Warszawa, 31 stycznia 2023 r.



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-II.431.3.52.2022.JP

Pani

Ewa Głębocka

Prywatny Dom Opieki

Ewa Głębocka

Zelki Dąbrowe 18  
06-425 Karniewo

ZALECENIA POKONTROLNE

Podmiot prowadzący placówkę pn. Prywatny Dom Opieki Ewa Głębocka   
w Zelkach Dąbrowych 18, uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej   
w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 145/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r., na czas nieokreślony, z liczbą 29 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) zwanego dalej „rozporządzeniem”, inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniu 11 sierpnia 2022 r. przeprowadzili kontrolę doraźną   
w placówce pn. Prywatny Dom Opieki Ewa Głębocka w Zelkach Dąbrowych.

Kontroli dokonano w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 13 czerwca 2022 r. skierowanym do wojewodów w sprawie przeprowadzenia kontroli w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym   
lub osobom w podeszłym wieku na terenie podległych województw mając na względzie prawidłową realizację zadań, jakość świadczonych usług, a przede wszystkim przestrzeganie praw mieszkańców.

W zakresie kontroli, uwzględniono także sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach od 8 do 10 maja 2019 r.

W dniu kontroli XXX, poinformował zespół inspektorów, że pełni funkcję kierownika placówki.   
W trakcie postępowania kontrolnego, do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wpłynęła informacja, że kierownikiem placówki   
pn. Prywatny Dom Opieki Ewa Głębocka w Zelkach Dąbrowych jest Pani Ewa Głębocka,   
a podczas kontroli, która odbyła się w czasie nieobecności Pani Ewy Głębockiej reprezentował ją XXX, który posiada notarialne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo nie zostało inspektorom przedstawione. Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia należy uznać, że na stanowisku kierownika placówki nie dokonano zmian.   
W związku z powyższym odstąpiono od wydania zalecenia dotyczącego uzupełnienia dokumentacji w zakresie wykonywania przez nową osobę funkcji kierownika placówki.

W dniu 11 sierpnia 2022 r. w placówce przebywało 35 osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych – wymagających całodobowej opieki, wsparcia lub pomocy   
w podstawowych czynnościach. Kontrola doraźna wykazała, że mieszkańcy mieli zapewnioną całodobową opiekę na podstawowym poziomie. Biorąc pod uwagę przyczynę i zakres kontroli doraźnej, stwierdzono, że na dzień kontroli brak było widocznych śladów stosowania przemocy fizycznej wobec mieszkańców.

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowości wynikające   
z nieprzestrzegania przepisów ustawy i wymaganych standardów. Odnotowano naruszenia dotyczące realizacji zadań, jakości świadczonych usług i przestrzegania praw mieszkańców.

Działalność kontrolowanej placówki oceniono negatywnie.

Szczegółowy opis, ocena skontrolowanej działalności i zakres nieprawidłowości, zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią Ewę Głębocką.

W związku z tym, stosownie do art. 128 ustawy, przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne:

1. Przywrócić w placówce liczbę miejsc, na którą zostało wydane zezwolenie Wojewody Mazowieckiego i nie przyjmować większej liczby osób niż określona w uzyskanym zezwoleniu i w Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
2. Uzupełnić dokumentację osoby ubezwłasnowolnionej o informację dotyczącą ustanowienia opiekuna prawnego oraz zgodę sądu na pobyt w placówce (zgodnie   
   z art. 68a pkt 1 lit. f ustawy o pomocy społecznej).
3. Prowadzić ewidencję korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki (zgodnie z art. 68a pkt 1 lit. d, tiret 3 ustawy o pomocy społecznej).
4. Sporządzać umowy o świadczenie usług, o których mowa w treści art. 68a pkt 1 lit a ustawy o pomocy społecznej.
5. Zaniechać odbierania przez właściciela lub kierownika placówki świadczeń mieszkańców, dostarczanych przez listonosza na adres placówki, bez pisemnej zgody świadczeniobiorcy.
6. Zaniechać przechowywania w placówce dowodów osobistych mieszkańców bez ich pisemnej zgody w tym zakresie.
7. Umożliwić mieszkańcom placówki składanie skarg i wniosków w sposób anonimowy.
8. Każdorazowo, podczas kontroli, umożliwiać inspektorom kontrolującym wgląd   
   w prowadzoną dokumentację, zwłaszcza w umowy o świadczenie usług w placówce, w dokumentację zawierającą informacje o stanie zdrowia mieszkańców, dokumentację poświadczającą zatrudnienie i kwalifikacje personelu opiekuńczego.
9. Zatrudnić odpowiednią liczbę personelu niezbędną do wykonywania usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców zgodnie z art. 68a pkt 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

Od dnia 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiot prowadzący placówkę ma obowiązek zapewnić aby osoby świadczyły pracę w wymiarze nie mniejszym niż 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce. Od 1 czerwca 2023 r. podmiot prowadzący placówkę musi zapewnić, aby osoby posiadające kwalifikacje określone w art. 68a pkt 4 ustawy świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, w wymiarze nie mniejszym niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy, z tym, że czas pracy osoby fizycznej prowadzącej placówki, spełniającej warunki, o których mowa w powołanym wyżej art. 68a pkt 4 ustawy, zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy tylko w jednej placówce.

1. Umożliwić mieszkańcom placówki dostęp do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami, zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zorganizować pomieszczenia mieszkalne w taki sposób, żeby w pokojach   
   czteroosobowych przebywały tylko osoby leżące.
3. Liczbę osób przebywających w pokojach mieszkalnych dostosować do standardu zgodnie, z którym pokój jednoosobowy nie może być mniejszy niż 9 m², natomiast powierzchnia pokoi wieloosobowych nie może być mniejsza niż 6 m² na osobę   
   (art. 68 ust. 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej).
4. Wyposażyć pokoje mieszkalne zgodnie z normą wskazaną w treści art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy o pomocy społecznej.
5. Regularnie sprzątać pomieszczenia placówki, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, by poprawić stan sanitarny pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych,   
   z których korzystają mieszkańcy.
6. Zniwelować nieprzyjemny zapach w pomieszczeniach placówki.
7. Świadczyć usługi opiekuńcze mieszkańcom w taki sposób, by mieszkańcy mieli zapewnioną czystą odzież, bieliznę pościelową i ręczniki.
8. Wyposażyć łazienki mieszkańców w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.
9. Zamontować klamki we wszystkich oknach placówki.
10. Zapewnić mieszkańcom placówki organizację czasu wolnego.
11. Przedłożyć do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego   
    w Warszawie pełnomocnictwo notarialne zgodnie, z którym XXX jest upoważniony do reprezentowania Pani Ewy Głębockiej – właścicielki i kierownika placówki.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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.   
   Adres do korespondencji : Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,   
   pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
3. Zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 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. Pani Ewa Głębocka

Kierownik i podmiot prowadzący placówkę

Zelki Dabrowe 18

06-425 Karniewo

2. aa.