Warszawa, 18 grudnia 2023 r.

 WRPS-II.431.2.1.2023.MS

**Pani
Inga de Abgaro Zacharasiewicz**

**Dyrektor**

**Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku**

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 od 2 października
do 3 listopada 2023 r. przeprowadził kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, przy ul. Zagłoby 8 (na terenie Domu kontrola prowadzona była w dniach 17-18.10.2023 r.)

Zakres kontroli obejmował świadczenie przez dom pomocy społecznej usług wspomagających polegających na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców domu pomocy społecznej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli. Szczegółowy opis, ocenę skontrolowanej działalności, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole kontroli problemowej podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 5 listopada 2023 r.

Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, przy ul. Zagłoby 8, zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Powiat Otwocki. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 14/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. podmiot prowadzący otrzymał zezwolenie na prowadzenie DPS na czas nieokreślony. Dom wpisany jest do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 44 i przeznaczony jest dla 37 osób w podeszłym wieku.

Stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734, z późn. zm.) dom pomocy społecznej niezależnie od typu, świadczy usługi wspomagające polegające na *zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych*.

W wyniku kontroli negatywnie oceniono działania Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku w zakresie świadczenia usług wspomagających polegających na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców domu pomocy społecznej.

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. Wprowadzić procedurę wewnętrzną regulującą m.in. zasady bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców Domu, dokonywania zakupów, zabezpieczenia majątku po zmarłym mieszkańcu, wydawania depozytu osobom uprawnionym do nabycia spadku i likwidacji niepodjętych depozytów.
2. Udzielać pomocy mieszkańcowi Domu w zakresie dysponowania środkami finansowymi, dokonywania niezbędnych zakupów, odbioru korespondencji, w tym przekazów pocztowych, przechowywania dowodów osobistych wyłącznie na podstawie udzielonych upoważnień pisemnych, zgodnie z wolą mieszkańca Domu;
3. Dokumentować działania Domu w zakresie pomocy udzielanej mieszkańcowi w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, w tym dokonywanych niezbędnych zakupów;
4. Depozyt po zmarłych mieszkańcach wydawać tylko osobom uprawnionym do nabycia spadku;
5. Dokonywać zwrotu za nieobecność mieszkańca, o którym mowa w art. 63 ustawy,
także w przypadku pobytu mieszkańca w szpitalu;
6. Wprowadzić nadzór dyrektora Domu nad świadczeniem przez pracowników Domu usług wspomagających polegających na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców domu pomocy społecznej;
7. Mając na uwadze zmiany w funkcjonowaniu mieszkańca, spowodowane pogarszającym się stanem jego zdrowia, uzyskiwać opinię lekarza dot. oceny zdolności mieszkańca
do świadomego podejmowania decyzji w celu planowania dalszego wsparcia przez Dom
w zakresie pomocy w dysponowaniu jego środkami finansowymi;
8. W przypadku mieszkańca mającego problemy ze świadomym podejmowaniem decyzji
po wyczerpaniu możliwości wsparcia przez Dom, podejmować działania zmierzające
do uregulowanie jego sytuacji prawnej przez sąd opiekuńczy.

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 lub Elektroniczną Skrzynką Podawczą ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka

**Pouczenie**

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 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 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

*Iwona Mil-Wawrzynowicz*

*Zastępca Dyrektora*

*Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej*

Do wiadomości:

Starosta Powiatu Otwockiego