



Gorzów Wlkp., 28 stycznia 2025 r.

Nasz znak: PS-431.2.24.2024AKac

Wasz znak: brak

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kaczmarek

Telefon: 95 78 51 475

e-mail: aleksandra.kaczmarek@lubuskie.uw.gov.pl

Pani

Jolanta Szatkowska

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej
w Koźuchowie

Dotyczy: wydania zaleceń pokontrolnych*

Szanowna Pani Dyrektor,

proszę o przedstawienie sposobu realizacji poniższych **zaleceń pokontrolnych**. Zalecenia dotyczą ustaleń, których pracownicy tuł. Wydziału dokonali, w toku kontroli problemowej, przeprowadzonej - w kierowanym przez Panią Domu - od 20 września 2024 r. do 20 listopada 2024 r.

Wyniki kontroli zawiera protokół kontroli, do którego wniosła Pani zastrzeżenia. Po analizie zastrzeżeń zespół inspektorów w stanowisku z 10 stycznia 2025 r. stwierdził, że nie znajdują one uzasadnienia. Odesłała Pani podpisany protokół kontroli nie wskazując daty, (22 stycznia 2025 r. data wpływu do Urzędu).

Sposób realizacji wszystkich badanych - w toku kontroli - zagadnień został szczegółowo opisany przez zespół inspektorów w protokole kontroli, ze wskazaniem na realizację zadań w kategorii istotnych uchybień, uchybień i sugestii zespołu kontrolnego.

Zalecam zatem:

1. Dostosować warunki bytowe Domu w zakresie warunków sanitarnych (odpowiedniej liczby toalet) do zgodnych z przepisami **do 31 lipca 2025 r.**
2. Uzupelnąć poręcze w 2 pomieszczeniach sanitarnych (2 toalety na pierwszym piętrze) **do 3 marca 2025 r.**
3. Zaktualizować instrukcję dotyczącą pracownika pierwszego kontaktu zgodnie z treścią protokołu **do 3 marca 2025 r.**
4. Dostosować Regulamin Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego do obowiązujących przepisów **do 3 marca 2025 r.**
5. Dopracować dokumentację w zakresie: kart obserwacji mieszkańców, ewidencjonowania czasu pracy pracowników Domu, zarządzenia oraz procedury dotyczących zdarzeń nadzwyczajnych zgodnie z treścią protokołu kontroli **do 3 marca 2025 r.**
6. Rozstrzygać sprawy zgłaszane przez mieszkańców Domu zgodnie z przewidzianym przez przepisy trybem.
7. Rzetelnie prowadzić karty depozytowe mieszkańców.

8. Prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz rzetelnie przekazywać Wojewodzie Lubuskiemu informacje w zakresie działań następnych.
9. Uzyskać wskaźnik zatrudnienia w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym zgodnie z obowiązującymi przepisami **do 30 kwietnia 2025 r.**
10. Przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym – stosować przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 51).

Sugeruję ponadto dopracować wzór rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych zgodnie z treścią protokołu kontroli.

Pouczenie:

Przysługuje Pani prawo, zgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania tego pisma, oczekuję informacji o sposobie realizacji zaleceń. Przypominam, że jeśli zalecenia pokontrolne nie będą realizowane, Wojewoda może stosować sankcje, w tym również pieniężne.

Podstawy prawne:

*art. 22 pkt 8, 128 ust. 1 i 2, art. 130 ust. 1 - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.).

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej