Warszawa, 14 czerwca 2024 r.

 WRPS-II.431.1.58.2023.MW

**Pani**

**Monika Michalak-Wąsowska**

**Kierownik placówki całodobowej opieki**

**Dom Seniora Urbanowski**

**Papiernia 4**

**05-304 Stanisławów**

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 8 i 11.12.2023 r. kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Urbanowski w miejscowości Papiernia 4, 05-304 Stanisławów.

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 1944/2018 z dnia 21.11.2018 r. na czas nieokreślony.

 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 dniu kontroli w placówce zamieszkiwało 47 mieszkańców, natomiast zezwolenie Wojewody Mazowieckiego zostało wydane na 38 miejsc;

- nieodpowiednia liczba sanitariatów na poddaszu budynku parterowego w związku ze zwiększoną liczbą miejsc;

- placówka nie prowadzi ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniobiorcy udzielającego świadczeń zdrowotnych;

- w dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia mieszkańców brak adnotacji lekarza potwierdzającej zasadność podawania 4 osobom leków w rozkruszonej formie;

- nieścisłości dotyczące osoby pełniącej funkcję kierownika placówki, w tym niedopełnienie obowiązku spełnienia formalności wynikających z ustawy, w przypadku dokonania zmiany na stanowisku kierownika;

- liczba zatrudnionego personelu jest niewystarczająca by zapewnić właściwą opiekę przebywającym w placówce mieszkańcom;

- zatrudniony personel, za wyjątkiem pielęgniarki, nie posiada wymaganych kwalifikacji zawodowych albo udokumentowanego co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończonego szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

- w dokumentacji osoby ubezwłasnowolnionej nie było zgody sądu na umieszczenie
w placówce zapewniającej całodobową opiekę;

- nie we wszystkich skontrolowanych umowach widniał podpis mieszkańca, przy klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na pobyt;

- ostatni posiłek wydawany jest o godz. 17.30;

 - w dniu kontroli winda była nieczynna z powodu awarii.

 Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez aktualnego kierownika placówki bez zastrzeżeń w dniu 17 maja 2024 r.

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

1. Niezwłocznie przywrócić liczbę miejsc w placówce zgodną z liczbą określoną
w zezwoleniu Wojewody Mazowieckiego.
2. Dostosować liczbę pomieszczeń sanitarnych do faktycznej liczby miejsc w placówce zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy.
3. Prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniobiorcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.
4. Dokumentację mieszkańców dotyczącą stanu zdrowia uzupełnić o wskazania lekarskie
w zakresie rozkruszania leków.
5. Niezwłocznie spełnić formalności dotyczące osoby pełniącej funkcję kierownika placówki wynikające z art. 67 ust. 2 pkt 3 lit f) ustawy o pomocy społecznej.
6. Zapewnić wykonywanie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców przez odpowiednią liczbę wykwalifikowanego personelu zgodnie z art. 68a ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej.
7. Uzupełnić dokumentację mieszkańca ubezwłasnowolnionego całkowicie o postanowienie sądu opiekuńczego w zakresie udzielenia zezwolenia na jego umieszczenie w placówce, zgodnie z art. 68a pkt 1 lit f) ustawy.
8. Uzupełnić umowy mieszkańców o brakujący podpis przy klauzuli dotyczącej zgody na pobyt w placówce.
9. Ostatni posiłek podawać nie wcześniej niż o godz. 18.00.
10. Podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny awarii windy oraz przedstawić Wydziałowi Rodziny i Polityki Społecznej dowód na usunięcie wady urządzenia.

**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*****Monika Koziarska*****Kierownik Oddziału**

Do wiadomości:

* + - 1. Pan Andrzej Urbanowski – podmiot prowadzący Dom Seniora Urbanowski

Papiernia 4, 05-304 Stanisławów