



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 20 września 2019 r.

WPS-II.431.1.19.2019.JP

S. Dorota Wasyliszyn
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Wandy Olędzkiej
ul. Okrzei 5
09-120 Legionowo

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 2019 r. poz. 1507 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 27-30 maja 2019 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej w Legionowie, 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 Siostrę Dyrektor bez zastrzeżeń 30 sierpnia 2019 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 r. Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych z siedzibą w Sulejówku otrzymało na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z liczbą 11 miejsc. Według stanu na 22 maja 2019 r. w Domu zamieszkiwało 11 kobiet. W Domu nie przebywały mieszkanki ubezwłasnowolnione całkowicie.

Ustalono, że o terminie przyjęcia do domu pomocy społecznej Siostra Dyrektor nie zawiadamiała pisemnie osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, gdyż nowe mieszkanki przeważnie przyjmowane były w trybie interwencyjnym.

W toku kontroli stwierdzono, że Dom Pomocy Społecznej w Legionowie nie realizował obowiązku wynikającego z § 11 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, czyli nie ustalał

aktualnej sytuacji mieszkanki przed jej przyjęciem do domu pomocy społecznej, gdyż jak oświadczyła Siostra Dyrektor, dokumentacja nowoprzyjętych osób zebrana wcześniej przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej docierała często do Domu nawet po 5 miesiącach od dnia umieszczenia.

Właścicielem nieruchomości, na której znajduje się Dom jest Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych z siedzibą w Sulejówku. Dom zajmuje dwa budynki: mieszkalny i gospodarczy z garażem.

W jednostce kontrolowanej wydzielone zostały pomieszczenia użyteczności wspólnej wymienione w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 i 278).

Zarówno Dom jak i jego otoczenie pozbawione były barier architektonicznych. Budynek mieszkalny został wyposażony m.in. w instalację przyzywowo – alarmową i alarmowo-przeciwpożarową.

W wyniku kontroli ustalono, że w budynku znajdował się tylko jeden przycisk sygnalizacji przyzywowo – alarmowej zamontowany w korytarzu. Każda mieszkanka powinna mieć możliwość samodzielnego skorzystania z sygnalizacji przyzywowo- alarmowej w swoim pokoju. Montaż tej sygnalizacji ma szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami, które zgodnie z wymogami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych powinny mieć zapewnione różne formy pomocy, szeroko rozumianą dostępność umożliwiającą ich funkcjonowanie na równi z osobami sprawnymi, oraz którym w zakresie wolności i bezpieczeństwa osobistego, powinno się zapewnić racjonalne usprawnienia. Przed wejściem do budynku znajdowała się pochylnia do wjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Budynek mieszkalny przystosowany był do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkancki zajmowały cztery pokoje, w tym: jeden pokój dwuosobowy i trzy pokoje trzyosobowe.

Stwierdzono, że zlokalizowany w Domu pokój dwuosobowy o powierzchni 9,86 m² - nie spełniał wymogów pod względem powierzchni. Pokoje trzyosobowe posiadały powierzchnię zgodną z normą wskazaną w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

Wyposażenie pokoi mieszkalnych odpowiadało wymogom określonym w § 6 ust. 1 pkt 3 wskazanego wyżej rozporządzenia.

Ustalono, że w zakresie warunków sanitarnych liczba łazienek i toalet była odpowiednia do liczby mieszkank, a pomieszczenia dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dniach kontroli pomieszczenia mieszkalne oraz sanitariaty były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w zakresie usług bytowych Dom zapewniał mieszkankom odpowiednie wyżywienie, odzież i obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych oraz potrzeb mieszkank, a także środki higieny osobistej.

W okresie objętym kontrolą w Domu świadczone były na rzecz mieszkank usługi opiekuńcze i wspomagające.

Personel Domu udzielał mieszkankom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych, a także w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkancki miały dostęp do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. W okresie objętym kontrolą, w Domu nie stosowano przymusu bezpośredniego.

W jednostce poddanej kontroli dla wszystkich mieszkank wytworzono indywidualne plany wsparcia, które sporządzone były w ciągu pół roku od przybycia mieszkanki do domu pomocy społecznej. Opracowaniem i modyfikacją indywidualnych planów wsparcia oraz ich realizacją wspólnie z mieszkanką zajmował się funkcjonujący w Domu – zespół terapeutyczno-opiekuńczy powołany przez Siostrę Dyrektor Domu zarządzeniem Nr 1 z dnia 10 października 2017 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że indywidualne plany wsparcia sporządzono w sposób prawidłowy.

Całodobową opiekę nad mieszkankami sprawowali opiekunowie, pielęgniarki, fizjoterapeuta, stażysta i Siostra Dyrektor. Mieszkanki objęte były różnymi formami aktywizacji. Zajęcia terapeutyczne realizowane były w formie grupowej. Rehabilitacja na podstawie zlecenia lekarskiego odbywała się w ramach NFZ i była świadczona w Domu. Mieszkankom zapewniono kontakt z psychologiem w ramach NFZ.

Mieszkanki, z którymi w trakcie kontroli przeprowadzano rozmowy pozytywnie oceniały pobyt w Domu. Nie zgłaszały uwag ani do warunków pobytu ani jakości świadczonych im usług. W dniach kontroli, mieszkanki były zadbane, schludnie i czysto ubrane, uczesane. Po przybyciu do DPS mieszkanki zapoznawane były z prawami i obowiązkami. Ponadto informacja o prawa i obowiązkach wywieszona była na tablicy informacyjnej.

Kontrola wykazała, że realizowano podstawowe prawa mieszanek. Zapewniano im poczucie bezpieczeństwa, ochronę danych osobowych, udzielano pomocy podczas prowadzenia korespondencji z rodzinami, przyjmowano wizyty bliskich osób. Założony w Domu rejestr skarg i wniosków, nie posiadał żadnego wpisu. Mieszkanki mogły kontaktować się z Siostrą Dyrektor w sprawie skarg i wniosków codziennie całą dobę. W przypadku nieobecności Siostry Dyrektor wnioski i skargi przyjmowała główna księgowa/pracownik socjalny.

Sposób świadczenia usług w DPS nie naruszał godności i wolności osobistej mieszanek oraz sprzyjał poszanowaniu ich praw.

Dom Pomocy Społecznej umożliwiał mieszkankom realizację praktyk religijnych.

Według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w DPS w Legionowie wynosił – 0,40 i był zgodny z określonym w rozporządzeniu wskaźnikiem dla tego typu domu pomocy społecznej.

Na podstawie analizowanej dokumentacji ustalono, że pracownicy zespołu opiekuńczo - terapeutycznego uczestniczyli w szkoleniach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom nie zatrudniał pracownika socjalnego, gdyż Siostra Dyrektor uznała, że nie ma potrzeby zatrudniania pracownika na takim stanowisku. Ustalono, że wszystkie obowiązki pracownika socjalnego wykonywała Siostra Dyrektor. Biorąc pod uwagę liczbę mieszanek oraz kwalifikacje Siostry Dyrektor uznać należy, że Dom zabezpieczał realizację zadań w zakresie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców.

Kontrola wykazała, że Siostra Dyrektor nie posiada specjalizacji z zakresu pomocy społecznej ani też 3 - letniego stażu pracy w pomocy społecznej, a zatem nie spełnia wymogu określonego w treści art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

W Domu obowiązywała *Procedura odbierania emerytur i zasiłków mieszanek Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Ołędzkiej w Legionowie*. W Domu nie określono sposobu postępowania z depozytami wartościowymi mieszanek. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej – dom pomocy społecznej niezależnie od typu świadczy usługi wspomagające polegające na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Siostry Dyrektor o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Uzupelnic kwalifikacje dyrektora Domu wedlug wymogow okreslonych w tresci art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507).
2. Dostosowac sygnalizacje przyzywowo-alarmowa do warunkow swiadczenia uslug przez dom pomocy spolecznej, to jest zapewnic mieszkancom mozliwosc korzystania z sygnalizacji niezaleznie od sprawnosci fizycznej.
3. Dostosowac liczbe miejsc i osob przebywajacych w placowce do warunkow mieszkaniowych zgodnie z obowiazujacym standardem (pokoj jednoosobowy – nie mniejszy niz 9m², pokoj wieloosobowy – nie mniejszy niz 6m² na osobe. Odstepstwo od wymaganej powierzchni moze wynosic maksymalnie 5%).
4. Okreslic zasady postepowania z depozytami wartosciowymi mieszkanek majac na uwadze wymog wskazany w tresci § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporzadzenia w sprawie domow pomocy spolecznej.

Kontrolowana jednostka w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystapienia obowiazana jest do powiadomienia Wojewody Mazowieckiego o realizacji zalecen, uwag, wnioskow na adres: Mazowiecki Urzad Wojewodzki w Warszawie Wydzial Polityki Spolecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z pozn. zm.), kontrolowana jednostka moze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zalecen pokontrolnych, zglosic do nich zastrzezenia. W przypadku zgloszenia zastrzezen Wojewoda Mazowiecki ustosunkowuje sie do nich w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Kinga Jura
Zastepca Dyrektora
Wydzialu Polityki Spolecznej

Do wiadomosci:

1. S. Irena Zlotkowska
Przełożona Generalna
Zgromadzenia
Sióstr Wspomozycielek
Dusz Czyścowych
w Sulejówku