



Bydgoszcz, 24 września 2021 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.3.9.2021.PZ/EA

**Pani
Izabela Ciesielska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Koronowie**

Szanowna Pani Dyrektor,

stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), zwanej w dalszej treści „ustawą”, przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach 19, 20, 21, 27, 28 i 31 maja 2021 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie przy ulicy Ignacego Paderewskiego 35, 86-010 Koronowo - zwanym dalej również Domem, DPS lub jednostką.

Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadań ustawowych. Kontrolą został objęty stan bieżący.

Celem kontroli było przedstawienie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół w dniu 15 września 2021 r. został podpisany przez Dyrektora jednostki podlegającej kontroli, do treści którego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W trakcie kontroli ustalono, iż Dom Pomocy Społecznej w Koronowie wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego posiada zezwolenie, wydane na czas nieokreślony, na prowadzenie Domu dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i posiada 96 miejsc rzeczywistych.

DPS dysponował wymaganymi aktami prawnymi niezbędnymi do funkcjonowania: Statutem przyjętym uchwałą nr 369/XXXIII/13 przez Radę Powiatu Bydgoskiego w dniu 19 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr 273/XXXIX/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Bydgoskiego oraz Regulaminem Organizacyjnym określającym organizację wewnętrzną i zasady działania Domu wprowadzonym uchwałą nr 147/2009 przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego w dniu 4 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.

W Domu formalnie uregulowano przebieg postępowań w określonych sytuacjach poprzez wprowadzenie procedur postępowania.

Na dzień kontroli w Domu przebywało 96 mieszkańców, w tym 60 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i 4 częściowo. Opiekunami prawnymi mieszkańców są członkowie ich rodzin lub pracownicy Domu. W kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadków stosowania przymusu bezpośredniego.

Dom posiada odpowiedni poziom usług bytowych, poprzez zapewnienie mieszkańcom właściwych warunków lokalowych, żywienia, utrzymania czystości. Budynek, w którym mieści się jednostka pozbawiony jest barier architektonicznych. Znajdują się w nim pomieszczenia ogólnodostępne: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia, pokój gościnny, kaplica oraz pokoje mieszkalne o powierzchni i wyposażeniu odpowiadającym przepisom § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Dom spełnia wymagane standardy w zakresie warunków sanitarnych. Łazienki usytuowane przy pokojach wyposażone są zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia. Posiłki sporządza się na miejscu przez zatrudniony personel kuchenny, uwzględniając diety specjalistyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Zapewnienie czystości w budynku gwarantuje się poprzez zatrudnienie osób na stanowisku pokojowych.

Usługi opiekuńcze w postaci udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych realizowane są na poziomie obowiązującego standardu przez zatrudniony personel. Mieszkańcom tego wymagającym udzielana jest pomoc podczas kąpieli, spożywania posiłków, ubierania się i poruszania. Mieszkańcy mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku jak również środki czystości i środki higieny osobistej.

Dom świadczy usługi wspomagające, umożliwiając udział w terapii zajęciowej, organizację świąt i uroczystości okazjonalnych, oraz zapewniając udział w imprezach plenerowych i wycieczkach. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje sala rehabilitacji wyposażona w sprzęt do gimnastyki, terapii i rehabilitacji, co ma na celu podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców. Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych DPS realizuje poprzez zapewnienie mieszkańcom miejsca kultu religijnego oraz umożliwienie praktyk religijnych w parafii.

DPS stwarza warunki do rozwoju samorządności, poprzez powołanie rady mieszkańców oraz organizację społeczności. Zapewniony jest regularny kontakt z Dyrektorem.

Usługi wspomagające polegające na rozwijaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz społecznością lokalną jak też zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych świadczone są w sposób prawidłowy. Ponadto Dom zapewnia mieszkańcom świadczenie pracy socjalnej i w tym celu zatrudnia dwóch pracowników socjalnych oraz umożliwia kontakt z psychologiem poprzez zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy specjalisty w tym zakresie. DPS umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych poprzez złożenie przez wszystkich mieszkańców deklaracji do lekarza pierwszego kontaktu, wybór pielęgniarki i położnej w przypadku kobiet we wskazanej przez siebie przychodni POZ. Personel Domu towarzyszy mieszkańcom tego wymagającym podczas konsultacji lekarskich, zapewnia transport do poradni specjalistycznych, na badania lekarskie oraz realizuje recepty. Do realizacji powyższego Dom zatrudnia osobę na stanowisku konsultanta. Pracownicy zespołu terapeutyczno opiekuńczego, w myśl § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach organizowanych przez dyrektora domu, co stanowi warunek efektywnej realizacji świadczonych przez DPS usług.

W DPS powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy, składający się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się mieszkańcami. W zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńskiego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, Dom nie spełnia wymogu określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Powyższa sytuacja wynika z wakatu na stanowisku kierownika działu terapeutyczno-opiekuńskiego, od dnia 1 lutego 2020 r. Regularnie organizowane nabory na to stanowisko nie przyniosły rezultatu.

Zespół realizuje swoje podstawowe zadanie jakim jest tworzenie indywidualnych planów wsparcia, jednakże w przypadku niektórych mieszkańców stwierdzono brak opracowania dokumentu. Działania, wynikające z indywidualnych planów wsparcia, koordynują pracownicy pierwszego kontaktu. Nie stwierdzono, aby osoby te dokumentowały działania podejmowane względem mieszkańca.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, ocenia kontrolowany wycinek działalności **pozytywnie z nieprawidłowościami**¹. Stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach wynikają z braku wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńskiego, brak opracowania indywidualnych planów wsparcia dla niektórych mieszkańców oraz brak prowadzenia przez pracowników pierwszego kontaktu dokumentacji pracy z mieszkańcami. Istniejący stan rzeczy nie skutkuje niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań, ponieważ nieprawidłowości nie wpływają znacząco na jakość czy też terminowość realizacji zadań przez Jednostkę.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Opracować indywidualne plany wsparcia mieszkańców, dla których stwierdzono ich brak, zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej
Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki
2. Prowadzić przez pracowników pierwszego kontaktu, dokumentację pracy z mieszkańcem, realizując zapis § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej
Termin realizacji: na bieżąco
3. Kontynuować działania w celu zatrudnienia osoby na stanowisko kierownika działu terapeutyczno-opiekuńskiego dla osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńskiego, określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 li. d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej
Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017). Przez uchybienie, należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość, należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

W wyżej wymienionych kwestiach działalność Domu wymaga podjęcia stosownych działań. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania ustawowe, w zakresie objętym tematyką kontroli, w sposób prawidłowy.

Na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej:

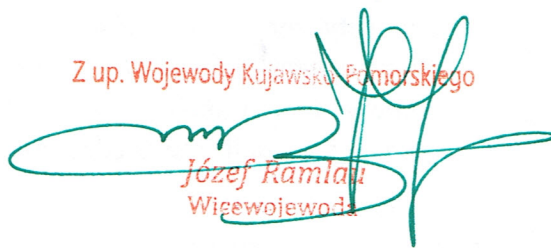
1. kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia,
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia,
3. w przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków,
4. w przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w pkt 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń,
5. w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki Wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
6. organ, o którym mowa w pkt 5, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić Wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń, do niniejszych zaleceń pokontrolnych proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wniosków z kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku podjęcia zaleconych działań.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 131 ustawy, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej, określonej w przepisie art. 130 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Otrzymują:

1. Adresat:
ul. Ignacego Paderewskiego 35
86-010 Koronowo,
2. A/a.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Józef Ramlau
Wicewojewoda