



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

PS-KNPS.431.1.15.2022.SG

Pan
Roman Szymański
Dyrektor
Domu Opieki Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej
w Dobroszycach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 23-25 marca 2022 r. na podstawie art. 22 ust. 9 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm., zwanej dalej „ustawą”), inspektorzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Sylwia Geppert (przewodnicząca kontroli) i Elżbieta Jakubowska (kontroler) przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przy ul. Stawowej 23, zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 grudnia 2021 r. planem kontroli na I półrocze 2022 r. 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 2021 r. do 23 marca 2022 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był Pan Marcin Stelmach - Dyrektor Domu Opieki. Z dniem 23 maja 2022 r. na stanowisko Dyrektora powołano Pana Romana Szymańskiego.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Jednostki w dniu 26 maja 2022 roku.

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 nie budziły zastrzeżeń.

Jednostka funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny Domu zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.II.9013-15/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 r. Zgodnie z wydanym zezwoleniem Dom Opieki Caritas w Dobroszycach zapewnia całodobową opiekę oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla 32 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na podstawie danych tutejszego Wydziału stwierdzono, że rzeczywista liczba osób korzystających z Jednostki nie przekraczała limitu miejsc wyznaczonego w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Działalność Domu prowadzona jest w wolnostojącym, czterokondygnacyjnym budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - bez barier architektonicznych, wyposażonym w windę osobową, system przyzywowo-alarmowy oraz system alarmu przeciwpożarowego. Dom zajmuje część II piętra budynku, część pomieszczeń znajduje się na parterze i I piętrze. Na potrzeby mieszkańców przeznaczonych jest 11 pokoi mieszkalnych, w tym: 2 pokoje dwuosobowe, 8 pokoi trzyosobowych oraz 1 pokój czteroosobowy.

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. W Jednostce znajdują się wymagane przepisami pomieszczenia. Pokoje spełniały standard metrażu oraz wyposażenia, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia. 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.

W zakresie wyżywienia spełniono wymogi, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. b-f rozporządzenia. Mieszkańcom zapewniono 5 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek (przygotowywany w ramach terapii zajęciowej), kolację oraz posiłki dietetyczne. Dla każdego z głównych posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, dla podwieczorku - 30 min. Jednostka zagwarantowała mieszkańcom podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne przez całą dobę.

Dom spełniał wymogi standardu określonego w § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w zakresie zapewnienia odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zapewniał 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. Podczas kontroli ustalono, że mieszkańcy byli objęci opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów. Jednostka nie pokrywała jednak częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny oraz opłat ryczałtowych, zgodnie z wymogiem art. 58 ust. 3 ustawy.

W zakresie usług wspomagających umożliwiono mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, jak również aktywizowano i podnoszono ich sprawność. Dbano o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych, zapewniono warunki do rozwoju samorządności, a także umożliwiono kontakt z Dyrektorem Domu, co spełniło wymóg § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniono organizację zajęć terapeutycznych, zajęć z psychologiem, ruchowych oraz przygotowujących do podjęcia pracy. Ponadto 9 osób realizuje program zajęć w ramach udziału w WTZ.

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 trakcie kontroli ustalono, że na terenie Domu przebywały osoby kwalifikujące się do powyższego typu Domu. 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. Środki pieniężne można przechowywać na subkontach rachunku bankowego Domu. W dniu kontroli wszyscy mieszkańcy mieli założone ww. konta depozytowe. Mieszkaniec lub jego opiekun prawny w dniu przyjęcia zostaje poinformowany o możliwości złożenia do depozytu środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora w Jednostce w dniach kontroli nie było przedmiotów wartościowych złożonych w depozycie.

Z ustaleń kontroli wynikało, że w depozycie Domu znajdował się jeden niepodjęty depozyt po zmarłej w dniu 19 grudnia 2021 r. mieszkance – w celu likwidacji depozytu Jednostka poinformowała rodzinę o czynnościach koniecznych do nabycia spadku.

Dom zapewnił mieszkańcom świadczenie pracy socjalnej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, przez zatrudnionego na pół etatu pracownika socjalnego, co spełniło wymóg § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

W dniach kontroli w Domu przebywało 32 mieszkańców, zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie zapewniło zatem wskaźnika, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia tj. 0,5 na jednego mieszkańca domu.

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy uczestniczył w okresie objętym kontrolą w szkoleniach dotyczących praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, 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.

Nieprawidłowości stwierdzona w trakcie kontroli:

1. Jednostka nie pokrywała częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny oraz opłat ryczałtowych, zgodnie z wymogiem art. 58 ust. 3 ustawy.
2. Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie zapewniło wskaźnika, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia tj. 0,5 na jednego mieszkańca domu.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości:

Ad. 1.

Pokrywać opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawa prawna: art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad. 2.

Zwiększyć wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie winien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu w przeliczeniu na pełen wymiar czasu.

Podstawa prawna: § 6 ust 2 pkt 3 lit d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli 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. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tutaj Wydziału, w terminie 30 dni od daty trzymywania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

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

Do wiadomości:

1. Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
2. a/a

