



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-II.431.1.3.2018.JZ

Warszawa, 08 marca 2018 r.

**s. Ewa Sikora**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**prowadzonego przez**  
**Zgromadzenie Sióstr Albertynek**  
**08-304 Jabłonna Lacka**  
**ul. Długa 2**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 127 i art. 128 w związku z art. 22 pkt 9 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 16-19 i 22 stycznia 2018 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez s. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej, przy ul. Długiej 2. Przedmiotem kontroli była jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami oraz przestrzeganie praw mieszkanek. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez s. Dyrektora w dniu 14 lutego 2018 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jabłonce Lackiej zwany dalej Domem jest jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej - Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincji Warszawskiej. Przeznaczony jest dla kobiet przewlekle somatycznie chorych. Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 3/2009 z dnia 12.01.2009 r. zezwolił wnioskodawcy na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Dom wpisany jest do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 55 z liczbą miejsc 70.

Pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincji Warszawskiej została zawarta *Umowa* na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „*Organizacja i prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet starych przewlekle somatycznie chorych*”.

Zgodnie ze Statutem „Dom może tworzyć w miarę potrzeb i możliwości miejsca prywatne, miejsca okresowego pobytu”. W dniu 15 maja 2017 r. Zarząd Powiatu Sokołowskiego wyraził zgodę na zwiększenie liczby miejsc komercyjnych do 18, o czym został poinformowany Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Według stanu na dzień kontroli w Domu przebywało 70 mieszkanki, w tym 55 kobiet zostało umieszczonych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, 2 na podstawie postanowienia sądu oraz 13 na podstawie umów cywilnoprawnych. Dwie mieszkanki były ubezwłasnowolnione całkowicie, ich opiekunem prawnym był pracownik Domu. Jedna mieszkanka miała ustanowionego kuratora (pracownik Domu) w celu zarządzania jej środkami finansowymi. W okresie objętym kontrolą zmarło 13 mieszkanki, zrezygnowało z pobytu 8, przyjęto 32 mieszkanki.

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek położony jest na ogrodzonej i zagospodarowanej działce, we wsi Jabłonna Lacka. Dom usytuowany jest w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalno – administracyjnym. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, systematycznie prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne. Budynek mieszkalny oraz jego otoczenie nie mają barier architektonicznych. W Domu zainstalowane są 2 windy osobowe, jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz poręcze wzdłuż korytarzy. Budynek wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy oraz alarmowo-przeciwpożarowy.

W Domu znajdują się pomieszczenia wymienione w § 6 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 964, z późn. zm.) Pokoje mieszkalne spełniały standard określony w § 6 ust 1 pkt 3 ww. rozporządzenia w zakresie powierzchni, wyposażenia oraz liczby zamieszkujących osób. Pokoje w czasie kontroli były wolne od nieprzyjemnych zapachów, utrzymana była w nich czystość i porządek. Pomieszczenia sanitarne spełniały wymagania określone w § 6 ust 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Dom zapewniał mieszkankom odpowiednie wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę, środki higieniczne oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Pomoc i opiekę w codziennych czynnościach zapewniały mieszkankom opiekunki, pokojowe i sanitariusze. W czasie kontroli w Domu zatrudnionych było 10 opiekunów (10 etatów), 12 pokojowych (11 i ½ etatu), 2 sanitariuszy (2 etaty). Opiekę pielęgniarską sprawowało 5 pielęgniarek (3 etaty, 1 umowa zlecenie oraz pielęgniarka zatrudniona na stanowisku kierownika zespołu opiekuńczo-terapeutycznego). Na dyżurze dziennym pracowało przeciętnie 10 osób (pielęgniarka, opiekunki, pokojowe, sanitariusze), na dyżurze nocnym opiekun i pokojowa (w razie potrzeby wzywane były s. pielęgniarki mieszkające w tym samym budynku). Powyższe osoby pracowały w systemie 8-godzinnym. Ponadto w godzinach od 8 do 16 pracowali: fizjoterapeuta (1 etat), 2 masażystki (2 etaty), instruktor terapii zajęciowej (1 etat), terapeuta zajęciowy (1 etat), instruktor kulturalno-oświatowy (1 etat) i pracownik socjalny (1 etat).

Dom umożliwiał i organizował mieszkankom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 58 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej. Podstawową opiekę zdrowotną zapewniał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Max Med w Sokołowie Podlaskim, konsultacje lekarza POZ odbywały się w Domu raz w tygodniu. Lekarz psychiatra z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Arka w Siedlcach konsultował mieszkanki raz w miesiącu. Psycholog zatrudniony w Domu pracował raz w tygodniu. Wizyty u innych specjalistów odbywały się w ramach NFZ lub wizyt prywatnych, na które mieszkanki dowożone były samochodem służbowym.

Mieszkanki miały możliwość korzystania z rehabilitacji. W Domu zatrudnionych było dwóch techników masażystów oraz fizjoterapeuta.

Dom pokrywał opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dom umożliwiał mieszkankom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zgodnie z opracowanym Regulaminem postępowania ze środkami pieniężnymi i przedmiotami wartościowymi. W okresie kontrolowanym mieszkanki nie zgłosiły przedmiotów wartościowych do depozytu. Depozyty pieniężne prowadził pracownik socjalny w formie elektronicznej, w systemie ADN. Każda mieszkanka miała założoną indywidualną kartę depozytową, gdzie odnotowywane były wpływy i wydatki. Pracownik socjalny dokonywał wypłaty pieniędzy mieszkance, opiekunowi prawnemu lub kuratorowi na pisemny wniosek. Zakupy mieszkank z pomocą personelu dokonywane były na podstawie imiennych faktur lub paragonów.

W aktach osobowych mieszkank znajdowały się oświadczenia mieszkank/opiekunów o wyrażeniu zgody na przechowywanie dowodu osobistego w depozycie u pracownika socjalnego.

W Domu został powołany zespół opiekuńczo-terapeutyczny, w skład którego weszli: kierownik zespołu, pielęgniarki, fizjoterapeuta, masażystki, pracownik socjalny, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, instruktor terapii zajęciowej, terapeuta zajęciowy, opiekunowie, pokojowe, sanitariuszki, kapelan. Spotkania zespołu odbywały się raz w miesiącu w celu oceny realizacji indywidualnych planów wsparcia, wskazania nowych form terapii, wyboru lub zmiany pracownika pierwszego kontaktu, określenia form współpracy z rodzinami mieszkank, omówienia kalendarza imprez, planowanych wyjazdów i wycieczek. Każda mieszkanka miała pracownika pierwszego kontaktu, którymi byli pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego.

Sprawdzone indywidualne plany wsparcia opracowywane były w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkanki zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Sporządzany był arkusz aktywności mieszkanki, który ułatwiał wstępną diagnozę mieszkanki i opracowanie indywidualnego planu wsparcia. Plany wsparcia oceniane były i aktualizowane co 6 miesięcy lub częściej, w razie potrzeby. Z analizy wybranych indywidualnych planów wsparcia wynika, że Dom zapewniał właściwy zakres usług w odniesieniu do potrzeb mieszkank.

Mieszkanki miały możliwość korzystania z terapii zajęciowej, rehabilitacji, uczestniczenia w spotkaniach kulturalnych i wyjazdach turystycznych. W Domu organizowane były pikniki integracyjne, imprezy okolicznościowe, wyjazdy do zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, na Misterium Młeki Pańskiej do Niegowa i Perlejew, do Sanktuariów Matki Bożej w Loretto,

Mokobodach i Gietrzwałdzie, wycieczki do Gródka, Drohiczyzna, Liwu, Olsztyna, Nowego Miasta, Treblinki, Grabarki, Hajnówki i Białowieży. Dom współpracował z Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczyźnie oraz z pobliskimi szkołami. W czasie kontroli mieszkanki Domu wystawiały jasełka, odbył się występ miejscowego zespołu ludowego „Jabłoniacy” oraz koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu młodzieży z gimnazjum w Grodzisku. Wyjazdy, uroczystości i różnego rodzaju wydarzenia dokumentowane były w kronice Domu.

Mieszkanki miały zapewnioną możliwość realizowania praktyk religijnych. W kaplicy codziennie odprawiana była Msza Św. przez kapelana zatrudnionego w Domu. Organizowaniem pogrzebów mieszanek zajmowała się rodzina. W 2017 r. Dom zorganizował pogrzeb dla 2 mieszanek, które nie miały rodziny.

S. Dyrektor poinformowała, że mieszkanki, z którymi możliwe było nawiązanie kontaktu, zapoznawane były z prawami i obowiązkami w pierwszych dniach pobytu w Domu. Ponadto systematycznie organizowane były spotkania personelu z mieszkankami, podczas których, poza sprawami bieżącymi przypomniane były prawa i obowiązki mieszanek. W widocznym miejscu wywieszony był *Regulamin Organizacyjny Domu*, prawa i obowiązki mieszanek, informacja o możliwości kontaktu z s. Dyrektorem, adresy instytucji i numery telefonów, do których mieszkanki mogą zwrócić się w przypadku naruszenia ich praw.

Podczas kontroli mieszkanki zachowywały się swobodnie, większość z nich próbowała nawiązać kontakt z osobami kontrolującymi, jednakże przeprowadzenie logicznej rozmowy możliwe było tylko z 9 mieszkankami. Podczas rozmów mieszkanki nie zgłaszały zastrzeżeń, co do przestrzegania ich praw, warunków bytowych, świadczonych usług opiekuńczych oraz jakości i ilości wyżywienia. Nie zgłaszały też uwag do pracy i zachowania się wobec nich personelu. Z przeprowadzonych rozmów z mieszkankami i pracownikami wynika, że przestrzegane są podstawowe prawa mieszanek. Jednocześnie ustalono, że tylko kilka mieszanek opuszcza samodzielnie placówkę, po uprzednim zgłoszeniu wyjścia personelowi. S. Dyrektor poinformowała, że stan psychofizyczny pozostałych mieszanek nie pozwala na samodzielne wyjścia poza teren placówki, bez pomocy personelu. Kontrolujący wskazali na konieczność uzyskania zaświadczeń lekarza psychiatry w tym zakresie.

Mieszkanki miały możliwość zgłaszania skarg i wniosków do s. Dyrektora. Założony był rejestr skarg i wniosków, w którym na dzień kontroli nie było wpisów. S. Dyrektor wyjaśniła, że w okresie kontrolowanym nie wpłynęły wnioski i skargi ze strony mieszanek oraz innych osób. Sytuacje problemowe, czy konfliktowe załatwiane były na bieżąco z udziałem pracownika pierwszego kontaktu. Zespół kontrolny poinformował s. Dyrektora o konieczności ewidencjonowania również ustnych skarg i wniosków wnoszonych przez mieszkanki.

W Domu według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosił 0,5 i był zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Z analizy akt osobowych pracowników wynika, że posiadali oni kwalifikacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786).

W okresie objętym kontrolą pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach uwzględniających zagadnienia, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych.**

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Anna Karpińska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. s. Urszula Bernat

Przełożona Prowincjalna

Zgromadzenia Sióstr Albertynek

Posługujących Ubogim

2. a/a