Warszawa, 17 listopada 2023 r.

 WRPS-II.431.1.6.2023.JP

**Pani
Joanna Siemiątkowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej**

**Im. Bł. Abp A. J. Nowowiejskiego
w Brwilnie**

**ZALECENIA 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 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) zespół inspektorów Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach od 22 maja
do 22 czerwca 2023 r. (na terenie Domu w dniach 22, 25, 26, 31 maja 2023 r. oraz 7 i 23 czerwca 2023 r.) przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie, przy ul. Płockiej 90. Zakres kontroli obejmował jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stan i strukturę zatrudnienia pracowników oraz przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres
od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

Szczegółowy opis i ocena skontrolowanej działalności zostały przedstawione
w protokole kontroli kompleksowej podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 16 października
2023 r.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 9/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. Powiat Płocki otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie na czas nieokreślony. Dom wpisany jest do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 78. Dom Pomocy Społecznej
im. Bł. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie przeznaczony jest dla 140 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Na dzień 22 maja 2023 r. w placówce przebywało 139 mieszkańców.

Działalność Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnieoceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

Wobec przedstawionej w protokole oceny dotyczącej funkcjonowania Domu stosownie
do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego według normy wskazanej w treści § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia.
2. Uwzględnić uczestnictwo pracowników socjalnych w spotkaniach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, podczas których omawiana jest sytuacja wszystkich mieszkańców Domu, powołać pracowników socjalnych w skład zespołów terapeutyczno – opiekuńczych.
3. Zapewnić bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców Domu, w przypadku dużych kwot, środki pieniężne należy przechowywać na koncie w banku.
4. Zmienić obowiązujące procedury dotyczące bezpiecznego przechowywania środków finansowych mieszkańców w depozycie na terenie Domu, które będą obejmowały m.in.: rozliczanie pracowników Domu będących jednocześnie pełnomocnikami
do czynności bankowych oraz pracowników dokonujących zakupów ze środków mieszkańców, odpowiedzialność służbową i materialną pracowników określoną
w zakresie obowiązków, rozdzielenie funkcji pełnomocnika mieszkańca do rachunku bankowego i funkcji osoby upoważnionej do dokonywania czynności finansowych
w imieniu mieszkańca, możliwość wypłacenia środków zdeponowanych na terenie Domu w przypadku nagłej nieobecności w pracy osób odpowiedzialnych
za tę czynność, określenie wzoru upoważnienia do dokonywania określonych czynności finansowych w imieniu mieszkańców.

Poinformować wojewodę o procedurze dotyczącej bezpiecznego przechowywania środków finansowych mieszkańców w depozycie na terenie Domu, niezwłocznie
po jej wprowadzeniu zarządzeniem dyrektora Domu.

1. Dostosować zasady organizacji Domu tak, by osobami odpowiadającymi za depozyty wartościowe, osobami pełniącymi funkcje pełnomocników mieszkańców do ich rachunków bankowych, a także osobami upoważnionymi do dokonywania czynności finansowych w imieniu mieszkańców nie były te same osoby oraz by występowała możliwość wypłacenia środków zdeponowanych na terenie Domu w przypadku nagłej nieobecności tych osób w pracy.
2. Wyremontować i wyposażyć 5 pokoi mieszkańców z ograniczoną świadomością.
3. Dokonywać w imieniu mieszkańca dopłat wynikających z rozliczeń odpłatności
za pobyt mieszkańców w DPS wyłącznie na podstawie skierowanego do mieszkańca
i do wiadomości Domu pisma Centrum Usług Wspólnych o wysokości niedopłaty
za pobyt w domu pomocy społecznej.
4. W trakcie trwania kontroli udostępniać zespołowi inspektorów dokumentację niezbędną do ustalenia stanu faktycznego zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285).

**Uwagi:**

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, należy rozważyć zasadność funkcjonowania komórek organizacyjnych DPS tj. klub integracji społecznej i zespoły interdyscyplinarne. Ponadto dokumentację organizacyjną tworzyć używając spójnych określeń, np. w przypadku nazwy stanowiska kierownika Działu Terapeutycznego. Należy również uwzględnić
w regulaminie organizacyjnym Domu powierzenie koordynacji zespołu pracowników socjalnych analogicznie do koordynacji Zespołu opiekunów i pokojowych, Zespołu
ds. mieszkańców, Zespołu instruktorów terapii i fizjoterapii, Zespołu pielęgniarek, Zespołu
do spraw administracyjno – organizacyjnych.

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych obowiązana jest do powiadomienia Wojewody Mazowieckiego o ich realizacji na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Rodziny i 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 2023 r. poz. 901 ze zm.) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej.

Zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 12 000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 Kinga Jura

 Zastępca Dyrektora

Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

**Do wiadomości:**

1. Sylwester Ziemkiewicz

Starosta Płocki

ul. Bielska 59

09-400 Płock