Warszawa, 25 stycznia 2024 r.

 WRPS-II.431.1.33.2023.KZ

**Pan Michał Kowalski**

**Kierownik placówki**

**Dom Opieki Przystań**

**ul. Nadwiślańska 102A**

**05-410 Józefów**

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 z późń. 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, w dniach 27 i 29 września 2023 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Opieki Przystań w Józefowie, przy ul. Nadwiślańskiej 102A, w zakresie standardu usług opiekuńczych i bytowych, 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 placówkę – Pan Michał Kowalski posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na czas nieokreślony z liczbą 47 miejsc dla mieszkańców – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 22/2019 z 21 marca 2019 r. Placówka jest wpisana do rejestru wojewody pod pozycją 172. Kierownikiem placówki jest p. Michał Kowalski.

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 Dom Opieki Przystań uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godnego traktowania, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. 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:

* brak zatrudnienia w wymaganym wymiarze czasu pracy odpowiednio wykwalifikowanego personelu, o którym mowa w treści art. 68a pkt 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej,
* w dokumentacji ubezwłasnowolnionych mieszkańców brak postanowień sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenie zezwolenia na umieszczenie w placówce w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, art. 68a pkt 1 lit. f ustawy o pomocy społecznej,
* brak pisemnych zgód niektórych mieszkańców na pobyt w placówce lub informacji o przyczynach uniemożliwiających wyrażenie takiej zgody w przypadku umów zawartych z członkami rodzin,
* w prowadzonym przez placówkę zeszycie zleceń lekarskich odnotowane były wizyty lekarza, nie były one jednak potwierdzone pieczątką i podpisem lekarza. Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób tam przebywających zawierającą ewidencję przepadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 68 pkt 1 lit. f.
* w pokoju czteroosobowym nie przebywały wyłącznie osoby stale leżące,
* brak aktualnych przeglądów technicznych platformy dźwigowej,

Szczegółowy opis i ocena skontrolowanej działalności, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 10 stycznia 2024 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 pkt 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej.
2. Uzupełnić dokumentację mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie o postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
3. Uzupełnić akta mieszkańców, w których występują braki, o pisemne zgody na pobyt w placówce lub informacje o przyczynach uniemożliwiających wyrażenie takiej zgody w przypadku umów zawartych z członkami rodzin,
4. Uzupełnić zalecenia lekarskie o pieczątkę i podpis lekarza;
5. Dążyć do tego, aby pokoje czteroosobowe zajmowały tylko osoby leżące - art. 68 ust. 4a;
6. Dokonać przeglądu technicznego windy i przedstawić Wydziałowi Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dowód na przeprowadzenie okresowej kontroli przez UDT.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901z późń. 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 (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 z późń. zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 12 000 zł.

***Kinga Jura***

***Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej***

Otrzymują:

1. Pan Michał Kowalski

ul. Nadwiślańska 102A, 05-410 Józefów

1. aa