



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 03 listopada 2020 r.

WPS-II.431.1.14.2020.JP

**Pani
Maria Grażyna Topolewska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Szczutowie
ul. 3 maja 116
09-227 Szczutowo**

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 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 w dniach 21 i 22 lipca 2020 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. 3 maja 116 w Szczutowie, zwanym dalej Domem lub DPS.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie jakości usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stanu i struktury zatrudnienia oraz przestrzegania praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.

Przestrzegając ogólne wytyczne dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania transmisji zakażeń wirusem SARS-CoV-2 czynności kontrolne były przeprowadzone w ograniczonym zakresie niezbędnym do realizacji celów kontroli, w porozumieniu z kierownikiem jednostki kontrolowanej. Czynności kontrolne w celu ustalenia warunków życia mieszkańców, przeprowadzenia oględzin wybranych pokoi mieszkalnych i łazienek oraz pomieszczeń wspólnych, zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Dyrektor bez zastrzeżeń 7 października 2020 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2007 z 25 maja 2007 r. Powiat Sierpecki otrzymał na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

z liczbą 70 miejsc. W związku z modernizacją budynku Domu i przebudową poddasza w segmencie A Starosta Sierpecki w piśmie 8 kwietnia 2020 r. wnioskował o zwiększenie liczby miejsc o 16.

W dniu 13 maja 2020 r. Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie poinformował Starostę Sierpeckiego, że w celu stwierdzenia, czy dom pomocy społecznej po zwiększeniu liczby miejsc będzie spełniał warunki określone w ustawie umożliwiającej świadczenie usług na poziomie standardu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem należy przeprowadzić w Domu oględziny. W związku z trwającym stanem epidemii oględziny zostały przeprowadzone wraz z kontrolą kompleksową. Ponadto do urzędu złożono uchwałę Nr 73/XIII/03 r. Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Szczutowie.

Decyzją nr 159/2020 z 8 września 2020 r. zmieniono pkt 1 sentencji decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12/2007 z 25 maja 2007 r., znak: WPS.II.AG/9013/12/06 wprowadzając zmianę nazwy na Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie oraz liczbę miejsc 86.

Według stanu na 20 lipca 2020 r. w Domu zamieszkiwało 69 osób, w tym trzy osoby ubezwłasnowolnione całkowicie i jedna osoba ubezwłasnowolniona częściowo. Osiem osób umieszczonych zostało w Domu na podstawie postanowienia sądu.

Jednostka funkcjonowała m.in. w oparciu o:

- statut Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Szczutowie stanowiący załącznik do uchwały Nr 97.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z 7 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami,
- Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 9.4.2018 Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dnia 13 grudnia 2018 r. W powyższych dokumentach podano różną nazwę Domu. Wskazać należy, że wszystkie dokumenty Domu wymagają aktualizacji nazwy Domu na taką jak wskazano w decyzji nr 159/2020 z 8 września 2020 r.

W skład struktury Domu wchodzi m.in. Dział Wsparcia Dziennego – Dzienny Dom „Senior +” z liczbą uczestników 28, który usytuowany jest na II piętrze Domu. Na tym samym piętrze znajdują się również nowo powstałe pomieszczenia DPS. Obie jednostki dysponują wspólną klatką schodową i windą. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu pismem z 6 kwietnia 2020 r. stwierdził spełnienie w adaptowanym poddaszu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Zarówno Dom jak i jego otoczenie pozbawione były barier architektonicznych. Budynek mieszkalny został wyposażony m.in. w instalację przyzywowo – alarmową i alarmowo-przeciwpożarową. W Domu nie ma monitoringu. Ustalono, że w budynku zainstalowano dźwig osobowy, hydrauliczny.

W Domu znajdowały się łącznie 34 pokoje przeznaczone dla 86 mieszkańców. Powierzchnia i wyposażenie pokoi mieszkalnych odpowiadały wymogom określonym w rozporządzeniu o domach pomocy społecznej. Liczba łazienek i toalet w Domu była zgodna z obowiązującym standardem. Pomieszczenia sanitarne były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku kontroli stwierdzono konieczność remontu kilku łazienek, szczególnie tych, które wyposażone były w wysokie brodziki. W dniach kontroli pomieszczenia mieszkalne i sanitariaty były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. W jednostce kontrolowanej wydzielone zostały pomieszczenia użyteczności wspólnej wymienione w rozporządzeniu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w zakresie usług bytowych Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie zapewniał mieszkańcom odzież i obuwie dostosowane do ich potrzeb oraz warunków atmosferycznych, a także środki higieny osobistej i pomoc w jej utrzymaniu.

Dom organizuje żywienie mieszkańców na podstawie umowy o świadczenie usług zawartą z firmą zewnętrzną. Posiłki przygotowywane były według jadłospisu dekadowego sporządzonego przez dietetyka z firmy świadczącej usługi gastronomiczne, i zatwierdzonego przez kierownika Działu Opiekuńczo - Wspomagającego. W dniu 22 lipca 2020 r. zespół inspektorów spotkał się z 9 mieszkańcami Domu, którzy w trakcie rozmowy wyrazili swoje niezadowolenie z serwowanego im wyżywienia. Zespół kontrolny przekazał uwagi mieszkańców Pani Dyrektor oraz Pani Kierownik Działu Opiekuńczo - Wspomagającego. W dniu 18 sierpnia 2020 r. poinformowała Pani Wydział Polityki Społecznej MUW w Warszawie pisemnie o działaniach podjętych w sprawie właściwego wyżywienia mieszkańców. Ustalono, że po odbytych rozmowach i spotkaniach z właścicielem firmy świadczącej usługi gastronomiczne mieszkańcy zauważyli poprawę jakości serwowanych im potraw.

Personel Domu udzielał mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych, a także w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Na umowę zlecenie był zatrudniony lekarz psychiatra świadczący pracę raz w miesiącu. Lekarz psychiatra co najmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzał badania na podstawie unormowań zawartych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020 poz. 685) w przypadku mieszkańców - ubezwłasnowolnionych, umieszczonych na podstawie postanowienia sądu. W dokumentacji mieszkańców należy zamieszczać ocenę zasadności pobytu, o której mowa w treści art. 38 ust. 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Do dnia kontroli nie ograniczano mieszkańcom samodzielnego opuszczania DPS na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W okresie objętym kontrolą, w Domu nie stosowano przymusu bezpośredniego.

Dom zapewniał całodobową opiekę pielęgniarzką (pielęgniarki zatrudnione w Domu na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w ramach umowy zlecenia). Dom pomagał mieszkańcom w dysponowaniu lekami własnymi. Leki mieszkańców i leki doraźne przechowywane były w gabinecie medycznej pomocy doraźnej odpowiednio zabezpieczone. Prowadzono komputerowy rejestr (rozchód) leków psychotropowych. Mieszkańcy otrzymywali leki od dyżurującej pielęgniarki. Dom pokrywał opłaty ryczałtowe leków do wysokości limitu ceny, przewidzianej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 58 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, pozostała kwota pokrywana była z własnych środków pieniężnych mieszkańców, wpłacana przez nich lub opiekunów prawnych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że pracę socjalną w Domu świadczyło dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy socjalni ustalali aktualną sytuację osób przed ich przybyciem do domu pomocy społecznej.

Dla wszystkich mieszkańców opracowano indywidualne plany wsparcia, które sporządzone były w ciągu pół roku od przybycia mieszkańca do domu pomocy społecznej. Opracowaniem i modyfikacją indywidualnych planów wsparcia oraz ich realizacją wspólnie z mieszkańcem zajmował się funkcjonujący w Domu zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Plany były sporządzone z udziałem mieszkańca. Wskazane w planach działania były adekwatne do zdefiniowanych potrzeb

mieszkańców. Dokonywana była ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów oraz określone były wskazania do dalszej pracy.

Mieszkańcy objęci byli różnymi formami aktywizacji. Zajęcia terapeutyczne i fizjoterapeutyczne realizowane były w formie indywidualnej i grupowej. Niektórzy mieszkańcy, mimo dobrej sprawności fizycznej i intelektualnej nie byli zainteresowani żadną formą terapii zajęciowej i samodzielnie organizowali sobie czas wolny. Od poniedziałku do piątku Dom zapewniał mieszkańcom kontakt z psychologiem.

Mieszkańcy, z którymi w trakcie kontroli przeprowadzano rozmowy pozytywnie oceniali pobyt w Domu. Nie zgłaszali uwag do warunków pobytu ani do jakości świadczonych im usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. W dniach kontroli, mieszkańcy byli schludnie i czysto ubrani, uczesani. Po przybyciu do DPS mieszkańcy zapoznawani byli ze swoimi prawami i obowiązkami.

Kontrola wykazała, że mieszkańcom zapewniano poczucie bezpieczeństwa, ochronę danych osobowych, udzielano pomocy podczas prowadzenia korespondencji z rodzinami, a przed ogłoszona pandemią przyjmowano wizyty bliskich osób. W związku z pandemią i nasilającą się transmisją SARS –CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie od dnia 13 marca 2020 r. zostały wstrzymane odwiedziny mieszkańców. Wprowadzono Procedury określające regulujące zasady przebywania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w przestrzeni publicznej oraz bezpośredniego kontaktu mieszkańców Domu z rodzinami, opiekunami i innymi osobami. Mieszkańcy rozumieli wprowadzone ograniczenia.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w każdy dzień w godzinach urzędowania mogli kontaktować się z Panią Dyrektorem. Informacja znajdowała się na tablicy informacyjnej. W Domu założono rejestr skarg i wniosków. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga. Sposób świadczenia usług w DPS nie naruszał godności i wolności osobistej mieszkańców oraz zapewniał poszanowanie ich praw. Dom Pomocy Społecznej umożliwiał mieszkańcom realizację praktyk religijnych.

Według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w DPS w Szczutowie wynosił – 0,55 i był zgodny z określonym w rozporządzeniu wskaźnikiem dla tego typu domu pomocy społecznej.

Pracownicy zatrudnieni zostali na stanowiskach pracy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936 z późn.zm.).

Dyrektor Domu i pracownicy socjalni spełniali wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.).

Na podstawie analizowanej dokumentacji ustalono, że pięciu nowo zatrudnionych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu nie uczestniczyło w szkoleniach o tematyce obejmującej m.in. zagadnienia wymienione w treści § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Wyjaśniając powyższe zapewniła Pani, że w związku z zagrożeniem zachorowania na CoVid-19 nie było możliwe wywiązanie się z tego obowiązku. Pozostali pracownicy zespołu uczestniczyli w wymaganych szkoleniach.

Stwierdzono, że mieszkańcom Domu zapewniono możliwość bezpiecznego przechowywania dowodów osobistych, jednocześnie uzyskując od mieszkańca/opiekuna prawnego stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie w depozycie dowodu osobistego.

W Domu przestrzegano sposobu postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców określonego przez Dyrektora Domu w zarządzeniu Nr 16/2014 z 26 sierpnia 2014 r., do którego wprowadzono zmiany zarządzeniem nr 18/2018 z 27 grudnia 2018 r.

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

1. W dokumentacji Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie powoływać właściwą nazwę DPS.
2. Łazienki wyposażyć w brodziki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Systematycznie nadzorować jakość wyżywienia serwowanego mieszkańcom Domu.

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.

Pouczenie:

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. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wojewoda Mazowiecki ustosunkowuje się do nich w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

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

Do wiadomości:
Pan Andrzej Cześnik
Starosta Sierpecki