



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-II.431.1.28.2019.ES

Warszawa, 18 września 2019 r.

**Pani  
Marzena Brydzińska  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bądzynie  
09-304 Lubowidz**

### **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), 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 10-14 czerwca 2019 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie, 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 2018 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Dyrektor bez zastrzeżeń 7.08. 2019 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie jest stacjonarną jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla 64 osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 18 roku życia. W dniu kontroli w placówce przebywały 64 osoby.

Właścicielem nieruchomości, użytkowanej przez Dom Pomocy Społecznej jest Powiat Żuromiński. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. W skład Domu wchodzi następujące obiekty: budynek główny, budynek administracyjno-gospodarczy z częścią mieszkalną, łącznik, budynek techniczny, garaże i wiata. Budynek mieszkalny posiada instalację wodną, elektryczną, ciepłą z kotłowni węglowej, alarmowo-przyzywową, instalację p/poż., odgromową, sieć wodociągową dla potrzeb higieniczno-sanitarnych z własnej studni głębinowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania wody. Do komunikacji pionowej została zainstalowana winda osobowa umożliwiająca przewożenie osób na wózkach inwalidzkich. Należy wskazać na konieczność dostosowania liczby mieszkańców do powierzchni pokoi mieszkalnych Domu według wymogów zawartych w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Na dzień kontroli dwa pokoje, tj. pokój 2-osobowy o powierzchni

11,2m<sup>2</sup> oraz pokój 4-osobowy o powierzchni 21 m<sup>2</sup> ich nie spełniały. Pod względem wyposażenia pokoje mieszkalne odpowiadały standardowi określonymu w § 6 ust. 1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia. Wyposażone były w podstawowe meble – tapczany jednoosobowe lub łóżka ortopedyczne, szafy ubraniowe lub regały, szafki nocne, stoły, krzesła, telewizor.

Liczba łazienek i toalet w budynkach odpowiadała normom określonym w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

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

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.

W jednostce poddanej kontroli dla 64 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 w Domu – zespół terapeutyczno-opiekuńczy powołany zarządzeniem Nr 3/2019 z dnia 1.04.2019 roku przez Dyrektora Domu.

W Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie prowadzona jest rehabilitacja społeczna na podstawie zarządzenia nr 12 Dyrektora Domu z dnia 31.12. 2018 r. Sprawdzone indywidualne plany wsparcia zawierały: ocenę realizacji planu przeprowadzoną co najmniej raz w roku przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W planach nie określono godzinowego wymiaru zajęć rehabilitacji społecznej oraz celów do realizacji na kolejny rok lub informacji o kontynuacji celów z poprzedniego roku. Poza tym żaden z indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, poddanych kontroli, nie był podpisany przez mieszkańców, nie było też informacji czy plany te były z nimi uzgodnione. W sprawie zajęć rehabilitacji społecznej prowadzono dzienniki celem dokumentowania zajęć indywidualnych i grupowych.

Całodobową opiekę nad mieszkankami sprawowali opiekunowie. Pielęgniarka świadczyła usługi w systemie jednoczesnym.

Mieszkańcy objęci byli różnymi formami aktywizacji. Zajęcia terapeutyczne realizowane były w formie grupowej i indywidualnej. Zajęcia rekreacyjne wykonywane były w sali do terapii ruchowej. Mieszkańcy mieli zapewniony kontakt z psychologiem. Osoby, z którymi w trakcie kontroli przeprowadzano rozmowy nie zgłaszały negatywnych uwag, co do warunków pobytu i jakości świadczonych usług. W dniach kontroli, mieszkańcy byli zadbanymi, schludnymi i czysto ubranymi.

Osoba nowo przyjęta do DPS zapoznawana była z prawami i obowiązkami mieszkańców, które również wywieszane były na tablicy informacyjnej w części administracyjnej Domu. Podstawowe prawa mieszkańców były przestrzegane. Osobom przebywającym w DPS zapewniono poczucie bezpieczeństwa, ochronę danych osobowych. Mieszkańcy prowadzili korespondencję z rodzinami, przyjmowali wizyty bliskich osób, mogli rozmawiać z pracownikami o swoich sprawach. Na tablicy ogłoszeń w części administracyjnej budynku znajdował się rejestr skarg i wniosków.

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

Dom Pomocy Społecznej umożliwiał mieszkańcom realizację praktyk religijnych. Posługę kapłańską w Domu pełnił ksiądz z parafii Lubowidz.

Według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, w DPS w Bądzynie wynosił – 0,48 i był niezgodny z określonym w rozporządzeniu wskaźnikiem dla tego typu jednostki.

W świetle § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej niewystracające było zatrudnienie 1 pracownika socjalnego, gdyż na 64 mieszkańców Domu zatrudnienie pracowników socjalnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie powinno być niższe niż 1,28 etatu. Pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.

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 2018 roku do dnia kontroli środki finansowe, jak również przedmioty wartościowe były deponowane zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem nr 14/2015 dyrektora DPS z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Mieszkańcy mogli kontaktować się z dyrektorem Domu w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek i czwartek w godz. od 10<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup>, w ramach potrzeb codziennie. W przypadku nieobecności dyrektora Domu wnioski i skargi przyjmowała główna księgową.

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

1. Dostosować do wymaganych norm liczbę osób w dwóch pokojach mieszkalnych.
2. Określać w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca godzinowy wymiar czasu zajęć rehabilitacji społecznej oraz opracowywać po uzgodnieniu z mieszkańcem celów do realizacji na kolejny rok lub zamieszczać informację o kontynuacji celów z poprzedniego roku.
3. Dopilnować aby każdy indywidualny plan wsparcia był podpisany przez mieszkańca Domu, o ile jest to możliwe ze względu na stan jego zdrowia.
4. Zatrudnić odpowiednią liczbę pracowników w dziale terapeutyczno-opiekuńczym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.
5. Zwiększyć wymiar zatrudnienia pracowników socjalnych do nie mniej niż 1,28 etatu na 64 mieszkańców Domu.
6. W części administracyjnej budynku zrezygnować z rejestru skarg i wniosków na tablicy ogłoszeń. Zapewnić możliwość anonimowego składania skarg, wniosków i uwag przez mieszkańców Domu i osób odwiedzających.

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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507), 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:**

1. Pan Jerzy Rzymowski

Starosta Żuromiński

ul. Piłsudskiego 4

09-300 Żuromin

2.aa.