



Bydgoszcz, 30 września 2019 r.

## **WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**

WPS.III.9421.3.17.2019.EA/MG

**Pani  
Mariola Ejdowska  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Nowej Wsi**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze 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 ze zm.) - zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie nadzoru i kontroli”, przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach 13, 14, 17, 18, 19 czerwca 2019 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi - zwanym dalej domem lub DPS.

Zakres ww. kontroli obejmował zbadanie funkcjonowania domu zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 734 ze zm.), w tym między innymi, organizację jednostki, strukturę zatrudnienia i kwalifikację kadry, realizację usług opiekuńczych oraz poszanowanie praw mieszkańców.

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole z kontroli podpisanym przez Dyrektora jednostki podlegającej kontroli w dniu 26 sierpnia 2019 r.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Lipnowskiego. Siedzibą domu jest miejscowość Nowa Wieś, gmina Wielgie. W Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dom figuruje pod poz. 46, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu

pomocy społecznej z dnia 13 października 2008 r., znak: WPS.VI.AMi.9013/28/2008. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Jednostka dysponuje 143 miejscami.

Zespół inspektorów dokonał oględzin terenu wokół budynku oraz wszystkich pomieszczeń domu tj. pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń ogólnodostępnych dla mieszkańców.

Budynek w którym mieści się dom jest trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, podzielony na trzy części: A, B, C. Uwzględniając stan zdrowia i sprawności mieszkańców część A zamieszkuje 48 osób, część B 47 osób, część C 47 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej posiada wymagane dokumenty niezbędne do jego funkcjonowania tj. Statut oraz Regulamin Organizacyjny.

Personel Domu udziela mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych, a także w załatwianiu spraw osobistych. Świadczenie usług opiekuńczych wobec mieszkańców Domu mieści się w zakresie Działu Opiekuńczo-Socjalno-Terapeutycznego, który obok pielęgniarek i opiekunek tworzą także terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni i pokojowe. W celu organizacji i realizacji usług opiekuńczych Dom zatrudnia 6 pielęgniarek oraz 36 opiekunów w pełnym wymiarze czasu pracy. Mieszkańcy Domu wymagają w mniejszym lub większym stopniu pomocy personelu podczas poruszania się, przyjmowania posiłków, toalety czy zażywania leków. Niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych świadczą pracownicy socjalni. W Domu zatrudnia się w pełnym wymiarze czasu pracy 4 pracowników socjalnych. DPS umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z art. 58 ustawy. Mieszkańcom zapewnia się kontakt z psychologiem i psychiatrą.

Analiza kwalifikacji osób zatrudnionych w domu wykazała, iż pracownicy tworzący Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy zatrudnieni są na stanowiskach zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r, w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.). Oznacza to, iż posiadają wymagane przepisami kwalifikacje oraz staż pracy. Ustalono również, że dyrektor domu spełnia wymogi zawarte w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przewidziane dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

W kontrolowanej jednostce Kierownik Działu Opiekuńczo-Socjalno-Terapeutycznego comiesięcznie dokonuje obliczenia wskaźnika zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego. Na podstawie powyższego za miesiące kwiecień i maj 2019 r. wykazano w sposób nieprawidłowy, iż wskaźnik zatrudnienia wynosił odpowiednio, w miesiącu kwietniu 2019 r. 0,47 (68:143), natomiast w maju 2019 r. 0,46 (66:143), bowiem

w myśl §5 ust. 2 pkt 3 lit. d. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy dla typu domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie wynosić powinien nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. Zespół inspektorów dokonał wyliczenia wskaźnika zatrudnienia. Z przedłożonego wykazu pracowników Działu Opiekuńczo-Socjalno-Terapeutycznego, wchodzących w skład ZTO wynika, iż wskaźnik zatrudnienia na dzień kontroli (17.06.2019 r.) wynosił 0,47 (67,25:143). W związku z tym jednostka nie spełnia wymogów zawartych w §5 ust. 2 pkt 3 lit. d. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Z przedłożonego wykazu pracowników pierwszego kontaktu wynikało, iż wszyscy tworzący skład Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego pełnią jednocześnie funkcje pracownika pierwszego kontaktu. W związku z powyższym analizie poddano zakresy czynności wybranych pracowników, będących jednocześnie pracownikami pierwszego kontaktu. Ustalono, iż w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach magazyniera, sekretarki, inspektora ds. pracowniczych, kucharki i pomocy kuchennej stwierdzono brak zapisu dotyczącego udziału pracowników w posiedzeniach Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego i pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu. W związku z powyższym do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia nie uwzględniono ww. stanowisk.

Prawa mieszkańców domu zapisane zostały w Regulaminie Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Ponadto w domu obowiązuje procedura porządkowa nr 16/2018 dotycząca praw i obowiązków mieszkańca domu. Mieszkańcom domu zapewnia się prawo poszanowania godności osobistej, prawo do nieskrępowanego, prywatnego życia osobistego o każdym czasie oraz nienaruszalności i tajemnicy spraw prywatnych. Mieszkańcy mają prawo do kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, mogą również przyjmować osoby z zewnątrz. Dom prowadzi zeszyt odwiedzin, gdzie odnotowuje się kto i kiedy odwiedził mieszkańca. Mieszkańcy mają prawo przebywać w swoim pokoju mieszkalnym o każdym czasie, pokój jest pomieszczeniem prywatnym i wejście do niego możliwe jest tylko za przyzwoleniem zamieszkujących w nim osób. Mieszkańcy mają prawo do swobodnego poruszania się poza terenem domu, jeżeli pozwala na to ich stan psychofizyczny. W Domu obowiązuje przestrzeganie tajemnicy korespondencji mieszkańców. Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, poprzez między innymi powołanie Rady Mieszkańców, w skład której wchodzi troje mieszkańców. Rada w obecnym składzie funkcjonuje od 2015 r. Mieszkańcy deklarują iż nie chcą dokonywać zmian w zakresie powyższego składu. Spotkania Rady odbywają się co 10 dni celem ustalenia jadłospisu na

kolejną dekadę, ponadto omawiane są sprawy bieżące i wolne wnioski. Każdorazowo po zebraniu sporządzany jest protokół podpisany przez Członków Rady Mieszkańców.

Kontrola wykazała, że realizowano podstawowe prawa mieszkańców. Sposób świadczenia usług w Domu nie naruszał godności i wolności osobistej mieszkańców oraz sprzyjał poszanowaniu ich praw.

Działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**<sup>1</sup>.

W okresie objętym kontrolą domem kierował dyrektor, którego na podstawie §17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli wskazuje się, jako osobę odpowiedzialną za powstanie uchybień oraz 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 powołania w skład Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców – celem osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia tj. nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu.

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.

2. Uzupelnąć zakresy czynności pracowników będących w składzie Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego o zapis dotyczący udziału w posiedzeniach Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego i pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu.

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.

---

<sup>1</sup> 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.

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 ust. 1 i 131 ustawy o pomocy społecznej.

**Wojewoda Kujawsko-Pomorski**