



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 04 października 2016 r.

WPS-II.431.1.8.2016.MM

S. Barbara Piotrowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci „Fiszor” w Gaju
ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5
07-230 Zabrodzie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 i art. 128 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) oraz rozporządzenia 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 10-11 i 18-19 sierpnia 2016 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Siostrę Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju.

Przedmiotem kontroli była jakość usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, stan i struktura zatrudnienia oraz przestrzeganie praw mieszkańców. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Siostrę bez zastrzeżeń 26 września 2016 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju, przy ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5 jest niepubliczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, na zlecenie Powiatu Wyszowskiego w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonych dla 202 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2014-2018” (umowa nr 194/PCPR/2013 z 31.12.2013 r.). Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 10/2007 z dnia 26.06.2007 r. podmiot prowadzący otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Placówka wpisana jest do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. Nr 33. Dom zorganizowany jest na 95 miejsc.

Według stanu na 10 sierpnia 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju przebywało 92 mieszkańców, najmłodszy mieszkaniec liczył 6 lat, najstarszy 78 lat. Sześćdziesiąt jeden osób skierowanych zostało do Domu na podstawie przepisów obowiązujących do końca

2003 r., natomiast 31 – przyjęto na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Decyzją sądu w Domu umieszczonych zostało 14 mieszkańców. Dziesięć osób było całkowicie ubezwłasnowolnionych, dla 2 z nich opiekunem prawnym był pracownik Domu. Spośród 19 niepełnoletnich mieszkańców, 11 dzieci miało ustanowionych opiekunów prawnych, z których 7 było pracownikami Domu.

Bazę lokalową (przeznaczoną dla mieszkańców) stanowią 3 budynki: budynek jednokondygnacyjny główny „mieszkalny” z podjazdem, budynek dwukondygnacyjny edukacyjno - terapeutyczny z podjazdem i windą, budynek jednokondygnacyjny kotłowni i pralni z „hotelikiem”. Teren wokół Domu jest wyłożony kostką. Budynek oraz jego otoczenie nie mają barier architektonicznych. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz z ograniczoną sprawnością ruchową korzystają z podjazdów. W budynkach zainstalowany jest system alarmu przeciwpożarowego oraz system przyzywowo-alarmowy zainstalowany w każdej rodzinie na korytarzu.

Biorąc pod uwagę sposób organizacji placówki (system rodzinkowy z wyodrębnionymi mieszkaniami), a także stan zdrowia mieszkańców (66 osób wspomaganych, 55 osób korzystających z pieluchomajtek, 28 osób karmionych), powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca oraz wyposażenie pokoi odpowiadały standardowi określone w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Pokoje mieszkalne wolne były od nieprzyjemnych zapachów, utrzymana była w nich czystość i porządek. Liczba toalet/łazienek jest dostosowana do liczby mieszkańców przebywających w placówce (rodzinkach). Pomieszczenia sanitarne są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą placówka zapewniała mieszkańcom odpowiednie wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę (jeśli była taka konieczność), umożliwiała korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej, zapewniała kontakt z psychologiem. Stworzone były warunki do utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną. Mieszkańcy Domu mieli możliwość korzystania z zajęć aktywizujących, uczestniczenia w spotkaniach kulturalnych, zaspokajania potrzeb religijnych.

Dom umożliwiał mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Zakupy na rzecz mieszkańców dokonywane są przez kuratorów lub siostry rodzinkowe. Podczas kontroli uzyskano informację, że zakupy przedmiotów o znacznej wartości dokonywane są w porozumieniu z sądem i wpisywane do wykazu przedmiotów wartościowych. Z przekazanej dokumentacji wynikało, że część z tych przedmiotów, to np.: aparat fotograficzny, telefon komórkowy, łóżeczka dziecięce, figury ogrodowe, wózki inwalidzkie.

Zakup leków w Domu dokonywany jest z własnych środków pieniężnych mieszkańca. Natomiast Dom zakupuje z własnych środków wszystkie leki psychotropowe, leki dla małoletnich oraz suplementy, tym samym nie pokrywa opłat ryczałtowych do wysokości limitu ceny, przewidzianej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Dowody osobiste oraz legitymacje ZUS mieszkańców przechowywane są przez pracowników socjalnych, którzy prowadzą tzw. kontrolkę wydawania dowodów osobistych mieszkańców Domu, odnotowując kto, kiedy pobrał dowód osobisty oraz kto, kiedy go oddał. Pracownicy socjalni dysponują oświadczeniami opiekunów, kuratorów wyrażających zgodę na taką formę przechowywania tych dokumentów.

W Domu został powołany zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który spotykał się w zależności od potrzeb (w 2015 roku odbyły się 24 spotkania, w roku 2016 do dnia kontroli – 13 spotkań). Podczas spotkań omawiano sytuację 3-7 mieszkańców. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowywane były w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia osoby do Domu, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Plany zawierały podstawowe informacje o mieszkańcu, ocenę sprawności fizycznej i samoobsługi mieszkańca, kartę planu opieki wraz z oceną jego realizacji.

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych w wymiarze 2 etatów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W Domu prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. W okresie objętym kontrolą nie zostały dokonane żadne wpisy. Siostra dyrektor spotyka się z mieszkańcami, zawsze gdy zaistnieje taka potrzeba, osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Siostry dyrektor w godzinach jej pracy.

W Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosił 0,81 i był wyższy niż obowiązujący dla tego typu Domu na podstawie § 6 ust. 2 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Podczas kontroli uzyskano informację, że w Domu nie ma zatrudnionego psychologa. Z przekazanych informacji wynika, że wsparcie psychologiczne mieszkańcom zapewnia Pani Agnieszka Skrzypińska – siostra zakonna. Dom współpracuje także z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną z siedzibą w Wyszkowie. Praca psychologa ze względu na brak zatrudnionej na etacie osoby nie jest dokumentowana. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250) domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w ramach zajęć rehabilitacji społecznej powinny zapewniać zajęcia z psychologiem (badanie psychologiczne, terapię psychologiczną i poradnictwo psychologiczne).

Z przekazanej dokumentacji oraz analizy akt osobowych wynika, że 1 osoba zatrudniona na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej nie ma kwalifikacji do pracy na tym stanowisku. Ponadto osiem osób zatrudnionych na stanowisku opiekunki ma wykształcenie zawodowe.

W okresie objętym kontrolą pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach uwzględniających zagadnienia, o których mowa § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Siostry dyrektor o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Pokrywać opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za zakup leków do wysokości limitu ceny zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Zmiany dotyczące funkcjonowania zespołu terapeutyczno - opiekuńczego wprowadzać zarządzeniami Dyrektora Domu.

3. Dokumentować zapewniany przez Dom kontakt mieszkańców z psychologiem.
4. Zmotywować osobę zatrudnioną na stanowisku asystent osoby niepełnosprawnej do uzupełnienia kwalifikacji zgodnie z zajmowanym stanowiskiem lub dokonać zmiany stanowiska.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), 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:

1. s. Anuncjata Zdunek

Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
Dom Generalny „SAMARIA”
ul. Klonowa 1, Niegów
07 - 230 Zabrodzie

2. Pan Bogdan Mirosław Pągowski

Starosta Powiatu Wyszowskiego
ul. Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
2. a/a