Warszawa, 18 maja 2023 r.

 WPS-II.431.1.59.2022.IK

**S. Maria Alina Rojek**

**Dyrektor**

**Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu**

**ul. Matki Dymman 9**

**05-831 Młochów**

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 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) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach od 12 do 14 grudnia 2022 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez S. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu, przy ul. Matki Dymman 9. Zakres kontroli obejmował jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stan i strukturę zatrudnienia pracowników oraz przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli. Szczegółowy opis i ocena skontrolowanej działalności zostały przedstawione w protokole kontroli kompleksowej podpisanym przez S. Dyrektor bez zastrzeżeń 15 marca 2023 r.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu jest niepubliczną placówką dla osób w podeszłym wieku. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie.

Decyzją Nr WPS.II.AG.9013/24/04 z dnia 31.12.2004 r. podmiot prowadzący otrzymał zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Placówka wpisana jest do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. Nr 84 z liczbą miejsc 40. W dniu kontroli przebywały w niej 42 mieszkanki.

Działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

Wobec przedstawionej w protokole oceny dotyczącej funkcjonowania Domu stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Zmienić w Regulaminie organizacyjnym Domu zapis dot. posiadania przez Dom 45 miejsc, tj. więcej niż określono w Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego oraz nie przyjmować do Domu większej liczby osób niż liczba miejsc wynikająca z powyższego Rejestru;
2. Zapewnić wydawanie posiłków w czasie określonym § 6 ust 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.) oraz zapewnić wszystkim mieszkankom możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych;
3. Zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określonego dla domu dla osób w podeszłym wieku zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a powyższego rozporządzenia oraz uwzględniać w zespołach terapeutyczno – opiekuńczych tylko pracowników zatrudnionych w Domu;
4. W indywidualnych planach wsparcia umieszczać podpisy mieszkanek świadczących

o ich udziale w jego opracowaniu i w okresowej ocenie;

1. Zapewnić mieszkankom kontakt z psychologiem zgodnie z przepisem określonym
w § 6 ust. 2 pkt 2 powyższego rozporządzenia.

Ponadto stwierdzono, że na dzień przeprowadzania kontroli Dyrektor Domu nie spełniał wymogu określonego w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych obowiązana jest do powiadomienia Wojewody Mazowieckiego o ich realizacji 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 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. 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

Do wiadomości:
1. Siostra Anna Uberman - Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa.
2. aa.