



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.34.2019.SG

Wrocław, dnia 14 września 2019 r.

Pan  
**Adam Frankowski**  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Podzamku

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 6-7 i 10-11 czerwca 2019 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm., zwanej dalej „ustawą”), inspektorzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Sylwia Geppert (przewodnicząca kontroli) i Anna Łata (kontroler) przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, zwanego dalej „Jednostką” lub „Domem”. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2019 r. Tematem kontroli była ocena organizacji i funkcjonowania Jednostki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm. zwanego dalej „rozporządzeniem”) oraz zgodności zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 6 czerwca 2019 r. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Pan Adam Frankowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.

#### **Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.**

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Jednostki w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr SSZ.II.9013/3/2002 z dnia 22 stycznia 2002 r. z późn. zm. Powiat Kłodzki otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie obojga płci. Zgodnie z ww. zezwoleniem Jednostka dysponuje 100 miejscami. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa regulamin organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego, co było zgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia. Na podstawie comiesięcznych informacji przekazywanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców nie przekroczyła limitu miejsc wyznaczonego w ww. decyzji. Analiza losowo wybranej dokumentacji indywidualnej mieszkańców potwierdziła zasadność skierowania do Jednostki osób przyjętych w okresie objętym kontrolą.

Dyrektor Jednostki spełnia kryteria określone w art. 122 ust. 1 ustawy, tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Okazana w toku kontroli dokumentacja poświadczająca kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego potwierdziła spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.).

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekt Jednostki spełnia warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia dotyczące przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt jest wyposażony w system alarmu przeciwpożarowego oraz system przyzywowo-alarmowy. W Jednostce znajdują się wymagane przepisami pomieszczenia. Pokoje spełniały standard metrażu, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia. Na wyposażeniu pokoi były meble przewidziane przepisami. Warunki sanitarne spełniają normę określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, tj. liczba łazienek zapewniała możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 6 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Sanitariaty wyposażone były w uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Dom zapewnia organizację wyżywienia zgodną z przepisami. Dbano o zaopatrzenie mieszkańców w odzież i obuwie. Mieszkańcom Domu zapewniano pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Mieszkańcy posiadali odpowiednią ilość środków czystości. W dniu kontroli pomieszczenia mieszkalne były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W ramach usług opiekuńczych zapewniono mieszkańcom opiekę i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Mieszkańcom pomagano w załatwianiu spraw osobistych oraz świadczone pracę socjalną. Dom umożliwiał i organizował mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. W toku kontroli ustalono, że Jednostka

pokrywa w stosunku do wszystkich mieszkańców opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny leku, co jest zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W zakresie usług wspomagających umożliwiono mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, jak również aktywizowano i podnoszono ich sprawność.

Jednostka dbała o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych mieszkańców. Mieszkańcy mieli dostęp do biblioteki, jak również do przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej. Mieszkańcom umożliwiono sprawne wnoszenie i załatwianie skarg oraz wniosków, jak również kontakt z Dyrektorem Domu. Jednostka stwarzała warunki do rozwoju samorządności mieszkańców oraz podejmowała działania na rzecz podtrzymywania więzi z rodziną i społecznością lokalną. Mieszkańcy mogli przechowywać bezpiecznie w Jednostce przedmioty wartościowe i środki pieniężne. W odniesieniu do depozytów gotówkowych po mieszkańcach zmarłych ustalono, że w dniach kontroli takich nie było.


W rozmowach z kontrolującymi wszyscy rozmówcy potwierdzali, że czują się w kontrolowanej Jednostce dobrze i bezpiecznie. Rozmówcy potwierdzili, że przy zabiegach higienicznych zachowywana jest intymność. Mieszkańcy zapewnili, że mogą wychodzić poza teren Jednostki. Jedna osoba twierdziła, że chętnie uzyskalaby więcej wsparcia psychologicznego, jednak z informacji dotyczącej mieszkańca przekazanej przez Kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego wynika, że *„wielokrotnie proponowano mieszkańcowi rozmowę z psychologiem, jednak Pan (...) nie chce w tych rozmowach uczestniczyć”*

Jednostka zapewniała realizację usług w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. W Domu funkcjonuje zespół terapeutyczno - opiekuńczy. Mieszkańcy mieli wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu. Zespół terapeutyczno - opiekuńczy spotykał się w celu dokonania oceny działań wspierających i opracowania indywidualnego planu wsparcia dla mieszkańca. Dla nowo umieszczonego w Jednostce mieszkańca ww. plan był przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia jego przyjęcia. Wyznaczeni pracownicy zespołu dokumentowali realizację indywidualnych planów wsparcia dokonując codziennych wpisów w miesięcznych kartach.

W odniesieniu do warunków efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających ustalono, że Jednostka zapewniała mieszkańcom kontakt z psychologiem oraz wymaganą liczbę pracowników socjalnych, o czym stanowi § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego odpowiadał wymogowi § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia, tj. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. W okresie objętym kontrolą

pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Jednostki brali udział w szkoleniach dotyczących praw mieszkańca, bądź kierunków prowadzonej terapii lub metod pracy, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości w bieżącym funkcjonowaniu Domu, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

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