

**WOJEWODA MAZOWIECKI**

 Warszawa, 18 października 2021 r.

WPS-II.431.4.25.2021.MW

**Pan Krzysztof Bugalski**

**przedsiębiorca prowadzący działalność**

**gospodarczą pod nazwą**

**Dom Seniora ANNA**

**Smulska 32 B**

**09-142 Załuski**

**ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 126, art. 127 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 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 przeprowadzili 9 lipca 2021 r. kontrolę doraźną w placówce zapewniającej całodobową opiekę, pod nazwą Dom Seniora ANNA w miejscowości Smulska 32 B, gmina Załuski.

Zakres postępowania kontrolnego obejmował realizację usług opiekuńczych świadczonych przez placówkę na rzecz mieszkańców **oraz przestrzeganie praw przebywających w niej mieszkańców. Odniesiono się również do** zarzutów zawartych w piśmie skierowanym do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki.

Podmiot prowadzący powyższą placówkę ma zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 374/2015 z dnia 20.02.2015 r. na czas nieokreślony.

Kierownikiem placówki jest Pan Krzysztof Bugalski.

W trakcie kontroli stwierdzono, że mieszkańcy mieli zapewnioną całodobową opiekę, posiłki, indywidualne miejsce do spania oraz przechowywania swoich rzeczy, wyglądali na zadbanych, mieli zapewniony dostęp do lekarza, mieli możliwość kontaktu z bliskimi. Warunki świadczenia usług mieszkańcom określała umowa.

**Niemniej w działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące uchybienia:**

**-** brak stołu w kilku pokojach mieszkalnych;

**-** brak uchwytów w kilku pomieszczeniach sanitarnych;

**-** brak podpisu i pieczątki lekarza pierwszego kontaktu w kartach zleceń lekarskich;

**-** w dokumentacji osób przebywających w placówce brak ewidencji korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń;

- w dokumentacji osób ubezwłasnowolnionych brak postanowienia sądu opiekuńczego
w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń
w dniu 11 września 2021 r.

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, stosownie

do art. 128 ustawy, **zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych**:

1. Doposażyć pokoje mieszkalne w stoły zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c) ustawy.
2. Zamontować w pomieszczeniach sanitarnych brakujące uchwyty, ułatwiające korzystanie z nich osobom mniej sprawnym.
3. Karty zleceń lekarskich uzupełnić o podpis i pieczęć lekarza.
4. Systematycznie prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń.
5. Uzupełnić dokumentację mieszkańców całkowicie ubezwłasnowolnionych o zgodę sądu na umieszczenie tych osób w placówce zgodnie z art. 68a pkt 1 lit. f) ustawy.

**Pouczenie**

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 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 2020 r. poz. 1876 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