



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WPS.III. 9421.3.15.2017.BR/SSz

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2017 r.

**Pani
Ewa Kistowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Nakle nad Notecią**

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 bądź ustawą 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, przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach od 21 września do 4 października 2017 r. (z przerwą w dniach 25-29 września 2017 r.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią - zwanym dalej Domem lub DPS.

Tematyka kontroli dotyczyła spraw w zakresie: organizacji jednostki, kwalifikacji zawodowych zatrudnionych pracowników, posiadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego oraz przestrzegania i poszanowania praw mieszkańców.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 21 września 2017 r. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół w dniu 7 grudnia 2017 r. został podpisany przez Dyrektora jednostki podlegającej kontroli.

Ocena działalności DPS oraz stwierdzone nieprawidłowości

Dom jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią posiada wymagane akty prawne niezbędne do jej funkcjonowania tj. Statut oraz Regulamin Organizacyjny.

Analiza dokumentacji osobowej pod kątem kwalifikacji kadry DPS wykazała, że pracownicy posiadają wykształcenie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. ustawą o pomocy społecznej i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 z późn. zm.).

Dyrektor Domu spełnia wymogi zawarte w art. 122 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, który stanowi: *„Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”*.

W ramach usług opiekuńczych Mieszkańcom Domu udzielana jest pomoc w załatwianiu spraw osobistych – zgodnie z wymogami standardu określonymi w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012, poz. 964 z późn. zm.).

Jak ustalono, w domu funkcjonuje 38 pracowników pierwszego kontaktu, którzy obejmują swoją opieką od jednego do trzech Mieszkańców.

Pracownicy pierwszego kontaktu wspomagają mieszkańców przede wszystkim w rozwiązywaniu spraw osobistych związanych z codziennym funkcjonowaniem w Domu, zachęcają Mieszkańców do podtrzymywania kontaktów z rodzinami, służą pomocą w dokonywaniu zakupów, pomagają w rozwiązywaniu bieżących problemów. Zasady pracy pracowników pierwszego kontaktu pracy zostały określone w stosownej procedurze.

Ponadto - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych Mieszkańców udziela pracownik socjalny Domu do którego zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z naliczaniem odpłatności mieszkańca za pobyt w Domu, załatwianiem spraw emerytalno-rentowych, prowadzeniem akt osobowych mieszkańca.

Zespół kontrolny w zakresie realizacji usług opiekuńczych nie stwierdził uchybień.

Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. j cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte zostały w Regulaminie Organizacyjnym Domu w rozdziale II „*Prawa i Obowiązki Mieszkańca*”.

Dodatkowo na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego, Dyrektor Domu wprowadził „*Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią*”

Ponadto każda nowo przyjęta osoba do DPS, zostaje zapoznana z prawami i obowiązkami mieszkańca Domu. Jest to określone w przyjętej procedurze „*Przyjmowania mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej*”.

Zespół kontrolny ustalił, że mieszkańcy mają możliwość kontaktu z dyrektorem Domu, a także swobodnego wnoszenia skarg i wniosków.

Rejestr skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie Domu. Wątpliwość zespołu kontrolującego budzi jednak zapis w zakresie określonej wyłącznie formy pisemnej wnoszenia skarg przez mieszkańców Domu. W ocenie kontrolujących stanowi to ograniczenie zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych.

Dom zapewnia również warunki do rozwoju samorządności mieszkańców realizowanej poprzez Radę Mieszkańców współpracującą z pracownikami DPS.

Na podstawie analizy zabranych dokumentów stwierdzono, że Regulamin Mieszkańców Domu nie określa liczby osób, która powinna wchodzić w skład Rady Mieszkańców. Ponadto powyższy dokument nie określa długości kadencji Rady Mieszkańców oraz zadań, które winna realizować Rada. W ocenie zespołu kontrolującego powyższe elementy powinny zostać uzupełnione w Regulaminie Mieszkańców Domu bądź też poprzez stosowną procedurę w zakresie funkcjonowania Rady Mieszkańców.

Dom posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego na poziomie 0,63 (47,15 etatu : 74). Tym samym spełnione są wymogi standardu w tym zakresie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Dom zatrudnia jednego pracownika socjalnego na 74 Mieszkańców. Stan ten jest niezgodny z zapisem § 6 ust. 2 pkt 1

cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej który stanowi, iż „*warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu*”.

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w piśmie z 30 listopada 2013 r. znak DPS-VII-079-8366-ZG-97/13 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej można przyjąć, że 1 etat pracownika socjalnego przypada na 50 mieszkańców. Wymiar czasu pracy pracowników socjalnych powinien być proporcjonalny do liczby mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią dysponuje 74 miejscami. Zatem w przypadku kontrolowanego DPS pracownicy socjalni winni być zatrudnieni w łącznym wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1,48 etatu.

Zespół inspektorów w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie organizacji jednostki, kwalifikacji zatrudnionej kadry, posiadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego – nie stwierdza uchybień.

Nieprawidłowości odnoszą się do kwestii warunkujących efektywną realizację usług opiekuńczych i wspomagających - w zakresie zatrudnienia pracownika socjalnego oraz tematyką związaną z przestrzeganiem i poszanowaniem praw mieszkańców.

Wynikają one z niewłaściwego zastosowania przepisów prawnych. Może to skutkować obniżeniem standardu realizacji zadań w obszarze świadczenia pracy socjalnej oraz prawidłową realizacją usług wspomagających.

Wobec powyższego Wydział Polityki Społecznej, prowadzący kontrolę ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą **pozytywnie z uchybieniami**.

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli wskazuje się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią jako osobę odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości oraz za podjęcie działań w celu ich usunięcia.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, przekazując powyższe uwagi i wnioski - Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Podjąć działania w kierunku zatrudnienia pracownika socjalnego proporcjonalnie do ilości mieszkańców Domu w celu zapewnienia właściwego standardu opieki. Zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 pkt 1 cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie

domów pomocy społecznej „warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu”.

W związku z powyższym Dom winien zatrudnić dodatkowo pracownika socjalnego na minimum 0,48 etatu.

2. Uregulować kwestię związaną z możliwością ustnego (nie tylko pisemnego) wnoszenia skarg i wniosków przez mieszkańców Domu.
3. W Regulaminie Mieszkańców Domu uściślić zasady działania Rady Mieszkańców bądź wprowadzić stosowne procedury w zakresie jej funkcjonowania.

Termin wykonania zaleceń : bez zbędnej zwłoki.

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.

Do wiadomości:

1. Pan

Tomasz Miłowski

Starosta Nakielski

2. a/a.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski