



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-C.431.1.6.2015.MR

Warszawa, 24 listopada 2015 r.

**Pani
Jolanta Przybyłowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Krucza 32
06-400 Ciechanów**

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 2015 r. poz. 163 z późn.zm.) 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 /Oddziału w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 08-09 i 12 – 14.10.2015 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

Przedmiotem kontroli była jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stan i struktura zatrudnienia oraz przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 3 listopada 2015 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie jest samodzielną jednostką organizacyjną dla osób przewlekle psychicznie chorych z wygasającymi miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych, której organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski. Dom przeznaczony jest dla 180

mieszkańców. Aktualnie zamieszkują w nim 182 osoby, w tym 50 osób przewlekle somatycznie chorych. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku placówka otrzymała zezwolenie na prowadzenie domu na czas nieokreślony.

W skład Domu wchodzi 3 budynki mieszkalne. Budynki, jak i ich otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. W budynkach zainstalowany jest system przyzywowo – alarmowy i alarmowo –przeciwpożarowy. Pokoje mieszkalne posiadają odpowiednią powierzchnię przypadającą na osobę. W zakresie warunków sanitarnych stwierdzono, że liczba łazienek i toalet w budynku „B” i „C” odpowiednia normom określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. do liczby mieszkańców. Natomiast w budynku „A” liczba łazienek będących do dyspozycji mieszkańców nie spełnia wymagań wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. rozporządzenia. Na jedną łazienkę przypadają 6,6 osoby.

Dom zapewnia odpowiednią liczbę posiłków, uwzględniając diety zalecone mieszkańcom przez lekarza. Wyposaża mieszkańców, w miarę ich potrzeb, w odzież, obuwie, bieliznę, ręczniki, pościel oraz środki higieny osobistej. Placówka świadczy na rzecz mieszkańców usługi opiekuńcze i wspomagające. Personel domu udziela mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych, a także w załatwianiu spraw osobistych. Zapewnia mieszkańcom dostęp zarówno do podstawowych, jak i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz umożliwia korzystanie z zajęć aktywizujących, uczestnictwa w spotkaniach kulturalnych i zaspakajania potrzeb religijnych.

W Domu został powołany zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który w okresie kontrolowanym spotykał się 4-6 razy w miesiącu. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzony jest protokół. Tematem posiedzenia jest ocena realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańca i planowane działania na następny okres. Kontrolą objęto dokumentację 16 losowo wybranych osób. Plany zawierały podstawowe informacje na temat mieszkańców, ich potrzeb i cele do realizacji. Każdy mieszkaniec wyraził zgodę poprzez złożenie podpisu na objęcie go indywidualnym planem wsparcia (jeśli stan zdrowia to umożliwiał). W planach zaznaczone są rodzaje aktywności mieszkańca i zajęć, w których uczestniczy, uwzględniając wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. poz. 250). Dokumentacja 8 osób zawierała indywidualny plan wsparcia a efekty jego realizacji były oceniane przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy, dla 4 osób plan będzie

przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu. W czterech przypadkach brak było oceny realizacji planu.

Respektowane są prawa mieszkańców. Mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, ochronę danych osobowych i dokumentacji medycznej, prowadzą korespondencję z rodzinami, przyjmują wizyty bliskich osób. Mieszkańcy mogą dyskutować o swoich sprawach z zachowaniem tajemnicy przez pracownika. Prawa i obowiązki mieszkańców określone są w regulaminie wewnętrznym Domu, kopia którego widnieje na gablocie głównego holu.

Dowody osobiste mieszkańców przechowywane są przez pracowników socjalnych, którzy prowadzą kontrolę wydawania i zwrotu dowodów osobistych mieszkańców Domu, odnotowując kto, kiedy pobrał dowód osobisty oraz kiedy go oddał. Każdy mieszkaniec podpisał oświadczenie wyrażające zgodę na przechowywanie swojego dokumentu. Mieszkańcom zapewniono bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych. Zasady przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zostały określone przez dyrektora Domu w zarządzeniu nr 14/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku..

Pracownicy zatrudnieni w Placówce posiadają wymagane kwalifikacje. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na pełne etaty na jedno miejsce dla osób psychicznie chorych wynosi 0,5 a dla osób somatycznie chorych wynosi 0,63. W związku z powyższym został zapewniony wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach, o których mowa w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani dyrektor o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Dostosować liczbę mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie do liczby miejsc określonych dla tej placówki w Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego.
2. Dostosować liczbę łazienek w budynku „A” do liczby mieszkańców przebywających w Domu, zgodnie z § 6 ust.1 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964).

3. Dokonać oceny realizacji indywidualnych planów wsparcia wymienionych w protokole.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163z 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.

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

Zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn.zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kacperek-Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Sławomir Morawski
Starosta Powiatu Ciechanowskiego
ul. 17- Stycznia 7.
06-400 Ciechanów
2. a/a.