



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 21 sierpnia 2019 r.

WPS-II.431.1.24.2019.RM

**Pani Agnieszka Kiljańska
Podmiot prowadzący placówkę
Dom Spokojnej Starości Agnieszka Kiljańska
ul. Sempołowskiej 5
05-230 Kobyłka**

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 2019 r. poz. 1507), 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 6-7 czerwca 2019 r. kontrolę kompleksową w prowadzonej przez Panią placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom podeszłym wieku pn. Dom Spokojnej Starości Agnieszka Kiljańska w Kobyłce, przy ul. Sempołowskiej 5.

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 31 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 2218/2012 z 13 listopada 2012 r. – na czas określony.

Placówka ma zezwolenie z liczbą 52 miejsc dla mieszkańców. W dniu kontroli przebywało w niej 40 osób (30 kobiet i 10 mężczyzn). Mieszkańcy placówki wymagali wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych. Osiem osób było leżących. Wiek mieszkańców kształtował się w przedziale 73-94 lata. Główne schorzenia mieszkańców wynikały z ich podeszłego wieku. Większość mieszkańców korzystała z pieluch dla dorosłych, 4 osoby miały założony cewnik.

Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest wielokondygnacyjny: parter i dwa piętra. Budynek zaopatrzone jest w podstawowe media. Budynek placówki i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Teren wokół budynku jest zagospodarowany i ogrodzony. Na ogrodzeniu znajdowała się tablica z informacją o posiadanym zezwoleniu 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.

W dniu kontroli placówka była zorganizowana na 49 miejsc. Znajdujące się w placówce: pokój jednoosobowy i 24 pokoje dwuosobowe spełniały standard pod względem powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca oraz wyposażenia.

W placówce znajdowała się zgodna ze standardem liczba łazienek i toalet. Pięć pokoi miało własne łazienki. W pozostałych przypadkach jedna łazienka przypadała na dwa pokoje. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców były łazienki ogólnodostępne. Pomieszczenie socjalne wyposażone były w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z nich. 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. Kąpiele mieszkańców odbywały się dwa razy w tygodniu i według potrzeb. Wymiana pościeli i ręczników następuje co 2-3 dni oraz według potrzeb.

Placówka zapewniała pięć posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. Poza tym mieszkańcy mieli możliwość korzystania z drobnych posiłków i napojów między

posiłkami. Mieszkańcy mieli możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, z której w dniu kontroli korzystało 14 osób. Pomocy przy spożywaniu posiłków wymagało 12 osób.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Domu świadczyły: 2 pielęgniarki, 5 opiekunek, rehabilitant. W placówce zatrudniony był również kucharz oraz sprzątaczką. W ciągu dnia mieszkańcami zajmowały się 4 opiekunki oraz pielęgniarka, w nocy dyżur pełniły opiekunka i pielęgniarka.

Wszyscy mieszkańcy byli zgłoszeni w ramach NFZ do przychodni w Kobyłce, przy ul. Żymirskiego. Lekarz z wizytą do mieszkańców przychodził raz lub dwa razy w tygodniu. Według prowadzonej ewidencji, w kontrolowanym okresie, lekarz odbywał w placówce 8-9 wizyt miesięcznie. Konsultacje lekarzy specjalistów odbywały się w ramach NFZ lub wizyty prywatnej, której koszt ponosił mieszkaniec lub jego rodzina. Trzy razy w tygodniu w placówce odbywała się rehabilitacja grupowa. Dodatkowo istniała możliwość rehabilitacji indywidualnej, której koszt ponosi mieszkaniec lub jego rodzina.

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

Z wypowiedzi kierownika placówki oraz obserwacji inspektorów 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. W placówce organizowane były również imprezy okolicznościowe, tj. imieniny lub urodziny mieszkańców. Placówka zapewniała możliwość realizowania potrzeb religijnych mieszkańców poprzez wizyty księdza raz w miesiącu.

Stan psychofizyczny mieszkańców placówki w znacznym stopniu uniemożliwiał kontakt z nimi. Mieszkańcy, z którymi udało się porozmawiać w trakcie kontroli, byli zadowoleni z pobytu i opieki w placówce.

W placówce prowadzona była dokumentacja mieszkańców, która zawierała: umowę na pobyt (jedna z umów nie była podpisana), 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, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki. W prowadzonej

dokumentacji znajdowały się także zalecenia dotyczące leczenia mieszkańców, nie były one jednak podpisane przez lekarza. W placówce prowadzone były również raporty z dyżuru dziennego sporządzane przez dyżurującą pielęgniarkę. Natomiast każdy wpis podpisany był nazwiskiem kierownika placówki a nie osoby dokonującej wpisu. W trakcie kontroli poinformowano kierownika, że pod informacją z dyżuru powinno znajdować się nazwisko osoby dokonującej adnotacji i odpowiadającej za opisane czynności.

W trakcie kontroli ustalono, że decyzją Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Wołominie z 5 kwietnia 2017 r. zatwierdzony został blok żywieniowy w Domu Spokojnej Starości w Kobyłce, przy ul. Sempołowskiej 5 do prowadzenia działalności w zakresie produkcji posiłków.

Według księgi rewizyjnej Urzędu Dozoru Technicznego stan techniczny windy jest aktualny do 31 sierpnia 2019 roku.

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

1. Uzpełnić podpisy pod umową na pobyt.
2. Uzpełnić zalecenia lekarskie o podpis lekarza i na bieżąco monitorować ten obowiązek.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), 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 2019 r. poz. 1507), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 6.000

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej