Warszawa, 22 kwietnia 2024 r.

 WRPS-II.431.1.2.2024.MS

**Pani
Dorota Chodara-Wrzosek**

**Dyrektor**

**Domu Pomocy Społecznej
w Zielonce**

**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 29 stycznia –
29 lutego 2024 roku (na terenie Domu kontrola prowadzona była w dniach 14,15,16 i 21 lutego 2024 roku) przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29, zwanym dalej Domem.

Zakres kontroli obejmował jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stan i strukturę zatrudnienia pracowników oraz zgodność zatrudnienia pracowników domu pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

Szczegółowy opis i ocena skontrolowanej działalności zostały przedstawione w protokole kontroli kompleksowej podpisanym przez dyrektora Domu bez zastrzeżeń
27 marca 2024 r.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 14/208 z dnia 27.11.2008 r. podmiot prowadzący – Powiat Wołomiński - otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony dla osób w podeszłym wieku. Dom wpisany jest do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 46. Organ prowadzący poinformował Wojewodę Mazowieckiego o zmniejszeniu liczby miejsc: w 2016 roku o 2 miejsca i w 2017 roku o 3 miejsca. Aktualnie Dom dysponuje 67 miejscami. W dniu kontroli w Domuprzebywało 61 mieszkańców.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Zielonce oceniono 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
w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 lit.a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734, z późn. zm.) zwanego dalej *rozporządzeniem*;
2. Zapewnić mieszkańcom Domu zmianę ręczników nie rzadziej niż raz na tydzień zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 lit. b *rozporządzenia*;
3. W Indywidualnych Planach Wsparcia Mieszkańca Domu zawierać: informacje
o zmianach w funkcjonowaniu mieszkańca, podejmowane oraz zrealizowane działania w określonych ramach czasowych, podpisy pracowników je sporządzających,
jak również podpisy mieszkańców świadczące o ich udziale w jego opracowaniu
lub informacje o przyczynie braku podpisu.

UWAGI:

Ponadto, należy mieć na uwadze, aby:

- przycisk sygnalizacji alarmowo-przyzywowej znajdował się w zasięgu ręki osoby leżącej;

- dokumentować wymiar czasu, jaki pracownicy pierwszego kontaktu spoza zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przeznaczają na koordynowanie działań wynikających
z Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca Domu;

- oszczędności i rzeczy osobiste mieszkańców spisane przez komisję po śmierci mieszkańca stanowiły masę spadkową. W tym zakresie konieczna jest zmiana zapisów w regulacjach wewnętrznych Domu;

- świadczenia finansowe mieszkańców odbierane były od listonosza i następnie rozliczane przez pracowników ds. finansowo-księgowych;

- nie zdarzały się sytuacje, w których mieszkańcy ze zmiennym stanem świadomości podpisują dokumenty dotyczące ich osoby, bowiem może dojść do stwierdzenia, że na moment składania oświadczenia woli wystąpiły przesłanki z art. 82 Kodeksu cywilnego.

- sukcesywnie modernizować budynek Domu wg wytycznych określonych
po przeprowadzonych przeglądach technicznych i okresowych kontrolach obiektu budowlanego, w szczególności dot. windy, pieców, kotłowni i komina.

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, 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 Wołomińskiego