

Piła, dnia, 10 października 2024 r.

PS-Pi.431.14.2024

**S. Dyrektor
Ewelina Uruska
Zespół Domów
Pomocy Społecznej
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi w Wieleniu
ul. Staszica 2
64-730 Wieleni**

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli	<p>Kontrola doraźna w zakresie spełniania standardu usług określonych dla domów pomocy społecznej w okresie od 1 lutego 2024 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.</p> <p>Podstawa prawna: art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283).</p>
Jednostka kontrolowana	<p>Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Staszica 2, 64-730 Wielen zwany w dalszej części protokołu Domem, Domami lub określany skrótem ZDPS.</p>
Kontroler/ Kontrolerzy	<p>Monika Pieprz - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu kontrolnego, legitymacja służbowa nr 24 Irena Rakowicz – inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 47, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej – Delegatura w Pile. Upoważnienie nr 254/2024 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.</p> <p>(akta kontroli str. 4)</p>
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	<p>Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 5 września 2024 . Data zakończenia czynności kontrolnych – 13 września 2024 r.</p>
Kierownik jednostki kontrolowanej	<p>S. Ewelina Uruska</p>

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Ilekroć w protokole użyto pojęcia ustawa, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024, poz. 1283 ze zm.).

Ilekroć w protokole użyto skrótu K.p.a., należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572).

Ilekroć w protokole użyto pojęcia rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej, należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).

W protokole przytoczono przepisy w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą.

Zespół Domów Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu określa się niniejszym protokole jako Zespół Domów lub skrótem ZDPS.

III.1. Zagadnienia wstępne.

Kontrolę przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprawidłowości

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części protokołu kontroli zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.

Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały następujące osoby:

- S. Ewelina Uruska – Dyrektor Zespołu Domów,
- P. Iwona Zagozdon-Szmyt – Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego Zespołu Domów.

Dane osoby kierującej ZDPS.

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej - art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Zespołu Domów była Siostra Ewelina Uruska, na podstawie powierzenia funkcji Dyrektora przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz umowy o pracę z dnia 1 września 2023 r. Siostra Ewelina Uruska spełnia wymagania kwalifikacyjne dla zajmowanego stanowiska w zakresie wykształcenia i stażu pracy w pomocy społecznej. Powyższe ustalono w toku kontroli nr PS-Pi.431.9.2024, przeprowadzonej w maju 2024 r.

Podstawa umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Podstawą umieszczenia w domu pomocy społecznej jest skierowanie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej przed umieszczeniem w domu pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej i decyzja o umieszczeniu, właściwego miejscowo dla siedziby domu, powiatowego centrum pomocy rodzinie (art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej).

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części protokołu kontroli zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.

Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)

(akta kontroli str. 5)

(akta kontroli str. 6)

(akta kontroli str. 7)

(akta kontroli str. 8-49)

STANDARD USŁUG BYTOWYCH.

Pokoje mieszkalne.

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w domu znajdują się: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe. (...) Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², wieloosobowy nie mniejszą niż 6 m² na osobę; w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż 3 osób, w przypadku osób leżących dla nie więcej niż 4 osób, jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo od tych norm poniżej wymaganej wartości nie jest większa niż 5%. Dyrektor domu w uzasadnionych przypadkach decyduje o konieczności odstępstw od norm wskazanych w pkt 3 lit. c. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów - § 6 ust. 1 pkt 2, 3, 3 b, 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części protokołu kontroli zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.

Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)

Pokój przeznaczony jest dla 4 osób leżących, wyposażony zgodnie ze standardem, spełniający wymagania metrażowe (7 m² na osobę). Nie stwierdzono zaniedbań w zakresie czystości i zapachów w pokoju.

(akta kontroli str. 50-51)

Usługi w zakresie potrzeb bytowych i opiekuńcze.

Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając utrzymanie m. in. czystości, usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji - § 5 ust. 1 pkt 1 lit. D, pkt 2 lit. a i b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części protokołu kontroli zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli. Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

(akta kontroli str. 50-51)

(akta kontroli str. 52)

Dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów - art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Mieszkańcy Zespołu Domów mają zapewnioną opiekę lekarza podstawowej opieki medycznej.

Na terenie Domu funkcjonuje gabinet lekarza medycyny rodzinnej, który sprawuje opiekę medyczną nad mieszkańcami (ustalono podczas kontroli nr PS-Pi.431.9.2024).

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części protokołu kontroli zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.

Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)

(akta kontroli str. 24)

(akta kontroli str. 53)

(akta kontroli str. 54-55)

(akta kontroli str. 56-94)

(akta kontroli str. 53)

Indywidualne plany wsparcia.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca - § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).

Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu - § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części protokołu kontroli zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.

Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)

Indywidualny plan wsparcia opracowano wg obowiązującego w Zespole Domów wzoru.
(akta kontroli str. 95-111)

Pracownik pierwszego kontaktu.

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu - § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części protokołu kontroli zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.

Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)

Kontakty z rodziną i społecznością lokalną.

Dom niezależnie od typu świadczy usługi wspomagające polegające na stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną - § 5 ust. 1 pkt 3 e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).

W Zespole Domów Pomocy Społecznej obowiązuje „Regulamin odwiedzin mieszkańców”. Zgodnie z niniejszym Regulaminem mieszkańcom zapewnia się możliwość odwiedzin przez członków rodziny, znajomych i przyjaciół codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00. W przypadku osób leżących odwiedziny mogą odbywać się w pokoju mieszkalnym.

(akta kontroli str. 112-114)

Mieszkańcom ZDPS umożliwia się kontakty z rodziną, znajomymi oraz społecznością lokalną.

Mieszkańcy mogą utrzymywać kontakty telefoniczne, listowne a także być odwiedzani na terenie ZDPS. Prawo do odwiedzin zostało zagwarantowane w Regulaminie praw i obowiązków mieszkańców - § 8 pkt 5, co zostało ustalone w trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w maju 2024 r.

Odwiedziny, kontakty Mieszkańców są ewidencjonowane w Zeszycie kontaktów z rodzinami, co zostało ustalone w toku kontroli kompleksowej w maju 2024 r.

Na podstawie analizy ewidencji kontaktów i odwiedzin, ustalono, że

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części protokołu kontroli zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.

Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)

(akta kontroli str. 115-118)

Na tym kontrolę zakończono.

W związku ze zobowiązaniem dyrektora ZDPS do

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części protokołu kontroli zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli.

Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) nie wydano w tym zakresie rekomendacji.

V. Pozostałe informacje.

1. Zgodnie z przepisem § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:
 - Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy;
 - Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych;
 - Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole;
 - Zastrzeżenia składa się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli;
 - O zachowaniu terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli decyduje data nadania przesyłki;
 - Zastrzeżenia zgłoszone po terminie lub zgłoszone przez osobę nieuprawnioną pozostawia się bez rozpatrzenia;
 - W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli termin odmowy podpisania protokołu, wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska Dyrektora wobec zastrzeżeń.
2. Dyrektor ZDPS nie zgłosił/zgłosił następujące zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli:.....
3. W protokole ~~dokonano~~/nie dokonano poprawek, skreśleń lub uzupełnień.
4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu, a jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.
5. Integralną część protokołu stanowią akta kontroli str.4-118. Dyrektorowi Zespołu Domów przekazuje się wraz z protokołem akta kontroli str. 4 (kserokopia upoważnienia pozostawionego w oryginale w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego).
6. Kontrolę wpisano do książki kontroli, prowadzonej przez Dom pod pozycją 128.
7. Protokół zawiera 9 kolejno ponumerowanych stron.

8. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902), z wyłączeniem informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

11.10.2024 r. /-/ Monika Pieprz – starszy inspektor wojewódzki

11.10.2024 r. /-/ Irena Rakowicz – inspektor wojewódzki

/data i podpis kontrolerów/

Potwierdzenie otrzymania protokołu:

16.10.2024 r. /-/ Ewelina Uruska - Dyrektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu

/data, podpis i pieczęć dyrektora jednostki/

Protokół podpisano:

16.10.2024 r. /-/ Ewelina Uruska - Dyrektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu

/data, podpis i pieczęć dyrektora jednostki kontrolowanej/

Dokument do BIP przygotowała
Monika Pieprz
starszy inspektor wojewódzki
29.11.2024 r.