



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-II.431.1.9.2019.ES

Warszawa, 01 lipca 2019 r.

**Pan
Dariusz Marchlewski
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant”
ul. Batalionów Chłopskich 12
06-400 Ciechanów**

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 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. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 11 i 13 – 19 marca 2019r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, 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 2018 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Dyrektora bez zastrzeżeń, w dniu 3 czerwca 2019 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku powiat ciechanowski otrzymał na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą 105 miejsc.

W dniu kontroli w Domu przebywało 111 osób, w tym 80 osób w podeszłym wieku i 31 osób przewlekle somatycznie chorych, czyli o 6 osób powyżej limitu określonego w Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, *„Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, zwany dalej „Domem”, jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną powiatu ciechanowskiego, przeznaczoną dla 102 osób, w tym dla 90 w podeszłym wieku i dla 12 osób przewlekle somatycznie chorych”* – zmiana została wprowadzona Uchwałą Nr III/38/236/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 9 listopada 2010 roku.

Właścicielem nieruchomości, użytkowanej przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” jest Powiat Ciechanowski. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. Obiekt składa się z pięciu wydzielonych części: pawilonu medyczno-rehabilitacyjnego wraz z hydroterapią, pawilonu żywieniowego, pawilonu socjalno-administracyjnego oraz dwóch pawilonów mieszkalnych o zabudowie 3-kondygnacyjnej stanowiących bloki „A” i „B.” Budynek posiada instalację wodną z wodociągu miejskiego, elektryczną z własną stacją, gazową, ciepłą z kotłowni centralnej miasta, alarmowo-przyzywową, sygnalizację alarmowo-przeciwpożarową z bezpośrednim monitoringiem powstałego zagrożenia do Rejonowej Komendy Straży Pożarnej w Ciechanowie, oświetlenie elektryczne (żarowe i fluoroscencyjne). Do komunikacji pionowej zostały zainstalowane windy osobowe typu szpitalnego.

Zlokalizowane w Domu pokoje mieszkalne spełniały wymogi pod względem powierzchni przypadającej na osobę w pokojach jednoosobowych i wieloosobowych. 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. Do mieszkań doprowadzona była instalacja przyzywowo-alarmowa. W czasie wizytacji Domu stwierdzono, że nie w każdym pomieszczeniu włączniki przywołania były w zasięgu ręki osób leżących. Liczba łazienek i toalet w budynkach odpowiadała normom określonym w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Jednakże, w placówce brakowało łazienki przeznaczonej do kąpieli osób leżących, w związku z czym mieszkańcy leżący z I i II piętra Domu kąpani byli wyłącznie w łóżku. W czasie kontroli omówiono z Dyrektorem zasadność zaplanowania sukcesywnej modernizacji łazienek, w tym zastąpienie wanien natryskami w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych lub utworzenia łazienki kąpielowej. Wymiany wymagają również okna. W dniach kontroli pomieszczenia mieszkalne i sanitariaty były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. W czasie kontroli, mieszkanka poinformowała osoby kontrolujące o wadliwie działającej wentylacji w łazience, co zostało wyjaśnione w czasie kontroli. Poza opisaną sytuacją mieszkańcy Domu nie zgłaszali innych uwag do warunków opieki w DPS. Wszystkie osoby były zadowolone z warunków mieszkaniowych, wyposażenia pokoi, obsługi personelu, wyżywienia.

Personel Domu udzielał mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych, a także w załatwianiu spraw osobistych. Wszyscy mieszkańcy Domu wymagali pomocy personelu w mniejszym lub większym stopniu (podczas poruszania się, przyjmowania posiłków, toalety czy przyjęcia leków, załatwianiu spraw urzędowych). Dom umożliwiał przebywającym w nim mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z art. 58 ustawy. Konsultacje psychiatryczne odbywały się na terenie Domu Pomocy Społecznej w ramach zawartej ze specjalistą psychiatrą umowy zlecenia. Z uzyskanych informacji wynika, że lekarz psychiatra bada mieszkańców między innymi pod kątem zasadności przebywania w placówce zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Całodobową opiekę pielęgniarzką nad mieszkańcami sprawowały opiekunki/pielęgniarki i opiekunki. Dom zapewniał pomoc mieszkańcom przy wykupowaniu leków. Pokrywał opłaty ryczałtowe do wysokości limitu ceny, przewidzianej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 58 pkt 3 ustawy,

pozostała kwota pokrywana była z własnych środków pieniężnych mieszkańców. DPS pomagał również mieszkańcom w zakupie leków 100%, materiałów opatrunkowych, artykułów medycznych na podstawie wystawianych recept lekarskich. Leki rozkładały i podawały mieszkańcom wyłącznie pielęgniarki.

Mieszkańcy objęci byli różnymi formami aktywizacji. Zajęcia terapeutyczne realizowane były w formie grupowej i indywidualnej przez instruktorów ds. kulturalno-oświatowych. W badanym okresie mieszkańcy Domu korzystali z rehabilitacji. W jednostce poddanej kontroli zabiegi i ćwiczenia rehabilitacyjne wykonywane były przez instruktorów terapii zajęciowej. Pracownicy Ci nie posiadali uprawnień do wykonywania zadań rehabilitanta a tym samym świadczenia usług rehabilitacji leczniczej.

W jednostce poddanej kontroli dla mieszkańców sporządzono indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Ich opracowaniem i modyfikacją oraz realizacją wspólnie z mieszkańcami zajmował się funkcjonujący w Domu – zespół opiekuńczo-terapeutyczny powołany Zarządzeniem Dyrektora Domu. Spotkania Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego odbywały się systematycznie, według sporządzonego harmonogramu rocznego i miesięcznego. Sprawdzone podczas kontroli indywidualne plany wsparcia opracowano nie później niż w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia osoby do Domu, co było zgodne z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Dokonywana była w nich ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów oraz określone były wskazania do dalszej pracy. Mieszkańcy mieli możliwość wskazania pracownika pierwszego kontaktu, o ile było to możliwe ze względu na jego stan zdrowia.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia kontroli środki finansowe, jak również przedmioty wartościowe były deponowane zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem nr 12/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku przez dyrektora DPS. Mieszkańcy złożyli stosowne upoważnienia dla pracownika socjalnego Domu (imiennie) do dysponowania w ich imieniu środkami finansowymi, w tym na przyszłość - do dokonywania zakupów, gdy stan zdrowia nie będzie pozwalał na wyrażenie potrzeb. Ze względu na ochronę interesów mieszkańca, który nie jest w stanie zarządzać swoimi środkami finansowymi niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do uregulowania tych kwestii sądownie.

Mieszkańcy z którymi w trakcie kontroli przeprowadzano rozmowy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat Domu. Z prawami i obowiązkami mieszkańcy byli zapoznawani po przybyciu do DPS. Były one również wywieszane w gablocie głównego holu. Podstawowe prawa mieszkańców zaspokajane były w stopniu wystarczającym. Mieszkańcy 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. Rejestr skarg i wniosków umieszczony był w gablocie głównego holu. Mieszkańcy mogli kontaktować się z dyrektorem Domu w sprawie skarg i wniosków codziennie.

Dom Pomocy Społecznej umożliwia mieszkańcom realizację praktyk religijnych. Mają możliwość uczestniczenia we mszy św. odprawianej w kaplicy w pierwsze piątki miesiąca oraz w każdą niedzielę. Mieszkańcy mają zapewniony kontakt z psychologiem.

Dom spełniał warunki dotyczące liczby pracowników socjalnych określonych w § 6 ust.2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Praca socjalna świadczona jest przez 3 pracowników socjalnych w wymiarze 3 etatów.

Według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS „Kombatant” wynosił dla osób w podeszłym wieku – 0,4 i dla

osób przewlekłe somatycznie chorych – 0,5 i był zgodny z określonym w rozporządzeniu wskaźnikiem dla tego typu jednostki.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pana Dyrektora o realizację następujących zaleceń pokontrolnych.

1. Nie przyjmować do Domu większej liczby osób niż liczba miejsc określona w *Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego*.
2. Dostosować zapisy w Statucie odnośnie aktualnej liczby miejsc w Domu zgodnie z rejestrem.
3. We wszystkich pokojach, w których przebywają osoby leżące ustawić łóżka tak aby osoby te miały włączniki przywołania w zasięgu ręki.
4. Spowodować, aby zajęcia terapeutyczne prowadzili pracownicy posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).
5. Spowodować, aby zabiegi rehabilitacyjne lecznicze zlecone przez lekarzy wykonywali pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
6. Podjąć działania mające na celu uregulowanie sytuacji prawnej mieszkańców, których zdolność do świadomego podejmowania decyzji jest znacznie ograniczona.

Kontrolowana jednostka w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia obowiązana jest do powiadomienia Wojewody Mazowieckiego o realizacji zaleceń, uwag, 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 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. 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 Joanna Potocka – Rak
Starosta Powiatu Ciechanowskiego
ul. 17-go Stycznia 7
06-400 Ciechanów
- 2.aa.