



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

PS-IV.431.2.28.2025

Olsztyn, 2 stycznia 2026 r.

Szanowna Pani

Aneta Jaworowska

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Jawor”

Markowskie 15

19-404 Wieliczki

Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o pomocy społecznej”, przekazuję Pani treść zaleceń pokontrolnych.

ZALECENIA POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich, Markowskie 15, 19-404 Wieliczki.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli Pani pełniła obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki.

Kontrolę kompleksową przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej - Delegatura Urzędu w Ełku, na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli:

- nr WK-I.0030.877.2025 z 2 października 2025 r.,
- nr WK-I.0030.1032.2025 z 31 października 2025 r.

wydanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 27, 29, 31 października oraz 6-7 listopada 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 33.

Zakresem kontroli objęto następujące zagadnienia: funkcjonowanie domu pomocy społecznej, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 7 listopada 2025 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9a ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1065).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 22 grudnia 2025 r.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, rozmowy z mieszkańcami i pracownikami Domu oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią w związku z prowadzoną kontrolą.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dostosować zapisy regulaminu organizacyjnego jednostki do aktualnego stanu zatrudnienia.
2. Zrealizować zalecenie wydane przez Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Olecku w zakresie wyposażenia Domu w system sygnalizacji pożarowej do 30 czerwca 2027 r., zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit c tiret drugie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 51).
3. Rzetelnie sporządzać Indywidualne Plany Wsparcia mieszkańców (zwane dalej planem), zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, tj.:
 - a) w formularzu planu wskazywać imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika pierwszego kontaktu, zgodnie ze wzorem Indywidualnego Planu Wsparcia stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2025 dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich z 24 października 2025 r.;
 - b) plany opatrywać datą i podpisem przewodniczącego zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zgodnie ze wzorem Indywidualnego Planu Wsparcia stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2025 dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich z 24 października 2025 r.;
 - c) „Kartę informacyjną” dot. mieszkańca wypełniać rzetelnie oraz opatrywać podpisem osoby sporządzającej, zgodnie ze wzorem Indywidualnego Planu Wsparcia stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2025 dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich z 24 października 2025 r.;

- d) ocenę realizacji planów opatrywać datą i podpisami członków Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, mając na uwadze § 3 lit. g regulaminu działania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Markowskich stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2025 z 24 października 2025 r.;
 - e) zaznajomienie się mieszkańca z indywidualnym planem wsparcia opatrywać datą, przy podpisie mieszkańca;
 - f) plan opracowywać z udziałem Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, powyższe stosownie dokumentować, zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej;
 - g) w planach zawierać konkretne cele szczegółowe, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców;
 - h) dokumentować zapoznanie mieszkańców z oceną realizacji planów, poprzez złożenie przez mieszkańców podpisu i daty zapoznania, jeżeli jest to możliwe lub adnotację, że podpis jest niemożliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.
4. W sytuacji skierowania mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej decyzją wydaną przez gminę a posiadającego na ten czas umowę cywilnoprawną z podmiotem prowadzącym placówkę, niezwłocznie rozwiązywać umowę zawartą z nim ten sam okres, stosownie do art. 77 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1994 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071).
 5. Prowadzić zajęcia informatyczne, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250), zgodnie z rozkładem tygodniowym i czasem trwania zajęć.
 6. Prowadzone treningi i zajęcia z mieszkańcami dokumentować w dziennikach, zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 7. Dzienniki zajęć prowadzić stosownie do § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 8. Realizować zajęcia z rehabilitacji społecznej zgodnie z rodzajem, zakresem programowym oraz wymiarem czasu zajęć określonym w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca.
 9. Zapewnić mieszkańcom dostęp do sprzętu usprawniającego.
 10. Podejmować nieustanne działania w celu likwidacji niepodjętych depozytów, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537, z późn. zm.). W przypadku niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat przez osobę uprawnioną złożyć wniosek do sądu o likwidację depozytu.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli, wskazuję następujące działania:

1. Dokonując oceny realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia uwzględniać w niej stopień realizacji wszystkich założonych celów.
2. Rozważyć dodanie do umów cywilnoprawnych zawieranych z mieszkańcami o pobyt w Domu Pomocy Społecznej zapisu dot. rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
3. Dostosować ofertę Domu do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców, a w przypadku gdy terapia lub nauka tego wymagają zapewnić komputer dla mieszkańców, którzy jego nie posiadają.
4. Treningi prowadzone przez opiekuna realizować pod nadzorem terapeuty.
5. W rejestrze zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych ujmować wyłącznie zgłoszenia związane z zagrożeniem życia lub zdrowia mieszkańców domu, tj.: wypadkach, samouszkodzeniach, obrażeniach ciała, stosownie do art. 55c ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zanonimizowane informacje o zdarzeniach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 55c ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, przekazywać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu nie rzadziej niż raz na kwartał.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kontrolowanej jednostce przysługuje prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana jednostka zobowiązana jest do powiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, powołując się na znak pisma.

Z up. WOJEWODY

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/