



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 30 września 2019 r.

WPS-II.431.1.35.2019.JZ

**Optima Dom Sp. z o. o.
prowadząca placówkę
Optima Dom Opieki
ul. Konopnickiej 14
05-074 Halinów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie 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, 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 przeprowadzili w dniach 6-7 sierpnia 2019 r. kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą Optima Dom Opieki w Halinowie, przy ul. Konopnickiej 14.

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

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Katarzynę Szalach - dyrektora placówki bez zastrzeżeń 9 września 2019 r., stosownie do art. 128 ustawy o pomocy społecznej przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Podmiot prowadzący placówkę posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa w ustawie - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 819/2016 z dnia 13.04.2016 r. Placówka została wpisana do Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku województwa mazowieckiego pod poz. nr 131 z liczbą miejsc 33.

W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny.

Placówka funkcjonuje w budynku wolnostojącym, jednopiętrowym z użytkowym poddaszem, pozbawionym barier architektonicznych, zaopatrzonym w podstawowe media. W dniu kontroli mieszkańcy zamieszkiwali na parterze i na piętrze budynku, poddasze było w trakcie adaptacji na potrzeby mieszkańców. Stan techniczny i sanitarny budynku jest bardzo dobry. Placówka wyposażona jest w system alarmu przeciwpożarowego i system przyzywowy.

Na zewnątrz budynku wywieszona jest tablica informacyjna zawierająca nazwę placówki oraz informację o rodzaju posiadanego zezwolenia i numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku zamieszczona jest informacja dotycząca zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz informacja o miejscu zamieszkania podmiotu prowadzącego placówkę.

Teren wokół budynku jest ogrodzony. Do dyspozycji mieszkańców są miejsca do wypoczynku – stoły, ławki, krzesła. Budynek ma również przestronne tarasy, na których mieszkańcy chętnie wypoczywają.

Placówka zapewnia świadczenie usług transportu medycznego w ramach umowy podpisanej z Centrum Medycznym. W pobliżu jest stacja PKP i przystanek MPK.

Placówka przeznaczona jest dla 33 osób. Podczas kontroli na liście mieszkańców było 30 osób (22 kobiety i 8 mężczyzn), przy czym 29 osób przebywało w placówce, 1 w szpitalu. Wiek mieszkańców kształtował się w przedziale 61-93 lata, średnia wieku wynosiła około 80 lat. Osiemnastu mieszkańców było samodzielnych w czynnościach samoobsługowych, wymagali jedynie pomocy w kąpeli i podczas golenia; 7 osób prowadzących tryb życia fotelowo-wózkowy wymagało pomocy lub opieki w czynnościach dnia codziennego, 5 osób leżących wymagało całkowitej opieki i pielęgnacji. Usługi opiekuńcze świadczyły opiekunki zatrudnione w placówce.

Kontakt logiczny (okresowo) możliwy był z 8 mieszkańcami. Podczas przeprowadzonych rozmów, mieszkańcy pozytywnie wypowiadali się na temat pobytu w placówce, chwalili wyżywienie i warunki bytowe oraz pracę personelu, który w ich ocenie, jest grzeczny i uczynny. Poinformowali, że ze sprawami problemowymi zwracają się do pani dyrektor, która rozwiązuje je na bieżąco. Mieszkańcy nie zgłosili uwag ani zastrzeżeń w odniesieniu do przestrzegania ich praw.

Na tablicy informacyjnej wywieszono były adresy instytucji wraz z numerami telefonów (Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Rejonowy w Mińsku- Mazowieckim, Wydział Polityki Społecznej MUW), do których mogą zwrócić się mieszkańcy lub ich rodziny w przypadku naruszenia praw mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy odwiedzani byli przez członków swoich rodzin, którzy załatwiali ich sprawy, ale jeśli zaszła potrzeba, pomoc mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych zapewniała pani dyrektor.

Placówka organizowała czas wolny mieszkańcom. Organizowane były święta, imprezy okolicznościowe, urodziny mieszkańców oraz występy uczniów z miejscowych szkół. Placówkę odwiedzili aktorzy z *Teatru Syrena* oraz osoba z programu *Jaka to melodia*. Dwie osoby, które samodzielnie czytają miały dostarczane przez p. dyrektor książki i krzyżówki. Dyrektor placówki poinformowała, że podjęła starania w celu zatrudnienia osoby do prowadzenia z mieszkańcami terapii zajęciowej.

W każdą niedzielę przychodził do mieszkańców szafarz, a raz w miesiącu odprawiana była msza św. Osoby z miejscowej parafii organizowały w placówce wspólną modlitwę i koncerty.

Mieszkańcy mieli zapewnić pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych - usługi świadczył lekarz POZ z Centrum Medycznego Fundamenti w Ząbkach - porozumienie zawarte przez Optima Dom Opieki w dniu 16.04.2019 r. Lekarz rodzinny konsultował pacjentów w placówce raz w tygodniu. Recepty przekazywano do miejscowej apteki, która dostarczała leki do placówki, zapakowane imiennie dla każdego pacjenta. Oryginał faktury otrzymywała rodzina, kopię pielęgniarka. Dwie rodziny same realizowały recepty. Leki przechowywane były w pokoju doraźnej pomocy medycznej w koszykach podpisanych imiennie, w szafkach zamkniętych na klucz. Ustalono, że rozkładane i podawane były przez pielęgniarkę, która miała nienormowany czas pracy i przebywała w placówce w różnych godzinach. Podczas kontroli pielęgniarka poinformowała, że oprócz podawania leków, kontroluje mieszkańcom ciśnienie i poziom cukru, pobiera materiał do badania na zlecenie lekarza, podłącza kroplówki, zmienia opatrunki. Współpracuje z opiekunkami w pielęgnacji osób leżących i prowadzi szkolenia dla personelu na temat pielęgnacji mieszkańców i wprowadzonego leczenia. Współpracuje z rodzinami mieszkańców w zakresie stanu ich zdrowia. Lekarz psychiatra konsultował mieszkańców na miejscu, w ramach wizyt prywatnych. Wizyty u pozostałych specjalistów odbywały się poza placówką w ramach NFZ lub wizyt prywatnych. Mieszkańcy mieli zapewniony dostęp do rehabilitacji leczniczej na terenie placówki, prowadzonej przez fizjoterapeutów w ramach wizyt prywatnych. Bezpłatnie (w ramach umowy) placówka zapewniała ćwiczenia rehabilitacyjne 2 razy w tygodniu.

W placówce było 14 pokoi mieszkalnych 1, 2 i 3 - osobowych. Powierzchnia pokoi przypadająca na jednego mieszkańca oraz ich wyposażenie były zgodne ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Łazienki przy pokojach i łazienki ogólnodostępne spełniały warunki określone w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W pokojach mieszkalnych i w łazienkach były przyciski systemu przyzywowego. W placówce były pomieszczenia ogólnego użytku: pokój dziennego pobytu, jadalnia, aneks wypoczynkowy, pomieszczenie do prania i suszenia, pokój doraźnej pomocy medycznej. W dniu kontroli pokoje mieszkalne, łazienki oraz wymienione pomieszczenia były estetyczne, czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Mieszkańcy mieli zapewnione posiłki przygotowywane na miejscu: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację, w tym posiłki dietetyczne. Ustalono, że mieszkańcy mieli również dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami.

Środki higieny osobistej i przybory toaletowe zapewniane były przez rodziny mieszkańców, w razie potrzeby uzupełniane przez placówkę. Mieszkańcy mieli własną bieliznę, ubrania, buty, ręczniki.

Podczas kontroli inspektorom przedstawiony został stan zatrudnienia w placówce obowiązujący 6 sierpnia 2019 r.: dyrektor/współwłaściciel placówki, pielęgniarka, opiekun medyczny (2 osoby), opiekun osób starszych (2 osoby), personel pomocniczy osób starszych (3 osoby), rehabilitant (2 osoby), kucharka i pomoc kuchenna.

Dyrektor placówki poinformowała, że wymienieni pracownicy zatrudnieni są na umowy - zlecenia. Pomoc mieszkańcom (według potrzeb) świadczą również dwaj współwłaściciele placówki.

Podczas kontroli ustalono, że w czasie dnia (w godz. 7 – 19) pracuje 2 opiekunów, pielęgniarka, rehabilitant i dyrektor, dyżur nocny (w godz. 19 – 7) pełnią 2 osoby (w razie potrzeby wzywana jest pielęgniarka mieszkająca w pobliżu).

Zgodnie z art. 68a w placówce prowadzona była dokumentacja mieszkańców zawierająca: umowy o świadczenie usług, dane identyfikacyjne mieszkańców, dane kontaktowe ich rodzin, dane kontaktowe opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańców, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych

na terenie placówki oraz ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego (na dzień kontroli nie było wpisów). Podczas kontroli inspektorzy zostali poinformowani, że dotychczas na terenie placówki nie stosowano przymusu bezpośredniego. W dokumentacji mieszkańców brak było informacji o wydanych orzeczeniach. Dyrektor placówki przekazała, że podczas przyjęcia mieszkańca informuje jego rodzinę/opiekunów o konieczności dostarczenia orzeczeń. W placówce nie są przechowywane dowody osobiste mieszkańców. Dyrektor poinformowała, że w placówce przebywa jedna osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, która została przyjęta do placówki w kwietniu 2018 r. i sama wyraziła zgodę na pobyt. W dokumentacji mieszkanki znajduje się skan zaświadczenia Sądu Rejonowego o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Optima Dom Opieki, zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Uzupełnić dokumentację osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej o zezwolenie sądu opiekuńczego na umieszczenie jej w placówce zgodnie z art. 156 i 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.)
2. Przedstawić decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia lub warunkowego zatwierdzenia placówki jako zakładu żywienia.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
2. Kontrolowana jednostka w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia obowiązana jest do powiadomienia Wojewody Mazowieckiego o realizacji zaleceń, uwag, wniosków na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
3. Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

Do wiadomości:

Pani Katarzyna Szalach
Dyrektor placówki Optima Dom Opieki
ul. Konopnickiej 14,
05-074 Halinów

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej