Warszawa, 16 maja 2023 r.

WPS-II.431.1.7.2023.RM

Pan Andrzej Dąbrowski

Kierownik placówki

Dom Seniora „Jędruś”

ul. Nadmeńska 10 BC

05-230 Kobyłka

ZALECENIA POKONTROLNE

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 zwanego dalej „Wydziałem”, w dniach 8-9 lutego 2023 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Seniora „Jędruś” w Kobyłce, przy ul. Nadmeńskiej 10 BC, w zakresie standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Podmiot prowadzący placówkę – pan Andrzej Dąbrowski, działający pod firmą Andrzej Dąbrowski Dom Seniora Jędruś (NIP 1250158406, REGON 142777483) – ma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorych lub osobom w podeszłym wieku na czas nieokreślony, z liczbą 37 miejsc dla mieszkańców - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 17/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. Placówka jest wpisana do rejestru wojewody pod pozycją 64. Kierownikiem placówki jest p. Andrzej Dąbrowski.

Kontrola kompleksowa wykazała, że aktualnie placówka Dom Seniora „Jędruś” w Kobyłce funkcjonuje w dwóch osobnych budynkach na terenie wspólnej posesji. Budynki mają różne adresy, które odpowiadają usytuowaniu budynków od stron dwóch głównych dróg dojazdowych prowadzących do posesji. Jeden budynek usytuowany jest przy ul. Nadmeńskiej 10 BC, drugi usytuowany jest przy ul. Kordeckiego 40. Poprzez rozbudowę placówki podmiot prowadzący zwiększył w niej liczbę miejsc dla mieszkańców. W dniu kontroli placówka była zorganizowana łącznie na 64 miejsca rozlokowane w dwóch budynkach, odpowiednio 43 i 21 miejsc. W dniu 2 lutego 2023 r. do Wydziału wpłynął wniosek pana Andrzeja Dąbrowskiego o zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej placówki w budynku przy ul. Kordeckiego 40. Postępowanie administracyjne w tej sprawie jest w toku.

W trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 8-9 lutego 2023 r. stwierdzono, że placówka świadczy całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe na rzecz mieszkańców. Warunki świadczenia usług mieszkańcom określała umowa cywilnoprawna. Sposób świadczenia usług w Domu Seniora „Jędruś” uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce, a także prawa człowieka. Mieszkańcy mieli zapewnioną całodobową opiekę, posiłki, indywidualne miejsca do spania oraz przechowywania swoich rzeczy, mieli zapewniony dostęp do usług medycznych, wyglądali na zadbanych. Niemniej w działalności skontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w placówce została zwiększona liczba miejsc,

- placówka nie spełnia standardu w zakresie liczby łazienek i toalet,

- w łazienkach ogólnodostępnych brak uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń,

- liczba zatrudnionego personelu nie jest zgodna ze standardem określonym w ustawie o pomocy społecznej,

- w placówce nie jest prowadzona ewidencja korzystania przez mieszkańców ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem zakresu tych świadczeń i danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych,

- brak oświadczenia mieszkańców w zakresie wyrażenia zgody na przechowywanie dowodów osobistych.

Szczegółowy opis i ocena skontrolowanej działalności, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 16.03.2023 r. bez zastrzeżeń przez kierownika placówki.

W związku z wnioskiem podmiotu prowadzącego placówkę pn. Dom Seniora „Jędruś”, dotyczącym zwiększenia liczby miejsc, w dniu 18 kwietnia 2023 r. inspektorzy Wydziału dokonali oględzin obiektów w Kobyłce, przy ul. Kordeckiego 40 i ul. Nadmeńskiej 10BC, w których usytuowana jest placówka. W dniu oględzin obiektu placówka nie spełniała warunków określonych w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

1. pokoje czteroosobowe zajmowały nie tylko osoby leżące,
2. nie była prowadzona ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki,
3. brak zatrudnienia odpowiedniej liczby personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje,
4. brak aktualnych przeglądów technicznych wind,
5. brak uchwytów przy niektórych sanitariatach,
6. brak baterii prysznicowej w jednej łazience,
7. konieczność wymiany części szafek przy umywalkach, ze względu na uszkodzenia wynikające z dotychczasowego użytkowania.

Stwierdzono natomiast, że dokumentacja mieszkańców została uzupełniona o oświadczenia w zakresie wyrażania zgody na przechowywanie ich dowodów osobistych przez dyrekcję Domu, na terenie ośrodka.

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli, stosownie do art. 128 ustawy w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zwracam się o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Placówkę zorganizować na taką liczbę miejsc, na którą wydana została Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 17/2011 z dnia 12.07.2011 r. zezwalająca na jej funkcjonowanie i nie przyjmować większej liczby mieszkańców ponad określoną w rejestrze Wojewody lub uzyskać pozwolenie na zwiększenie liczby miejsc w placówce spełniając warunki i standardy określone w ustawie o pomocy społecznej;
2. Zapewnić zgodną ze standardem liczbę łazienek i toalet wyposażonych w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń – art. 68 ust 5 pkt 3 ustawy;
3. Zapewnić wyposażenie łazienek w sprawnie działające urządzenia sanitarne i estetyczne meble;
4. Zapewnić wykonywanie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców przez wykwalifikowany personel zgodnie z art. 68a pkt 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej;
5. Prowadzić ewidencję korzystania przez mieszkańców ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem zakresu tych świadczeń i danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych – art. 68a pkt 1 lit. d);
6. Spowodować by pokoje czteroosobowe zajmowały tylko osoby leżące - art. 68 ust. 4a;
7. Dokonać przeglądu technicznego windy i przedstawić Wydziałowi Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dowód na przeprowadzenie okresowej kontroli przez UDT oraz, że winda w budynku placówki jest dopuszczona do używania na czas po 31 marca 2023 r.

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 (adres do korespondencji: pl.  Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).
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. Andrzej Dąbrowski

ul. Nadmeńska 10BC, 05-230 Kobyłka

1. aa