



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 marca 2023 r.

PS-KNPS.431.1.1.2023.SG

**Ks. Robert Sitarek**  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
„Miłosierny Samarytanin”  
we Wrocławiu

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 9-12 stycznia 2023 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 Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8 we Wrocławiu, zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 22 grudnia 2022 r. planem kontroli na I półrocze 2023 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 2022 r. do 9 stycznia 2023 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań był ks. Robert Sitarek - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora Jednostki w dniu 24 lutego 2023 roku.

Dyrektor Jednostki spełnił 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.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.8.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku (oraz decyzjami zmieniającymi Nr ZP-KNPS.9423.1.23.2017.EP i Nr ZP-KNPS.9423.1.29.2017.DK) Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra z siedzibą we Wrocławiu przy ul. ks. Marcina Lutra 2-8, uzyskała zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”, pod ww. adresem. Jednostka wpisana jest do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej pod numerem 1/2013.

Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu ogółem dla 72 osób, w tym: dla 30 osób w podeszłym wieku oraz dla 42 osób przewlekłe somatycznie chorych obojga płci. W dniach kontroli w Domu przebywało 65 mieszkańców, w tym 27 osób w podeszłym wieku oraz 38 osób przewlekłe somatycznie chorych. Na podstawie danych tutejszego Wydziału stwierdzono, że rzeczywista liczba osób korzystających z Jednostki nie przekraczała limitu miejsc wyznaczonego w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

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. Po przeprowadzonych oględzinach stwierdzono, że ogółem Dom dysponował 39 pokojami mieszkalnymi, w tym: 6 pokojami jednoosobowymi oraz 33 pokojami dwuosobowymi. 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 Domu zapewniono 3 podstawowe posiłki dziennie z możliwością wyboru zestawu oraz posiłki dietetyczne, posiłek dodatkowy wydawany w formie podwieczorku. 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 pokrywała częściową odpłatność do wysokości limitu ceny oraz opłaty ryczałtowe, co spełniło wymogi 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.

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 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.

W toku kontroli ustalono, że zapewnia się bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych stanowiących własność mieszkańca poprzez złożenie ich do depozytu. Zasady postępowania z depozytami zostały określone w „Instrukcji bezpiecznego przechowywania przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych w Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin”. Decyzję o założeniu depozytu gotówkowego

mieszkaniec może podjąć przy przyjęciu do Domu, jak również w trakcie pobytu w Jednostce, podpisując zgodę na złożenie środków pieniężnych na koncie depozytowym Domu. Wg oświadczenia pracownika socjalnego obecnie żaden z mieszkańców nie posiada konta depozytowego w Domu, nie przechowuje się także przedmiotów wartościowych mieszkańców złożonych do depozytu oraz depozytów po zmarłych mieszkańcach.

Dom zapewnił mieszkańcom świadczenie pracy socjalnej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, przez zatrudnionych na 2,5 etatu 3 pracowników socjalnych, co spełniło wymóg § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

W dniach kontroli w Domu przebywało 65 mieszkańców, w tym 27 osób w podeszłym wieku (wskaźnik 0,4) oraz 38 osób przewlekle somatycznie chorych (wskaźnik 0,5). Według wykazu osób zatrudnionych Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” zatrudnia obecnie w pionie terapeutyczno-opiekuńczym 30 osób na 27,42 etatach. Z wyliczenia wskaźnika dla obu typów Domu wynika, że ogólnie obsadzonych powinno być 29,8 etatu. W związku z powyższym stwierdzono, że ww. wskaźnik nie spełnia wymogu określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, zgodnie z którym warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego nie mniej niż 0,4 i 0,5 na jednego mieszkańca domu. Kierownik Domu przedstawił w trakcie kontroli wydruk ogłoszenia zamieszczonego na portalu internetowym w sprawie naboru pracowników.

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.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. Wskaźnik zatrudnienia nie spełnia wymogu określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, zgodnie z którym warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie mniej niż 0,4 i 0,5 na jednego mieszkańca, w typie domu odpowiednio dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych.

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

Ad. 1.

Podjąć skuteczne czynności celem zatrudnienia odpowiedniej ilości osób, tak aby spełniać wymóg określony w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia, zgodnie z którym warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie mniej niż 0,4 i 0,5 na jednego mieszkańca domu.

*Termin realizacji zalecenia:* do 30 kwietnia 2023 r.

#### 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 tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty trzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

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

