



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 26 października 2015 r.

WPS-R.431.1.8.2015.AK

**Pani  
Monika Cygan  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gródku**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 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.), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej, Oddziału w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, przeprowadzili w dniach 7 – 10 września 2015 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Domu Pomocy Społecznej w Gródku.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie jakości usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stanu i struktury zatrudnienia, zgodności zatrudnienia pracowników domu pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami i przestrzeganie praw mieszkańców.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 1 października 2015 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej w Gródku jest publiczną placówką, przeznaczoną dla 77 osób przewlekłe psychicznie chorych. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Zwoleński, który

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 8/2009 z dnia 19 marca 2009 r. uzyskał otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Gródku na czas nieokreślony.

Jednostka posiada Statut oraz Regulamin Organizacyjny. Zapisy Statutu wymagają zmiany w zakresie faktycznej działalności Domu oraz jego siedziby. Ponadto w Domu obowiązywały procedury, z których część wymaga dostosowania do obowiązujących standardów domów pomocy społecznej, tj. procedura przyjęcia nowego mieszkańca, procedura dotycząca higieny osobistej mieszkańców.

W dniu kontroli w Domu przebywało 80 mieszkańców, w tym 43 osoby przyjęte na tzw. starych zasadach (dotowane) i 37 osób przyjętych wg nowych zasad (niedotowane). Spośród mieszkańców 15 osób było ubezwłasnowolnionych całkowicie, a 2 osoby - częściowo. Pracownicy kontrolowanej jednostki byli ustanowieni opiekunami prawnymi dla 5 mieszkańców.

Działalność jednostki prowadzona jest w pozbawionym barier architektonicznych obiekcie, stanowiącym kompleks dwóch budynków mieszkalnych połączonych ze sobą w kształcie litery L. W placówce wydzielone zostały pomieszczenia użyteczności wspólnej. Spełniono wymagania w zakresie wyposażenia w instalację przyzywowo – alarmową i system alarmowo – przeciwpożarowy oraz warunków sanitarnych. Z ustaleń kontroli wynika, że pod względem powierzchni i liczby zamieszkujących je osób, nie wszystkie pokoje mieszkalne spełniały standard określony w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964). W przypadku dwóch pokoi 2-osobowych o powierzchni 13,60 m<sup>2</sup> każdy, w których mieszkało po 3 mieszkańców i jednego pokoju 3-osobowego o powierzchni 14,20 m<sup>2</sup>, na jedną osobę przypadało mniej niż 6 m<sup>2</sup>.

W okresie objętym kontrolą Dom zapewniał usługi opiekuńcze oraz wspomagające. Personel udzielał mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych, a także w załatwianiu spraw osobistych. Zapewniano korzystanie z terapii zajęciowej, a także dostęp do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Umożliwiono zaspokajanie potrzeb kulturalnych i religijnych oraz kontakt z rodzinami i osobami bliskimi, jak również społecznością lokalną. Stworzono warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Rodzaje aktywności mieszkańców oraz zajęcia, w których uczestniczyli, uwzględniały wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. poz. 250).

W Domu powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który spotykał się przynajmniej raz w tygodniu. Z każdego spotkania zespołu sporządzano protokół określający skład zespołu oraz dane osób, których posiedzenie dotyczyło. Celem działalności zespołu było określanie potrzeb

zdrowotnych, bytowych i socjalnych podopiecznych oraz opracowanie wytycznych do pracy w zakresie indywidualnej opieki.

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 z wyjątkiem jednego mieszkańca, który przebywał w Domu w okresie od 17 listopada 2014 r. do 19 maja 2015 r. i dla którego nie sporządzono IPWM. Podstawą przy opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia były dane przekazywane przez poszczególnych członków zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Plany zawierały podstawowe informacje o mieszkańcu, diagnozę psychologiczną wraz z opisem podejmowanych działań oraz ocenę stopnia realizacji planu i terminy spotkań terapeutycznych. Kompleksowej oceny indywidualnych planów wsparcia dokonywano raz na rok. W poszczególnych częściach planu brakowało podpisów osób je sporządzających i aktualizujących, a także dat. Ponadto w planach nie zawierano rodzaju, zakresu programowego i wymiaru zajęć wskazanych 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 (Dz.U. z 2014 r. poz. 250).

Dom umożliwiał przekazywanie posiadanych rzeczy wartościowych oraz środków pieniężnych do depozytu. Do zdeponowanych środków pieniężnych utworzono imienne konta rozrachunkowe, które rozliczano w systemie elektronicznym (wraz z odsetkami naliczanymi miesięcznie). W toku kontroli ustalono, że konta depozytowe były prowadzone dla wszystkich mieszkańców.

Każdy mieszkaniec posiadał indywidualną teczkę akt osobowych, zawierającą informację o danym mieszkańcu oraz niezbędne dokumenty, m.in. imienne upoważnienia dla pracowników do dokonywania niezbędnych zakupów służących zaspokajaniu potrzeb życiowych mieszkańców oraz wypłaty kieszonkowego. W aktach mieszkańców stwierdzono jednak brak oceny aktualnej sytuacji mieszkańca przeprowadzonej przez pracownika socjalnego przed umieszczeniem w DPS w miejscu jego zamieszkania lub pobytu. Nie stwierdzono także pisemnego powiadomienia mieszkańca o terminie przyjęcia do Domu.

Prawa i obowiązki mieszkańców określono w regulaminie organizacyjnym. Skargi na działalność placówki mieszkańcy bądź ich rodziny mieli możliwość umieszczać w znajdującej się w dyżurce pielęgniarek Książce skarg i wniosków. Dyrektor przyjmował mieszkańców w sprawie skarg codziennie w godz. 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że w jednostce przestrzegane były podstawowe prawa mieszkańców. Na tablicach informacyjnych wewnątrz Domu udostępniono

mieszkańcom informacje dotyczące funkcjonowania placówki oraz dane instytucji, do których mogą się zwrócić w sytuacji naruszenia ich praw, w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Według stanu na dzień kontroli w jednostce, którą Pani kieruje było zatrudnionych 52 osoby w wymiarze 50,75 etatu, w tym dwóch pracowników socjalnych odpowiedzialnych za dopilnowanie spraw osobistych mieszkańców. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego na dzień kontroli wynosił 0,5 i był zgodny ze standardem obowiązującym na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Kontrola wykazała zgodność wymagań kwalifikacyjnych z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786).

W okresie objętym kontrolą pracownicy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach, których zakres tematyczny zawierał zagadnienia wskazane w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Za powstanie stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani jako dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gródku oraz Pan Romuald Paklerski - pełniący funkcję dyrektora do 26 listopada 2014 r.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Dyrektor **o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. Dostosować liczbę mieszkańców w pokojach zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964).
2. Dokonać zmian w Statucie odzwierciedlając faktyczny sposób funkcjonowania placówki oraz podając prawidłową pisownię jej siedziby.
3. Dostosować obowiązujące w Domu procedury do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964).
4. Przestrzegać bezwzględnie § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964) w zakresie terminu sporządzania indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.

5. Zawierać w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców rodzaj, zakres programowy i wymiar 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 (Dz.U. z 2014 r. poz. 250) oraz daty i podpisy osób je sporządzających i aktualizujących.
6. Ustalać w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby starającej się o przyjęcie aktualną sytuację mieszkańca zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964).
7. Zawiadamiać pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964).

**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, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.**

**Zgodnie z art.130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.**

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Waldemar Urbański  
Starosta Powiatu Zwoleńskiego