Warszawa, 12 października 2023 r.

WRPS-II.431.1.37.2023.RM

**Pani Justyna Machowska**

**Kierownik placówki**

**Rodzinny Dom Opieki Justyna Machowska**

**Nowa Wieś ul. Stokrotek 5**

**05-806 Komorów**

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 2023 r. poz. 901) 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 zwanego dalej „Wydziałem”, w dniach 28-29 czerwca 2023 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Rodzinny Dom Opieki Justyna Machowska w Nowej Wsi, przy ul. Stokrotek 5 (gmina Komorów), 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 – pani Justyna Machowska, ma zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub osobom w podeszłym wieku na czas określony do 24 lipca 2029 r., z liczbą 46 miejsc - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2019 z dnia 23.10.2019 r. Placówka została wpisana do prowadzonego przez wojewodę rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej pod pozycją 182.

Kontrola kompleksowa wykazała, że placówka świadczy całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe na rzecz mieszkańców. Warunki świadczenia usług mieszkańcom określała umowa cywilnoprawna. Sposób świadczenia usług w placówce pn. Rodzinny Dom Opieki Justyna Machowska uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Osoby przebywające w placówce miały zapewnioną całodobową opiekę, posiłki, indywidualne miejsca do spania oraz przechowywania swoich rzeczy, miały zapewniony dostęp do usług medycznych, wyglądali na zadbanych.

Niemniej w działalności skontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości:

* niespełnianie standardu dotyczącego zatrudnienia personelu wynikającego z art. 68a pkt 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej,
* prowadzona dokumentacja osób przebywających w placówce nie zawierała zaleceń lekarskich oraz ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych,
* dokumentacja osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie zawierała postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienia o ustanowieniu opiekuna prawnego. Ponadto umowa dotycząca pobytu w placówce osoby ubezwłasnowolnionej nie została podpisana przez jej opiekuna prawnego,
* ograniczenie mieszkańcom możliwości swobodnego decydowania o sobie poprzez zdemontowanie klamek w oknach,
* leki dla mieszkańców były rozkładane przez osobę nieuprawnioną,
* brak na zewnątrz budynku informacji, o której mowa w art. 68a pkt 2 ustawy,
* brak na tablicy umieszczonej wewnątrz budynku informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu prowadzącego placówkę,

Szczegółowy opis i ocena skontrolowanej działalności, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 27.09.2023 r. bez zastrzeżeń przez kierownika placówki.

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. Zapewnić wykonywanie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców przez wykwalifikowany personel zgodnie z art. 68a ust 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej.
2. Prowadzić dokumentację osób przebywających w placówce zawierającą informacje dotyczące stanu zdrowia tych osób w szczególności zalecenia lekarskie oraz ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych – art. 68a pkt 1 lit. d) ustawy.
3. Uzupełnić dokumentację osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie o postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienie o ustanowieniu opiekuna prawnego. Ponadto umowę dotyczącą pobytu w placówce osoby ubezwłasnowolnionej uzupełnić o podpis jej opiekuna prawnego.
4. Zagwarantować mieszkańcom przestrzeganie ich praw, w tym prawa do swobodnego decydowania o sobie - zainstalować w oknach pokoi mieszkalnych klamki i rozważyć zabezpieczenie tych okien w inny sposób.
5. Spowodować, aby leki dla mieszkańców rozkładała wyłącznie osoba do tego uprawniona.
6. Umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka, tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - art. 68a pkt 2 ustawy.
7. Na tablicy wewnątrz budynku umieścić informację dotyczącą siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu prowadzącego placówkę.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) 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 (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 2023 r. poz. 901), 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

Otrzymują:

1. Pani Justyna Machowska

05-806 Komorów, ul. Stokrotek 5 Nowa Wieś

1. aa