

Białystok, 29 lipca 2015 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-V.431.32.2015.MN

**Pan
Marian Knopkiewicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Wiktorii Kowalewskiej
w Łomży**

**ul. Sikorskiego 222
18-400 Łomża**

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz 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.), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniach 22-24.06.2015 roku przeprowadzili kontrolę kompleksową Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży, ul. Sikorskiego 222, 18-400 Łomża.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od dnia 01.06.2014 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Dyrektora w dniu 27.07.2015 r., na podstawie art. 128 ust.1 cytowanej ustawy przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W zakresie usług bytowych, Dom posiada wszystkie wymagane rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) pomieszczenia infrastruktury dziennej. Ponadto, zgodnie z art. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r. poz. 740) w filii Domu w Kownatach zostało urządzone pomieszczenie do izolacji. Warunki sanitarne również odpowiadają wymaganym standardom.

W zakresie żywienia i organizacji posiłków ustalono, że Dom spełnia wymagane standardy, poza zapewnieniem całodobowego dostępu do drobnych posiłków i napojów w filii Domu w Kownatach. W kuchence pomocniczej stwierdzono brak lodówki oraz produktów żywnościowych do przygotowania kanapek i ciepłego napoju.

Usługi opiekuńcze i wspomagające świadczone są na poziomie obowiązującego standardu. W ramach realizacji ww. usług Dom stwarza mieszkańcom możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych. Z prowadzonych oddziaływań prowadzona jest wymagana dokumentacja. Dla mieszkańców uczestniczących w zajęciach opracowane są cele do pracy, które są co trzy miesiące podsumowywane. Zapisy w podsumowaniu są lakoniczne, nie zawierają informacji czy założony cel został zrealizowany, czy wymaga modyfikacji. Często w podsumowaniu występuje krótki zapis „mieszkanka/mieszkaniec nie wykazuje chęci uczestnictwa

w zajęciach terapii zajęciowej”. Nie wiadomo jakie działania podjęto, by zmienić ww. nastawienia mieszkańca do uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

Dom nie posiada wymaganego standardu zatrudnienia pracowników socjalnych, według którego na stu mieszkańców powinno być zatrudnionych nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. W Domu na 50 mieszkańców zatrudniony jest jeden pracownik socjalny w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu.

Prawa mieszkańców są przestrzegane.

W zakresie zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, stwierdzono, że zatrudnione w Domu osoby posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 z póź. zm.).

Jednocześnie w toku kontroli ustalono, że:

- w Domu są zatrudnione osoby na stanowisku „ p. o. kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego”, „opiekunka”, „fizjoterapeuta” oraz „technik fizjoterapeuta” – cytowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie przewiduje ww. stanowisk,
- w umowach o pracę u części pracowników jako miejsce wykonywania pracy wskazane są dwie lub trzy jednostki np. Dom Pomocy i Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kownatach, Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pensjonat Ptaki” w Balikach Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ZO PKPS w Łomży a w przypadku jednego pracownika tylko Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kownatach. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, pracownicy wskazani w wykazie do akt kontroli świadczą pracę tylko w Domu Pomocy Społecznej,
- w umowach o pracę u osób zatrudnionych na dwóch różnych stanowiskach nie określono wymiaru czasu pracy oddzielnie dla każdego stanowiska,
- u osób zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy w zakresach czynności nie wyszczególniono zakresu czynności na danych stanowiskach pracy.

Ponadto w wykazie stanowisk pracy stanowiącym załącznik do Regulamin Wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Zarządu Okręgowego PKPS w Łomży przyjętego Uchwałą Nr 3/2009 przez Prezydium Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży w dniu 01.06.2009 r. nazewnictwo części stanowisk oraz wymagane kwalifikacje lub staż na danym stanowisku pracy są niezgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Indywidualne plany wsparcia mieszkańca opracowane są dla wszystkich mieszkańców Domu w Łomży. Z przeanalizowanej dokumentacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców wynika, że wyznaczone cele w poszczególnych sferach życia dostosowane są do potrzeb, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych mieszkańca. Natomiast w dokumentacji z posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego brak jest informacji o ustaleniu jakich dokonano w stosunku do mieszkańca, którego plan był omawiany oraz jakie wyznaczono cele do dalszej pracy z mieszkańcem.

W filii Domu w Kownatach plany dla mieszkańców nie zostały jeszcze opracowane. Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu. Pierwszy mieszkaniec został przyjęty 30 marca 2015 r.

Przyczyną powstania powyższych uchybień i nieprawidłowości jest niezastosowanie obowiązujących przepisów prawa. Za powstałe uchybienia i nieprawidłowości odpowiedzialny jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

W oparciu o wyniki kontroli zalecam:

1. Zapewnić mieszkańcom filii Domu w Kownatach całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napojów zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 ppkt d rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

2. W podsumowaniach z terapii zajęciowej zawierać informacje dot. funkcjonowania mieszkańca uczestniczącego w danej formie terapii.
3. W dokumentacji z posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zawierać informacje jakie poczyniono w stosunku do mieszkańca, którego indywidualny plan wsparcia był omawiany.
4. Dostosować stan zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
5. Uregulować zatrudnienie pracowników zgodnie z nazewnictwem stanowisk określonych w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
6. W umowach o pracę wskazać miejsce pracy zgodnie z faktycznie wykonywanym przez pracownika miejscem pracy.
7. U osób zatrudnionych na dwóch różnych stanowiskach w umowach o pracę określić wymiar czasu pracy oddzielnie dla każdego stanowiska oraz określić zakres czynności oddzielnie dla każdego stanowiska.
8. Wykaz stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych stanowiący załącznik do Regulaminu Wynagradzania dostosować do wymagań rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej Dyrektor Domu Pomocy w Łomży może zgłosić do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych umotywowane zastrzeżenia.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa, należy w terminie 30 dni poinformować o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/ – / Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Starosta Powiatu Łomżyńskiego
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża