Warszawa, 31 października 2023 r.

 WRPS-II.431.1.13.2023.MS

**Pan
Robert Kaniecki**

**Dyrektor**

**Domu Pomocy Społecznej**

**„Dom z Sercem” w Komorowie**

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 2023 r. poz. 901 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 Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie od 20 lipca - 21 sierpnia 2023 roku (na terenie Domu w dniach 3, 4, 7 sierpnia 2023 roku) przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Domu Pomocy Społecznej „Dom z Sercem”
w Komorowie przy ul. Kościelnej 2.

Zakres kontroli obejmował jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stan i strukturę zatrudnienia pracowników oraz zgodność zatrudnienia pracowników domu pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami oraz przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli. Szczegółowy opis i ocena skontrolowanej działalności zostały przedstawione w protokole kontroli kompleksowej podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń 13 października 2023 r.

Dom Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” w Komorowie zwany dalej Domem,
jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez fundację „Fundacja Dom
z Sercem” z siedzibą w Długosiodle przy ul. przy ul. Królowej Jadwigi 34 w powiecie wyszkowskim pod numerem KRS 0000574372. Podmiot wpisany jest również do Rejestru przedsiębiorców. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31/2016 z dnia 08.01.2016 roku podmiot prowadzący otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.
Dom wpisany jest do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz.123 i przeznaczony jest dla 50 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych.

Działalność Domu Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” w Komorowie oceniona została 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. Zamontować w pomieszczeniach wspólnych Domu brakujące poręcze ułatwiające mieszkańcom poruszanie się.
2. Prowadzić kompletną dokumentację indywidualną mieszkańców.
3. Zapewnić mieszkańcom dostęp do badania stanu zdrowia psychicznego w zakresie uzasadniającym pobyt w domu pomocy społecznej, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 i z 2023 r. poz.1972).
4. Dostosować zapisy Karty Praw i Obowiązków dotyczące przypadków ograniczenia mieszkańcowi samodzielnego opuszczania terenu Domu (wychodzenia lub wyjazdu)
do przepisów art. 55 ust. 2 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).
5. Organizować odwiedziny mieszkańców tylko zgodnie z ich wolą, chyba że sąd postanowi inaczej.
6. Zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego określonego dla typu domu łączonego dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.
7. Biorąc pod uwagę standard świadczonych usług oraz w celu zapewnienia większej przejrzystości działania Domu w ramach podziału zadań nie powierzać czynności dyrektora i pracownika socjalnego tej samej osobie.
8. W trakcie trwania kontroli udostępniać zespołowi inspektorów dokumentację niezbędną do ustalenia stanu faktycznego np. kwalifikacji osób zatrudnianych lub świadczących pracę w Domu.

Ponadto, należy mieć na uwadze:

 -dokumentowanie ustaleń dotyczących sytuacji osoby przed przyjęciem do domu pomocy społecznej, na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734, 278),

-uzupełnienie zawieranych z mieszkańcem umów cywilnoprawnych *o świadczenie opieki całodobowej*, które są podstawą formalno-prawną do zamieszkania w DPS, o zobowiązanie Domu do świadczenia usług zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej mówiące o tym, że dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych mieszkańcami domu,

- zapisy umowne osoby skierowanej do Domu zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) winny określać warunki pobytu na zasadach określonych w ww. ustawie (art. 58 ust. 3 ustawy),

- środki finansowe mieszkańców złożone w depozycie należy przechowywać w jednym, bezpiecznym miejscu i prowadzić dla nich jedną ewidencję. W przypadku dużych kwot środki należy przechowywać na koncie w banku,

- w przypadku wyczerpania możliwości wsparcia mieszkańców mających problemy
ze świadomym podejmowaniem decyzji działania Domu powinny zmierzać do uregulowania sytuacji prawnej przez sąd opiekuńczy. Należy mieć tu na uwadze sytuacje, w których mieszkańcy ze zmiennym stanem świadomości podpisują dokumenty dotyczące ich osoby. Może dojść do stwierdzenia, że na moment składania oświadczenia woli wystąpiły przesłanki z art. 82 Kodeksu cywilnego.

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 Rodziny
i Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub Elektroniczna Skrzynka

Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka

**Pouczenie**

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. 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.

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 000zł.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

*Kinga Jura*

*Zastępca Dyrektora*

*Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej*

Do wiadomości:

Prezes Zarządu „Fundacja Dom z Sercem”