



Bydgoszcz, dnia 18 lipca 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.3.3.2018.HP/BM

**Pani**  
**Edyta Wiśniewska**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**ul. Nowomiejska 19**  
**87-800 Włocławek**

#### ZALECENIA POKONTROLNE

Wojewoda Kujawsko - Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej oraz § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach 14-15 marca 2018 r. oraz 19-28 marca 2018 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku – zwanym dalej również Domem lub DPS.

Zakres kontroli obejmował organizację jednostki, organizację całodobowej opieki medycznej mieszkańców Domu oraz kwalifikacje pielęgniarek.

Kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 marca 2018 r.

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 29 maja 2018 r. został podpisany przez Dyrektora jednostki podlegającej kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, iż Miasto Włocławek posiada zezwolenie na prowadzenie Domu, który jest wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod nr 25. Dom posiada wymagane akty prawne niezbędne do funkcjonowania. W trakcie czynności kontrolnych w DPS trwały prace nad opracowaniem nowego statutu i regulaminu. Dyrektor Domu spełnia wymogi ustawowe określone dla

pełnienia tej funkcji. Prezydent Włocławka udzielił Dyrektorowi Domu pełnomocnictwa do działania jednoosobowo w sprawach dotyczących zwykłego zarządu powierzonym jednostce mieniem. W Domu formalnie uregulowano przebieg postępowań w określonych sytuacjach poprzez wprowadzenie stosownych procedur.

W Domu prowadzony jest rejestr skarg i wniosków, w którym do dnia kontroli nie dokonano żadnego wpisu w tym zakresie. W trakcie prowadzonych czynności wpłynęła do DPS skarga na pielęgniarki pracujące w Domu, złożona ustnie przez jednego z mieszkańców do Pani Wiceprezydent Włocławka. Dyrektor Domu przeprowadził czynności wyjaśniające, które nie potwierdziły zarzutów mieszkańca, wobec czego skarga została uznana za bezzasadną.

W okresie kontrolowanym w Domu funkcjonował zespół terapeutyczno-opiekuńczy, powołany zarządzeniem Dyrektora, który bezpośrednio zajmował się wspieraniem mieszkańców. Wskaźnik zatrudnienia zespołu spełniał wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej – zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej. Pracownicy Zespołu podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach wewnętrznych organizowanych na terenie Domu o tematyce zgodnej z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Mieszkańcy DPS mają opracowane indywidualne plany wsparcia, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających. Na dzień 15 marca 2018 r. w DPS przebywało 63 mieszkańców, w tym 14 nie opuszczających łóżek.

Dom zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, umożliwiał i organizował mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – 62 mieszkańców DPS objętych było opieką lekarską przez lekarzy MZOZ nr 3 we Włocławku, jedna mieszkanka korzystała z Przychodni „Eskulap”. W dni świąteczne oraz po godzinie 18:00 w dni powszednie pomoc mieszkańcom świadczona jest przez Zespół Świątecznej Opieki Medycznej, przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku, w nagłych wypadkach wzywane jest pogotowie. Mieszkańcy Domu korzystają z usług pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, zarówno w DPS jak i w placówce medycznej, m.in. przy pobieraniu krwi, podłączeniu kroplówek, wykonywaniu zastrzyków, zmianie cewnika. Dwóch mieszkańców DPS objętych było długoterminową opieką lekarską i pielęgniarską. Za zgodą lekarza 11 mieszkańców Domu samodzielnie przyjmuje leki, pozostałym mieszkańcom leki podają pielęgniarki w porach posiłków lub zgodnie z innym zaleceniem lekarza.

Na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w Domu zatrudnionych było 46 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, z tego usługi pielęgniarskie zapewniało 5 pielęgniarek. Ustalono, iż prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w aktach osobowych posiadały 4 pielęgniarki. W trakcie kontroli osoba nie posiadająca wymaganego dokumentu złożyła stosowny wniosek i w dniu 21 marca 2018 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Włocławku wydała stosowne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Zatrudnione w DPS pielęgniarki posiadają tożsame zakresy czynności, zgodnie z którymi wykonują usługi pielęgniarskie tj. podawanie leków, pomiar ciśnienia, temperatury i poziomu cukru, podawanie insuliny, wykonywanie opatrunków i innych zabiegów zgodnie z zaleceniem lekarza.

Zespół inspektorów dokonał analizy rozkładu pracy pielęgniarek poprzez sprawdzenie list obecności, grafików i raportów pielęgniarskich w badanym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem dyżurów popołudniowych i nocnych. Analiza wykazała liczne rozbieżności w dokumentacji. Grafiki nie były na bieżąco aktualizowane. Niektóre pielęgniarki nie były ujmowane w grafiku, chociaż świadczyły pracę. W innych przypadkach podpisane były na listach obecności w niewłaściwych dniach. Raporty pielęgniarek nie odzwierciedlały całego personelu dyżurującego na określonej zmianie.

Analiza dokumentacji wykazała, iż pielęgniarki zatrudnione w DPS nie pełniły dyżurów nocnych każdego dnia w okresie kontrolowanym, tylko wybiórczo w określone dni miesiąca. W pozostałe dni na nocnej zmianie dyżur pełnili opiekunowie, nie wykonywali oni jednak czynności pielęgniarskich. W przypadku braku pielęgniarki na nocnej zmianie, a zaistnieniu potrzeby wykonania czynności pielęgniarskich, wzywana jest opieka wyjazdowa wieczorna, nocna i świąteczna, w ramach podpisanego kontraktu z NFZ dla miasta Włocławka.

W trakcie czynności kontrolnych zwizytowano gabinet medycznej pomocy doraźnej, w którym znajduje się między innymi centrala instalacji przyzywowo alarmowej. Stwierdzono prawidłowe przechowywanie leków oraz dokumentacji medycznej mieszkańców DPS.

Wydział Polityki Społecznej, prowadzący kontrolę ocenia działalność kontrolowanej Jednostki w zakresie objętym kontrolą pozytywnie z uchybieniami. Stwierdzone uchybienia w kontrolowanych obszarach wynikają przede wszystkim z nieprecyzyjnego prowadzenia dokumentacji odzwierciedlającej rzeczywisty czas pracy pielęgniarek. Istniejący stan rzeczy nie skutkuje jednak niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań, ponieważ uchybienia nie wpływają znacząco na jakość czy też terminowość realizacji zadań przez jednostkę.

Na podstawie §17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej wskazuje się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku, jako osobę odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości oraz za podjęcie odpowiednich działań w celu ich usunięcia.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Dokumentację czasu pracy pracowników prowadzić w sposób rzetelny. Na bieżąco aktualizować zmiany w grafiku oraz weryfikować listy obecności.  
termin wykonania: na bieżąco
2. W raportach pielęgniarek uwzględniać cały personel dyżurujący na określonej zmianie.  
termin wykonania: na bieżąco

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

Zgodnie z art. 128 ust. 1 - 7 ustawy o pomocy społecznej:

1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126 cyt. wyżej ustawy, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.
2. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
4. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.
5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
6. 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.
7. Organ, o którym mowa w ust. 6, 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 sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 130 i 131 ustawy o pomocy społecznej.

*Mikołaj Bogdanowicz*  
*Wojewoda Kujawsko-Pomorski*