



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 4 września 2015 r.

WPS-II.431.1.4.2015.RM

Pani Róża Dolińska
„Róża”
ul. Lutza 28/30
05 – 092 Łomianki - Dąbrowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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 dniu 16.06.2015 r. kontrolę kompleksową w prowadzonej przez Panią placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Róża” w miejscowości Łomianki-Dąbrowa, ul. Lutza 28/30.

Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę i przestrzeganie praw mieszkańców.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń i odesłanym w dniu 12.08.2015 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) – decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.05.2011 r. Nr 11/2011 – na czas nieokreślony.

W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny.

Placówka posiada zezwolenie z liczbą 37 miejsc dla mieszkańców. W dniu kontroli zorganizowana była na 44 miejsca, przebywało w niej 37 osób, w tym 7 mężczyzn i 30 kobiet. Najstarszy mieszkaniec miał 96 lat, najmłodszy - 70 lat. Wśród mieszkańców były 4 osoby leżące, 5 samodzielnych, pozostałe wymagały wspomaganie w podstawowych czynnościach życiowych. Główne schorzenia występujące u mieszkańców wynikały z ich podeszłego wieku: demencja, nadciśnienie, schorzenia gastryczne. Ponadto wśród mieszkańców 4 osoby były niewidome, 3 poruszały się na wózkach inwalidzkich, 1 osoba była cewnikowana, natomiast z pieluchomajtek korzystały 4 osoby w ciągu dnia oraz 14 osób w nocy.

Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest trzykondygnacyjny (parter, dwa piętra) wolnostojący, zaopatrzony w podstawowe media, pozbawiony barier architektonicznych. Mieszkańcy zamieszkują na parterze i pierwszym piętrze budynku. Drugie piętro było niezamieszkałe, odbywały się tam prace remontowo – budowlane. Teren wokół jest zagospodarowany i ogrodzony. Na budynku, w którym prowadzona jest placówka, była tablica z informacją o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę. Wewnątrz budynku znajdowała się tablica, na której umieszczone byłyby informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz dane podmiotu prowadzącego placówkę. Na terenie placówki znajduje się monitoring obejmujący części wspólne budynku oraz teren wokół.

W placówce znajdują się pokoje mieszkalne jedno-, dwu- i trzyosobowe, których powierzchnia oraz liczba osób w nich przebywających, jak również wyposażenie w podstawowy sprzęt są zgodne z obowiązującym standardem. W placówce znajduje się również pokój czteroosobowy. W trakcie kontroli w pokoju zamieszkiwały nie tylko osoby leżące. Zgodnie ze standardem pokój może być czteroosobowy, jeżeli zajmują go wyłącznie osoby leżące. W pomieszczeniach placówki panował ład i porządek.

W placówce są 2 łazienki ogólnodostępne, a w nich: 4 prysznice, 2 w-c, 2 umywalki. Ponadto przy dwóch pokojach 2-osobowych, jednym pokoju 3-osobowym oraz pokoju 4-osobowym znajdują się łazienki wyposażone w: prysznic, w-c, umywalkę. Natomiast przy 8 pokojach 2-osobowych i 3 pokojach 1-osobowych są toalety, w nich w-c oraz umywalka. Przy 3 w-c nie było uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Liczba łazienek i toalet nie jest zgodna z obowiązującym standardem. Niespełnianie obecnie standardu w tym zakresie wynika z faktu zdemontowania przez właścicielkę pryszniców w łazienkach znajdujących się przy pokojach mieszkalnych oraz ze zwiększenia liczby miejsc do 44.

Placówka zapewnia trzy podstawowe posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolację. Poza tym mieszkańcy mają możliwość korzystania z drobnych posiłków i napojów między posiłkami. Pomocy przy spożywaniu posiłków wymagało 8 mieszkańców. Zgodnie z zaleceniami lekarza realizowane były diety cukrzycowa i lekkostrawna. Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokojach, z czego korzysta ok. 50% osób.

W placówce znajduje się pokój dziennego pobytu oraz jadalnia. Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia znajduje się na piętrze budynku.

Mieszkańcy byli zgłoszeni do Przychodni Zdrowia przy ul. Warszawskiej w Łomiankach. Lekarz z niniejszej przychodni z wizytą do mieszkańców przyjeżdża raz w miesiącu oraz na wezwanie w ramach wizyt domowych. Placówka zapewnia pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Systematycznie raz na miesiąc odbywają się konsultacje z lekarzem neurologiem, kardiologiem oraz psychiatrą. Konsultacje pozostałych specjalistów odbywają się w ramach NFZ. Raz na pół roku każdy z mieszkańców ma wykonywane badania diagnostyczne. W placówce zatrudnionych jest dwóch rehabilitantów. Rehabilitacja przyłóżkowa odbywa się w godzinach przedpołudniowych. W poniedziałki i środy prowadzona jest rehabilitacja grupowa. Codziennie w godzinach od 13 do 17 odbywa się terapia zajęciowa, prowadzona przez jednego z rehabilitantów. Ponadto raz w tygodniu prowadzona jest muzykoterapia. Dodatkowo mieszkańcy mają możliwość korzystania ze znajdującej się w placówce biblioteki.

W placówce znajduje się gabinet doraźnej pomocy medycznej. Leki mieszkańców przechowywane są w indywidualnych koszykach, w szafce. Rozdzielane są przez pielęgniarkę zgodnie z zaleceniami lekarza.

Personel placówki stanowi: 5 pielęgniarek i 6 opiekunek. W ciągu dnia dyżur pełną: 2 opiekunki i pielęgniarka oraz właścicielka lub jej córka. W nocy mieszkańcami zajmują się 2 osoby: opiekunka oraz właścicielka lub jej córka. Ponadto w placówce zatrudnione są: 2 kucharki i 2 sprzątaczkę. Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, że placówka współpracuje z wolontariuszami i studentami.

Z wypowiedzi kierownika placówki wynika, że mieszkańcy mają zapewnioną możliwość przebywania z rodzinami lub osobami zaprzyjaźnionymi na terenie lub w otoczeniu domu. Zalecane godziny odwiedzin to 10-17, co wynika z chęci zapewnienia mieszkańcom komfortu i przestrzegania ustalonego rytmu dnia.

Z informacji udzielonej przez kierownika wynika, że placówka umożliwia realizację potrzeb religijnych poprzez wizyty księdza raz na dwa tygodnie. Mieszkańcy, z którymi przeprowadzono rozmowy, w trakcie kontroli, nie zgłaszali uwag, co do warunków pobytu i jakości świadczonych im usług.

Na podstawie rozmowy z kierownikiem placówki ustalono, że podstawowe środki czystości i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej zapewnia placówka. Sprzątanie pomieszczeń odbywa się codziennie przez panie sprzątaczkę, które są w placówce w godz. 7-16 i 11-18. W odzież i obuwie zaopatrują mieszkańców rodziny. Jednak, gdy istnieje taka potrzeba również placówka zapewnia np. bieliznę dla mieszkańców. Jak wynika z udzielonych informacji wymiana pościeli dokonywana jest nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz w miarę potrzeb. Kąpiel mieszkańców odbywa się minimum raz w tygodniu, ale przede wszystkim według potrzeb i życzenia pensjonariuszy. W zakresie świadczonej opieki opiekunki dbają o higienę mieszkańców, podcinają im włosy i paznokcie oraz golą mężczyzn.

W placówce jest prowadzona dokumentacja dotycząca osób w niej przebywających zawierająca: 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 (zalecenia lekarskie, ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki). W trakcie kontroli właścicielka przedstawiła wzór umowy zawieranej na pobyt w placówce. Inspektorzy nie mieli możliwości wglądu w umowy o świadczenie usług, z powodu ich braku na terenie placówki. Z uzyskanych informacji wynika, że umowy podpisane są ze wszystkimi mieszkańcami lub ich rodzinami, nie znajdują się jednak na terenie placówki, ale w biurze u księgowej.

Reasumując, w trakcie kontroli ustalono, że placówka aktualnie nie spełnia standardu wynikającego z art. 68 i 68a ustawy o pomocy społecznej. W placówce została zwiększona liczba miejsc. Zgodnie z wnioskiem, będącym podstawą wydania zezwolenia placówka powinna dysponować 37 miejscami dla mieszkańców. Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 16.06.2015 r. stwierdzono, że w placówce znajdują się 44 miejsca dla mieszkańców.

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

1. Niezwłocznie przywrócić liczbę miejsc w placówce zgodną z podaną we wniosku, na podstawie którego wydane było zezwolenie lub wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc w placówce, przy zachowaniu obowiązującego standardu.

2. Zagwarantować w placówce standard określony w art. 68 i 68a ustawy o pomocy społecznej tj.:

- a) zapewnić osobom przebywającym w pokojach 4-osobowych zamieszkanie zgodne ze standardem *pokoje mieszkalne – nie więcej niż trzyosobowe*,

- b) zapewnić w placówce zgodną ze standardem liczbę łazienek i toalet – *jedna łazienka dla nie więcej niż 5 osób i jedna toaleta dla nie więcej niż 4 osoby,*
- c) zamontować przy w-c brakujące uchwyty ułatwiające korzystanie z tych urządzeń osobom mniej sprawnym,

3. Zapewnić możliwość wglądu do dokumentów inspektorom dokonującym kontroli *zgodnie z art. 126 ust. 1 oraz art. 127 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.*

Informuję, że zgodnie z art. 130 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 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. Adres do korespondencji: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kacperk – Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej