



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 04 marca 2020 r.

WPS-II.431.1.3.2020.ES

**Pani
Katarzyna Anna Łaskarzewska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Mazowieckim
ul. Mazowiecka 2
06-200 Maków Mazowiecki**

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 2019 r. poz. 1507 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.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 15-17 stycznia 2020 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, zwanym dalej Domem lub DPS.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie jakości usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stanu i struktury zatrudnienia oraz przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Dyrektor bez zastrzeżeń 18 lutego 2020 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową prowadzoną przez Powiat Makowski. Jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla 42 osób przewlekle somatycznie chorych. W dniu kontroli w placówce przebywały 44 osoby.

Budynek oraz jego otoczenie nie mają barier architektonicznych. Posiada wszelkie urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne – windę osobową, podjazdy oraz poręcze wzdłuż korytarzy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w zakresie usług bytowych Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim zapewniał 44 mieszkańcom odpowiednie warunki zamieszkania, wyżywienia, odzież i obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych oraz potrzeb mieszkańców, a także środki higieny osobistej i pomoc w jej utrzymaniu.

W kontrolowanej jednostce wydzielone zostały pomieszczenia użyteczności wspólnej. Pokoje mieszkalne posiadały odpowiednią powierzchnię przypadającą na osobę w pokojach wieloosobowych. Pod względem wyposażenia pokoje mieszkalne odpowiadały standardowi określonymu, w § 6 ust.1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Wyposażone były w tapczany jednoosobowe lub łóżka szpitalne, szafki nocne, stoły, krzesła, szafy ubraniowe w ilości zależnej od liczby osób zamieszkujących w danym pokoju. W Domu działa system przyzywowo – alarmowy. Sygnał przekazywany jest do dyżurki opiekunek.

W zakresie warunków sanitarnych stwierdzono, że liczba łazienek i toalet jest dostosowana do liczby mieszkańców przebywających w Domu. Pomieszczenia dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W dniach kontroli pomieszczenia mieszkalne i sanitariaty były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W okresie objętym kontrolą w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim świadczone były na rzecz mieszkańców usługi opiekuńcze i wspomagające.

Personel Domu udzielał mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych, a także w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Całodobową opiekę nad mieszkańcami sprawowali opiekunowie i pokojowe.

Mieszkańcy Domu brali udział w różnorodnych formach terapii, a także uroczystościach oraz imprezach organizowanych zarówno na terenie jednostki jak i poza nią.

W jednostce poddanej kontroli dla wszystkich mieszkańców sporządzono indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Indywidualne plany wsparcia sporządzone były w ciągu pół roku od przybycia mieszkańca do domu pomocy społecznej. Opracowaniem i modyfikacją indywidualnych planów wsparcia oraz ich realizacją zajmował się funkcjonujący zespół terapeutyczno-opiekuńczy powołany zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 28 maja 2015 roku Dyrektora Domu. Mieszkańcy mieli zapewniony kontakt z psychologiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim.

Mieszkańcy, z którymi w trakcie kontroli przeprowadzano rozmowy wypowiadali się pozytywnie na temat Domu, nie zgłaszali negatywnych uwag, co do warunków pobytu i jakości świadczonych im usług. W dniach kontroli, mieszkańcy byli zadbani, schludnie i czysto ubrani, uczesani.

Mieszkańcy po przybyciu do DPS zapoznawani byli z prawami i obowiązkami mieszkańców. Podstawowe prawa mieszkańców były zaspakajane. Osobom przebywającym w dps zapewniono poczucie bezpieczeństwa, ochronę danych osobowych. Mieszkańcy prowadzili korespondencję z rodzinami, przyjmowali wizyty bliskich osób, mogli dyskutować o swoich sprawach z zachowaniem tajemnicy przez pracownika. Na tablicach informacyjnych wywieszony był regulamin, prawa i obowiązki mieszkańców, informacja do jakiej instytucji mieszkańcy mogą zgłaszać skargi, wnioski, informacje dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, godzin wydawania posiłków.

Sposób świadczenia usług w DPS nie naruszał godności i wolności osobistej mieszkańców oraz zapewniał poszanowanie ich praw.

Dom Pomocy Społecznej umożliwiał mieszkańcom realizację praktyk religijnych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczył jeden specjalista pracy socjalnej zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z przepisem art. 116 ust.1 ustawy.

Ustalono również, że na dzień 15 stycznia 2020 r. w jednostce zatrudnionych było 28 pracowników w łącznym wymiarze 28 etatów, na stanowiskach zgodnych ze stanowiskami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 i poz. 2437).

Pracownicy jednostki poddanej kontroli posiadali kwalifikacje zgodne z wymaganiami wskazanymi w wymienionym wyżej rozporządzeniu.

Według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, wynosił – 0,46 i był niezgodny z określonym w rozporządzeniu wskaźnikiem dla tego typu jednostki.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że pracownicy zespołu opiekuńczo - terapeutycznego uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Dyrektora Domu, 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.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia kontroli środki finansowe, jak również przedmioty wartościowe były deponowane zgodnie z Procedurą dotyczącą zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim nr 8/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

Wnioski i skargi mieszkańcy zgłaszali bezpośrednio do Dyrektora Domu w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10.00 do 12.00 oraz według potrzeb. Rejestr skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie Domu.

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

1. Nie przyjmować do Domu większej liczby osób niż liczba miejsc określona w *Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego*.
2. Zwiększyć wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, do poziomu określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznych.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wojewoda Mazowiecki ustosunkowuje się do nich w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Kontrolowana jednostka w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia obowiązana jest do powiadomienia Wojewody Mazowieckiego o realizacji zaleceń, uwagi, wniosków na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Zbigniew Deptuła
Starosta Makowski
ul. Rynek 1
06-200 Maków Mazowiecki
2. aa.