



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 03 stycznia 2018 r.

WPS-II.431.1.21.2017.JP

**Pani
Małgorzata Alabrudzińska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„MECENAT” s.c.
w Płocku
ul. Maszewska 18
09-400 Płock**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 i art. 128 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543, z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 6 i 8-10 listopada 2017 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Domu Pomocy Społecznej „MECENAT” s.c. w Płocku przy ulicy Maszewskiej 18.

Przedmiotem kontroli była jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stan i struktura zatrudnienia oraz przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią 19 grudnia 2017 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej „MECENAT” s.c. w Płocku jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o charakterze stacjonarnym, prowadzoną w ramach działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej przez Panią Małgorzatę Alabrudzińską i Pana Bolesława Głuchowskiego. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2011 z 5 stycznia 2011 r. podmiot prowadzący otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej „MECENAT” s.c. w Płocku, wpisany został do *Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego*, pod poz. 110.

W okresie objętym kontrolą decyzją Nr 1356/2017 z 5 lipca 2017 r. Wojewoda Mazowiecki zezwolił podmiotowi prowadzącemu Dom na zwiększenie liczby miejsc z 39 na 47.

W okresie objętym kontrolą Dom funkcjonował na podstawie regulaminu organizacyjnego z 2 marca 2013 r. W toku kontroli ustalono, że koordynator zespołów terapeutyczno – opiekuńczych zastępuje w czasie nieobecności dyrektora Domu, co określono również w treści § 5 rozdziału II regulaminu organizacyjnego jednostki.

Z przedstawionych dokumentów mieszkańców wynikało, że wszyscy przebywali w Domu na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedna osoba spośród mieszkańców Domu była całkowicie ubezwłasnowolniona. Sąd wydał opiekunowi prawnemu zgodę na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej „MECENAT” s.c. w Płocku mieści się w budynku trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1270 m². Działka, na której usytuowany jest obiekt wynosi 0,8 ha. Budynek Domu spełniał funkcję mieszkalno – opiekuńczo – administracyjną. Obiekt i jego otoczenie przystosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku był zainstalowany dźwig osobowy z napędem hydraulicznym przeznaczony dla 8 osób. Przed wejściem do budynku znajdowała się pochylnia do wjazdu dla osób poruszających się na wózkach.

Przy wejściu do budynku, na wysokości okna znajdowała się tablica z napisem *Dom Pomocy Społecznej Mecenat Płock, ul. Maszewska 18*, a na drzwiach zamontowano tabliczkę informującą, że obiekt jest monitorowany. W Domu Pomocy Społecznej „MECENAT” s.c. w Płocku nie ustalono zasad monitoringu, nie przyjmowano oświadczeń od mieszkańców i ich rodzin, że zostali poinformowani o działaniu monitoringu w Domu.

Na górnej, frontowej części obiektu widniał napis: *Pensjonat Mecenat*. Ponadto zarówno w treści obowiązujących w Domu procedur jak i w treści umowy o sprawowanie całodobowej opieki użyto kilkakrotnie nazwy *pensjonat* w odniesieniu do DPS „Mecenat” s.c. w Płocku mimo, że nazwa ta jest zastrzeżona dla podmiotów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn, zm.).

Według stanu na 5 listopada 2017 r. w Domu przebywało 48 osób, w tym dwudziestu dwóch mieszkańców było w podeszłym wieku, a dwadzieścia sześć osób mieszkających w Domu było niepełnosprawnych fizycznie. Ustalono, że w Domu przebywały dwie osoby chore psychicznie. Sytuację tę wyjaśniła dyrektor placówki podając, iż w obu przypadkach choroba ta współistnieje z niepełnosprawnością fizyczną. Mimo, że liczba mieszkańców Domu była większa o 1 osobę od liczby mieszkańców określonej w Decyzji wojewody mazowieckiego nr 1/2011 z 5 stycznia 2011 r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, Dom spełniał wymogi obowiązującego standardu w zakresie pokoi mieszkalnych oraz warunków sanitarnych.

Ustalono, że w Domu Pomocy Społecznej „MECENAT” s.c. w Płocku nie ma wydzielonych pomieszczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. f, g, h, i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964, z późn. zm.), jednak funkcję kuchenki pomocniczej i pokoju gościnnego pełni pokój dziennego pobytu, pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia jedna z łazienek. Obecny

stan zdrowia mieszkańców nie pozwala im w pełni korzystać z ww. pomieszczeń. Dyrektor Domu podała, że od początku funkcjonowania DPS „MECENAT” s.c. w Płocku, nikt z rodzin mieszkańców nie zgłaszał dyrektorowi bądź jakiemukolwiek innemu pracownikowi Domu, potrzeby skorzystania w czasie odwiedzin z noclegu. Ponadto wśród mieszkańców nie ma osób palących, dlatego też w Domu nie ma palarni, jednak wydzielono na tarasach przed budynkiem miejsca do palenia.

W pozostałym zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964, z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej „MECENAT” s.c. w Płocku spełniał warunki dotyczące pomieszczeń wspólnych.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w zakresie usług bytowych Dom zapewniał mieszkańcom dobre warunki zamieszkania i wyżywienie. Stwierdzono, że cztery pokoje mieszkańców nie zostały wyposażone w stół, w dwudziestu dziewięciu pokojach funkcję szafek nocnych pełniły komody, dziesięć dwuosobowych pokoi mieszkalnych wyposażono tylko w jedno krzesło, przy czym w pokojach tych zamieszkiwały osoby niesprawne ruchowo (poruszające się na wózku), którym stół i krzesło ograniczyłyby miejsce do przemieszczania się. Dom zapewniał swoim mieszkańcom materiały higieniczne i środki czystości. Zakupu odzieży, obuwia i środków higieny osobistej dokonywały rodziny mieszkańców.

Pokoje mieszkalne zarówno jednoosobowe jak wieloosobowe posiadały odpowiednią powierzchnię przypadającą na osobę. Dom jak i jego otoczenie pozbawione były barier architektonicznych. Budynek mieszkalny został wyposażony w instalację przyzywowo – alarmową oraz przeciwpożarową. Liczba łazienek i toalet była odpowiednia do liczby mieszkańców a pomieszczenia dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dniach kontroli zarówno pomieszczenia mieszkalne jak i sanitariaty były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W okresie objętym kontrolą Dom świadczył mieszkańcom usługi opiekuńcze i wspomagające.

Personel Domu udzielał mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych, a także w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcy mieli zapewniony dostęp zarówno do podstawowych jak i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych a także kontakt z rodzinami i osobami bliskimi.

Mieszkańcy Domu brali udział w terapii zajęciowej oraz uroczystościach organizowanych na terenie jednostki poddanej kontroli. Osoby zamieszkujące w Domu mogły korzystać ze znajdującego się na miejscu księgozbioru oraz z dostarczanej prasy codziennej. Mieszkańcom zapewniono kontakt z kapłanem oraz udział w praktykach religijnych.

Na terenie Domu nie funkcjonował samorząd mieszkańców jednak, jak ustalono, mieszkańcy uczestniczyli w podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji posiłków, terapii i wypoczynku.

Jak wykazały wyniki kontroli, osobom przebywającym w Domu zapewniano bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych, dowodów osobistych i innych ważnych dla mieszkańców dokumentów, po uprzednim wypełnieniu stosownego oświadczenia. W dniach kontroli nikt z mieszkańców nie korzystał z tej możliwości. Osobą

posiadającą dostęp do sejfu był dyrektor a w czasie nieobecności dyrektora klucz do sejfu przekazywany był koordynatorowi zespołów terapeutycznych.

Mieszkańcy mieli zapewniony kontakt z dyrektorem placówki w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy dyrektora. Rejestr skarg i wniosków znajdował się w gabinecie dyrektora, co budzi wątpliwość zespołu kontrolnego czy jest on dostępny dla mieszkańców i osób odwiedzających Dom, dlatego też stwierdzono, że powinien znajdować się w miejscu ogólnodostępnym.

W jednostce poddanej kontroli przestrzegane były podstawowe prawa mieszkańców. Mieszkańcy mają m.in. prawo do godnego traktowania. Na tablicy informacyjnej znajdowały się adresy instytucji, do których mogłyby się zwrócić mieszkańcy Domu lub ich rodziny w przypadku naruszenia praw mieszkańców. Były wśród nich adresy m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że zadania i skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w DPS „MECEANAT” s.c. w Płocku dyrektor Domu określiła w treści § 6 – 10 rozdziału II regulaminu organizacyjnego oraz w Zarządzeniu Nr 1 /2013 z 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołów Terapeutyczno – Opiekuńczych. Zespół spotykał się w miarę potrzeb.

Ustalono, że w Domu działała instytucja pracownika pierwszego kontaktu, do którego głównych zadań należała koordynacja i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Pracownik pierwszego kontaktu uczestniczył w pracach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych.

Indywidualny plan wsparcia mieszkańca sporządzany był w okresie od dwóch tygodni do miesiąca od przybycia osoby do domu pomocy społecznej. Nie rzadziej niż raz na pół roku, dokonywana była ocena realizacji zadań w poszczególnych sferach, wskazywano efekty podjętych działań lub brak efektów. Dokonywana była ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów oraz wskazywano niezbędne modyfikacje lub brak potrzeby modyfikacji przyjętych założeń. Plany zostały sporządzone w sposób prawidłowy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w Domu zatrudniono pracownika socjalnego.

Ustalono, że na dzień 5 listopada 2017 r. w jednostce poddanej kontroli zatrudnionych było 33 pracowników. Dwie osoby bezrobotne odbywały staż, jedna na stanowisku opiekuna osoby starszej, a druga na stanowisku pokojowej. Siedemnastu pracowników zostało zatrudnionych w ramach umowy o pracę, trzy osoby w ramach umowy o wolontariat, jedenaście osób w ramach umowy zlecenie.

Warunki jakie powinien spełniać Dom w zakresie efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających wynikają z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a i f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.), w myśl którego wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w domu dla osób

w podeszłym wieku powinien wynosić nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca, natomiast w domu dla osób niepełnosprawnych fizycznie – nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca.

Według stanu na 5 listopada 2017 r. w grupie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego faktycznie pracę z mieszkańcem realizowało 26 osób zatrudnionych na 21,63 etatu. Wskaźnik zatrudnienia personelu bezpośrednio pracującego z mieszkańcami w DPS MECENAT s.c. w Płocku wynosił: 0,45 (21,63:48), co w odniesieniu do poszczególnych typów Domu wyglądało tak: wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w dniu 5 listopada 2017 r. dla osób w podeszłym wieku (20 mieszkańców) wynosił 0,40 i był zgodny ze wskaźnikiem określonym w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 i Dz. U. z 2017 r. poz. 224 z późn. zm.), natomiast dla osób niepełnosprawnych fizycznych (28 mieszkańców) wynosił 0,49 i nie był zgodny ze wskaźnikiem określonym w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. f wyżej powołanego rozporządzenia.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Dom spełniał wymogi zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, bowiem pracownicy Domu realizujący usługi opiekuńcze i wspomagające uczestniczyli w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

Ustalono, że Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c. w Płocku realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta Płock”, współfinansowany z *funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług.*

Wobec przedstawionej oceny działalności jednostki poddanej kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości, **zwracam się do Pani dyrektor o realizację następujących zaleceń i wniosków pokontrolnych:**

Zalecenia:

1. Zaprzestać używania nazwy „pensjonat”. Dokonać zmian w dokumentacji Domu Pomocy Społecznej „MECENAT” s.c. Płocku oraz na budynku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r.
2. Podjąć działania mające na celu zapewnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określonego dla domu dla osób niepełnosprawnych fizycznie w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. f rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.).
3. Dostosować liczbę mieszkańców do liczby miejsc określonych w decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie.
4. Podjąć działania mające na celu opracowanie dokumentu regulującego zasady korzystania z monitoringu w Domu Pomocy Społecznej „MECENAT” s.c. w Płocku.
5. Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażyć w stół stosownie do unormowań zawartych w treści § 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964, z późn. zm.).

6. Zapewnić możliwość anonimowego składania skarg, wniosków i uwag przez mieszkańców placówki i osoby odwiedzające.

Wnioski:

1. Rozważyć wydzielenie oddzielnego pomieszczenia na pokój gościnny i kuchenkę pomocniczą, stosownie do postanowień § 6 ust. 1 pkt 2 lit. f, i lit. i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964, z późn. zm.).
2. Przy realizacji Projektu systemowego pod nazwą „Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu plockiego i miasta Płock” mieć na uwadze zapewnienie mieszkańcom domu pomocy społecznej wymaganego standardu usług.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.
2. O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy w terminie 30 dni powiadomić Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 6.000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Wioletta Kucharska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Bolesław Głuchowski
Wspólnik spółki cywilnej
Dom Pomocy Społecznej „MECENAT” w Płocku
ul. Maszewska 18; 09-400 Płock