



Bydgoszcz, 19 marca 2021 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.3.1.2021.TŁ

**Pani
Ewa Kistowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Nakle nad Notecią**

Szanowna Pani Dyrektor,

stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą” przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniu 17 lutego 2021 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia nr 97/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2021 r., przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, zwanym w dalszej treści pisma „DPS” lub jednostką kontrolowaną.

Zakres kontroli obejmował dokonanie oględzin obiektu, w którym usytuowany jest Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, w związku z wnioskiem Starosty Nakielskiego o zwiększenie liczby miejsc rzeczywistych w ww. Domu, dokonanie ustaleń w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego poprzez sprawdzenie dokumentacji w tym zakresie m.in.: składu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Dyrektora jednostki kontrolowanej w dniu 1 marca 2021 r., do treści którego, nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią jest jednostką organizacyjną Powiatu Nakielskiego. Jest domem stacjonarnym, zapewniającym całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym. Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią jest wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem 54. Powiat Nakielski posiada zezwolenie na prowadzenie DPS na podstawie decyzji administracyjnej znak: WPS.VI.9013-TMo/70/2005 z dnia 17 stycznia 2005r., ostatnio zmienioną decyzją z dnia 15 kwietnia 2008 r., znak:WPS.VI.AMi.9013/10/08r. Zezwolenie zostało wydane na czas

nieokreślony. DPS jest domem pomocy społecznej stałego pobytu posiadającym 74 miejsca rzeczywiste.

Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią stanowią: Statut Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią nadany uchwałą Nr XXVI/205/2021 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią oraz Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, stanowiący załącznik do uchwały nr 314/2020 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla osób somatycznie chorych w Nakle nad Notecią.

Zespół kontrolny ustalił, iż Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią wnioskował o zmianę statutu oraz regulaminu organizacyjnego z uwagi na zwiększenie liczby miejsc rzeczywistych. Wskazane akty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania jednostki zostały zmienione mimo, iż Dom nie uzyskał decyzji administracyjnej w zakresie zwiększenia liczby miejsc. W tym miejscu wskazać należy, iż aktualny regulamin organizacyjny Domu był w dniu przeprowadzania czynności kontrolnych niezgodny ze stanem faktycznym w zakresie liczby miejsc rzeczywistych. Regulamin ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. mówi, iż Dom posiada liczbę 80 miejsc rzeczywistych, posiadając wówczas faktycznie zezwolenie na 74 miejsca.

W trakcie kontroli ustalono, iż na dzień 17 lutego 2021 r. liczba mieszkańców DPS w Nakle nad Notecią wynosiła 73 osoby. Do dyspozycji Mieszkańców Domu przeznaczonych jest obecnie 45 pokoi mieszkalnych, w tym: 13 pokoi jednoosobowych, 1 pokój trzyosobowy oraz 32 pokoje dwuosobowe (wraz ze zwiększeniem miejsc), co stanowi aktualnie 80 miejsc mieszkalnych. Po dokonaniu oględzin Domu ustalono, że nowe pokoje zostały wyposażone zgodnie z zapisami zawartymi w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Ponadto ustalono, iż przy każdym pokoju, znajduje się łazienka, której standard jest zgodny z zapisem zawartym w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Zespół kontrolny ustalił, iż zwiększenie miejsc rzeczywistych ma nastąpić w pomieszczeniach, gdzie wcześniej usytuowany był środowiskowy dom samopomocy. Kontrolujący ustalili, że zwiększenie ma nastąpić w pokojach nr 401, 403, 405 i 435 znajdujących się na III piętrze budynku. Przedłożono tabelę dotyczącą metrażu wszystkich pokoi. W toku prowadzonych czynności ustalono, że dwa nowo utworzone pokoje jednoosobowe były zamieszkałe przez dwie osoby (mężczyznę i kobietę), będące mieszkańcami Domu. Dyrektor Domu wyjaśnił, przyczynę zaistniałej sytuacji, wskazując, że ww. osoby są

dializowane trzy razy w tygodniu. Ponadto zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie Nefrologii, najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia dializowanych mieszkańców przed zakażeniem koronawirusem jest ich izolacja. Dodatkowo zespół kontrolny dokonał pomiaru powierzchni pokoi przygotowanych do zwiększenia i ustalił, że jest ona zgodna z powierzchnią podaną przez DPS.

Ustalono, iż DPS na dzień kontroli zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy 2 pracowników socjalnych – co jest zgodne z zapisem § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w Domu Pomocy Społecznej przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi – nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu.

W toku kontroli stwierdzono, iż Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczego składał się z 52 osób, zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej, w działach: terapeutyczno-opiekuńczym, dział kuchni. Wśród nich są m.in.: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, fizjoterapeuci, opiekunowie, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, asystenci osób niepełnosprawnych, pokojowe, położna, pracownicy socjalni, asystenci osoby niepełnosprawnej, psycholog oraz dietetyk.

Po analizie wykazu zespół kontrolny przy obliczeniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnił 45 osób. Nie wzięto pod uwagę 6 osób przebywających na urloпах macierzyńskich lub wychowawczych oraz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie. Ponadto dyrektor jednostki wykazał pełen etat w ramach pełnienia obowiązków pracownika pierwszego kontaktu przez osobę z działu kuchni. Zespół kontrolny przyjął w tym wypadku 0,25 części etatu w ramach PPK. Wobec powyższego wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,6 (43,75 : 73) i jest zgodny z cytowanym wyżej przepisem określonym w rozporządzeniu.

Zespół kontrolujący ustalił, iż Dom posiada odpowiednie warunki lokalowe do zwiększenia ilości miejsc rzeczywistych z 74 do 80. W zakresie warunków realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom spełnia również wymagany w tym typie DPS wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO. W związku z powyższym Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję zmieniającą znak: WPS.III.9423.1.1.2021.TŁ.SSz z dnia 1 marca 2021 r., poprzez nadanie jej brzmienia: „Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią ul. Parkowa 8, jest domem pomocy społecznej stałego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych i posiada 80 miejsc rzeczywistych”.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, kontrolowaną działalność ocenia **pozytywnie z uchybieniami**¹.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Przyjmować przy sporządzaniu wykazu pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, dla osób spoza ZTO, realizujących zadania jako PPK część etatu nie więcej niż 0,25.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.

2. W przypadku aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania Domu, głównie Statutu i Regulaminu DPS, dokonywać w nich zmiany po uprzednim uzyskaniu decyzji administracyjnych lub innych aktów prawnych potwierdzających możliwość wprowadzenia tego zapisu.

termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

Na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej:

1. kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia,
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia,
3. w przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków,
4. w przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w pkt 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń,
5. 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,

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.).

Przez *uchybiecie*, 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 rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydatne lub nieoszczędne. Przez próg istotności, należy rozumieć najwyższą akceptowalną wartość nieprawidłowości, powyżej której ocena jest negatywna.

6. organ, o którym mowa w pkt 5, 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 nie wniesienia zastrzeżeń, do niniejszych zaleceń pokontrolnych proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wniosków z kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku podjęcia zaleconych działań.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 131 ustawy, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej, określonej w przepisie art. 130 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Józef Ramlau
Wicewojewoda

Otrzymują:

1. Adresat
ul. Parkowa 8, 89-100 Nakło nad Notecią
2. Pan Tadeusz Sobol
Starosta Nakielski
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a