



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-II.431.1.6.2016.KS

Warszawa, 11 sierpnia 2016 r.

**Pan
Kazimierz Półtorak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Hostel im. Jana Pawła II
ul. Moniuszki 41
05-400 Otwock**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.127 w związku z art.22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz.930) oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz.543, z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 16-17 czerwca 2016 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Domu Pomocy Społecznej Hostel im. Jana Pawła II przy ul. Moniuszki 41 w Otwocku.

Przedmiotem kontroli była jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stan i struktura zatrudnienia oraz przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 2015 r. do dnia kontroli.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Moniuszki 41 w Otwocku jest niepubliczną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na zlecenie Powiatu Otwockiego w formie powierzenia wykonania zadania publicznego (umowa z dnia 20.01.2016 r. nr 10/CRV/2016/PCPR). Placówka przeznaczona jest dla 21 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Decyzją Nr WPS.II.AG-9013/2/05 z dnia 9 marca 2005 r. podmiot prowadzący otrzymał zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Placówka wpisana jest do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. Nr 10.

Według stanu na dzień kontroli w Domu przebywało 20 mieszkańców, w tym 16 mężczyzn i 4 kobiety. Podczas kontroli ustalono, że w placówce nie ma mieszkańców umieszczonych na podstawie postanowienia sądu. W dniu kontroli w placówce przebywało 6 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla jednej z nich opiekunem prawnym jest pracownik Domu. Wobec jednej osoby toczyło się postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

W trakcie kontroli ustalono, że w przypadku 2 osób przyjętych w ostatnim czasie nie został wypełniony obowiązek meldunkowy. Z uzyskanych od dyrektora Domu informacji wynikało, że osoby te nie zostały zameldowane, gdyż został zniesiony obowiązek meldunkowy. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1337) termin zniesienia obowiązku meldunkowego został przesunięty na dzień 1.01.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej Hostel w Otwocku funkcjonuje od września 2000 r., położony jest na terenie otwockiego rezerwatu leśnego. Teren wokół Domu częściowo jest zagospodarowany. Przed wejściem głównym wydzielone są miejsca wysadzone kwiatami i roślinami ozdobnymi. Bazę lokalową Domu stanowi budynek parterowy pozbawiony barier architektonicznych.

Pod względem powierzchni, liczby zamieszkujących osób oraz wyposażenia pokoje mieszkalne odpowiadały standardowi określonemu w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Niektórzy mieszkańcy mieli w pokojach swoje sprzęty i meble. Meble wymieniane są regularnie w poszczególnych pomieszczeniach. Od ostatniej kontroli (czerwiec 2015 r.) zostały pomalowane korytarze oraz odnowiono część pokoi mieszkańców. Budynek wymaga dalszych remontów, należy wymienić podłogę (wymiana planowana jest jeszcze w tym roku). Pokoje mieszkalne wolne były od nieprzyjemnych zapachów, utrzymana w nich była czystość i porządek.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą dom zapewniał mieszkańcom: odpowiednie wyżywienie, korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostęp do informacji o prawach mieszkańca i ich przestrzeganie. Mieszkańcy posiadali wymaganą odzież, bieliznę, obuwie, w większości kupioną z własnych środków. Dom zabezpieczał te potrzeby tylko w przypadku osób nie mogących kupić rzeczy we własnym zakresie. Stworzone były warunki do utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną. Mieszkańcy Domu mieli możliwość korzystania z zajęć aktywizujących, uczestnictwa w spotkaniach kulturalnych, zaspokajania potrzeb religijnych.

Środki finansowe i przedmioty wartościowe są deponowane przez księgową Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Mieszkańcy posiadający środki finansowe mają założone teczki, w których znajduje się dokumentacja depozytowa (ewidencja przychodu, rozchodu i stan konta depozytowego). Pieniądze wraz z dokumentacją przechowywane są w sejfie. Pani Elżbieta Masny –księgowa Stowarzyszenia podała, że na dzień kontroli nie było mieszkańców dysponujących samodzielnie tzw. ”końcówką”. W aktach osobowych mieszkańców znajdowały się oświadczenia mieszkańców upoważniające księgową do pobierania za pokwitowaniem kwoty z przekazów pocztowych oraz zgodę na dokonywanie szczegółowych rozliczeń opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, leki, dokonywane inne zakupy. Według informacji przekazanych przez księgową pieniądze odbierane są od listonosza przez nią, a po rozliczeniu niezbędnych należności wkładane do indywidualnych kopert mieszkańców.

Dowody osobiste przechowywane są w zamykanej kasetce w pokoju Dyrektora. W aktach osobowych mieszkańców znajdują się stosowne oświadczenia o wyrażeniu zgody na taką formę przechowywania dowodu osobistego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2011 z dnia 3 października 2011 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, zmienionego Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 3 października 2012 r. powołany został zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Podczas ostatniej kontroli wydano zalecenie zaktualizowania podstawy prawnej zarządzenia. W trakcie kontroli ustalono, że zarządzenie zostało zmienione, ale w niewłaściwy sposób. Forma zmienionego zarządzenie przypomina pismo urzędowe, a nie zarządzenie.

Powołany w Domu zespół terapeutyczno-opiekuńczy spotykał się raz w miesiącu. Z przekazanej dokumentacji wynikało, że indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowywane były nie później niż w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia osoby do Domu, co było zgodne z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Plany zawierały podstawowe dane o mieszkańcu (jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej) oraz formach rehabilitacji ruchowej i zabiegach fizykoterapeutycznych, formach terapii zajęciowej. Zwrócono uwagę, by indywidualne plany były aktualizowane na bieżąco (ostatni wpis to październik 2014 r.) .

Ponadto w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca nie ma adnotacji o ustalonych zajęciach rehabilitacji społecznej prowadzonych przez terapeutę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy

społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (Dz. U. poz. 250). Plany nie przedstawiały również ustalonych podczas spotkań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego celów do realizacji w określonym czasie i podjętych działań.

W Domu Pomocy Społecznej Hostel w Otwocku według stanu na dzień 17.06. 2016 r. zatrudnionych było 18 pracowników na 14,32 etatach. W grupie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego według stanu na dzień 17.06.2016 r. zatrudnionych było łącznie 16 osób na 12,82 etatach. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w dniu 17.06.2016 r. dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie wynosił 0,64 i był zgodny ze wskaźnikiem obowiązującym na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej .

W okresie objętym kontrolą dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego organizowane były szkolenia obejmujące zagadnienia, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Szkolenia przeprowadzane są w trybie wewnętrznym, pracownicy zespołu terapeutycznego uczestniczą w nich w wyznaczonym terminie.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pana Dyrektora o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Podejmować dalsze działania mające na celu poprawę stanu technicznego budynku.
2. Dokonać prawidłowej aktualizacji części podstawy prawnej w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku.
3. Nadać *Zarządzeniu Nr 1/2011 z dnia 3 października 2011 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku w sprawie powołania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, zmienionego Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 3 października 2012 r. formę właściwą dla dokumentu, jakim jest zarządzenie.*
4. Rozważyć podjęcie działań mających na celu usamodzielnienie dwóch pracujących mieszkańców. Przede wszystkim umożliwić im samodzielne dysponowanie tzw. „końcówką”.
5. Aktualizować indywidualne plany wsparcia mieszkańców, uwzględniając ustalone zajęcia rehabilitacji społecznej prowadzone przez terapeutę zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (Dz. U. poz. 250).

6. Dopełnić obowiązku meldunkowego w przypadku ostatnio przyjętych mieszkańców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz.722).
7. Umożliwić mieszkańcom składanie skarg i wniosków poprzez założenie książki skarg i wniosków umieszczonej w ogólnodostępnym miejscu oraz poinformowanie ich o takiej możliwości.

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy w terminie 30 dni powiadomić Wydział Polityki Społecznej

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163, z póź. zm.) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Marcin Wodziński

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Mirosław Pszonka
Starosta Otwocki
ul. Górna 13
05-400 Otwock