



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-II.431.1.1.2019.JP

Warszawa, 22 marca 2019 r.

**Pani
Ewa Smółka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jacka Kuronia
w Wyszogrodzie
ul. Niepodległości 5a
09-450 Wyszogród**

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 2018 r. poz. 1508 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. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach 14-18 stycznia 2019 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie w Płocku zwanego dalej Domem.

Przedmiotem kontroli była jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, zgodność zatrudnienia pracowników domu pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 25 lutego 2019 r. Na podstawie art. 128 ustawy przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie z siedzibą przy ul. Niepodległości 5a, jest samodzielną jednostką budżetową nadzorowaną i finansowaną przez Powiat Płocki. Bieżący nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Płocki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Dom jest jednostką całodobową o zasięgu ponadgminnym przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych, na czas nieokreślony, zachowując wpis domu w *Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego*, pod poz. 73.

Liczba miejsc w placówce określona w „Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego” wynosi 34. W dniu kontroli w placówce przebywało 34 mieszkańców. Kontrola wykazała, że tryb przyjmowania nowego mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie został określony w *Procedurze przyjęcia mieszkańca do Domu*, wprowadzonej zarządzeniem z dnia 18.11.2009 r. nr 6/2009.

W aktach mieszkańców znajdowała się: dokumentacja związana ze skierowaniem osoby do domu pomocy społecznej, stanem zdrowia (np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), odpłatnością za pobyt w Domu, zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego (w dwóch przypadkach), decyzje w sprawie wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych. W aktach znajdowały się oświadczenia o wyrażeniu zgody na przechowywanie dowodu osobistego. Aby mieszkaniec miał pewność, że jego dokumentacja osobista jest przechowywana w bezpiecznym miejscu, oświadczenia te należy uzupełnić o informację o miejscu przechowywania dokumentów osobistych.

Ustalono, że w Domu przebywało xxx mieszkańców ubezwłasnowolnionych, całkowicie. W xxx przypadkach opiekun prawny nie uzyskał zgody sądu na pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej, co jest niezgodne z art. 175 w związku z art. 156 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 i z 2018 r. poz. 950 dalej k.r.o.).

Ponadto żaden mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie nie złożył pisemnego oświadczenia, że został poinformowany, o działaniu monitoringu na korytarzach, w świetlicy i na zewnątrz budynku. Należałoby uzupełnić akta mieszkańców o takie oświadczenia.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w zakresie usług bytowych Dom Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie zapewniał 34 mieszkańcom odpowiednie warunki zamieszkania, wyżywienie, 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 zarówno w pokojach jednoosobowych jak i w pokojach wieloosobowych. Dom jak i jego otoczenie pozbawione było barier architektonicznych. Budynek mieszkalny został wyposażony w instalację alarmowo-przeciwpożarową.

W zakresie warunków sanitarnych stwierdzono, że liczba łazienek i toalet była odpowiednia do liczby mieszkańców, a pomieszczenia dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dniach kontroli zarówno pomieszczenia mieszkalne jak i sanitariaty były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W okresie objętym kontrolą w Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie 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 zapewniony dostęp zarówno do podstawowych jak i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Mieszkańcom Domu umożliwiano kontakt z rodzinami i osobami bliskimi.

Mieszkańcy Domu brali udział w różnorodnych formach terapii, a także uroczystościach oraz imprezach organizowanych zarówno na terenie jednostki jak i poza nią. Osoby zamieszkujące w domu pomocy społecznej mogły korzystać z Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie

oraz z dostarczanej do placówki prasy codziennej. Mieszkańcy mieli zapewniony kontakt z kapłanem oraz udział w praktykach religijnych.

Dom zapewniał mieszkańcom odpowiednie warunki do rozwoju samorządności. Na terenie jednostki poddanej kontroli funkcjonował samorząd mieszkańców.

W wyniku kontroli ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie działał zespół opiekuńczo – terapeutyczny. Zespół ten w okresie objętym kontrolą działał na zasadach najpierw określonych w zarządzeniu nr 1/2017 z 02.01.2017 r. a następnie w zarządzeniu Nr 9/2018 z dnia 07.06.2018 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie. Zadaniem zespołu było opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca oraz wspólna z mieszkańcem realizacja zawartych w nich działań wspomagających i opiekuńczych. Plany zatytułowane jako *Indywidualny plan wspierania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie* zawierały informacje o mieszkańcach i ich potrzebach, zadania do realizacji i osoby za nie odpowiedzialne, terminy i sposób ich realizacji oraz ocenę efektów podejmowanych działań.

Jak wykazały wyniki kontroli, osobom przebywającym w Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie zapewniano bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych. Mieszkańcy Domu posiadali osobiste bankowe rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Dwudziestu mieszkańców udzieliło pełnomocnictwa pracownikom domu pomocy społecznej. Mieszkańcom wymagającym wsparcia i doradztwa w zakresie dokonywania zakupów stosownej pomocy najczęściej udzielali pracownicy pierwszego kontaktu lub pracownik socjalny. Osoby, które dokonywały zakupów na potrzeby mieszkańca, dokumentowały je paragonami lub fakturami, które przekazywano bezpośrednio mieszkańcowi.

W wyniku kontroli stwierdzono, że pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczył jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający odpowiednie kwalifikacje, zgodne z normą art. 116 ust. 1 ustawy.

Ustalono również, że na dzień 13 stycznia 2019 r. w jednostce zatrudnionych było 26 pracowników w łącznym wymiarze 25,5 etatu, na stanowiskach zgodnych ze stanowiskami określonymi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1621).

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

W okresie objętym kontrolą wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno – opiekuńczych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosił 0,50 (19 osób w wymiarze 17 etatów / 34 mieszkańców) i był zgodny ze wskaźnikiem określonym w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 i 278).

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji ustalono, że raz na dwa lata pracownicy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych uczestniczyli w szkoleniach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia, dotyczących praw mieszkańca domu, kierunków prowadzonej terapii oraz metod pracy z mieszkańcami.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w jednostce przestrzegane były podstawowe prawa mieszkańców. Na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie, nie stwierdzono przypadków dyskryminacji, poniżania, pracy przymusowej, naruszania bezpieczeństwa osobistego oraz prawa do wolności.

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

1. W przypadku wszystkich mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie podjąć działania mające na celu uzyskanie przez ich opiekunów prawnych zgody sądu opiekuńczego na ich pobyt w domu pomocy społecznej.

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

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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 doręczenia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Mariusz Bieniek
Starosta Płocki
ul. Bielska 59
09-400 Płock