



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 2 listopada 2015 r.

WPS-II.431.1.8.2015.AB

**S. Dorota Druździel**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci**  
**ul. Żbikowska 40**  
**05-800 Pruszków**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 17-18, 21-22 września 2015 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Siostrę Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Pruszkowie, przy ul. Żbikowskiej 40.

Przedmiotem kontroli była jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stan i struktura zatrudnienia oraz przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 września 2013 r. do dnia kontroli. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Siostrę bez zastrzeżeń 22 października 2015 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Pruszkowie, przy ul. Żbikowskiej 40 jest niepubliczną placówką przeznaczoną dla 93 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Biorąc pod uwagę typ Domu niezbędne jest dokonanie zmiany nazwy placówki oraz wprowadzenie adekwatnych zmian w dokumentach stanowiących o jej organizacji. Podmiot prowadzący placówkę – Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 17/2007 z dnia 26.06.2007 r. otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony. Zgromadzenie prowadzi placówkę na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego, na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w latach budżetowych 2013-2016”.

Według stanu na dzień kontroli w Domu przebywało 89 mieszkańców (w tym 9 osób niepełnoletnich), spośród których 9 osób było całkowicie ubezwłasnowolnionych, 1 osoba –

częściowo ubezwłasnowolniona (dla wszystkich opiekunem prawnym/kuratorem był pracownik Domu), dla 69 nieubezwłasnowolnionych mieszkańców Domu sąd ustanowił kuratorów (są nimi siostry zakonne) do „prowadzenia spraw związanych z opieką medyczną, w tym dla wyrażania zgody na wykonywanie zabiegów leczniczych oraz dysponowania rentą w części nieprzeznaczonej na potrzeby domu pomocy społecznej”. Dwanaście osób przyjętych zostało do placówki na podstawie postanowienia sądu.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Pruszkowie zorganizowany jest w formie 5 rodzin, z których każda ma do dyspozycji pokoje mieszkalne, jadalnię z aneksem kuchennym, pokój dzienny, łazienki. W budynku zainstalowany jest system alarmu przeciwpożarowego i system przyzywowo-alarmowy, winda; do budynku prowadzą podjazdy. Biorąc pod uwagę organizację placówki w systemie rodzinkowym oraz stan zdrowia mieszkańców (62 osoby wymagające pomocy, 59 osób korzystających z pieluchomajtek, 23 osoby karmione), powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca, wyposażenie pokoi oraz liczba toalet/łazienek odpowiadały standardowi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Pokoje mieszkalne wolne były od nieprzyjemnych zapachów, utrzymana była w nich czystość i porządek. Pomieszczenia sanitarne są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą placówka zapewniała mieszkańcom odpowiednie wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę (jeśli była taka konieczność), umożliwiała korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej, zapewniała bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, dostęp do informacji o prawach mieszkańca oraz ich przestrzeganie. Stworzone były warunki do utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną. Mieszkańcy Domu mieli możliwość korzystania z zajęć aktywizujących, uczestniczenia w spotkaniach kulturalnych, zaspokajania potrzeb religijnych.

W czasie kontroli ustalono, że dokumentacja prowadzona przez instruktorów terapii i fizjoterapeutów nie uwzględnia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto, poza osobami objętymi nauczaniem, które korzystają z pomocy psychologa zatrudnionego w szkole, w dniu kontroli pozostali mieszkańcy nie mieli zapewnionego kontaktu z psychologiem, co również uniemożliwiało objęcie mieszkańców zajęciami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu podpisania protokołu kontroli kompleksowej Siostra dyrektor poinformowała, że od 16 października 2015 r. zatrudniła na podstawie umowy o pracę psychologa w wymiarze 15 godzin w miesiącu, z możliwością zwiększenia ich liczby, w zależności od potrzeb mieszkańców. W związku z powyższym odstąpiono od wydania zalecenia w tej sprawie.

Dowody osobiste oraz legitymacje ZUS mieszkańców przechowywane są przez pracowników socjalnych, którzy prowadzą tzw. kontrolkę ich wydawania. W dokumentacji brakowało jednak oświadczeń opiekunów/kuratorów wyrażających zgodę na taką formę przechowywania tych dokumentów. Stosowne oświadczenia zostały przygotowane w trakcie kontroli i będą dołączone do dokumentacji mieszkańców po podpisaniu ich przez osoby uprawnione.

Powołany w Domu zespół terapeutyczno-opiekuńczy spotykał się w zależności od potrzeb (w okresie objętym kontrolą odbyło się 31 spotkań, ostatnie – 20 sierpnia 2015 r.). Podczas spotkań omawiano sytuację mieszkańców. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowywane były w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia osoby do Domu, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Plany zawierały podstawowe informacje o mieszkańcu, ocenę stanu zdrowia mieszkańca, informacje o możliwościach aktywizacji i formach spędzania czasu wolnego, diagnozę socjalną, arkusz potrzeb mieszkańca; w niektórych planach znajdowała się diagnoza psychologiczna sporządzona w 2010 r. W poszczególnych częściach planu często brakowało dat ich opracowania, nie sporządzano okresowej oceny realizacji planu. Ponadto w planach nie zostały uwzględnione zajęcia wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Domu prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. W okresie objętym kontrolą nie zostały dokonane żadne wpisy. Siostra dyrektor spotyka się z mieszkańcami, zawsze gdy zaistnieje taka potrzeba, osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Siostry dyrektor w godzinach jej pracy.

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Pruszkowie wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w dniu kontroli wynosił 0,5, natomiast dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 0,37 i nie był zgodny ze wskaźnikiem określonym dla tego typu domu pomocy społecznej w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Z przekazanej dokumentacji oraz analizy akt osobowych wynikało, że pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Pruszkowie posiadali kwalifikacje, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w przypadku pracowników socjalnych oraz adekwatne do zajmowanego stanowiska – w przypadku pozostałych pracowników.

W okresie objętym kontrolą nie wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach uwzględniających zagadnienia, o których mowa § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

**W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Siostry dyrektor o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. Dokonać zmiany nazwy domu pomocy społecznej adekwatnie do typu placówki oraz wprowadzić stosowne zmiany w dokumentach stanowiących o jej organizacji.
2. Zawierać w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców daty ich sporządzenia, okresową ocenę realizacji planów oraz uwzględniać zajęcia wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zobowiązać instruktorów terapii i fizjoterapeutów do prowadzenia dokumentacji z zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Podjąć działania mające na celu zapewnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określonego typu domu dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
5. Wszystkim pracownikom zespołu terapeutyczno-opiekuńczego umożliwić uczestniczenie w szkoleniach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

**Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.), kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.**

**W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.**

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kacperek-Biegańska  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

**Do wiadomości:**

1. s. Anna Kotrysiak  
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
2. a/a