Warszawa, 18 września 2023 r.

 WRPS-II.431.1.25.2023.MW

**Pani
Grażyna Rakowiecka
Kierownik placówki całodobowej opieki**

**Dom Seniora**

**Zawady Dworskie 42**

**06-210 Płoniawy-Bramura**

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 2023 r. poz. 901 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 Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 24 i 27.04.2023 r. kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora w miejscowości Zawady Dworskie 42, 06-210 Płoniawy Bramura.

Zakres postępowania kontrolnego obejmował sprawdzenie standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
a także zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

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 1604/2013 z dnia 7.08.2013 r. na czas nieokreślony.

Kierownikiem placówki jest Pani Grażyna Rakowiecka.

 W dniu kontroli mieszkańcy mieli zapewnioną całodobową opiekę, posiłki, indywidualne miejsce do spania oraz przechowywania swoich rzeczy, wyglądali na zadbanych, mieli zapewniony dostęp do lekarza, organizowano im czas wolny, mieli możliwość kontaktu z bliskimi. Warunki świadczenia usług mieszkańcom określała umowa cywilno-prawna.

Niemniej, w działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w placówce została samowolnie zwiększona liczba miejsc,

- w kilku pokojach brakowało klamek w oknach,

- w dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia brakowało wskazania lekarskiego dla rozkruszania leków podawanych mieszkańcom karmionych przez sondę,

- brak ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki wynikającej z art. 68a pkt 1 lit. d) ustawy o pomocy społecznej.

 Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez kierownika placówki bez zastrzeżeń w dniu 31 lipca 2023 r.

Jednocześnie pismem z 31 lipca 2023 r. pani Grażyna Rakowiecka odniosła się do nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli. Z przedstawionych informacji wynika, że kierownik placówki założyła ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, co udokumentowała przesyłając kserokopię ewidencji. W kwestii brakujących klamek w oknach kierownik placówki wyjaśniła, że zostały one uzupełnione i zastosowano w nich system uchylny. Uwzględniono również wyjaśnienia kierownika w zakresie zwiększenia w dniu kontroli liczby miejsc w placówce.

Mając na uwadze powyższe, wobec przedstawionej oceny dotyczącej funkcjonowania jednostki poddanej kontroli oraz stosownie do art. 128 ustawy, zwracam się o realizację następującego zalecenia pokontrolnego:

1. Dokumentację mieszkańca dotyczącą stanu zdrowia uzupełnić o wskazanie lekarskie
w zakresie rozkruszania leków podawanych osobom karmionym przez sondę.

**Pouczenie**

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 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 Rodziny i Polityki Społecznej.
2. O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy w terminie 30 dni powiadomić Wydział Rodziny i 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 2023 r. poz. 901 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 Rodziny i Polityki Społecznej