



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 9 kwietnia 2021 r.

PS-II.431.1.1.2021.3.4

**s. Weronika Anna
Maciejewska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Łopiennie
62-213 Łopiennie 119
gm. Mieleszyn**

Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie, z siedzibą pod adresem: 62-213 Łopiennie 119, gm. Mieleszyn.

Zakres kontroli obejmował wybrane elementy standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).

Czynności kontroli w szczególności dotyczyły zbadania zdarzenia opisanego w piśmie Wicestarosty Gnieźnieńskiego z dnia 22 lutego 2021 r., znak WOA.033.7. zawierające informację o możliwości popełnienia przez pracownika Domu przestępstwa na szkodę jednej z mieszkanek Domu.

Kontrolą objęto działalność Domu od 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole PS-II.431.1.1.2021.3.4., który został podpisany przez Panią w dniu 11 marca 2021 r. Zaznaczyć należy, że po podpisaniu protokołu przekazała Pani w formie pisemnej informację, które dołączone zostały

do dokumentacji kontroli. Jednakże, w związku z tym, że dane przekazano po zakończeniu czynności kontrolnych, a ponadto nie wpływają one na ocenę działań Domu, nie dokonano zmian w zapisach protokołu.

W wyniku kontroli ustalono, że Dom spełnia następujące wymogi standardu:

- pracę socjalną na rzecz 50 mieszkańców świadczy pracownik socjalny w wymiarze etatu, co jest zgodne z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
- zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,

- powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy, funkcjonują pracownicy pierwszego kontaktu i sporządzane są indywidualne plany wsparcia, co jest zgodne z § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
- funkcjonuje samorząd mieszkańców, co jest zgodne z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d w sprawie domów pomocy społecznej,
- spełnia wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym, który wynosi 0,58, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 3 lit e rozporządzenia.

W Domu od dnia 5 października 2020 r. obowiązuje dokument pod nazwą „Polityka ochrony mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzonym przez zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Łopiennie.” W trakcie czynności kontrolnych poinformowała Pani, że wszyscy pracownicy złożyli pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ww. dokumentem i przyjęciu go do realizacji.

W Domu obowiązują także procedury mające na celu zabezpieczenie mieszkańców i pracowników Domu w trakcie epidemii Covid-19, co jest zgodne z art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. (...)

Podczas działań kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W nazwie Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Domu wpisano „Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie w Łopiennie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety” zarówno pisownia, jak i nazewnictwo Domu nie są zgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. znak PS.II-11.9013-25/06, w sprawie wydania Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Łopiennie.
2. Statut Domu i Regulaminu Domu zawierają nieaktualne na dzień kontroli adresy publikacyjne aktów prawnych, co nie jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym.
3. W przedstawionych i przekazanych przez Dom dokumentach nazewnictwo tych samych stanowisk pracy nie jest jednolite, a tym samym niezgodne ze stanem faktycznym.
4. (...)
5. (...)
6. Zarówno w Statucie, jak i Regulaminie Organizacyjnym odnotowano m.in.: organizację i zasady działania Domu dotyczące zapewnienia mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, otoczenia opieką i wsparciem, zapewnienia przestrzegania praw osobistych mieszkańców itp., co nie w pełni znalazło zastosowania w sytuacji będącej głównym przedmiotem kontroli, co nie jest zgodne z art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
7. (...) Nie zorganizowano spotkania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Nadto, nie wszystkie dokumenty IPW zostały podpisane w miejscach do tego przeznaczonych – brak podpisu mieszkanki lub opiekuna prawnego, oraz niektórych członków zespołu. Opisana sytuacja nie jest zgodna z art. 55 ust. 2

ustawy o pomocy społecznej oraz § 2 ust. 2-4, § 3 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

8. Brak przestrzegania wymogów art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
 - 8.1.(...) Ponadto, Dyrektor Domu o zdarzeniu powzięła informację po kilku dniach, zaniechano także niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu osoby ją zastępującej. Opisana sytuacja wskazywać może na brak zapewnienia wymogu bezpieczeństwa mieszkańców Domu.
 - 8.2.(...)
 - 8.3.Z harmonogramów dyżurów w XX grupie wynika, że dyżury poranne i popołudniowe (także w soboty, niedziele i święta) najczęściej pełnione są przez jedną osobę, co jest niewystarczające z uwagi na liczebność grupy oraz niepełnosprawność mieszkank.
 - 8.4.(...)
 - 8.5.(...)
 - 8.6.(...)

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Sporządzanie dokumentów zawierających nazwę Domu zgodną z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. znak PS.II-11.9013-25/06 w sprawie wydania Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Łopiennie oraz z wymogami art. 56 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zaktualizowanie adresów publikacyjnych aktów prawnych przytoczonych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym oraz uwzględnienie w ich zapisach sposobów postępowania w przypadku sytuacji trudnych w jednostce oraz trybu przekazywania Dyrektor Domu oraz osobie zastępującej informacji o zdarzeniach podczas jego nieobecności na terenie Domu (także w soboty, niedziele, święta, okresie urlopowym). Wskazanie w ww. dokumentach sposobów postępowania w przypadku powzięcia informacji o możliwości popełnienia przestępstwa na mieszkańcu, przez mieszkańca, lub przez pracownika Domu, oraz uregulowanie zasad przebywania na terenie obiektu osób wykonujących pracę zleconą przez inny podmiot niż Dom np. stowarzyszenie, co będzie zgodne z § 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
3. Ujednolicenie w dokumentach Domu nazewnictwa stanowisk pracy poszczególnych pracowników tak, by były zgodne ze stanem faktycznym oraz podjęcie działań, aby zakresy czynności pracowników były zgodne z zajmowanym stanowiskiem pracy, a także prowadzenie harmonogramów pracy i list obecności w taki sposób, by wynikała z nich faktyczna frekwencja danego pracownika.
4. Bezwzględne stosowanie w przypadkach tego wymagających zapisów Statutu i Regulaminu Organizacyjnego dotyczących m.in. zapewnienia mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, otoczenia opieką i wsparciem, przestrzegania praw osobistych mieszkańców, co będzie zgodne zarówno z ich treścią, jak i z art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

5. Każdorazowe odnotowywanie w dokumentach IPW mieszkańców sytuacji trudnych i problemowych oraz wskazań postępowania i reagowania zaleconych przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Podpisywanie dokumentów IPW przez osoby do tego powołane i uprawnione, co będzie zgodne z art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, oraz § 2 ust. 2-4, § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
 6. Przestrzeganie wymogów art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, m.in. poprzez:
 - 6.1. Natychmiastowe zgłaszanie powołanym do tego instytucjom podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz wzywanie policji w sytuacji podejrzenia, że pracownik przebywa na terenie Domu pod wpływem alkoholu.
 - 6.2. Ustalenie zasad postępowania mających na celu powiadomienie osób decyzyjnych w Domu (podczas ich nieobecności na terenie Domu, także w soboty, niedziele, święta i w czasie urlopowym) tak, by informacje o zdarzeniach istotnych otrzymywały niezwłocznie.
 - 6.3. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie przez pracowników wiedzy na temat seksualności niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców, rozpoznawania sytuacji trudnych i reagowania na nie, a także poznanie metod pracy z mieszkańcami dotkniętymi przemocą, także seksualną.
 - 6.4. Podjęcie działań edukacyjnych mieszkańców (z uwzględnieniem ich niepełnosprawności) w zakresie seksualności.
 - 6.5. Rozważenie zwiększenia liczby osób pełniących dyżury w grupach przy uwzględnieniu liczby mieszkanki i ich niepełnosprawności intelektualnej, co dotyczy zwłaszcza sobót, niedziel i świąt, kiedy w Domu nie ma pracowników merytorycznie pracujących z mieszkańcami.
 - 6.6. Spowodowanie, by osoby świadczące prace zlecone na rzecz Domu wykonywały je pod nadzorem.
 - 6.7. Bezwzględne przestrzeganie obowiązujących w Domu procedur dotyczących Covid-19, zwłaszcza w zakresie ograniczeń przemieszczania się i kontaktu.
 - 6.8. (...)
- (...)

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnej informacji o ich realizacji.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, Dyrektor Domu przysługuje prawo zgłoszenia do Wojewody zastrzeżeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, Dyrektor Domu jest obowiązany do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6.000 zł.

*z up. Wojewody Wielkopolskiego
Monika Donke – Cieślewicz
z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej*

Do wiadomości:

1. Przełożona Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Poznańska

ul. Łąkowa 1-4

61-878 Poznań

2. Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego

ul. Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

aa

Ze względu na dużą liczbę wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części zaleceń pokontrolnych zawierających informacje pozyskane podczas kontroli. Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198)