



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-II.431.4.66.2019

Warszawa, 15 stycznia 2020 r.

**Fundacja Ważna Sprawa
Podmiot prowadzący placówkę
pn. Prywatny Dom Opieki
Karolina
ul.Plażowa 5
05-255 Nowe Załubice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 126 oraz art. 127 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 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 12 grudnia 2019 r. kontrolę doraźną w placówce pn. Dom Opieki Karolina w miejscowości Nowe Załubice, przy ul. Plażowej 5. Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę i przestrzeganie praw mieszkańców. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 18/2019 z dnia 06.03.2019 r. podmiot prowadzący placówkę ma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, na czas nieokreślony, z liczbą 16 miejsc.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez kierownika placówki Panią Dorotę Rogalską bez zastrzeżeń, stosownie do art. 128 ustawy, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny.

W dniu kontroli placówka była zorganizowana na 18 miejsc (zgodnie z wydanym zezwoleniem placówka może być prowadzona na 16 miejsc). Przebywało w niej 15 osób (4 mężczyzn i 11 kobiet). Najmłodszy mieszkaniec miał 56 lat, najstarszy 91 lat. Wśród mieszkańców była 1 osoba leżąca, pozostali mieszkańcy wymagali wspomagania w czynnościach życia codziennego. Główne schorzenia mieszkańców to otępienie oraz choroby układu krążenia.

Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest wolnostojący, wielokondygnacyjny (parter, piętro, poddasze użytkowe), budynek zaopatrzonego w podstawowe media: woda ujęcie własne, szambo, ogrzewanie ekogroszek. W dniu kontroli w budynku była awaria ogrzewania. W odczuciu

inspektorów przeprowadzających kontrole w placówce było zimno. Pokój dziennego pobytu był ogrzewany kominkiem natomiast w pokojach mieszkalnych grzejniki były zimne. W jednym pokoju jednoosobowym do kontaktu był podłączony mini grzejnik elektryczny. Z informacji uzyskanych od właścicielki placówki wynika, że w placówce jest awaria pieca centralnego ogrzewania.

Budynek i otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. W budynku zainstalowana jest winda. Do wejścia prowadzą schody z zainstalowanym podjazdem. Teren wokół budynku jest ogrodzony. W trakcie kontroli stwierdzono, że w budynku znajdują się: 2 pokoje jednoosobowe, 3 pokoje dwuosobowe, 2 pokoje trzyosobowe, pokój czteroosobowy. W dniu kontroli nie wszystkie pokoje mieszkalne były wyposażone zgodnie ze standardem w szafy ubraniowe. Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy pokoje mieszkalne powinny być wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby.

W zakresie liczby pomieszczeń sanitarnych w placówce znajdowały się 3 łazienki ogólnodostępne (3 prysznice, 3 miski ustępowe, 3 umywalki), toaleta ogólnodostępna oraz toaleta przy pokoju dwuosobowym. W jednej z łazienek brak było uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy pomieszczenia sanitarne powinny być wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Ponadto w placówce znajduje się łazienka dla personelu, która jest zamykana na klucz. Z pomieszczeń ogólnego użytku placówka dysponuje pokojem dziennego pobytu służącym jako jadalnia oraz pomieszczeniem pomocniczym do prania i suszenia. W dniu kontroli w pomieszczeniu do prania i suszenia czuć było nieprzyjemny zapach, rzeczy brudne leżały na podłodze.

Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że placówka zapewnia mieszkańcom możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych. W ramach NFZ mieszkańcy zgłoszeni byli do przychodni w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja. Lekarz z ww. Przychodni przyjeżdża do mieszkańców raz w tygodniu i na wezwanie. W trakcie kontroli w placówce zatrudnione były: 3 opiekunki i kucharz. Z informacji uzyskanej od kierownika placówki wynika, że w ciągu dnia opiekę mieszkańcom zapewnia właścicielka placówki, opiekunka i córka właścicielki, a w nocy opiekunka i pielęgniarka. Jednakże w chwili przybycia inspektorów do placówki opiekę nad mieszkańcami sprawowała jedna opiekunka. W trakcie pobytu inspektorów w placówce opiekunka o pomoc przy kąpieli jednego z mieszkańców poprosiła innego mieszkańca. Zauważono również, że jedna z mieszkanki siedząca na wózku inwalidzkim była zabezpieczona poprzez przewiązanie w pasie prześcieradłem. W dniu 20.12.2019 r. p. Dorota Rogalska przywiozła do Wydziału Polityki Społecznej pisemne zlecenie zabezpieczenia mieszkanki w ten sposób, wystawione przez lekarza psychiatrę.

Placówka zapewnia mieszkańcom pięć posiłków dziennie: 9:00 – śniadanie, 11:00 – II śniadanie, 14:00 – obiad, 16:00 – podwieczorek, 18:00 – kolację. Pomocy w spożywaniu posiłków wymagały 2 osoby. Z informacji uzyskanej od mieszkańców wynika, że codziennie na śniadanie jest zupa mleczna i kanapki z dżemem lub miodem.

Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że w podstawowym zakresie środki higieny osobistej, zapewniała mieszkańcom placówka. Według oświadczenia kierownika pomieszczenia placówki sprzątane są dwa razy dziennie.

W trakcie kontroli ustalono, że w placówce prowadzona jest dokumentacja mieszkańców, która zawiera: umowy o świadczenie usług (w dniu kontroli okazano umowy zawarte z 11 mieszkańcami), dane identyfikacyjne mieszkańców oraz dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innej osoby wskazanej przez mieszkańców. W placówce brak było ewidencji korzystania ze świadczeń zdrowotnych na jej terenie, brak było zaleceń lekarskich potwierdzonych pieczętą lekarza. W dniu 20.12.2019 r. p. Dorota Rogalska przywiozła do okazania wszystkie umowy zawarte z mieszkańcami na pobyt w placówce, ewidencję wizyt lekarza psychiatry. Ponadto w dniu 10.01.2020 r. p. Dorota Rogalska dostarczyła do wglądu ewidencję korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki.

Wobec przedstawionej oceny funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Rozważyć zatrudnienie większej liczby personelu i zwiększenie obsady na dyżurze dziennym stosownie do faktycznych potrzeb mieszkańców.
2. Zapewnić w pomieszczeniach placówki odpowiednią temperaturę.
3. Przywrócić liczbę miejsc w placówce, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Wojewody Mazowieckiego.
4. Prowadzić dokumentację dotyczącą mieszkańców placówki zgodnie z art. 68a pkt 1 ustawy i zapewnić możliwość wglądu do dokumentów inspektorom dokonującym kontroli.
5. Posiłki serwowane w placówce urozmaicać i wzbogacać o dodatki owocowo-warzywne.
6. Uporządkować pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693), 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: Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

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