Warszawa, 09 lutego 2022 r.



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

**WPS-II.431.1.23.2021.MŚ**

Pan

Zenon Koc

podmiot prowadzący placówkę

Dom Opieki „Niezapominajka”

ul. Rzemieślnicza 13

05-270 Marki

ZALECENIA POKONTROLNE

Podmiot prowadzący placówkę - CRYSPOL Zenon Koc w Markach, przy ul. Rzemieślniczej 13 uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorych lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Opieki „Niezapominajka” w Markach, przy ul. Rzemieślniczej 13 - decyzja Wojewody Mazowieckiego z 12 kwietnia 2017 r. nr 688/2017 – na czas nieokreślony, wpis w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod pozycją 142, z liczbą 43 miejsc.

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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru   
i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniu 10 grudnia 2021 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w ww. placówce w zakresie standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw mieszkańców oraz zgodności zatrudnienia pracowników   
z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrola wykazała, że placówka świadczy całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe na rzecz mieszkańców. W czasie kontroli mieszkańcy mieli zapewnioną przez personel całodobową opiekę, posiłki, indywidualne miejsca do spania oraz przechowywania swoich rzeczy, wyglądali na zadbanych, mieli zapewniony dostęp do usług medycznych.

Niemniej, w działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
2. Na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku brak informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę,   
   w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.
3. Na zewnątrz budynku brak jest tablicy z informacją o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz o numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
4. W pokojach czteroosobowych mieszkały nie tylko osoby leżące.
5. W przypadku kilku zleceń lekarskich, brakowało podpisu lekarza, potwierdzającego zlecenie.
6. Ostatni posiłek podawany jest o godzinie 17.00.

Szczegółowy opis i ocena skontrolowanej działalności, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 27.01.2022 r. przez kierownika placówki.   
Wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, stosownie   
do art. 128 ustawy, zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Spowodować, aby w dokumentacji osób ubezwłasnowolnionych całkowicie znajdowały się postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie   
   w placówce.
2. Na tablicy informacyjnej na zewnątrz budynku umieścić informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
3. Na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku umieścić informację dotyczącą zakresu

działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informację o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

1. Spowodować, aby pokoje czteroosobowe przeznaczone były tylko dla osób leżących.
2. Każdorazowo zlecenia lekarskie potwierdzać podpisem lekarza zlecającego.
3. Ostatni posiłek tj. kolację podawać nie wcześniej niż o godzinie 18.00.

Dodatkowo, proszę o przedstawienie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia lub warunkowego zatwierdzenia placówki jako zakładu żywienia.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 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. O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy w terminie 30 dni powiadomić Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   
   (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 12.000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Zenon Koc

Dom Opieki „Niezapominajka”

ul. Rzemieślnicza 13

05-270 Marki

1. aa.