



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 03 stycznia 2019 r.

WPS-II.431.4.27.2018.RM

**Dom Opieki Klaudia Spółka z o.o.  
Podmiot prowadzący placówkę  
pn. Dom Opieki „Klaudia”  
ul. Rejonowa 1d  
05-552 Wola Mrokwoska**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 126, art. 126a oraz art. 127 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693), 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, z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili 16 listopada 2018 r. kontrolę doraźną w placówce pn. Dom Opieki „Klaudia” w miejscowości Wola Mrokwoska, przy ul. Rejonowej 1d.

Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę i przestrzeganie praw mieszkańców.

Podmiot prowadzący placówkę – Dom Opieki Klaudia Spółka z o. o. – nie ma zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez kierownika placówki Panią Katarzynę Jagielską bez zastrzeżeń, stosownie do art. 128 ustawy, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z art. 130 ww. ustawy, kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której przebywa:

- 1) nie więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;
- 2) więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.

### **W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny.**

Dom Opieki Klaudia Spółka z o. o. prowadzi placówkę od 1 lipca 2018 r. bez wymaganego zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę. W placówce przebywały osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne, którym świadczona była całodobowa pomoc i opieka.

W dniu kontroli placówka była zorganizowana na 11 miejsc. Przebywało w niej 10 osób. Wszyscy mieszkańcy placówki wymagali wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych. Najmłodszy mieszkaniec miał 68 lat, najstarszy 87 lat. Wśród mieszkańców były 2 osoby leżące, 5 osób korzystało z pieluchomajtek. Główne schorzenia mieszkańców to stany po udarach, nadciśnienie i otępienie.

Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest wolnostojący, wielokondygnacyjny (piwnica, parter, piętro), zaopatrzony w podstawowe media. W dniu kontroli mieszkańcy przebywali na parterze budynku. Na piętrze znajdowały się dwa pokoje zajmowane przez personel i właścicieli oraz dwa pokoje niezamieszkałe. Budynek nie posiada windy. Do wejścia prowadziły schody, na których znajdował się rozkładany podjazd. Teren wokół budynku był ogrodzony.

W trakcie kontroli stwierdzono, że na parterze budynku znajdują się: 2 pokoje czteroosobowe, pokój dwuosobowy, pokój jednoosobowy. Pokoje wyposażone były w łóżka oraz szafki przyłóżkowe, stół, krzesła i szafę.

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczona jest łazienka (prysznic, wc, umywalka) i toaleta (wc, umywalka). Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w uchwyty ułatwiające mieszkańcom korzystanie z tych pomieszczeń. *Zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż 5 osób i jedną toaletę dla nie więcej niż 4 osób.*

Z pomieszczeń ogólnego użytku placówka dysponuje pokojem dziennego pobytu służącym jako jadalnia oraz pomieszczeniem pomocniczym do prania i suszenia. Ponadto placówka korzysta z usług pralni Zakład Pralniczy „Agora Nowa”.

Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że placówka zapewnia mieszkańcom możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych. W ramach NFZ mieszkańcy zgłoszeni byli do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarcynie, przy ul. Warszawskiej. Według oświadczenia kierownika lekarz z przychodni przyjeżdża z wizytą do mieszkańców dwa razy w miesiącu.

W trakcie kontroli w placówce zatrudnione były: opiekunka oraz osoba sprzątającą. Kierownik placówki jest pielęgniarką. W dniu kontroli opiekę nad mieszkańcami sprawowały opiekunka i kierownik placówki. Z uzyskanych informacji wynika, że w nocy dyżur pełni 1 osoba.

Placówka zapewnia mieszkańcom trzy posiłki dziennie. Pomocy w spożywaniu posiłków wymagała 1 osoba. Według oświadczenia kierownika, wśród mieszkańców nie było osób, które wymagałyby stosowania diety. Obiady w placówce realizowane są przez firmę cateringową Hotel Ajax Restauracja Ajax w Jankach.

Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że w podstawowym zakresie środki higieny osobistej, zapewniała mieszkańcom placówka. Według oświadczenia kierownika pomieszczenia placówki sprzątane są codziennie.

W trakcie kontroli ustalono, że w placówce prowadzona jest dokumentacja mieszkańców, która zawiera: umowy o świadczenie usług (w dniu kontroli w placówce brakowało dwóch umów), dane identyfikacyjne mieszkańców oraz dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innej osoby wskazanej przez mieszkańców oraz informacje dotyczące zaleceń lekarskich. W placówce nie była prowadzona ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na jej terenie. *Zgodnie z art. 68a ustawy podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce zawierającą: umowę o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, imię i nazwisko opiekun prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeśli został ustanowiony, dane kontaktowe najbliższej rodziny, opiekun prawnego lub innej osoby wskazanej przez osobę przebywającą w placówce, informacje dotyczące stanu zdrowia osób przebywających w placówce (w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ewidencje przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego), .*

Reasumując, placówka pn. Dom Opieki „Klaudia” mieszcząca się w Woli Mrokowskiej, przy ul. Rejonowej 1d nie spełnia standardu w zakresie warunków socjalno-bytowych, określonego w art. 68 i art. 68a ustawy o pomocy społecznej, a podmiot ją prowadzący nie posiada zezwolenia wymaganego przepisem art. 67 ww. ustawy.

Wobec przedstawionej oceny funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, zwracam się o natychmiastową realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Niezwłocznie podjąć działania mające na celu uzyskanie zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

2. Bezwzględnie zagwarantować w placówce standard określony w art. 68 i 68a ustawy o pomocy społecznej.

#### **Pouczenie**

**Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693), 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, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej