



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-II.431.1.37.2018.MR

Warszawa, 01 lutego 2019 r.

**Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Prowincja Matki Bożej
Królowej Polski
ul. Kościuszkowców 85
04-545 Warszawa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie 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 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 26 – 27 listopada 2018 r. kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę, pod nazwą Zakład dla Chronicznie Chorych Kobiet w Warszawie, przy ul. Żywicznej 40.

Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę i przestrzeganie praw mieszkańców. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez dyrektora placówki s. Małgorzatę Narożną, w dniu 27.11.2018 r. bez zastrzeżeń i odesłanym do tutejszego Wydziału, stosownie do art. 128 ustawy, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny:

Podmiot prowadzący placówkę posiada zezwolenie 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 - decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.05.2009 r. Nr 17/2009 - na czas nieokreślony, z liczbą miejsc 94. Placówka przeznaczona jest dla kobiet przewlekle chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.

W czasie kontroli zamieszkiwały w niej 93 kobiety, w wieku od 63 do 101 lat. Wszystkie

mieszkanek wymagały wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych, w tym było 20 osób leżących. Dwie osoby były samodzielne, pozostali mieszkańcy wymagali wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych. Główne schorzenia mieszkanek wynikały z ich podeszłego wieku.

Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest dwukondygnacyjny, zaopatrzone w podstawowe media. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Na budynku umieszczona była tablica z nazwą placówki i informacją o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę. Wewnątrz placówki znajdowała się tablica z informacją dotyczącą zakresu działalności prowadzonej w placówce. Brak było natomiast informacji dotyczącej podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie podmiotu (art. 68a pkt 3 ustawy).

Placówka dysponuje 43 pokojami mieszkalnymi, w tym: 35 pokojami dwuosobowymi i 8 pokojami trzyosobowymi. W czasie kontroli wszystkie pokoje wyposażone były zgodnie ze standardem określonym w art. 68 ustawy. Metraż pomieszczeń był zgodny z wymogami ustawy.

Liczba łazienek i toalet w placówce jest zgodna z obowiązującym standardem. Natomiast w dniu kontroli w części łazienek przy pokojach mieszkalnych brak było uchwyków przy prysznicach. (art. 68 ust. 5 pkt 3).

Z pomieszczeń ogólnego użytku placówka dysponuje: kaplicą, jadalnią, 2 pracowniami terapii zajęciowej, pokojami socjalnym z aneksem kuchennym, kawiarenką, salą rehabilitacyjną, pomieszczeniem pomocniczym do prania i suszenia, gabinetami medycznej pomocy doraźnej.

Mieszkanek mają zapewnione 5 posiłków dziennie. Ponadto, mają możliwość korzystania z drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami podstawowymi. W placówce realizowane są diety zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pomieszczenia placówki sprzątane są codziennie. W czasie kontroli stan sanitarny wszystkich pokoi mieszkalnych, sanitariatów i pomieszczeń wspólnych był dobry.

Podstawowe środki do higieny osobistej i środki czystości zapewnia placówka. Mieszkańców w odzież zaopatrują rodziny.

W celu zapewnienia usług opiekuńczych i bytowych placówka zatrudnia 4 lekarzy, 8 pielęgniarek, 26 opiekunek, 5 kucharek, 3 terapeutki zajęciowe, 1 psycholog, 2 rehabilitantów, 3 recepcjonistki. W ciągu dnia mieszkankami zajmują się 3 pielęgniarki i 9 opiekunek. W nocy dyżur pełnią 3 opiekunki.

Większość osób przebywających w placówce zgłoszona jest w ramach NFZ do Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka ul. Milenijna 4. Mieszkancki systematycznie konsultowane są w placówce przez lekarza internistę, neurologa, psychiatrę oraz w razie potrzeby wzywany jest na konsultacje chirurg. Koszty tych wizyt pokrywa placówka.

Mieszkańcy, z którymi przeprowadzono rozmowy w trakcie kontroli, nie zgłaszali negatywnych uwag, co do warunków pobytu i jakości świadczonych im usług. Chwalili relacje interpersonalne z s. Dyrektorem, pozytywnie wypowiadali się na temat personelu. W dniu kontroli, w ocenie inspektorów, wszyscy mieszkańcy byli zadbanymi, schludnymi i czysto ubranymi, uczesani.

W placówce prowadzona jest dokumentacja mieszkańców, która zawiera: umowę o świadczenie usług, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańców, w tym: zalecenia lekarskie, wypisy ze szpitala i ewidencję korzystania ze świadczeń zdrowotnych. W placówce przechowywane są dowody osobiste mieszkanek. Dowody przechowywane są w kancelarii w zamkniętej szafie. W dokumentacji brakuje pisemnego oświadczenia mieszkanek, że wyrażają zgodę na przechowywanie dokumentu tożsamości przez placówkę. Zgodnie z art. 79 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ([Dz. U. z 2017 r. poz. 1464](#) i [Dz. U. z 2018 r. poz. 730](#)) „*kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.*”

W dniu kontroli 3 mieszkanki były ubezwłasnowolnione, a w stosunku do jednej toczyło się postępowanie. W dokumentacji osób ubezwłasnowolnionych znajdowało się postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej, brak było jednak zgody sądu na umieszczenie w placówce. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ([Dz.U. z 2017 r. poz. 682](#) dalej k.r.o.) w związku z art. 175 k.r.o. opiekun powinien uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego. W wyroku z dnia 18 maja 1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny (I SA 114/99) sprecyzował, iż umieszczenie w domu pomocy społecznej bez wątplenia należy do tych ważniejszych spraw wymagających zezwolenia sądu.

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, tj. placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku działającej pod nazwą Zakład dla Chronicznie Chorych Kobiet, mieszczącej się przy ul. Żywicznej 40 w Warszawie zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Na tablicy wewnątrz placówki umieścić informację dotyczącą podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie podmiotu,
2. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zamontować uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń,
3. Uzpełnić dokumentację mieszkanek o pisemne oświadczenia, w których wyrażają zgodę na przechowywanie dokumentu tożsamości przez placówkę,
4. Dokumentację osób ubezwłasnowolnionych uzupełnić o zgodę sądu na umieszczenie w placówce.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.
2. O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy w terminie 30 dni powiadomić Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 6.000 zł.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Zakład dla Chronicznie Chorych Kobiet
ul. Żywiczna 40,
Warszawa
2. a/a