



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NKPS.431.1.32.2024.EM

**Pani
Agnieszka Trąbała
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Świętej Rodziny
ul. Św. Marcina 10
50-327 Wrocław**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Do podpisanego w dniu 15 maja 2025 r. protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Wrocław, 5 czerwca 2025 r.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Dom Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny przy ul. Św. Marcina 10 we Wrocławiu
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Lucyna Bielaszka na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r. Pani Agnieszka Trąbała na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu od 1 września 2023 r.
Zakres kontroli	Działalność domu pomocy społecznej.
Okres objęty kontrolą	od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 26 listopada 2024 r.
Podstawa prawna kontroli	1. art. 22 pkt 9 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ¹ , 2. § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ² Plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II półrocze 2024 r. (KO-KZ.430.2.2024.MK) zatwierdzony w dniu 25 czerwca 2024 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	od 1 stycznia 2023 r. do 16 grudnia 2024 r.
Kontrolerzy	1. Alicja Ostrowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodniczący zespołu, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.210.2024.AO z dnia 12 grudnia 2024 r. 2. Elżbieta Marcinkowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.211.2024.AO z dnia 12 grudnia 2024 r.

¹ t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm., dalej „ustawa o pomocy społecznej”, „ustawa”

² Dz. U. z 2020 r., poz. 2285, ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej”

II. Ocena kontrolowanej jednostki

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację zadań była:

- Pani Lucyna Bielaszka pełniła funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu³ od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.,
- Pani Agnieszka Trąbała na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu od 1 września 2023 r.

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-19 grudnia 2024 r. działalność Domu Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny we Wrocławiu w zakresie objętym kontrolą oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

III. Ustalenia kontroli

Dom Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny przy ul. Św. Marcina 10 we Wrocławiu funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.II.9013-21/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. ze zm. Jednostkę wpisano do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej pod nr 1/2008 z przeznaczeniem dla 48 osób przewlekle somatycznie chorych. Jednostka działa na podstawie umowy o realizację zadania publicznego Nr D/MOPS/3501/1/2023-2025 zawartej w dniu 31 października 2023 r. na okres od 1 listopada 2023 r. do 31.12.2025 r. Ponadto funkcjonowanie Domu określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Domu podpisany przez Przełożoną Prowincji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska. W dniu kontroli w Domu przebywało 48 mieszkańców.

Na podstawie losowo wybranej dokumentacji stwierdzono, że na terenie Domu przebywały tylko osoby kwalifikujące się do powyższego typu Domu.

Dyrektor Jednostki spełnił kryteria określone w art. 122 ust. 1 ustawy tj. posiadał wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie budziły zastrzeżeń z wyjątkiem pracownika socjalnego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku legitymowała się wykształceniem wyższym na kierunku teologia oraz ukończeniem Studiów Podyplomowych w zakresie metodyki i metodologii pracy socjalnej. Nie spełniono tym samym wymagania określonego w art. 116 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym pracownikiem socjalnym może być osoba, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub

³ Dom Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny przy ul. Św. Marcina 10 we Wrocławiu, dalej „Dom”, „Jednostka”

w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej tj. pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Działalność Domu prowadzona jest w budynku wielokondygnacyjnym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - bez barier architektonicznych. Obiekt jest wyposażony w dźwig osobowy, który w trakcie kontroli był sprawny. Budynek był wyposażony w system sygnalizacji pożarowej i system przyzywowo – alarmowy. W widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń znajdowały się informacje o podmiocie prowadzącym Dom, Regulamin Mieszkańców informacja o godzinach przyjmowania mieszkańców przez Dyrektora Domu, informacje dotyczące numerów alarmowych, danych teleadresowych organów, właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych, w szczególności: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce położenia domu ośrodka pomocy społecznej, prokuratury rejonowej, sądu opiekuńczego, co jest zgodne z § 6 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej⁴.

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekt Jednostki spełnia warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia dotyczące przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trakcie oględzin obiektu stwierdzono, że znajdują się w nim wymagane przepisami ogólnodostępne pomieszczenia a pokoje spełniały standard metrażu oraz wyposażenia, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, b i c rozporządzenia. Warunki sanitarne spełniają normę określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 lit., a rozporządzenia, tj. liczba łazienek zapewniała możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 6 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Sanitariaty wyposażone były w uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie wyżywienia spełniono wymogi, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. Mieszkańcom Domu zapewniono 3 podstawowe posiłki, w tym jeden gorący oraz dodatkowy posiłek w formie podwieczorku. Jednostka zagwarantowała mieszkańcom podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne przez całą dobę.

Dom spełniał wymogi standardu określonego w § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w zakresie zapewnienia odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zapewniał środki czystości i środki higieniczne, spełniając tym samym wymóg § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

⁴ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 51) dalej „rozporządzenie”

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych, a także dostęp do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z art. 58 ustawy. Podczas kontroli ustalono, że mieszkańcy byli objęci opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów. Zapewniono mieszkańcom ciągłość leczenia farmakologicznego i dostęp do środków chłonnych. W okresie objętym kontrolą Dom pokrywał opłatę ryczałtową oraz częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidzianej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, co było zgodne z art. 58 ust. 3 ustawy.

W zakresie usług wspomagających umożliwiono mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz zapewniono organizację świąt i uroczystości okazjonalnych, a także spotkania integracyjne. Dbano o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych, zapewniono warunki do rozwoju samorządności, a także umożliwiono kontakt z Dyrektorem Domu, co spełniło wymóg § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia. Mieszkańcy w rozmowach potwierdzili powyższe ustalenia jak również wskazywali, że aktywizowano ich i podnoszono sprawność ruchową.

Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne warunki pobytu. Nowo przyjęta osoba lub jej opiekun prawny jest informowany o Regulaminie Domu, w którym są między innymi opisane prawa i obowiązki mieszkańców.

W kwestii przestrzegania prawa do wolności ustalono, że mieszkańcy mają możliwość swobodnego poruszania się po terenie Domu i poza nim, wyjście poza teren Jednostki odbywa się w obecności opiekunów, po uprzednim zgłoszeniu oddziałowej. W toku kontroli Dyrektor Domu oświadczył, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem i godnością, reaguje cierpliwością i zrozumieniem, jest wyczulony na potrzeby mieszkańców, w razie konieczności służy pomocą i wsparciem.

Na terenie Domu powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który realizował zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowywane były na rok, w przeciągu 6 miesięcy od przyjęcia osoby do Domu, co jest zgodne z § 2 ust. 4 rozporządzenia. Po upływie roku w 2 przypadkach nie opracowano nowych indywidualnych planów wsparcia, realizowano dalej cele z poprzedniego planu, co jest niezgodne z § 2 ust. 4 rozporządzenia. Każdy mieszkaniec miał wybranego pracownika pierwszego kontaktu oraz opracowany indywidualny plan wsparcia ustalony z jego udziałem, co spełniło wymóg § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Jednostka zapewniła bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. W Jednostce obowiązuje Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Domu Pomocy im. Świętej Rodziny z dnia 28.02.2021 r. w sprawie postępowania z depozytami pieniężnymi osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie oraz Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora Domu Pomocy im. Świętej Rodziny z dnia 02.09.2024 r. w sprawie postępowania z depozytami pieniężnymi i rzeczowymi. W dniu kontroli żaden z mieszkańców nie przechowywał środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie Jednostki. Ustalono, że na koncie Placówki znajdowały się depozyty po 2 zmarłych mieszkańcach.

Dom zapewnił mieszkańcom świadczenie pracy socjalnej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, przez 1 pracownika socjalnego zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, co nie spełniło wymogu § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

Mieszkańcom Domu zapewniono kontakt z psychologiem, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia.

Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zapewniło wskaźnik, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia tj. odpowiednio 0,5 na jednego mieszkańca domu.

Członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie brali udziału co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach dotyczących praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, tym samym nie został zrealizowany obowiązek wynikający z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

IV. Pozostałe informacje i zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego nie posiadała odpowiedniego wykształcenia.
2. W okresie objętym kontrolą nie opracowywano indywidualnych planów wsparcia.
3. Brak zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika socjalnego.
4. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie uczestniczyli co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej.

Na podstawie ustaleń kontroli, w celu poprawy realizacji zadań należy:

1. Na stanowisku pracownika socjalnego zatrudnić osobę z odpowiednim wykształceniem.

Postawa prawna: art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: 31 lipca 2025 r.

2. Opracowywać indywidualne plany wsparcia mieszkańców.

Postawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

3. Zatrudnić pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu lub co najmniej proporcjonalnie do ilości mieszkańców.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: 31 lipca 2025 r.

4. Zapewnić pracownikom zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata uczestniczenie w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Wystąpienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Ewa Oleniacz
Pracownik Wydziału Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODZIAŁU
Oddziału Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
Ewelina Zygmunt

