



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 12 sierpnia 2019 r.

WPS-II.431.1.23.2019.RM

**Pani Dorota Łukaszuk
Podmiot prowadzący
Dom Seniora „Sekwoja”
Wola Mrokowska Aleja Krakowska 24a
05-552 Lesznowola**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 126 i 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 23-24 maja 2019 r. kontrolę kompleksową w prowadzonej przez Panią placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Seniora „Sekwoja” w Woli Mrokowskiej, przy Alei Krakowskiej 24a.

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

Wyniki przeprowadzonej kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 11 lipca 2019 r. Mając na uwadze powyższe, 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 o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1053/2014 z 27 maja 2014 r. – na czas nieokreślony.

Placówka posiada zezwolenie z liczbą 27 miejsc dla mieszkańców. W dniu kontroli przebywało w niej 27 osób (21 kobiet i 6 mężczyzn). Ponadto na terenie placówki przebywały 3 osoby, którym świadczone były usługi w ramach pobytu dziennego. Mieszkańcy placówki wymagali wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych, w tym 5 osób było leżących. Główne schorzenia mieszkańców wynikają z ich podeszłego wieku – średnia wieku mieszkańców wynosiła 85 lat. Większość mieszkańców korzystała z pieluch dla dorosłych. Wśród mieszkańców dwie osoby były ubezwłasnowolnione, jedna osoba była w trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest wielokondygnacyjny: przyziemie, parter i piętro. Budynek wolnostojący, zaopatrzone jest w podstawowe media. Budynek placówki i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Teren wokół budynku jest zagospodarowany i ogrodzony. Na budynku, w którym funkcjonuje placówka znajdowała się tablica z informacjami o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę. Wewnątrz placówki była tablica z informacją dotyczącą zakresu prowadzonej działalności oraz podmiotu prowadzącego placówkę.

W placówce znajdował się pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia. Dodatkowo w budynku jest kuchnia. Placówka dysponuje również pomieszczeniami pomocniczymi do prania i suszenia.

Znajdujące się w placówce 2 pokoje jednoosobowe, 5 pokoi dwuosobowych oraz 5 pokoi trzyosobowych spełniały standard pod względem powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca oraz wyposażenia.

Do dyspozycji mieszkańców było 5 ogólnodostępnych łazienek oraz toaleta. Łazienki i toaleta wyposażone były w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Ponadto w budynku były pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla personelu.

Pokoje mieszkalne, pomieszczenia wspólne i sanitariaty sprzątane były codziennie. W czasie kontroli stan sanitarny wszystkich pomieszczeń był dobry. Podstawowe środki do higieny osobistej i środki czystości zapewniała placówka.

Placówka zapewniała pięć posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Poza tym mieszkańcy mieli możliwość korzystania z drobnych posiłków i napojów między posiłkami. W placówce realizowana była dieta cukrzycowa, bezmleczna oraz przygotowywane były posiłki miksowane. Mieszkańcy mieli możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, z czego w dniu kontroli skorzystało 5 osób. Pomocy przy spożywaniu posiłków wymagało 10 osób.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Domu Seniora „Sekwoja” świadczyło: 5 pielęgniarek, 7 opiekunek, 2 rehabilitantów, 2 terapeutów. W placówce zatrudniona była również kucharka oraz sprzątaczką. W ciągu dnia mieszkańcami zajmowały się 3 lub 4 opiekunki oraz pielęgniarka, w nocy dyżur pełni pielęgniarka. Ponadto codziennie w placówce jest pielęgniarka koordynująca.

Wszyscy mieszkańcy, którzy mieli podpisaną umowę na czas nieokreślony byli zgłoszeni w ramach NFZ do przychodni w Tarcynie. Osoby, które zgodnie z umową przebywały w placówce na czas określony kontynuowały korzystanie z usług przychodni w miejscach zameldowania. Właścicielka placówki jest lekarzem. Każdy z mieszkańców jest konsultowany co najmniej raz w miesiącu oraz według potrzeb. Konsultacje lekarzy specjalistów odbywały się w ramach NFZ lub wizyty prywatnej, której koszt ponosił mieszkaniec lub jego rodzina. Cztery razy w tygodniu w placówce odbywa się rehabilitacja, z której korzystało 16 osób. Codziennie w placówce jest terapeuta. Raz lub dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia artystyczne.

Leki mieszkańców przechowywane były w osobnym pomieszczeniu w spersonalizowanych koszykach. Leki rozkładane są przez pielęgniarkę.

Z wypowiedzi kierownika placówki wynikało, że mieszkańcy mieli zapewnioną możliwość przebywania z rodzinami lub osobami zaprzyjaźnionymi na terenie lub w otoczeniu domu. Możliwość przyjmowania gości przez mieszkańców nie była ograniczana wyznaczonymi godzinami. Placówka zapewniała możliwość realizowania potrzeb religijnych mieszkańców poprzez wizyty księdza oraz szafarza.

Stan psychofizyczny mieszkańców placówki w znacznym stopniu uniemożliwiał kontakt z nimi. Mieszkańcy, z którymi udało się porozmawiać w trakcie kontroli, z sympatią wypowiadali się o personelu i byli zadowoleni z warunków pobytu.

W placówce prowadzona była dokumentacja mieszkańców, która zawierała: umowę na pobyt, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w tym informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki. W prowadzonej dokumentacji znajdowały się również: oświadczenie/zgoda na umieszczenie w placówce, karta stanu zdrowia wypełniana przez opiekuna podczas przyjęcia do placówki, zgoda na wykorzystanie wizerunku, zgoda na leczenie, zgoda opiekuna na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, karta czynności pielęgnacyjnych, karta zleceń leków, karta rozpisania i dawkowania leków.

W dokumentacji osób ubezwłasnowolnionych nie było postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz zgody sądu na umieszczenie tych osób w placówce.

W trakcie kontroli ustalono, że decyzją Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Piasecznie z 12 marca 2015 r. znak HŻN/20/15 zatwierdzony został blok żywieniowy w Domu Seniora „Sekwoja”. Kontrola PPIS w zakresie żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością z 12 lipca 2018 r. nie wykazała nieprawidłowości (brak zaleceń).

Według księgi rewizyjnej Urzędu Dozoru Technicznego stan techniczny windy jest aktualny do lutego 2020 roku.

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

1. Podjąć działania mające na celu uzupełnienie dokumentacji mieszkańców ubezwłasnowolnionych o postanowienie sądu oraz zgody sądu na umieszczenie tych osób 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

Anna Karpińska

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej