



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 26 marca 2020 r.

WPS-II.431.1.50.2019.IK

**Pani Małgorzata Palimąka,  
Pani Janina Tekieli reprezentowana  
przez pełnomocnika Zbigniewa Tekieli  
wspólnicy spółki  
Słoneczny Dom - Małgorzata Palimąka,  
Janina Tekieli s.c.**

### **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, 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 28 – 29 listopada 2019 r. kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą Słoneczny Dom - Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. w miejscowości Gródek 49c.

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 2 marca 2020 r. przez Panią Małgorzatę Palimąkę - kierownika placówki, bez zastrzeżeń, stosownie do art. 128 ustawy o pomocy społecznej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

#### **W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny:**

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 o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. wydana na czas nieokreślony. Placówka została wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego „Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej” pod poz. 52 z liczbą 15 miejsc.

W dniu kontroli w placówce przebywało 16 mieszkańców (13 kobiet i 3 mężczyzn), czyli o jedną osobę powyżej limitu określonego w powyższym Rejestrze .

Mieszkańcy to osoby w podeszłym wieku. Podstawowe schorzenia występujące wśród osób przebywających w placówce to: demencja, miażdżyca oraz choroby narządów ruchu. Wszyscy mieszkańcy przyjmowali leki. Placówka funkcjonuje w parterowym budynku wolnostojącym. Wejście do placówki zostało wyposażone w pochylnie, ułatwiające przemieszczanie się osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W trakcie kontroli inspektorzy zasugerowali rozważenie możliwości zainstalowania w ciągach komunikacyjnych (korytarzach) poręczy, w celu ułatwienia mieszkańcom poruszania się pomiędzy pomieszczeniami. Wewnątrz budynku jak i na zewnątrz, znajdowały się tablice informacyjne zawierające informacje określone w art. 68a pkt 2 i 3 ustawy.

Mieszkańcy zostali przyjęci na podstawie umów zawartych pomiędzy placówką a mieszkańcami lub członkami ich rodzin. W przypadku umów zawartych z członkami rodzin nie stwierdzono pisemnej zgody mieszkańców na pobyt w placówce.

Mieszkańcy korzystali ze świadczeń lekarskich na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. W placówce nie była prowadzona ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na jej terenie, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. Pozostała dokumentacja mieszkańców zawierała niezbędne dane zgodnie z wymogami zawartymi w art. 68 a pkt 1 ww. ustawy. Opieka pielęgniarska była zapewniona mieszkańcom przez pielęgniarkę środowiskową, która przyjeżdżała do placówki w przypadku takiego wskazania przez lekarza rodzinnego.

Mieszkańcy mieszkali w 8 pokojach, których powierzchnia a także ich wyposażenie w podstawowy sprzęt były zgodne z obowiązującym standardem. W jednym z pokoi mieszkalnych kontrolujący stwierdzili brak klamki w oknie. Do pokoi przynależały łazienki z prysznicem,

wc i umywalką. W jednej łazience brakowało zastony prysznicowej, a w dwóch uchwytów przy sedesach ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z nich.

Ponadto w placówce znajdował się pokój z łazienką, przeznaczony w dniu kontroli na pokój socjalny. W trakcie kontroli uzyskano informację, że planowana jest zmiana sposobu przeznaczenia pokoju socjalnego na pokój mieszkalny. Pismem z 18.12.2019 r. wspólnicy spółki wystąpili do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o zwiększenie liczby miejsc w placówce.

W budynku placówki znajdowała się również kuchnia, pokój dziennego pobytu, który służył także jako jadalnia, gabinet doraźnej pomocy medycznej, nieużywane pomieszczenie do rehabilitacji oraz pomieszczenie do prania i suszenia, pomieszczenie gospodarcze i magazyn brudnej pościeli. W dniu kontroli w pokojach mieszkalnych, łazienkach oraz w pomieszczeniach użyteczności wspólnej panował ład i porządek choć nie były one całkowicie wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Podstawowe środki higieny osobistej oraz przybory toaletowe zapewniała mieszkańcom placówka, o ile nie dostarczyła ich rodzina. Kąpiel mieszkańców odbywa się według potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu (w dwóch turach, tj. w czwartki i w piątki). Ręczniki zmieniano co najmniej raz w tygodniu i według potrzeb, a pościel raz na dwa tygodnie lub w razie potrzeby. Mieszkańcy posiadali odzież codzienną i zewnętrzną, bieliznę dzienną i nocną oraz obuwie.

W celu zapewnienia usług opiekuńczych i bytowych placówka zatrudniała na dzień kontroli 4 opiekunów pracujących wymiennie (co drugi dzień) oraz pracownika, do którego obowiązków w dni powszednie należała pomoc opiekunom, przygotowywanie i podawanie mieszkańcom posiłków i leków. Opiekę nocną zapewniały wymiennie właścicielki placówki.

Mieszkańcy mieli zapewnione 3 podstawowe posiłki dziennie, które mogli spożywać w jadalni lub we własnych pokojach. Placówka zapewniała mieszkańcom swobodny, całodobowy dostęp do drobnych posiłków. Na dzień kontroli posiłki przygotowywano w kuchni placówki. W trakcie kontroli stwierdzono, że kontrolowana placówka nie uzyskała stosownej decyzji w sprawie zatwierdzenia jej jako zakładu żywienia zbiorowego. Pismem z dnia 2 marca 2020 r. Pani Małgorzata Palimąka - kierownik placówki poinformował o zawarciu w dniu 18 grudnia 2019 r z P.U.H. KALBOT Spółka Cywilna umowy dotyczącej przygotowywania i dostarczania obiadów, a zatem pozostałe posiłki są nadal przygotowywane w kuchni placówki.

Mieszkańcy w ramach organizacji czasu wolnego zazwyczaj wykonywali proste prace plastyczne i manualne, rozmawiali i oglądali telewizję. W cieplejszych porach roku przebywali na terenie ogrodu. Mieszkańcom organizowano imprezy okazjonalne, np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Placówka umożliwia kontakty z rodziną codziennie w godzinach 8:00-20:00, a ksiądz z pobliskiej parafii odwiedzał mieszkańców na ich życzenie.

Z przeprowadzonych w trakcie kontroli obserwacji i rozmów z mieszkańcami wynikało, że byli oni zadowoleni z pobytu w kontrolowanej placówce oraz jakości świadczonych usług, kontaktów z personelem oraz sposobu sprawowania opieki.

**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 Słoneczny Dom - Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c. zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. Powadzić ewidencję korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 68a ust.1 lit. d ustawy.
2. W przypadku umów zawartych z członkami rodzin dołączać do dokumentacji pisemne zgody mieszkańców na ich pobyt w placówce.
3. Zamontować brakującą klamkę w oknie pokoju mieszkalnego.
4. Zamontować w łazienkach brakującą zasłonę prysznicową zapewniającą intymność oraz uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z sedesów.
5. Spowodować, aby w pomieszczeniach placówki nie był wyczuwalny nieprzyjemny zapach.
6. Przedstawić decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia lub warunkowego zatwierdzenia placówki jako zakładu żywienia.
7. Rozważyć możliwość zainstalowania w ciągach komunikacyjnych poręczy, w celu ułatwienia mieszkańcom poruszania się pomiędzy pomieszczeniami.

**Pouczenie:**

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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. Kontrolowana jednostka w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia obowiązana jest do powiadomienia Wojewody Mazowieckiego o realizacji zaleceń, 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.**

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

*Kinga Jura  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej*

Otrzymują:

1. Pani Małgorzata Palimąka  
Sowia Wola Folwarczna  
ul. Słoneczna 30, 05-152 Czosnów
2. Pan Zbigniew Tekieli pełnomocnik Pani Janiny Tekieli  
Sowia Wola Folwarczna  
ul. Aleja Wiktora 8, 05-152 Czosnów
3. Słoneczny Dom – Małgorzata Palimąka, Janina Tekieli s.c.  
Gródek 49c,  
26-720 Gródek