



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 7 sierpnia 2024 r.

PS.I.431.21.2024.MN

**Pani
Joanna Kurek
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Borkach Wielkich
ul. Młyńska 1
46 – 300 Borki Wielkie**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 20 - 21 marca 2024 r. oraz 11, 15 i 29 kwietnia 2024 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich ul. Młyńska 1, 46 – 300 Borki Wielkie zakresie jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi kwalifikacjami.

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawiono w protokole, doręczonym Dyrektorowi Domu w dniu 25 lipca 2024 r.

Działalność Domu w kontrolowanym obszarze oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 1) Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych określone § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 734 ze zm.);
- 2) Dom świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, niemniej, stwierdzono **nieprawidłowości**, w zakresie:

- przyjmowania zgody mieszkańca na przetwarzanie danych osobowych na podstawie nieobowiązującej ustawy,
 - realizacji § 11 rozporządzenia dotyczącego konieczności ustalania przez pracownika socjalnego Domu sytuacji mieszkańca w miejscu zamieszkania przed przyjęciem,
 - rzetelności prowadzenia indywidualnej dokumentacji depozytowej mieszkańca, w której widnieje nazwa poprzedniego podmiotu prowadzącego Dom;
- 3) Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.);
- 4) Dom spełnia warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających zgodnie z zapisami § 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych, zapewnienia kontaktu z psychologiem, wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego niemniej stwierdzono **nieprawidłowości** polegające na niezapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Domu podczas jednoosobowych dyżurów nocnych pełnionych: 4 i 6 kwietnia 2023 r., 3, 5, 10, 25 i 31.12.2023 r. oraz 22.01.2024 r.;
- 5) zatrudniona kadra merytoryczna posiada wymagane przepisami kwalifikacje i przygotowanie zawodowe do wykonywania obowiązków na zajmowanych stanowiskach pracy niemniej stwierdzono **nieprawidłowości** polegające na:
- braku kwalifikacji jednego pracownika socjalnego,
 - braku kwalifikacji Dyrektora Domu wymaganych ustawowo dla osoby kierującej jednostką organizacyjną pomocy społecznej gdyż posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, obejmującej minimum programowe, o którym mowa w art. 122 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 128 ust 1 ustawy

zalecam

- 1) przyjmowanie pisemnych zgód mieszkańca na przetwarzanie danych osobowych na drukach zawierających obowiązujące przepisy prawa;
- 2) ustalanie przez pracownika socjalnego aktualnej sytuacji osoby przed przyjęciem do domu zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej;
- 3) prowadzenie indywidualnej dokumentacji depozytowej mieszkańców w sposób rzetelny,
- 4) zagwarantowanie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, którego obowiązek wynika z art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej poprzez niezwłoczne zwiększenie obsady na dotychczas jednoosobowych dyżurach nocnych;
- 5) zatrudnianie na stanowisku pracownika socjalnego osoby posiadającej kwalifikacje określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej.

Pouczenie

1. Informację o sposobie wykonania zalecenia należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, w terminie **30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego**.
2. 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 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 punkcie 1, kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
6. Stosownie do art. 129 ust. 1 ustawy w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami,

świadczonych przez kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki.

7. Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł. W myśl art. 131 ust. 2 ustawy wysokość kary ustala wojewoda, biorąc pod uwagę rozmiar prowadzonej działalności, stopień, liczbę i społeczną szkodliwość stwierdzonych uchybień.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Krajewska
Zastępca Dyrektora
Wydział Polityki Społecznej