Warszawa, 17 maja 2024 r.

 WRPS-II.431.3.5.2024.SB

**Pan Marek Boleszczuk
Kierownik placówki pn.**

**Gold Senior Danuta Boleszczuk**

**ul. Arkuszowa 128A
01-934 Warszawa**

**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 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 zwanego dalej „Wydziałem”, w dniu 23 lutego 2024 r. przeprowadzili kontrolę doraźną w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Gold Senior Danuta Boleszczuk w Warszawie, przy ul. Arkuszowej 128a, w zakresie ustalenia aktualnego stanu faktycznego dotyczącego realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych 21 sierpnia 2023 r.

Podmiot prowadzący placówkę – p. Danuta Boleszczuk – ma zezwolenie Wojewody Mazowieckiego 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 42 miejsc dla mieszkańców – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1548/2018 z dnia 17 września 2018 r. Placówka wpisana jest do rejestru wojewody pod poz. 164. Kierownikiem placówki jest pan Marek Boleszczuk.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2023 r. podmiotowi prowadzącemu placówkę wskazano do realizacji 10 zaleceń. Kontrola doraźna wykazała, że podmiot prowadzący placówkę zrealizował 4 zalecenia, kolejne 3 zalecenia zostały zrealizowane w części, natomiast w przypadku 3 zaleceń nie dokonano ich realizacji.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły:

- niespełniania standardu wynikającego z art. 68a pkt 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej w zakresie zatrudnienia personelu,

- braku w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych papieru toaletowego oraz ręczników,

- w prowadzonej ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki braku wskazania zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych,

- braku w dokumentacji osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej danych osobowych opiekuna prawnego oraz postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na jej umieszczenie w placówce,

- braku w dokumentacji mieszkańców, u których zastosowano inne formy zabezpieczenia tj. wózki inwalidzkie fabrycznie wyposażone w pasy stabilizujące, informacji o powodzie zastosowania zabezpieczenia oraz okresie na jaki zostało wydane takie zalecenie lekarskie,

- stosowania ubrań jako wspólnych, do użytkowania przez wszystkich mieszkańców.

Szczegółowy opis i ocena skontrolowanej działalności, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 4 maja 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 niezwłocznie 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. Ogólnodostępne pomieszczenie sanitarne wyposażyć w papier toaletowy oraz ręczniki.
3. Uzupełnić ewidencję korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki o zakres tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy – art. 68a pkt 1 lit. d).
4. Uzupełnić dokumentację osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie o dane osobowe opiekuna prawnego oraz postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce, zgodnie z art. 68a ust 1 pkt 1 lit. f).
5. W przypadku konieczności zabezpieczenia osoby na wózku inwalidzkim przed upadkiem właściwy tryb postępowania uzgodnić z lekarzem i prowadzić dokumentację uzasadniającą konieczność zastosowania takiego środka. Zasadność stosowania zabezpieczenia w powyższej formie musi być stwierdzona przez lekarza.
6. Nie dopuszczać, aby ubrania znajdujące się w placówce były traktowane jak ubrania wspólne i przeznaczone do użytkowania przez wszystkich mieszkańców.

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 (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 późn. zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 12 000 zł.
4. Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.) w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 128, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 Kinga Jura

 Zastępca Dyrektora

Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pani Danuta Boleszczuk

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 128a

1. aa