



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 lipca 2014 r.

PS-KNPS.431.1.36.2014.SG

Pan
Jan Tumiłowicz

Dyrektor
Dom Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 8
57-330 Szczytna

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 11-13 czerwca 2014 r. na podstawie art. 22 ust.8 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2013 r., poz.182 ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Sylwia Geppert – inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) i Dorota Kamińska – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. Tematem kontroli była realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.964).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2014 roku, zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 20 grudnia 2013 r. Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli. W okresie objętym kontrolą Dyrektorem placówki był Pan Jan Tumiłowicz, który odpowiadał również za wykonanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Ustalenia kontroli – dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora oraz pracowników jednostki – zostały zawarte w protokole, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej zapewnia całodobową opiekę oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla 110 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Dom wpisany jest do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej pod numerem 5/2002.

Placówka mieści się w budynku wielokondygnacyjnym. Obiekt posiada zainstalowany dźwig osobowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 2 schodolazy. Teren wokół jednostki jest ogrodzony oraz zagospodarowany dla potrzeb rekreacyjnych mieszkańców.

Dom wyposażony jest w system przyzywowo – alarmowy oraz system alarmowo – przeciwpożarowy. W trakcie oględzin stwierdzono brak systemu przyzywowo-alarmowego w 3 pokojach (Nr 209 A i B oraz 521). Na terenie obiektu ogółem znajduje się 57 pokoi mieszkalnych w skład, których wchodzi: 25 pokoi 1-osobowych, 11 pokoi 2-osobowych oraz 21 pokoi 3-osobowych o różnych powierzchniach, zgodnych z wymaganymi normami i wyposażonych standardowo. W kilku pokojach brakuje szafek nocnych dla każdego mieszkańca, znajdują się one w magazynie i mogą być doposażone w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. Pokój Nr 202, znajdujący się na poziomie I pełni jednocześnie funkcję pokoju mieszkalnego dla 3 osób oraz pokoju dziennego pobytu dla grupy VI. Na II piętrze mieści się pokój 3-osobowy (nr 303A) będący pokojem przejściowym do innego pokoju. W placówce stwierdzono ponadto brak kuchenki podręcznej.

W domu znajduje się 29 toalet i 22 stanowiska kąpielowe (wanny lub prysznice). Podczas oględzin Domu stwierdzono, że 2 prysznice przy pokoju Nr 505 nie są oddzielone ścianką działową lub zasłoną, nie gwarantując mieszkańcom zachowania intymności podczas czynności higienicznych. Łazienki są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem pomieszczeń Nr 206, 422 i 423, gdzie stwierdzono brak uchwytów.

Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki. Dom zapewnia cztery posiłki, które są wydawane w następujących godzinach: śniadanie od godz. 8⁰⁰ do 9⁰⁰, obiad od godz. 13⁰⁰ do 15⁰⁰, podwieczerek o godz. 16⁰⁰, kolacja od godz. 17⁴⁵ do 18⁴⁵. Ostatni posiłek mieszkańcy otrzymują przed godziną 18⁰⁰, czas wydawania śniadania i kolacji wynosi tylko 1 godzinę, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 pkt. 6 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom przestrzega praw mieszkańców, zapewnia dostępność do przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Domu oraz stwarza warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Wg oświadczenia Dyrektora na terenie Domu nie działa Samorząd Mieszkańców z uwagi na stopień niepełnosprawności intelektualnej, podejmowano bezskuteczne próby jego stworzenia, jednak nie dało to efektów.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej z dnia 23 grudnia 2010 r. placówka zapewnia przechowanie przedmiotów wartościowych w sejfie umieszczonym w pomieszczeniu archiwum oraz 2 kasetkach u pracownika socjalnego. W przypadku śmierci mieszkańca, który pozostawił po sobie depozyt, Dom zawiadamia o pozostawionym depozycie rodzinę lub osoby bliskie zmarłego, z prośbą o podjęcie postępowania spadkowego. Obecnie 25 takich spraw jest prowadzonych przez pracowników socjalnych Domu, w tym 17 depozytów zalegających na koncie od 3 lub więcej lat, które powinny zostać zlikwidowane.

Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2013 z dnia 18 stycznia powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W skład zespołu wchodzi: opiekunowie, fizjoterapeuta, pracownicy socjalni, instruktor terapii zajęciowej, pracownicy k-o oraz pracownicy pierwszego kontaktu (obejmujący swoją opieką od 1 do 3 mieszkańców). Pracownicy spotykają się kilka razy w roku w celu opracowania indywidualnego planu wsparcia dla każdego mieszkańca. Na spotkaniach zespołu dokonuje się również analizy celów pracy. W/w spotkania są systematycznie protokołowane. Ze sprawdzonych protokołów wynika, że w spotkaniach nie uczestniczą pracownicy pierwszego kontaktu, co nie daje im możliwości wypowiedzenia się co do zasadności i celowości podejmowanych działań wspomagających w stosunku do mieszkańca.

Wszyscy mieszkańcy posiadają opracowane indywidualne plany wsparcia. Działania wynikające z realizacji poszczególnych zadań planu koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Pod wszystkimi planami tylko podpis koordynatora grupy, brak podpisów pozostałych członków zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oraz mieszkańca. Cele wyznaczone są takie same dla każdego członka grupy co może świadczyć o braku zindywidualizowania planów.

W trakcie kontroli ustalono, że w Domu prowadzi się większość zajęć wymaganych rozporządzeniem w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za wyjątkiem zajęć z psychologiem. Wg oświadczenia Dyrektora, z uwagi na ograniczone koszty Dom korzysta z pomocy psychologa w razie potrzeby (tylko na umowę-zlecenie).

W czasie kontroli ustalono, że pracownik socjalny zatrudniony na 1/5 etatu, p. Adam Cholewa legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich z zakresu pedagogiki w specjalności pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z elementami pracy socjalnej. W suplemencie do dyplomu występowała niezgodność zrealizowanych w toku cyklu dydaktycznego zakresu zajęć z wymogami załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz.158). W dniu 15.07.2014 r. do tutejszego Wydziału wpłynęła dokumentacja dotycząca wykształcenia p. Cholewy, wraz ze sprostowanym przez uczelnię suplementem do dyplomu, w związku z czym uznaje się, że spełnia on wymogi dotyczące kwalifikacji na stanowisku pracownika socjalnego.

Po analizie dokumentów kontrolujący ustalili, że w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w pionie terapeutyczno – opiekuńczym zatrudnionych jest 55 osób. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wraz z pielęgniarkami spełnia wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c cytowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej tj. wskaźnik 0,5 na jednego mieszkańca Domu.

Pracownicy ww. zespołu posiadają kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 398 ze zm.).

Dyrektor Domu posiada kwalifikacje określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Brak systemu przyzywowo-alarmowego w 3 pokojach (Nr 209 A i B oraz 521).
2. Pokój Nr 202, znajdujący się na poziomie I pełni jednocześnie funkcję pokoju mieszkalnego dla 3 osób oraz pokoju dziennego pobytu dla grupy VI.
3. Na II piętrze mieści się pokój 3-osobowy (nr 303A) będący pokojem przejściowym.
4. 2 prysznice przy pokoju Nr 505 nie są oddzielone ścianką działową lub zasłoną, nie gwarantując mieszkańcom zachowania intymności podczas czynności higienicznych.
5. W placówce stwierdzono brak kuchenki podręcznej.
6. Brak uchwyty w łazienkach Nr 206, 422 i 423.
7. Ostatni posiłek mieszkańcy otrzymują przed godziną 18⁰⁰, czas wydawania śniadania i kolacji wynosi tylko 1 godzinę.
8. Stwierdzono 17 depozytów zalegających na koncie od 3 lub więcej lat.

9. W składzie zespołu terapeutyczno - opiekuńczego brak jest pracownika pierwszego kontaktu.
10. W indywidualnych planach wsparcia brak podpisów pozostałych członków zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oraz mieszkańca. Cele wyznaczone są takie same dla każdego członka grupy co może świadczyć o braku zindywidualizowania planów.
11. Nie prowadzi się zajęć z psychologiem, wymaganych rozporządzeniem w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Zalecenie nr 1

Ad. 1. Należy zamontować system przyzywowo-alarmowy w pokojach Nr 209 A i B oraz 521.

Podstawa prawna:

§ 6 ust.1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

Zalecenie nr 2

Ad. 2. Pokój Nr 202, znajdujący się na poziomie I pełniący jednocześnie funkcję pokoju mieszkalnego dla 3 osób oraz pokoju dziennego pobytu dla grupy VI, należy dostosować, do jednej z ww funkcji jakie ma spełniać.

Podstawa prawna:

§ 6 ust.1 pkt 3 lit. c lub pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

Zalecenie nr 3

Ad. 3 i 4. Należy zlikwidować pokój przejściowy (nr 303A) oraz dostosować stanowisko kąpielowe przy pokoju Nr 505 w taki sposób, aby zagwarantować mieszkańcom intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:

Art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: **31 grudnia 2014 r.**

Zalecenie nr 4

Ad. 5. Należy utworzyć dla mieszkańców ogólnodostępną kuchenkę pomocniczą.

Podstawa prawna:

§ 6 ust.1 pkt 2 lit.f ww. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: **31 grudnia 2014 r.**

Zalecenie nr 5

Ad. 6. Należy zamontować uchwyty umożliwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z łazienek Nr 206, 422 i 423.

Podstawa prawna:

§ 6 ust.1 pkt 4 lit.b ww. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: **31 grudnia 2014 r.**

Zalecenie nr 6

Ad. 7. Zapewnić dla każdego z posiłków czas wydawania 2 godziny oraz ostatniego posiłku nie wcześniej niż o godz. 18⁰⁰

Podstawa prawna:

§ 6 ust.1 pkt 6 lit.c ww. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: **niezwłocznie.**

Zalecenie nr 7

Ad. 8. Należy podjąć określone przepisami działania w celu ustalenia i wezwania uprawnionych, których nieznane jest miejsce zamieszkania, do podjęcia depozytu po zmarłym mieszkańcu.

Podstawa prawna:

§ 6 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

Zalecenie nr 8

Ad. 9 i 10. Przy opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy należy zapewnić udział pracownika pierwszego kontaktu oraz mieszkańca (w miarę jego możliwości). Wyznaczany przez plan cel powinien odnosić się do indywidualnych potrzeb podopiecznego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej i § 2 ust. 3 i § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej

Termin realizacji zalecenia: **na bieżąco**

Zalecenie nr 9

Ad. 11. Należy zapewnić zajęcia z psychologiem, wymagane rozporządzeniem w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250).

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Kłodzkiego
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko
2. 2. a/

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grzybowska
Z-CADYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej