



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 11 września 2019 r.

WPS-II.431.1.36.2019.ES

**Pani
Grażyna Rakowiecka
Właściciel placówki
Dom Seniora
Zawady Dworskie 42
06-210 Płoniawy-Bramura**

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 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.), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniu 5 sierpnia 2019 roku kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą Dom Seniora w Zawadach Dworskich 42, 06-210 Płoniawy-Bramura.

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

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 29 sierpnia 2019 roku przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny:

Podmiot prowadzący placówkę – Pani Grażyna Rakowiecka 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 – decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2013 roku nr 1604/2013 – na czas określony tj. do 17 listopada 2036 roku, z liczbą 16 miejsc.

W czasie kontroli w placówce przebywało 40 osób, w tym 28 kobiet i 12 mężczyzn w wieku od 44 lat do 101 lat. Na dzień kontroli nie złożono do Wojewody Mazowieckiego stosownej dokumentacji o zwiększenie liczby miejsc w placówce.

Wszyscy mieszkańcy placówki wymagali pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Dwadzieścia osób głównie spędzało czas w fotelu lub w łóżku, 15 osób było stale leżących. Czternaście osób poruszało się przy pomocy sprzętu ortopedycznego typu balkonik, kula, laska, wózek inwalidzki. Główne schorzenia występujące u mieszkańców wynikały z ich podeszłego wieku.

Na dzień kontroli w placówce przebywała jedna osoba ubezwłasnowolniona. W teczce osoby ubezwłasnowolnionej brak było zgody sądu dla opiekuna prawnego na umieszczenie podopiecznego w placówce. Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z2017r., poz. 682 z późn. zm.) w związku z art. 156 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekun prawny powinien uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego.

W wyniku kontroli ustalono, że w Domu Seniora 11 osób złożyło dowody osobiste w sejfie placówki. W placówce nie praktykowano składania oświadczeń o wyrażeniu zgody na przechowywanie dowodów osobistych. Zaznaczyć należy, że zgodnie z treścią 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 cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.

Placówka funkcjonuje w budynku 2-kondygnacyjnym wolnostojącym. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Teren placówki jest ogrodzony ze wszystkich stron siatką, a wokół ogrodzenia znajdują się krzewy i 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 15 pokojami mieszkalnymi, w tym: 1 pokojem jednoosobowym, 6 pokojami dwuosobowymi, 4 pokojami trzyosobowymi i 4 pokojami czterosobowymi. Powierzchnia pokoi przypadająca na jednego mieszkańca oraz ich wyposażenie była zgodna z obowiązującym standardem.

Przy każdym pokoju znajdowały się łazienki wyposażone w WC, brodzik z natryskiem, umywalkę, lustro, metalowe półki. 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 5 posiłków dziennie przygotowywane na miejscu. Osoby przebywające w placówce miały również dostęp do drobnych posiłków i napojów.

Ostatni posiłek wydawano o godz. 18.15. 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 Domu Seniora świadczyło 9 opiekunek i 1 pielęgniarka. W ciągu dnia, mieszkańcami zajmowały się 4 osoby, tj. 3 opiekunki i pielęgniarka. W nocy dyżur pełniła 1 osoba – właścicielka placówki.

Wszystkie osoby przebywające w placówce zgłoszono w ramach NFZ do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gąs – Med w Gąsewie. Lekarz rodzinny przyjmował mieszkańców w placówce w ich pokoju lub w gabinecie pielęgniarskim. Wizyty u lekarzy specjalistów odbywały się w ramach NFZ lub komercyjnie – na koszt mieszkańców.

W ramach organizacji czasu wolnego nie prowadzono wsparcia terapeutycznego. Czas wolny mieszkańcy placówki spędzali oglądając telewizję, słuchając muzyki, czytając książki, czy czasopisma, spacerując po terenie.

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 zadbani, schudnie i czysto ubrani, uczesani.

W placówce prowadzona była dokumentacja mieszkańców, która zawierała: umowę o świadczenie usług, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, kserokopię dowodu osobistego i legitymacji ZUS, KRUS, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, oświadczenie mieszkańca, że wyraża zgodę na pobyt w placówce, że swoją emeryturę/rentę przeznacza na pokrycie kosztów pobytu w placówce. W Domu Seniora 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 Dom Seniora w Zawadach Dworskich zwracam się do Pani o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Dopełnić obowiązku wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie liczby miejsc w placówce.
2. Podjąć działania mające na celu uzupełnienie dokumentacji mieszkańca całkowicie ubezpieczonego o zgodę na umieszczenie tej osoby w placówce.

3. Dowody osobiste osób przebywających w placówce przechowywać tylko w przypadku pisemnej zgody ich samych lub ich opiekunów prawnych.
4. 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 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 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej