



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 9 kwietnia 2018 r.

WPS-II.431.4.1.2018.MM

**Pani  
Jolanta Rostek  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
„ZACISZE”**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) 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 dniu 11 stycznia 2018 r. kontrolę doraźną w kierowanym przez Panią Domu Pomocy Społecznej „ZACISZE” w Wólce Grochowej 7, gmina Długosiodło.

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji usług świadczonych przez dom pomocy społecznej w kontekście informacji przekazanych telefonicznie w dniu 15 grudnia 2017 r. pracownikowi Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w dniu 24 maja 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 26 marca 2018 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej „ZACISZE” w Wólce Grochowej 7, gmina Długosiodło jest niepubliczną placówką prowadzoną przez spółkę cywilną – Dom Pomocy Społecznej „ZACISZE” s.c. Jolanta Rostek, Robert Rostek, przeznaczoną dla 23 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych (zmiana typu Domu na wniosek właściciela placówki nastąpiła w październiku 2017 r. - Decyzja Nr 2106/2017). Decyzją Nr 1243/2014 z dnia 17.06.2014 r. podmiot prowadzący otrzymał zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Placówka wpisana jest do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. Nr 120.

Według stanu na dzień 11 stycznia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej „ZACISZE” przebywało 26 mieszkańców, w tym 10 kobiet i 16 mężczyzn. Czternaście osób było skierowanych do Domu przez gminy (Nowy Dwór Mazowiecki, Sadowne, Łochów, Wierzbno), 12 osób przebywało na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych.

W przypadku gmin zawarta była umowa z podmiotem prowadzącym Dom, o której mowa w art. 65 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej między gminą a podmiotem prowadzącym Dom. W przypadku mieszkańców przebywających w placówce na podstawie umowy cywilno-prawnej, z mieszkańcem zawierana jest umowa, określająca zasady i warunki pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Dowody osobiste mieszkańców znajdowały się w pokoju dyrektora Domu. Dyrektor Domu posiadała oświadczenia mieszkańców o treści: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie mojego dowodu osobistego przez Dom Pomocy Społecznej”. Wskazane byłoby rozszerzenie oświadczeń o informację dotyczącą wyznaczonego do przechowywania dowodów pracownika (np. poprzez wskazanie pełnionego w Domu stanowiska) i miejsca ich przechowywania (np. w depozycie Domu).

Dom Pomocy Społecznej „ZACISZE” położony jest w gminie Długosiodło, 80 km od Warszawy. Mieści się w budynku parterowym, na ogrodzonej działce o powierzchni około 1 ha, będącej współwłasnością wspólników spółki cywilnej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” s.c. Jolanta Rostek, Robert Rostek. Ogólny stan techniczny i sanitarny budynku dobry. Teren przy wejściu głównym do budynku jest wyłożony kostką. W Domu zainstalowany jest system przyzywowy (radiowy).

Pod względem powierzchni, liczby zamieszkujących osób oraz wyposażenia nie wszystkie pokoje mieszkalne odpowiadały standardowi określonemu w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Pokoje 4-osobowe nie były zamieszkiwane przez osoby leżące. W domu pomocy społecznej pokój mieszkalny wieloosobowy – może być tylko w przypadku osób leżących. W pomieszczeniu do terapii i rehabilitacji przebywała jedna mieszkanka. Z uzyskanej od dyrektora Domu informacji, wynikało, że pokój tylko przez krótki okres, od ostatniej kontroli, pełnił swoją funkcję terapeutyczno – rehabilitacyjną. Nie usunięto dodatkowych łóżek w pokojach 4 osobowych, nadal brakowało w nich stolików i krzeseł. Pokoje mieszkalne wolne były od nieprzyjemnych zapachów.

Dla każdego z mieszkańców został opracowywany indywidualny plan wsparcia mieszkańca, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. W indywidualnych planach wsparcia brakowało dat, podpisów mieszkańców potwierdzających zapoznanie się z dokumentem i wyrażenie zgody na realizację celów przewidzianych w planie przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy.

Na podstawie wglądu do protokołu z kontroli sprawdzającej Nr HŻN/02/138/17/601 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszowie z dnia 30 listopada 2017 r. stwierdzono, że Dom zrealizował zalecenia wynikające z decyzji z dnia 10 sierpnia 2017 r. Zalecenia te dotyczyły m.in. zlikwidowania zacieków na suficie: w pokoju lekarskim, w 3 pokojach mieszkalnych, w łazience ogólnej dla pensjonariuszy oraz w łazienkach w pokojach i na korytarzu.

Dom Pomocy Społecznej „ZACISZE” umożliwia przebywającym w nim mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia „Medicus” Sp.p. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Długosiodle. W gabinecie zabiegowym przechowywane są leki, które rozkładane są (na okres tygodnia) i podawane przez zatrudnione w Domu opiekunki na podstawie zleceń wystawionych przez lekarza.

Mieszkańcy mieli zapewnione 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Pomiędzy posiłkami mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych produktów żywnościowych. W systemie żywienia zdaniem inspektorów kontrolujących było zbyt mało posiłków zawierających produkty mięsne. Z uzyskanych od mieszkańców informacji wynikało także, że w dniu kontroli na śniadanie nie podano dodatku warzywnego.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w dniu kontroli dla osób w podeszłym wieku (11 mieszkańców/4,5 etatu) wynosił 0,40, dla osób przewlekle somatycznie chorych (15 mieszkańców/5 etatów) wynosił 0,33 i nie był zgodny ze wskaźnikiem określonym w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W toku działań kontrolnych ustalono, że zalecenia dotyczące: zaprzestania przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej „ZACISZE” osób niezgodnie z typem Domu lub rozważenia możliwości podjęcia działań mających na celu zmianę typu domu, opracowania indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, uzyskania od mieszkańców/opiekunów prawnych stosownych oświadczeń o wyrażeniu zgody na przechowywanie ich dowodów osobistych w zabezpieczonym miejscu, podjęcia działań mających na celu poprawę stanu technicznego budynku zostały zrealizowane.

Kontroli nie poddano zalecenia dotyczącego zapewnienia mieszkańcom możliwości otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Wydział Polityki Społecznej zwrócił się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszku o przeprowadzenie oceny jakości żywienia w Domu.

**Nie zostały zrealizowane zalecenia dotyczące:**

- dostosowania liczby mieszkańców do liczby miejsc zorganizowanych w Domu Pomocy Społecznej „ZACISZE”,
- zorganizowania pokoi mieszkalnych w taki sposób, by pod względem powierzchni, liczby zamieszkujących osób oraz wyposażenia odpowiadały standardowi określonymu w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
- podjęcia działań mających na celu zapewnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określonego dla domu dla osób w podeszłym wieku 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.

W piśmie z dnia 26 marca 2018 r. Pani Jolanta Rostek - dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ZACISZE” w Wólce Grochowej poinformowała, że od 1 marca 2018 r. pomieszczenie do terapii i rehabilitacji pełni swoją funkcję, puste łóżko z jednego z pokoi zostało usunięte.

Informuję, że 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 do 6.000 zł.**

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli zwracam się o realizację pozostałych wskazanych powyżej zaleceń pokontrolnych.

## Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ustawy o pomocy społecznej, kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.

**Adres do korespondencji:** Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  
Anna Olszewska  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

**Do wiadomości:**

1. Robert Rostek, Wólka Grochowa 7, 07-210 Długosiodło
2. aa