



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 12 sierpnia 2025 r.

PS-IV.431.1.20.2025

Szanowna Pani
Agnieszka Ordowska
Kierownik Domu Rodzinnego
Domu Pomocy Społecznej
„Zielone Wzgórze”
w Olsztynie

Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 1572, z 2025 r. poz. 620), zwanej dalej: „ustawą o pomocy społecznej”, przekazuję Pani treść zaleceń pokontrolnych.

ZALECENIA POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Domu Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” w Olsztynie, przy ul. Traktorowej 35.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli pełniła Pani obowiązki Kierownika Domu Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej „Zielone Wzgórze” w Olsztynie.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Urzędu, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli Nr WK-I.0030.379.2025 z 25 kwietnia 2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono 12-16 maja 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 12.

Zakresem kontroli objęto: funkcjonowanie domu pomocy społecznej, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2024 r. do 16 maja 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 przeprowadzonej kontroli realizację zadań objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią 11 lipca 2025 r. Pismem z 11 lipca 2025 r. (znak: L.dz. SW/DPS/1/07/2025), do których wniosła Pani zastrzeżenia, dotyczące sposobu obliczania wskaźnika zatrudnienia Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego (dalej „ZTO”) oraz przeprowadzania badań psychologicznych u mieszkańców w ramach zajęć prowadzonych przez psychologa.

Stanowisko w sprawie zastrzeżeń przekazano pismem z 24 lipca 2025 r., znak: PS-IV.431.1.20.2025, informującym o ich nieuwzględnieniu w całości z uwagi na fakt, że sposób obliczania wskaźnika zatrudnienia ZTO ustalony został przez zespół kontrolny zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r. poz. 51) – dalej „rozporządzenie w sprawie dps” oraz wytycznymi ustalonymi w drodze konsultacji z przedstawicielami domów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Obowiązek przeprowadzania badań psychologicznych u mieszkańców w ramach zajęć prowadzonych przez psychologa reguluje natomiast rozporządzenie 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) – dalej „rozporządzenie w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w dps”.

Ustaień zawartych w protokole dokonano w oparciu o analizę dokumentów, wizję lokalną, rozmowy z mieszkańcami i pracownikami Domu oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią.

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

1. Zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO, stosownie do przepisów § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia w sprawie dps.
2. Zapewnić mieszkańcom Domu stały i bezpośredni dostęp do systemu przyzywowo-alarmowego, poprzez wyposażenie każdego pokoju w bezprzewodowy pilot do ww. systemu, w celu zapewnienia im możliwości uzyskania natychmiastowej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

3. Zapewnić przejrzystość faktur za zakup leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych w sposób umożliwiający ustalenie kwoty refundowanej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, kwoty pokrywanej przez Dom Pomocy Społecznej oraz wysokości ewentualnej dopłaty mieszkańca Domu, stosownie do przepisu art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
4. Przestrzegać zapisów art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2024 r. poz. 917) wskazujących na konieczność przeprowadzania u mieszkańców co najmniej raz na 6 miesięcy, okresowych badań ich stanu zdrowia psychicznego w zakresie uzasadniającym pobyt w domu pomocy społecznej.

Uzupełnić indywidualną dokumentację mieszkańców o aktualne zaświadczenia lekarza psychiatry, w zakresie opisanym powyżej.

5. Przestrzegać obowiązku przeprowadzania przez pracownika socjalnego rozeznania aktualnej sytuacji socjalno-bytowej mieszkańca w miejscu zamieszkania lub pobytu przed jego przyjęciem do DPS, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie dps.
6. Zapewniać, w ramach prowadzonych zajęć z psychologiem, przeprowadzanie badań psychologicznych mieszkańców, zgodnie z § 4 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w dps.
7. Uzupełnić prowadzone dzienniki zajęć oraz dokumentację psychologa o tygodniowe rozkłady zajęć, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w dps.
8. Przestrzegać wymogu dokonywania w dziennikach zajęć pełnego zapisu imienia i nazwiska pracownika prowadzącego zajęcia oraz imiona i nazwiska mieszkańców biorących udział w zajęciach, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2-3 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w dps.
9. Przestrzegać wymogu dokonywania w dziennikach zajęć oraz dokumentacji psychologa zapisów dotyczących prowadzonych zajęć, służących okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w dps.

Jednocześnie, uwzględniając instruktaż udzielony Pani przez zespół inspektorów w toku czynności kontrolnych, wskazuję następujące działania:

1. Uzupełniać protokoły posiedzeń Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego o informacje dotyczące danych personalnych pracowników Zespołu, którzy uczestniczyli

w poszczególnych posiedzeniach, poprzez składanie przez nich podpisów pod treścią protokołu albo na załączonej do niego liście obecności.

2. W protokołach z posiedzeń Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego wskazywać imiona i nazwiska mieszkańców, których sytuacja i potrzeby były omawiane na danym spotkaniu.
3. Fakt udziału mieszkańca w opracowaniu indywidulanego planu wsparcia, o czym stanowi § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, dokumentować w formie pisemnej.
4. Opracować i wdrożyć procedurę przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz podejmowanych działaniach następnych, uwzględniając zasady dokumentowania, ochrony danych osobowych oraz poufności zgłaszającego.
5. Upoważnić pisemnie osoby do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz podejmowania działań następnych (art. 55c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej), na wypadek Pani nieobecności w Domu Pomocy Społecznej.

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/