



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 26 czerwca 2019 r.

WPS-II.431.1.20.2019.ES

**Pani
Ewa Głębocka
Właściciel placówki
Prywatny Dom Opieki
Zelki Dąbrowe 18
06-425 Karniewo**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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.), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 8 do 10 maja 2019 roku. kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą Prywatny Dom Opieki w Zelkach Dąbrowych 18, 06-425 Karniewo.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie jakości usług świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz przestrzeganie praw mieszkańców.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 17 czerwca 2019 roku przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny:

Podmiot prowadzący placówkę – Pani Ewa Głębocka posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o którym mowa w ustawie – decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 roku nr 145/2013 – na czas nieokreślony, z liczbą 29 miejsc.

W czasie kontroli w placówce przebywało 29 osób, w tym 17 kobiet i 12 mężczyzn w wieku od 52 lat do 97 lat. Wszyscy mieszkańcy placówki wymagali pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Sześć osób głównie spędzało czas w fotelu lub w łóżku, 5 osób było stale leżących. Osiem osób poruszało się przy pomocy sprzętu

ortopedycznego typu balkonik, kula, laska, wózek inwalidzki. Główne schorzenia występujące u mieszkańców wynikały z ich podeszłego wieku. W placówce nie przebywały osoby ubezwłasnowolnione.

W wyniku kontroli ustalono, że w Prywatnym Domu Opieki nie przechowuje się dowodów osobistych mieszkańców. Dokumenty tożsamości były w posiadaniu mieszkańca lub jego rodziny. Placówka funkcjonuje w budynku parterowym wolnostojącym. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Wewnątrz budynku wzdłuż korytarza po obydwu stronach zamontowane są poręcze. Teren placówki jest ogrodzony ze wszystkich stron siatką, wokół ogrodzenia znajdują się drzewa.

Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, znajdowały się tablice informacyjne zawierające informacje określone w art. 68a pkt 2 i 3 ustawy.

Placówka dysponuje 14 pokojami mieszkalnymi, w tym: 10 pokojami dwuosobowymi, 3 pokojami trzyosobowymi i 1 pokojem czteroosobowym. Powierzchnia pokoi przypadająca na jednego mieszkańca oraz ich wyposażenie były zgodne z obowiązującym standardem.

Przy ośmiu pokojach znajdowały się łazienki wyposażone w WC, kabinę prysznicową, umywalkę, lustro, metalowe półki. Dwunastu mieszkańców z sześciu pokoi korzystało z 6 ogólnodostępnych łazienek. Liczba łazienek i toalet przypadająca na jednego mieszkańca jest zgodna z wymogiem wskazanym w ustawie. Wszystkie pomieszczenia sanitarne były wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Placówka dysponuje pomieszczeniem pomocniczym do prania i suszenia oraz jadalnią, służącą również jako pokój dziennego pobytu.

W wyniku kontroli ustalono, że mieszkańcy mają zapewnione 3 posiłki dziennie przygotowywane na miejscu. Osoby przebywające w placówce miały również dostęp do drobnych posiłków i napojów.

Ostatni posiłek wydawano o godz. 18.00. W placówce realizowano diety zalecane przez lekarza.

Pomieszczenia placówki sprzątane były codziennie przez zatrudniony w placówce personel. W czasie kontroli we wszystkich pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach wspólnych i sanitariatach panował porządek. Pomieszczenia te były wolne od nieprzyjemnych zapachów. Podstawowe środki do higieny osobistej i środki czystości zapewnia placówka.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Prywatnego Domu Opieki świadczyło 7 opiekunek i 2 pielęgniarki. W ciągu dnia, mieszkańcami zajmowały się 4 osoby, tj. 3 opiekunki i pielęgniarka. W nocy dyżur pełniły 2 opiekunki.

Wszystkie osoby przebywające w placówce zgłoszono w ramach NFZ do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim Przychodnia Lekarza Rodzinnego Filia w Karniewie. Lekarz rodzinny przyjmował mieszkańców w placówce w ich pokoju lub mieszkańcy dowożeni byli do Przychodni w Karniewie. Wizyty u lekarzy specjalistów odbywały się w ramach NFZ lub prywatnie – na koszt mieszkańców.

W ramach organizacji czasu wolnego nie prowadzono wsparcia terapeutycznego. Czas wolny mieszkańcy placówki spędzali oglądając telewizję, słuchając muzyki, czytając książki, rozwiązując krzyżówki lub spacerując.

Mieszkańcy, z którymi przeprowadzono rozmowy w trakcie kontroli pozytywnie wypowiedali się na temat placówki. Nie zgłaszali negatywnych uwag co do warunków pobytu i jakości świadczonych im usług. W dniu kontroli, mieszkańcy byli zadbany, schudnie i czysto ubrani, uczesani.

W placówce prowadzona była dokumentacja mieszkańców, która zawierała: umowę o świadczenie usług, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, klauzurę dotyczącą przepisów RODO, kserokopię dowodu osobistego i legitymacji ZUS, KRUS, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce. W Prywatnym Domu Opieki nie prowadzono ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.

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 Prywatny Dom Opieki w Zelkach Dąbrowych gm. Karniewo, **zwracam się do Pani o realizację następującego zalecenia pokontrolnego:**

Prowadzić ewidencję korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki zgodnie z art. 68a pkt 1 ustawy.

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.**

up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej