



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 07 listopada 2018 r.

WPS-II.431.1.25.2018.ES

**Pani
Bożena Podbielska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Ostrołęce
Aleja Wojska Polskiego 32
07-401 Ostrołęka**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 i art. 128 w związku z art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), zwanej dalej „ustawą” 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 i Nr 210, poz. 1750) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 16 – 20 sierpnia 2018 roku kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce, zwanym dalej Domem lub DPS.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie jakości usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stanu i struktury zatrudnienia oraz przestrzegania praw i obowiązków mieszkańców. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 10 października 2018 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom jest niepubliczną placówką prowadzoną przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2006 z dnia 20 listopada 2006 roku podmiot prowadzący otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony. Dom wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. nr 27. Zorganizowany jest na 17 miejsc. Według stanu na dzień kontroli w Domu przebywało 17 osób, w tym 11 kobiet i 6 mężczyzn. Trzy osoby skierowane były do Domu na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2003 r., natomiast 14 – przyjęto na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jedna osoba umieszczona była w Domu na podstawie postanowienia sądu. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 2 mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie. W dokumentacji tych osób brakowało zgody sądu opiekuńczego na pobyt w domu pomocy

społecznej. Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 682), opiekun prawny powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego (art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim). W trakcie kontroli dyrektor Domu poinformowała, że coraz częściej zdarzają się sytuację, gdy osoby kierowane są do Domu czasowo do momentu przyjęcia przez zakład opiekuńczo-leczniczy. To wpływa niekorzystnie na sytuację Domu – zazwyczaj w pierwszym okresie pobytu ze względu na zły stan zdrowia osoba wymaga wzmożonej opieki i zwiększonych środków na leczenie. Gdy trafia do zakładu opiekuńczo-leczniczego jej stan zdrowia nie wskazuje już na konieczność pobytu w nim.

Dom mieści się w zabytkowym wolnostojącym, parterowym budynku o powierzchni użytkowej 278,4 m², położonym na ogrodzonej działce użytkowej 3524 m², której właścicielem jest Miasto Ostrołęka. Budynek i jego otoczenie nie ma barier architektonicznych, znajdują się wszelkie urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne – podjazd, poręcze w ciągach korytarzowych. Obiekt wyposażony jest w system przeciwpożarowy oraz system instalacji przyzywowo-alarmowej.

Pod względem wyposażenia pokoje mieszkalne 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 734). Wyposażone były w podstawowe meble – tapczany lub łóżka metalowe, szafy ubraniowe lub regały, szafki nocne, stoliki, krzesła. Z wykazu pomieszczeń wynika, że dwa pokoje dwuosobowe, pokój trzyosobowy oraz pokoje czteroosobowe mają powierzchnię poniżej zalecanych. Zgodnie z przepisami pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo od tych norm poniżej wymaganej wartości nie jest większe niż 5%. Odstępstwo te zachowane jest w przypadku pokoi czteroosobowych. Z uzyskanych od dyrektora Domu wyjaśnień wynika, że po przeprowadzeniu remontu pokoi (wyrównanie ścian przy wykorzystaniu ścianek gipsowych), pokoje utraciły dotychczasowy metraż. Pokój 4- osobowy nie był zamieszkiwany wyłącznie przez osoby leżące. Zgodnie z przepisami, w domu pomocy społecznej pokój mieszkalny wieloosobowy – może być tylko w przypadku osób leżących. Z wyjaśnień dyrektora Domu wynika, że mieszkańcy trafiając do Domu umieszczani są w pokojach, gdzie jest wolne łóżko. To zapobiega ciągłemu przenoszeniu mieszkańców do nowych pokoi.

Liczba łazienek i toalet w budynku odpowiadała normom określonym w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Pomieszczenia mieszkalne i sanitariaty były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Personel Domu udzielał mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych, a także w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

W jednostce poddanej kontroli powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy, którego podstawowym zadaniem było opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Sprawdzone indywidualne plany wsparcia zawierały: dane osobowe mieszkańca, kartę oceny osoby kierowanej do objęcia opieką pielęgniarstwa, ocenę stanu psychicznego mieszkańca Domu, ocenę kontaktów mieszkańca ze środowiskiem, ocenę pielęgnacji mieszkańca, ocenę aktywności mieszkańca, ocenę stanu fizycznego i motorycznego, ocenę sytuacji materialnej mieszkańca. Aktualizacja indywidualnych planów wsparcia sporządzana była co 3 miesiące, jak również w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu.

Całodobową opiekę nad mieszkańcami sprawowali opiekunowie. Opiekę pielęgniarstwa zapewniały 2 osoby. Pielęgniarki odpowiedzialne w szczególności za podawanie mieszkańcom leków i monitorowanie ich stanu zdrowia we współpracy z placówkami opieki zdrowotnej, świadczyły usługi w godzinach od 8.00-14.00, 16.00-18.00. Pielęgniarki nie pełnią dyżuru nocnego, są każdego dnia na dyżurze dziennym (również w weekendy).

Mieszkańcy objęci byli różnymi formami aktywizacji. Zajęcia terapeutyczne realizowane były w formie grupowej i indywidualnej. Mieli zapewniony kontakt z psychologiem w ramach potrzeb - jeśli mieszkaniiec wykazuje chęć skorzystania z jego pomocy lub w razie widocznej potrzeby. Są to zazwyczaj spotkania doraźne. Mieszkańcy, z którymi w trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat Domu. Nie zgłaszali negatywnych uwag, co do warunków pobytu i jakości świadczonych usług. W dniach kontroli, mieszkańcy byli zadbani, schludnie i czysto ubrani.

Mieszkańcy zapoznawani byli z prawami i obowiązkami mieszkańców, które określone były w *Regulaminie pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce*. Podstawowe prawa mieszkańców zaspokajane były w stopniu wystarczającym. Mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa, ochronę danych osobowych. Prowadzili korespondencję z rodzinami, przyjmowali wizyty bliskich osób. Mieszkańcy mogli dyskutować o swoich sprawach z zachowaniem tajemnicy przez pracownika. Na tablicy informacyjnej znajdowała się informacja, do jakich instytucji mieszkańcy mogą zgłaszać skargi i wnioski.

Sposób świadczenia usług w Domu nie naruszał godności i wolności osobistej mieszkańców oraz sprzyjał poszanowaniu ich praw.

W Domu według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosił 0,53 i był zgodny z obowiązującym dla tego typu domu na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Ustalono, że liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu była zgodna z treścią § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Z analizy akt osobowych wybranych 5 pracowników zatrudnionych w Domu wynikało, że pracownicy ci posiadali odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.

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

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli środki finansowe, jak również przedmioty wartościowe były deponowane zgodnie z *Regulaminem postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce*.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Dyrektor o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. W przypadku wszystkich mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie, podjąć działania mające na celu uzyskanie przez ich opiekunów prawnych zgody sądu opiekuńczego na ich pobyt w domu pomocy społecznej.
2. Dostosować liczbę osób w pokojach mieszkalnych Domu do wymogów zawartych w treści § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).
3. Przy rozmieszczaniu mieszkańców w pokojach czteroosobowych stosować § 6 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Kontrolowana jednostka w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia obowiązana jest do powiadomienia Wojewody Mazowieckiego o realizacji zaleceń, uwagi wniosków na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wojewoda Mazowiecki ustosunkowuje się do nich w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pani Barbara Sawicka
Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce
ul. Kościuszki 24/26
07-400 Ostrołęka
2. aa