



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

Bydgoszcz, 16 lutego 2018 r.

WPS.III.9421.3.21.2017.ArK

Pani
Jolanta Gągalska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Reczu

Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 ze zm.), przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniu 9 listopada 2017 r. - inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Reczu, prowadzonym przez Dworek Pod Kasztanami Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

Tematyka kontroli dotyczyła: Rozpatrzenia wniosku z dnia 30 października 2017 r. Pana Michała Romel, członka Zarządu Dworek Pod Kasztanami Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie w sprawie zwiększenia liczby miejsc rzeczywistych w Domu Pomocy Społecznej „Dworek Pod Kasztanami” w Reczu z 25 do 31, w tym przeznaczenie dwóch miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r., znak: WPS.III.9423.1.3.2016.JW zezwalającej podmiotowi Dworek Pod Kasztanami Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Dworek Pod Kasztanami” w Reczu, w części dotyczącej liczby miejsc rzeczywistych oraz typu domu.

Celem kontroli była wizytacja obiektu w związku z ww. wnioskiem, przedstawienie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

Kontrolą objęto stan bieżący. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół w dniu 18 stycznia 2018 r. został podpisany przez Kierownika jednostki podlegającej kontroli.

W trakcie kontroli ustalono:

Zgodnie z wnioskiem Strony z dnia 30 października 2017 r. zwiększenia miejsc można dokonać w dwóch pokojach nr 7 i 9, które spełniają § 6 ust. 1 pkt 3, lit b i c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964 ze zm.).

W skład Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego wchodzi 13 osób, z czego 7 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 6 osób świadczących usługi w Domu w ramach umowy zlecenia. W związku z powyższym wskaźnik zatrudnienia według ww. wykazu, nie jest zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku tj. nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu i wynosi 0,28 (7:25).

Na dzień czynności kontrolnych tj. 9 listopada 2017 r. w Domu świadczył usługi jeden pracownik socjalny w ramach umowy zlecenia. W związku z powyższym nie jest spełniony warunek określony w § 6 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli wskazuje się Panią Jolantę Gągalską – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Reczu, jako osobę odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości oraz za podjęcie działań w sprawie ich eliminacji.

Wydział Polityki Społecznej prowadzący kontrolę ocenia działalność kontrolowanej jednostki, w zakresie objętym kontrolą, **pozytywnie z nieprawidłowościami**¹.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli, przekazując powyższe uwagi i wnioski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

Zatrudnienie pracowników Zespołu Terapeutycznego-Opiekuńczego i pracownika socjalnego na umowę o pracę, zgodnie z art. 2 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) - niezwłocznie.

Spełnienie wymogów rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dotyczącego wskaźnika zatrudnienia dla osób w podeszłym wieku tj. nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu - niezwłocznie.

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, negatywna (Zarządzenie nr 12a/2012, zmienione zarządzeniem 192/2013 i 446/2016). Przez uchybienie – należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 - 7 ustawy o pomocy społecznej:

1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.
2. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo 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 jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo 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 ust. 2, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanego zalecenia pokontrolnego, uprzejmie proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższego zalecenia lub przyczynach braku ich realizacji.

W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 130 ust. 1 i art. 131 ustawy o pomocy społecznej, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski