



Bydgoszcz, 13 maja 2024 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WPS.III.9421.3.2.2024.PZ.RN

s. Sylwia Blok
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
w Kamieniu Krajeńskim

Szanowna Pani Dyrektor,

stosownie do art.128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), zwanej w dalszej treści "ustawą", przekazuję niniejsze zalecenie pokontrolne.

W dniach 25, 29 I 31 stycznia 2024 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działając na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie, położony w Kamieniu Krajeńskim przy ulicy Dworcowej 1 – zwanym dalej również Domem, DPS lub jednostką kontrolowaną.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie jakości świadczonych usług, zgodnie z obowiązującymi standardami, w związku z powzięciem informacji o nieprawidłowościach w tym zakresie oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 25 stycznia 2023 r. znak: WPS.III.9421.3.15.2022.PZ.TŁ.MGł.

Celem kontroli było przedstawienie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków. Szczegółowe wyniki dokonanych ustaleń przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół nie został podpisany przez dyrektora jednostki.

W dniu 6 marca 2024 r. dyrektor Domu w Kamieniu Krajeńskim wniósł zastrzeżenia do treści protokołu. Po dokonaniu analizy wniesionych zastrzeżeń, Wydział Polityki Społecznej pismem z dnia 5 kwietnia 2024 r. poinformował dyrektora Domu, iż na podstawie §17 ust.8, pkt 3 dokonuje zmiany w zakresie treści protokołu na str.1, który otrzymuje brzmienie: "kontrolę w jednostce przeprowadzono w dniach 25, 29 I 31 stycznia 2024 r.". Ponadto w treści pisma wskazano, iż przekazane zastrzeżenia nie nosiły znamion zastrzeżeń ale sugestii i opinii własnych dyrektora, co w ocenie organu kontrolnego nie może zostać uwzględnione przez zespół inspektorów.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W dniu rozpoczęcia kontroli liczba mieszkańców Domu wynosiła 49 osób. Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 18 stycznia 2007 r. znak:WPS.VI.BS.9013/8/2007. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Jednostka

dysponuje 50 miejscami rzeczywistymi. Aktualnie Dom prowadzony jest na zlecenie Powiatu Sępoleńskiego, którego podstawę reguluje umowa z dnia 15 grudnia 2023 r. nr PCPR.PR.PS.430.1.2023 o powierzeniu realizacji zadania publicznego Prowincji Toruńskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

Dom mieści się w dwóch wielokondygnacyjnych budynkach, starym i nowym, które są połączone ze sobą łącznikiem. Do głównego budynku w starej części domu wchodzi się schodami, które stanowią barierę architektoniczną. W tej części budynku nie ma podjazdu do wózków inwalidzkich i brak jest również dostępu do windy. Wejście bez barier znajduje się w części bocznej nowego budynku. Na pierwszej kondygnacji starego budynku mieści się kuchnia oraz pomieszczenia gospodarczo-techniczne. W dalszej części budynku znajdują się pokoje mieszkalne zajmowane przez siostry zakonne. W części tzw. nowego budynku znajdują się: pokoje mieszkalne i części wspólne dla mieszkańców, które usytuowane są na pierwszej i drugiej kondygnacji Domu. Na ostatnim piętrze budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone do terapii indywidualnej mieszkańców oraz zajęć z nauczycielami.

Podstawę prawną funkcjonowania Domu stanowi Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Dworcowej 1 z dnia 1 marca 2019 r., określający zakres usług świadczonych przez Dom.

W związku z wpływem w dniu 8 stycznia 2024 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy informacji mailowej od Pana

[REDAKOWANE], dotyczącej wykorzystywania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie w Kamieniu Krajeńskim m.in. do prac porządkowych i dekoracyjnych na terenie miejscowego Kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra Pawła, podjęto czynności kontrolne mające na celu sprawdzenie przekazanej informacji oraz poziomu świadczonych usług wspomagających, określonych w §5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Dodatkowo zgodnie z upoważnieniem zespół inspektorów został zobowiązany do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych, przekazanych jednostce po kontroli kompleksowej, która została przeprowadzona w 2022 r.

W dniu rozpoczęcia kontroli tj. 25 stycznia 2024 r. dyrektor Domu była nieobecna. Informacji udzielała Pani [REDAKOWANE], zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego, a od dnia 2 stycznia 2024 r. jednocześnie na stanowisku kierownika działu TO. Zgodnie z §15 Regulaminu Organizacyjnego Domu, dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony kierownik działu. Pani [REDAKOWANE] nie przedstawiła upoważnienia w powyższym zakresie, ponieważ go nie posiadała. Zespół inspektorów zwrócił uwagę na dodatkowe zatrudnienie ww. osoby na stanowisku pracownika socjalnego w formie umowy zlecenia, na okres od 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wymiarze 50 godzin miesięcznie. W ocenie kontrolujących nie jest możliwe połączenie obu tych funkcji, z uwagi na obszerne zakresy czynności i obowiązków jak i poległość służbową tych stanowisk.

Inspektorzy ustalili, iż w jednostce obowiązuje *„procedura prowadzenia zajęć terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim”* z dnia 28 lutego 2023 r. Zgodnie z procedurą zajęcia terapeutyczne mają podtrzymywać aktywność mieszkańców, odwracać ich uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę, a przede wszystkim

zwiększać ich samodzielność. Analiza przedmiotowego dokumentu wykazała, iż można wyszczególnić następujące grupy terapeutyczne: terapię świetlicową, dydaktyczną, manualno-plastyczną, teatralno-recytatorską, muzykoterapię, ergoterapię, terapię kulinarną, terapię sportową, terapię komputerową. Dom posiada warunki umożliwiające organizację i realizację zajęć terapeutycznych w salach terapii, pokojach dziennego pobytu oraz ogrodzie. Zajęcia z mieszkańcami prowadzi 2 terapeutów zatrudnionych w jednostce na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowa analiza przedmiotowej procedury w części dotyczącej ergoterapii wskazuje, iż cyt. *"nauka samodzielności poprzez uczenie nawyków dbania o higienę osobistą i ogólny wygląd, pogadanki dotyczące segregacji śmieci, pogłębianie świadomości ekologicznej, dbanie o rośliny wewnątrz Domu (podlewanie kwiatów itp.), prace porządkowe wewnątrz budynków (sprzątanie pokoi, dbanie o porządek w szafkach, ścielenie łóżek itp.), prace porządkowe wokół budynków (zamiatanie chodników), dbanie o groby mieszkańców"*. Ustalono, że zapisy procedury nie przewidują prowadzenia terapii z mieszkańcami w obiektach sakralnych, znajdujących się poza terenem Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. W ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych mieszkańcy odbywają treningi np.: funkcjonowania w życiu codziennym, obsługi sprzętów i urządzeń gospodarstwa domowego, utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu, ekonomiczny, orientacji i poruszania się w najbliższym otoczeniu, manipulacyjno-konstrukcyjny, aktywności plastyczno-technicznej, usprawniający pamięć, koncentrację i procesy myślowe, multimedialny, aktywności muzycznej, usprawniający funkcje językowe, nabywania wiedzy o kulturze, zdrowotny, aktywności fizycznej, unikania sytuacji zagrożenia, nawiązywania relacji i podtrzymywania kontaktów, asertywności, wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem, relaksacyjny, rozwiązywania konfliktów, edukacji seksualnej, aktywności zabawowej, aktywności twórczej, manualny, rozwijania własnych zainteresowań. Prace porządkowe oraz dekoracyjne na terenie pobliskiego Kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła nie są ujęte w planach pracy z mieszkańcem.

Jak ustalono zajęcia porządkowe oraz dekoracyjne prowadzone z mieszkańcami w miejscowym Kościele były realizowane jedynie z inicjatywy dyrektora. Ponadto Jednostka nie posiada dokumentacji, która odzwierciedlałaby uczestnictwo mieszkańców w terapii poprzez zajęcia w Kościele. Siostra ██████████, terapeuta, pisemnie potwierdziła, że zajęcia te nie były wykonywane w ramach jakiegokolwiek terapii, tylko na polecenie dyrektora jednostki. Dyrektor Domu poinformowała zespół inspektorów, iż mieszkańcy wykonywali czynności porządkowe i dekoracyjne od listopada 2023 r. Na podstawie zgromadzonych w toku czynności kontrolnych dokumentów prowadzonych przez Dom nie ma możliwości ustalenia od kiedy czworo mieszkańców uczestniczyło w zajęciach w Kościele. W tym miejscu wskazać należy, iż z pisemnej informacji przesłanej przez dyrektora wynika, że czworo dzieci, które wykonywało pracę na terenie pobliskiego Kościoła zostało odsuniętych od wykonywania czynności porządkowych. W zaistniałej sytuacji zamierzeniem inspektorów było uzupełnienie przez Dom dokumentacji w zakresie prowadzonych zajęć terapeutycznych o prace porządkowe w Kościele, a nie odsuwanie dzieci od tych prac. W ocenie organu kontrolnego takie działania dyrektora jednostki stanowią o całkowitym braku rozumienia obowiązujących przepisów i ich stosowania przez dyrektora Domu.

Dalsze czynności kontrolne wykazały, iż celem potwierdzenia realizacji powyższych zajęć jako formy terapii są miesięczne druki realizacji indywidualnego planu wspierania mieszkańca. Dyrektor przedstawiła zespołowi inspektorów IPW czterech mieszkańców, którzy wykonywali czynności na rzecz Kościoła. Powyższy dokument zawiera wiersz o nazwie cyt.

„Zajęcia z opiekunami, prace manualne, porządkowe na terenie Domu jak i poza Domem np.: ogród, kościół, cmentarz”. Dokonano szczegółowej analizy dokumentu mieszkańca [REDAKTOWANE] za miesiąc grudzień 2023 r., porównując realizowane działania z grafikiem dyżurów opiekunów. Analiza wykazała, że w dniu 1 grudnia 2023 r. Pani [REDAKTOWANE] zatrudniona na stanowisku opiekuna uczestniczyła w kolacji oraz toalecie wieczornej mieszkańca pełniąc dyżur w godzinach od 7.00 do 15.00. Podobna sytuacja miała miejsce w dniu 9 grudnia 2023 r. w przypadku opiekuna [REDAKTOWANE]. Ponadto w dniu 5 grudnia 2023 r. Pani [REDAKTOWANE] zatrudniona na stanowisku opiekuna wskazana jako osoba realizująca zadania IPW mieszkańca, tego dnia nie była ujęta w grafiku opiekunów. Natomiast opiekun Pani [REDAKTOWANE] w dniu 26 grudnia 2023 r., pełniąc dyżur nocny w godzinach od 19.00 do 7.00 została wskazana realizatorem śniadania i obiadu z mieszkańcem. W ocenie zespołu inspektorów dokumentowane działania wskazują na fikcję w realizacji indywidualnego planu wspierania mieszkańca, a wpisy w nim zawarte sprawiają, iż jest on niespójny i nielogiczny. Dodatkowo zwrócono uwagę na wpisy w realizacji IPW, tj. w dniu 24 grudnia 2023 r. mieszkaniec [REDAKTOWANE] realizował pracę zarobkową 7 godzin, zajęcia ruchowe 1 godzinę, zajęcia z opiekunami 2 godziny, komputer 2 godziny, muzykoterapię 2 godziny, wyjście poza teren Domu 5 godzin, rozmowy indywidualne 30 minut. Analiza czynności wykonywanych przez mieszkańca potwierdza fikcję dokonanych w indywidualnym planie wspierania zapisów. Wykazana realizacja zajęć jest niemożliwa do wykonania w ciągu jednego dnia, zwłaszcza, iż dotyczy ona osoby z niepełnosprawnością. Według zawartych zapisów IPW w ciągu doby mieszkaniec przez 12,5 godzin uczestniczył w zajęciach po powrocie z 7 godzinowego dnia pracy zarobkowej. Dodatkowo wskazać należy, że poddany analizie losowo dzień jest dniem świątecznym, gdzie nie ujęto potrzeb duchowych mieszkańca, który uczestniczył systematycznie w zajęciach na rzecz Kościoła.

Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnację wobec mieszkańców świadczą opiekunowie i pielęgniarka. W trakcie trwania czynności kontrolnych Dom zatrudniał 19 opiekunek i 1 pielęgniarkę. Usługi pielęgnacyjne świadczone są mieszkańcom według zdiagnozowanych potrzeb. Z informacji uzyskanych od dyrektora Domu wynika, że w grafiku dyżurów pielęgniarek ujęta jest siostra [REDAKTOWANE], która jak ustalono, nie posiada uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki. W miesiącu pozostają dni i godziny bez obecności na dyżurze osoby posiadającej uprawnienia do podawania leków.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi 0,5 (26÷50) na jednego mieszkańca, a tym samym spełnia wymogi określone w §6 ust.2 pkt 3 lit. e rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Podczas rozmowy z opiekunami, zespół inspektorów ustalił, że pięcioro z nich uzyskało kwalifikacje opiekuna medycznego, jednakże nadal pracuje na stanowiskach opiekuna. Kontrolujący wskazali na zasadność wykorzystania nabytych przez pracowników umiejętności poprzez zmianę stanowiska. Po zakończeniu czynności kontrolnych dyrektor poinformował na piśmie o dokonaniu zmian w powyższej sprawie.

W trakcie czynności kontrolnych w dniu 25 stycznia 2024 r. zespół inspektorów użył przycisków uruchamiających system przyzywowo-alarmowy w kilku losowo wybranych pokojach mieszkańców. Nikt z personelu nie zareagował na załączony system. W następnych dniach kontroli ponownie użyto przycisków i wówczas nastąpiła reakcja personelu.

Zgodnie z § 6 ust.2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców Domu.

Jednostka zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy jednego pracownika socjalnego świadczącego pracę na rzecz mieszkańców Domu. Pracownik socjalny posiada kwalifikacje uprawniające do zatrudnienia na ww. stanowisku. Dom spełnia standardy w tym zakresie.

W DPS zamieszkuje 18 osób, które ukończyły 30 rok życia. Pomimo, iż sytuacja, w której na 49 mieszkańców 18 jest osobami, które ukończyły 30 rok życia, jest dopuszczalna w świetle wyżej cytowanych przepisów. Jednakże w ocenie zespołu inspektorów, wskazane jest systematyczne przenoszenie najstarszych mieszkańców do domów pomocy społecznej dla osób dorosłych. Najmłodszy mieszkaniec ma 8 lat a najstarszy 45 lat. Różnica wieku pomiędzy mieszkańcami jest bardzo duża i może stanowić problemy w adaptacji zwłaszcza małych dzieci, tym bardziej, że Dom jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży.

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi umieszczonych w DPS małoletnich [REDAKTOWANE], przyrodnych braci, będących w normie intelektualnie dokonano analizy ich dokumentacji prowadzonej przez jednostkę.

[REDAKTOWANE] ur. w dniu [REDAKTOWANE] r., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łobzie (Sygn. Akt III Nsm 55/22) z dnia 7 kwietnia 2022 r. został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim nr 788/21-22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. stwierdzono u chłopca między innymi, iż cyt. (...) możliwości intelektualne chłopca znajdują się na przeciętnym poziomie. Biorąc pod uwagę całość uzyskanych wyników stwierdza się prawidłowy rozwój psychomotoryczny w zakresie diagnozowanych funkcji. Występujące symptomy nadpobudliwości psychoruchowej wymagają dalszej obserwacji (...)

[REDAKTOWANE] ur. [REDAKTOWANE] na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Łobzie (Sygn. Akt III Nsm 55/22) z dnia 7 kwietnia 2022 r. został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim nr 758/21-22 z dnia 3 sierpnia 2022 r., stwierdzono u chłopca między innymi cyt. (...) rozwój umysłowy na pograniczu normy i niepełnosprawności intelektualnej (...). Z uwagi na stwierdzone problemy z koncentracją uwagi i wzmożoną ruchliwością wskazane postępowanie charakterystyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (...)

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Zamieszkiwanie w nim dzieci będących w normie intelektualnej nie jest zgodne z jego przeznaczeniem, na co wskazuje nazwa jednostki oraz przepisy prawa. Powyższa sytuacja powinna skutkować podjęciem przez dyrektora Domu natychmiastowych i wzmożonych działań zmierzających do zmiany formy opieki nad małoletnimi. Postanowienie Sądu Opiekuńczego o wydaniu zgody na umieszczenie osoby w DPS nie podlega żadnej weryfikacji w chwili przyjęcia. Natomiast po zamieszkaniu i obserwacji mieszkańca, dyrektor ma obowiązek podjąć stosowne działania w celu ewentualnej zmiany formy opieki nad małoletnim. Trudno jest określić służbom Wojewody czy dwuletni pobyt dzieci z normą intelektualną w DPS przyczynił się do zahamowania ich rozwoju lub spowodował regres. W tym miejscu wskazać należy, że dyrektor jednostki kontrolowanej podjął pierwsze czynności wobec małoletnich dopiero rok od umieszczenia ich poprzez uzupełnienie dokumentacji wymaganej przez Ośrodek Adopcyjny w Bydgoszczy. Zespół inspektorów uważa działanie dyrektora za opieszale i przewlekłe w stosunku do wyjątkowej sytuacji małoletnich. W naszej ocenie dyrektor powinien podjąć natychmiastowe działanie wobec rodzeństwa celem umieszczenia ich w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej, tym bardziej, że oboje znajdują się w normie intelektualnej.

W tym miejscu nadmienić należy, że dokumentacja dotycząca małoletnich [REDAKTOWANE] została przekazana przez kontrolowaną jednostkę do tut. Wydziału dopiero po pisemnym wezwaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do udostępnienia dokumentów. W piśmie przewodnim z dnia 15 lutego 2024 r. załączonym do przekazanej dokumentacji, dyrektor jednostki kontrolowanej pouczył służby Wojewody w zakresie obowiązujących przepisów prawa tj. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U z 2020 r. poz. 2285) oraz przepisów RODO. W tym miejscu zespół inspektorów wskazuje, iż dyrektor jednostki kontrolowanej nie jest uprawniony w żadnym zakresie do dokonywania oceny pracy służb Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zespół kontrolujący posługuje się aktualnymi przepisami prawa i działa w ich zakresie.

Podczas prowadzenia czynności dokonano także sprawdzenia wykonania zaleceń przekazanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2022 r. Wówczas przekazano jednostce 15 zaleceń. Jak ustalono nie zostało wykonane zalecenie w zakresie likwidacji pokoju 5 osobowego. Ustalono, że na pokój 5 osobowy składają się dwa pomieszczenia, w których przebywa 3 i 2 mieszkańców. Natomiast pomieszczenia te nie są oddzielone drzwiami i są pokojami przechodnimi nie gwarantującymi mieszkańcom poczucia intymności. W ocenie zespołu inspektorów zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, powyższe pomieszczenia traktowane są łącznie jako jedno pomieszczenie, w którym przebywa 5 osób. W związku z tym, że ww. przepisy nie pozwalają na łączenie pomieszczeń, zespół inspektorów uznaje zalecenie w tym zakresie za niewykonane. W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wymierzenie kary za jego niewykonanie.

Zespół inspektorów w trakcie kontroli kompleksowej w 2022 roku zalecił weryfikację zatrudniania mieszkańców w kuchni Domu prowadzonej przez Stowarzyszenie. Jak wynika z oceny Państwowej Inspekcji Pracy nie ma nieprawidłowości i uchybień w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jednakże w ocenie służb Wojewody osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie ubezwłasnowolnione, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i zawartym w nim braku możliwości samodzielnej egzystencji nie powinny tej pracy wykonywać bez nadzoru asystenta pracy. W związku z opinią Państwowej Inspekcji Pracy odstępuje się od nałożenia kary w tym zakresie.

Końcowo służby Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pragną wskazać, że podczas trwania czynności kontrolnych pokoje oraz pomieszczenia, w których przebywali mieszkańcy były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy Domu byli zadbani, estetycznie i czysto ubrani, co świadczy o dużym zaangażowaniu pracowników Domu.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ocenia kontrolowany wycinek działalności **negatywnie**¹. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w kontrolowanych obszarach wynikają w dużej mierze z braku wiedzy merytorycznej oraz postawy dyrektora. S. Sylwia Blok, która w sposób niezrozumiały interpretuje stanowiska przedstawione przez zespół inspektorów, nie uwzględniając przy tym uwag mających na celu rozwiązanie problemów. Ponadto Dyrektor jednostki nie nawiązuje dostatecznej współpracy ze służbami Wojewody i wyraża własne opinie dotyczące ogólnie rozumianej pomocy społecznej, pomijając zagadnienia w zakresie merytoryki funkcjonowania DPS oraz roli jaką powinien pełnić dyrektor jednostki. Niewątpliwie niepokojącym jest, iż dyrektor jednostki, osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym wykazała się nieznaną przepisów ustawy o pomocy społecznej i jej błędną interpretacją

w kontrolowanym zakresie. Pełnienie obowiązków dyrektora Domu przez s. Sylwię Blok skutkuje niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań i wpływa znacząco na słabą jakość i nadzór nad funkcjonowaniem Domu. W tym miejscu wskazać należy, że ocena negatywna dotyczy tylko i wyłącznie kontrolowanego odcinka zakresu prowadzonej przez Dom działalności a nie całokształtu jego pracy. Najbardziej niepokojący jest jednak fakt, iż dotyczy to Domu dla małoletnich mieszkańców z niepełnosprawnościami intelektualnymi, których dobro powinno być zabezpieczone w sposób szczególny.

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. W przypadku przyjęcia dziecka w normie intelektualnej, niezwłocznie podejmować działania w celu zmiany formy opieki nad małoletnim.
Termin realizacji: na bieżąco.
2. Zatrudnić kierownika działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.
3. Szczegółowo dokumentować podejmowane działania w ramach realizacji planów indywidualnego wspierania mieszkańców.
Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.
4. Realizować zajęcia terapeutyczne z mieszkańcami w oparciu o opracowane dokumenty oraz przez wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie.
Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.
5. Podejmować działania w zakresie przenoszenia najstarszych mieszkańców do domów pomocy społecznej dla osób dorosłych.
Termin realizacji: na bieżąco.

W wyżej wymienionych kwestiach działalność Domu wymaga podjęcia stosownych działań. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania ustawowe, w zakresie objętym tematyką kontroli, w sposób prawidłowy.

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,

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017). 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, nicelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywanych zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

4. w przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest zobowiązana 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,
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 os 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

Piotr Hemmerling

I Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Tadych
Starosta Sępoleński
ul. Kościuszki 11,
89-400 Sępólno Krajeńskie
2. Katarzyna Pawlak
Przełożona Prowincji Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
ul. Żeglarska 9,
87-100 Toruń
3. A/a