



Bydgoszcz, 22 stycznia 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.3.28.2019.KG/SSz/EG

**Pani
Jolanta Gągalska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Dworek Pod Kasztanami”
w Reczu**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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 dniu 22 października 2018 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej - zwani dalej „zespołem inspektorów”, działający na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Domu Pomocy Społecznej w Reczu – zwanym dalej „Domem”, „DPS” lub „jednostką”.

Zakres kontroli obejmował zbadanie, czy i w jakim zakresie zostały wykonane zalecenia pokontrolne z dnia 26 lipca 2018 r. znak: WPS.III.9421.3.1.2018.BR/SSz/LS. Kontrolą objęto okres od dnia otrzymania przez jednostkę zaleceń pokontrolnych do dnia rozpoczęcia kontroli sprawdzającej w DPS.

Celem kontroli było ustalenie 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 18 grudnia 2018 r. został podpisany przez Dyrektora jednostki podlegającej kontroli, do którego treści nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że DPS wykonał część zaleceń pokontrolnych. W zakresie takim jak: nie przekraczania ilości miejsc rzeczywistych określonych w zezwoleniu wojewody, właściwego prowadzenia dokumentacji dotyczącej usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych, działań dotyczących zmiany grafików w sposób

umożliwiający wydawanie leków tylko przez osoby do tego uprawnione oraz utrzymania estetyki pomieszczeń sanitarnych Domu, jednostka w pełni zrealizowała zalecenia Wojewody.

Pozostałe zalecenia nie zostały wykonane: kontrola wykazała, że jednostka w dalszym ciągu posiada niższy od wymaganego wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, nie zatrudnia pracownika socjalnego oraz terapeuty zajęciowego. W zakresie usprawnienia organizacji pracy stwierdzono brak podpisu na liście obecności pracowników pomimo przebywania pracownika w pracy. Ponadto analiza dokumentacji dotyczącej realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców wykazała brak oceny ustaleń przyjętych w pierwotnym planie.

Powyższe nieprawidłowości powodują, że Dom w dalszym ciągu nie realizuje w sposób efektywny usług opiekuńczych i wspomagających. Wynika to z niestosowania obowiązujących przepisów prawnych przy wykonywaniu ustawowych zadań. Istniejący stan rzeczy skutkuje obniżeniem standardu realizacji świadczonych usług.

Wobec powyższego Wojewoda Kujawsko-Pomorski ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą **pozytywnie z nieprawidłowościami**¹.

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli wskazuje się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Reczu 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 pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego na umowę o pracę – celem osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia tj. nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca Domu.

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.

2. Podjąć działania w kierunku zatrudnienia pracownika socjalnego na umowę o pracę.

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.

3. Usprawnić organizację pracy w jednostce: prowadzić właściwie dokumentację związaną z listami obecności pracowników;

Termin wykonania: na bieżąco

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna nieprawidłowościami, negatywna (Zarządzenie nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.). 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 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.

4. Podjąć rzetelne działania w zakresie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Uzupełnić dokumentację w tym zakresie.

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Zatrudnić osobę z kwalifikacjami terapeuty zajęciowego.

Termin wykonania: 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. 129 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

