia.

W trakcie kontroli ustalono, że na terenie Domu Opieki „Szarotka” w Lubinie przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, zwanego dalej „Jednostką” lub „Domem” przebywali mieszkańcy, którzy kwalifikowali się do powyższego typu Domu.

Dyrektor Jednostki spełniał kryteria określone w art. 122 ust. 1 ustawy tj. posiadał wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego były zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz., 1786 ze zm.).

Działalność Jednostki prowadzona była w pozbawionym barier architektonicznych budynku mieszkalnym wraz z administracją. Pokoje mieszkańców znajdowały się na I piętrze obiektu. Teren wokół budynku ogrodzono i ładnie zagospodarowano. Dom wyposażono w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych wraz z zainstalowanym systemem przyzywowo-alarmowym, co spełniło warunki określone w § 6 ust.1 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia.

Na terenie obiektu znajdowały się wymagane przepisami ogólnodostępne pomieszczenia. Pod względem powierzchni, liczby zamieszkujących osób oraz wyposażenia pokoi mieszkalnych odpowiadały standardowi określonemu w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Pokoje mieszkalne były wolne od nieprzyjemnych zapachów, utrzymana była w nich czystość i porządek. Jednostka zagwarantowała warunki sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z normą określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a-b rozporządzenia tj. łazienki zapewniły możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby.

W zakresie wyżywienia Dom zapewnił organizację, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. b-f rozporządzenia. Mieszkańcom Domu zapewniono 3 podstawowe posiłki dziennie oraz posiłki dietetyczne, posiłek dodatkowy wydawany w formie podwieczorku oraz II śniadanie. Posiłki przygotowywano w kuchni działającej na terenie Domu. Jednostka zagwarantowała mieszkańcom podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne przez całą dobę.

Dom spełnił wymogi standardu określonego w § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w zakresie zapewnienia odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zapewnił środki czystości i środki higieniczne, spełniając tym samym wymóg § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych, a także dostęp do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z art. 58 ustawy. W okresie objętym kontrolą mieszkańcy byli objęci opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów.

Jednostka pokrywała częściową odpłatność do wysokości limitu ceny oraz opłaty ryczałtowe, co spełniło wymogi art. 58 ust. 3 ustawy.

Zagwarantowano stały kontakt z psychologiem w ramach NFZ z Centrum Psychiatrii i Psychologii „Maria Med” w Lubinie, co odpowiada § 6 ust. 2 pkt 2 lit.a rozporządzenia.

W zakresie usług wspomagających stworzono warunki do uczestniczenia domowników w terapii zajęciowej, jak również zapewniono im rehabilitację ruchową, dbano o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych, stworzono warunki do rozwoju samorządności oraz podejmowania działań na rzecz podtrzymywania więzi z rodziną oraz społecznością lokalną, a także umożliwiono kontakt z Dyrektorem Domu, co spełniło wymóg § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.

W zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej Jednostka podnosiła sprawność i aktywizowała mieszkańców z problemami w komunikacji werbalnej, tym samym spełniono wymóg § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia.

Organizacja Jednostki, zakres i poziom świadczonych przez nią usług uwzględniała wolność, poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności, o czym mowa w art. 55 ustawy. W rozmowach z kontrolującymi mieszkańcy potwierdzili, że przestrzegane są ich podstawowe prawa, nikt nie wskazywał na przypadki stosowania przymusu, bądź spotkania się z oznakami wrogości ze strony pracowników.

Na terenie Domu powołano zespół terapeutyczno – opiekuńczy, który realizował zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowywane były w przeciągu 6 miesięcy od przyjęcia osoby do Domu, co jest zgodne z § 2 ust. 4 rozporządzenia. Każdy mieszkaniec miał wybranego pracownika pierwszego kontaktu oraz opracowany indywidualny plan wsparcia ustalony z jego udziałem, co spełniło wymóg § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia

Jednostka umożliwiła mieszkańcom przechowywanie przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych. Postępowanie z depozytami po zmarłych mieszkańcach prowadzone było przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Na podstawie dokonanej analizy dokumentacji stwierdzono, że na koncie znajdowały się środki po zmarłych mieszkańcach od ponad 3 lat, wobec których po upływie wyznaczonego przepisami terminu odbioru wnoszono do Sądu o stwierdzenie likwidacji niepodjętych depozytów, co jest zgodne z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

Dom zapewnił mieszkańcom świadczenie pracy socjalnej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, przez zatrudnionego na 1 etacie starszego specjalistę pracy socjalnej, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia. Ww. osoba spełniła wymogi wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego Jednostki w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy był wyższy od wymaganego przepisami dla tego typu domu tj. 0,5 na jednego mieszkańca i wynosił 0,53 na jednego mieszkańca.

Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy uczestniczył w okresie objętym kontrolą w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii lub metod pracy, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej tym samym został zrealizowany obowiązek wynikający z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie kontrolowanych zagadnień, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

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