

Warszawa, 06 lipca 2018 r.



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-II.431.1.15.2018.JZ

**Pani Maria Wierzejska  
Dyrektor  
„Domu nad Stawami”  
Domu Pomocy Społecznej  
08-110 Siedlce  
ul. Poniatowskiego 32**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 8 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 dniach 23-27 kwietnia 2018 r. kontrolę kompleksową w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach, przy ul. Poniatowskiego 32.

Przedmiot kontroli obejmował standard podstawowych usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, przestrzeganie praw mieszkańców oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią 7 czerwca 2018 r. na podstawie art. 128 ww. ustawy o pomocy społecznej, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

„Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach zwany dalej Domem jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Miasto Siedlce. Dom został wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. nr 94, zgodnie

z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 20/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. Dom przeznaczony jest dla 105 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

Według stanu na dzień kontroli w Domu przebywało 100 mieszkańców, w tym 80 w podeszłym wieku oraz 20 przewlekle somatycznie chorych. Trzydziestu pięciu mieszkańców było zdolnych do samoobsługi, 46 mieszkańców wymagało częściowej pomocy, 19 osób leżących (sadzanych na wózek) wymagało pomocy i opieki. Jeden mieszkaniec był ubezwłasnowolniony częściowo, 4 osoby były ubezwłasnowolnione całkowicie. W dokumentacji jednej mieszkanki ubezwłasnowolnionej całkowicie brakowało zgody sądu opiekuńczego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Podczas kontroli ustalono, że pracownik socjalny Domu zobowiązał opiekuna prawnego mieszkanki do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego w celu uzyskania zezwolenia na umieszczenie/pobyt osoby w domu pomocy społecznej, zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Wszyscy mieszkańcy posiadali własne źródło dochodu.

Na podstawie § 2 Statutu Dom świadczył dzienną opiekę dla osób w nim niezamieszkujących. Dział Usług Opiekuńczych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach zapewniał uczestnikom opiekę w godzinach od 8 do 16 poprzez pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz aktywizację w ramach terapii zajęciowej i integracji z mieszkańcami Domu. W dniu kontroli na liście Działu Usług Opiekuńczych było 10 osób. Usługi opiekuńcze świadczone były na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Odpłatność naliczana była na podstawie Uchwały Nr XXV/318/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach. Uczestnicy Działu Usług Opiekuńczych nie byli wliczani do liczby mieszkańców pobytu całodobowego. Mieli do dyspozycji oddzielne pomieszczenie z zapleczem, aneksem kuchennym i łazienką. Przydzielony opiekun organizował im pobyt, korzystali też z zajęć prowadzonych na terenie Domu.

Dom mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, którego stan techniczny i sanitarny jest dobry. W budynku nie ma barier architektonicznych, jest zainstalowana winda osobowa. Budynek wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy (z dostępem dla wszystkich mieszkańców) oraz alarmowo-przeciwpożarowy.

W Domu były 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 2018 r. poz. 734). Pokoje mieszkalne spełniały standard określony w § 6 ust 1 pkt 3

ww. rozporządzenia w zakresie powierzchni, wyposażenia oraz liczby zamieszkujących osób. W czasie kontroli pokoje 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 mieszkańcom odpowiednie wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i środki higieniczne.

Pomoc i opiekę w codziennych czynnościach zapewniał mieszkańcom opiekunowie. W czasie kontroli w Domu zatrudnionych było 27 opiekunów (27 etatów). Opiekę pielęgniarską sprawowało 6 pielęgniarek (5 etatów). Opiekunowie pracowali w systemie 8-godzinnym, pielęgniarki w 12-godzinnym. Na dyżurze dziennym pracowało przeciętnie 10 osób (pielęgniarka i opiekunowie), na dyżurze nocnym opiekun i pielęgniarka. Ponadto w godzinach od 8 do 16 z mieszkańcami pracowali: fizjoterapeuta, masażysta, instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, psycholog, pracownicy socjalni, kierownik zmiany, kierownik działu opiekuńczo-pielęgnacyjnego i kierownik działu usług wspomagających.

Dom umożliwiał i organizował mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z art. 58 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej. Podstawową opiekę zdrowotną zapewniał mieszkańcom Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Siedlcach. Lekarze przyjmowali pacjentów na terenie Domu dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli była taka potrzeba. Wizyty u specjalistów odbywały się w ramach NFZ lub wizyt prywatnych, na które mieszkańcy dowożeni byli samochodem służbowym. Mieszkańcy mieli możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej, która odbywała się w pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt specjalistyczny lub w pokojach mieszkalnych.

Leki zabezpieczone były w gabinecie zabiegowym i podawane mieszkańcom przez pielęgniarki. 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 ww. ustawy o pomocy społecznej.

W Domu założony był zeszyt unieruchomień zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r. poz. 740), w którym na dzień kontroli nie było wpisów. Dyrektor poinformował,

że w Domu nie stosowano przymusu bezpośredniego, w razie potrzeby wzywano karetkę pogotowia.

Dom umożliwiał mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zgodnie z opracowaną Procedurą postępowania z wyposażeniem prywatnym, przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach. W okresie kontrolowanym mieszkańcy nie złożyli przedmiotów wartościowych do depozytu. Za prowadzenie depozytów finansowych odpowiadała główna księgowa. Po uregulowaniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, 30 % dochodu mieszkańca wpłacane było na jego subkonto. Kasjer dokonywał wypłaty pieniędzy mieszkańcom, opiekunowi prawnemu lub kuratorowi na pisemny wniosek. Zakupy mieszkańców z pomocą pracowników socjalnych dokonywane były na podstawie imiennych faktur lub paragonów. W aktach osobowych mieszkańców znajdowały się oświadczenia mieszkańców/opiekunów o zapoznaniu się z zasadami depozytu oraz o wyrażeniu zgody na pobieranie pieniędzy z depozytu na zakup leków.

Ponadto mieszkańcy złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na przechowywanie dowodu osobistego u pracownika socjalnego oraz na rozpowszechnianie wizerunku.

W Domu został powołany zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego weszli: pracownicy pierwszego kontaktu (opiekunowie), pielęgniarki, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, kapelan, kierownik zmiany, kierownik działu opiekuńczo-pielęgnacyjnego, kierownik działu usług wspomagających. Spotkania zespołu odbywały się raz w tygodniu w celu opracowania lub oceny realizacji indywidualnych planów wsparcia, wskazania nowych form terapii, wyboru lub zmiany pracownika pierwszego kontaktu.

Sprawdzone indywidualne plany wsparcia opracowywane były w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. 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 i możliwości psychofizycznych mieszkańców.

Mieszkańcy mieli możliwość korzystania z terapii zajęciowej oraz uczestnictwa w spotkaniach kulturalnych i wyjazdach turystycznych. W okresie kontrolowanym organizowane były liczne imprezy okolicznościowe i wycieczki. Propozycje zajęć, uroczystości oraz wyjazdów na dany miesiąc wywieszane były wcześniej na tablicy ogłoszeń, mieszkańcy zgłaszali się na poszczególne zajęcia i wyjazdy. Dom współpracował m.in. z: Uniwersytetem Przyrodniczo –

Humanistycznym, Muzeum Regionalnym, Nove Kino i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach Centrum Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce, Caritas Diecezji Siedleckiej, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Gostchorzy, klubami seniora, warsztatami terapii zajęciowej, środowiskowymi domami samopomocy, domami pomocy społecznej, szkołami i przedszkolami.

Mieszkańcy Domu mieli możliwość realizowania praktyk religijnych. Msze Św. oraz nabożeństwa odprawiane były codziennie w kaplicy.

Podstawowe prawa i obowiązki mieszkańców określone zostały w Regulaminie Praw i Obowiązków Mieszkańców „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach. W widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń wywieszono były prawa i obowiązki mieszkańców oraz adresy i telefony instytucji do których mogą zgłaszać skargi i wnioski, w razie ich nie przestrzegania. W czasie kontroli zespół inspektorów spotkał się z przedstawicielami Rady Mieszkańców, którzy podczas rozmowy nie zgłaszali zastrzeżeń do świadczonych usług opiekuńczych i bytowych oraz prowadzonych zajęć terapeutycznych. Powiedzieli, że w Domu panuje dobra atmosfera i przestrzegane są prawa mieszkańców. Przewodniczący poinformował, że Rada współpracuje z mieszkańcami, pracownikami, wolontariuszami, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół „Domu nad Stawami”. Podkreślił, że dobrze układa się współpraca z dyrektorem Domu. Podczas rozmowy jeden z członków Rady zgłosił uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania kolegi z pokoju. Kontrolujący przekazali tę informację Pani dyrektor, która jeszcze w czasie trwania kontroli przeniosła panów za ich zgodą do innych pokoi oraz zapisała na terapię do poradni specjalistycznej.

Dyrektor poinformował, że sytuacje problemowe mieszkańców rozwiązywane są w miarę możliwości na bieżąco przy współudziale pracownika pierwszego kontaktu. W Domu prowadzone były 2 rejestry skarg i wniosków, jeden dla osób z zewnątrz, drugi dla mieszkańców. Skargi oraz pisma zostały rozpatrzone w terminie, dyrektor udzielił pisemnej odpowiedzi osobom zainteresowanym.

W Domu według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy był zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej i wynosił 0,43 dla osób w podeszłym wieku oraz 0,6 dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom współpracował z wolontariuszami na podstawie umów zawartych m.in. z Zakładem Karnym, Centrum Wolontariatu, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym i Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Gostchorzy. Ponadto z 27 osobami zawarto indywidualne umowy wolontariackie.

Z analizy akt osobowych pracowników wynika, że posiadali oni odpowiednie do zajmowanych stanowisk 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)<sup>1</sup> oraz w art. 116 ww. ustawy o pomocy społecznej w przypadku pracowników socjalnych.

Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach na temat praw mieszkańców i kierunków prowadzonej terapii zgodnie z § 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 Olszewska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Wojciech Kudelski

Prezydent Miasta Siedlce

2. a/a

---

<sup>1</sup> Stan prawny na dzień kontroli.