



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-III.431.1.2024

Łódź, 23 lipca 2024 r.

Siostra Kazimiera Dąbrowska
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej Serc Jezusa i Maryi
w Koluszkach

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr 3/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, została przeprowadzona kontrola problemowa w Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach.. Przedmiotem kontroli było: świadczenie przez Dom usług bytowych w zakresie miejsca zamieszkania, usług wspomagających w zakresie zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2024 roku do dnia kontroli.

W wyniku kontroli, zespół inspektorów ww. Wydziału stwierdził nieprawidłowości opisane szczegółowo w treści protokołu przyjętego i podpisanego przez kierownika jednostki podlegającej kontroli bez zastrzeżeń, tj.:

1. W Domu nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy pracownik socjalny, co stanowi naruszenie § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 734 ze zm).
2. Dom nie spełnia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego dla osób przewlekle somatycznie chorych, co narusza standard określony w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

3. W budynku przy ul. Budowlanych 17/19 jeden pokój pełni funkcję trzech pomieszczeń tj. jadalni, pokoju dziennego pobytu oraz pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, co narusza § 6 ust 1 pkt 2 lit, b, c, e ww. rozporządzenia oraz nie ma pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia dostępnego dla mieszkańców, co narusza § 6 ust. 1 pkt 2 lit g rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
4. W budynku przy ul. Budowlanych 57 nie ma pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia dostępnego dla mieszkańców, co narusza § 6 ust. 1 pkt 2 lit g rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
5. Zapisy Regulaminu w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców w Domu Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach, nie zawierają zasad dokumentowania środków w depozycie (instrukcje księgowe, jaki rodzaj dokumentacji), zasad zwrotu środków i wypłat doraźnych oraz zasad przechowywania przedmiotów wartościowych i zwrotu przechowywanego przedmiotu, co nie gwarantuje zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Powyższe stanowi naruszenie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
6. Dom nie prowadzi indywidualnych kont depozytowych dla mieszkańców, środki pieniężne mieszkańców przechowywane są na rachunku bankowym Domu, który nie stanowi konta depozytowego poszczególnych mieszkańców, co nie zapewnia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i jest niezgodne z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W kontrolowanym zakresie działalność Placówki podlegającą kontroli oceniono negatywnie, z uwagi na naruszenie § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b, § 6 ust. 2 pkt 1, § 6 ust. 1 pkt 2 lit g, § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku (tj. Dz. U z 2018 poz. 734 ze zm). Przyczyną powstałych nieprawidłowości jest niewystarczająca znajomość przepisów prawa przez Dyrektora kontrolowanego Domu. Skutki powstałych nieprawidłowości mogą wpłynąć na jakość świadczonych usług na rzecz przebywających osób w Domu oraz niezapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zalecam niezwłocznie:

1. Zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika socjalnego, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,

2. Spełnić wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego dla osób przewlekle somatycznie chorych, zgodnie z wytycznymi określonymi, w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
3. Wypełnić wymóg § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e oraz g rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
4. Zmienić zapisy Regulaminu w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców w Domu Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach, w taki sposób, aby regulacje zawarte w ww. regulaminie gwarantowały bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
5. Prowadzić indywidualne konto depozytowe dla mieszkańców Domu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostce kontrolowanej przysługuje, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń. W przypadku braku zastrzeżeń jednostka kontrolowana obowiązana jest w terminie 30 dni od daty ich otrzymania powiadomić Wojewodę o realizacji zaleceń, przesyłając informację o sposobie ich realizacji na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/lodzuw/skrytka, wskazując w treści pisma nr sprawy RPS-III.431.1.2024.

W myśl art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Ponadto, zgodnie z art. 129 ww. ustawy o pomocy społecznej w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 128, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anetta Chlebicka
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej
(podpisano elektronicznie)