



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-II.431.1.18.2016.MM

Warszawa, 24 stycznia 2017 r.

S. Wanda Kmieciak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
dla Dorosłych Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi w Kostowcu
ul. Matki Dymman 9
05-831 Młochów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 i art. 128 w związku z art. 22 pkt 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 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 5-6 grudnia 2016 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Siostrę Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu.

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 5 stycznia 2017 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu, przy ul. Matki Dymman 9 jest niepubliczną placówką dla osób w podeszłym wieku. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie. Decyzją Nr WPS.II.AG.9013/24/04 z dnia 31.12.2004 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 84. Dom zorganizowany jest na 40 miejsc.

Według stanu na dzień 5 grudnia 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przebywało 42 mieszkańców, najmłodszy mieszkaniec miał 56 lat, najstarszy 94 lata. Wszyscy mieszkańcy przebywali w Domu na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowy zawierane są z mieszkańcami lub członkami ich najbliższej rodziny.

Z informacji przekazanej przez Siostrę Dyrektor wynikało, że pracownicy Domu nie posiadają wiedzy, czy ktoś z mieszkańców jest ubezwłasnowolniony lub ma wyznaczonego kuratora sądowego. Z analizy akt osobowych mieszkańców także nie wynikało, czy wśród mieszkańców są osoby ubezwłasnowolnione. Nikt nie był umieszczony w domu pomocy społecznej na podstawie postanowienia sądu.

Bazę lokalową stanowi budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, na ogrodzonej działce o powierzchni 46,2186 ha. Większość terenu jest zalesiona. Głównymi jego atutami są walory przyrodnicze i środowiskowe. Znajduje się tu duży kompleks leśny, ogród owocowo – warzywny, alejki spacerowe oraz altanka. Część budynku zajmuje Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi – niepubliczna placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego. Ogólny stan techniczny i sanitarny budynku jest dobry. Teren przy wejściu głównym do budynku jest wyłożony kostką. W Domu zainstalowana jest winda, system alarmu przeciwpożarowego. System przyzywowo-alarmowy zainstalowany jest jedynie w pokojach na III piętrze. Na korytarzu zamontowane są poręcze.

Pomieszczenia ogólnego użytku znajdujące się w Domu to: pomieszczenie do terapii (pracownia), sala rehabilitacji, świetlica, kaplica, gabinet zabiegowy i lekarski, kuchnia, jadalnia, pralnia, pomieszczenie czystej bielizny, garderoba, sala dziennego pobytu (sala spotkań), pokój gościnny.

W dniu kontroli mieszkańcy mieli do dyspozycji 22 pokoje, w tym sześć pokoi 1-osobowych, jedenaście pokoi 2-osobowych i pięć pokoi 3-osobowych. Wszystkie pokoje mają własne łazienki. Poza tym mieszkańcy mają do dyspozycji sześć łazienek ogólnodostępnych. Powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca oraz wyposażenie pokoi odpowiadały standardowi określonymu 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.

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. W zależności od potrzeb mieszkańcy konsultowani są przez lekarzy specjalistów w ramach prywatnych wizyt opłacanych przez rodziny mieszkańców. 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. Z informacji przekazanych podczas kontroli przez Siostrę dyrektor żaden z mieszkańców nie złożył do depozytu przedmiotów wartościowych. Mieszkańcy albo sami dysponują pieniędzmi lub ich rodziny. W przypadku osób przebywających w placówce rodziny regulują należności za pobyt, robią niewielkie zakupy. Zakup leków w Domu dokonywany jest z własnych środków pieniężnych mieszkańca.

Dowody osobiste mieszkańców przechowywane są u pracownika socjalnego, w aktach mieszkańców brakowało oświadczeń o wyrażeniu zgody na taką formę przechowywania dowodu osobistego. W trakcie trwania kontroli pracownik socjalny Domu rozpoczął uzupełnianie akt osobowych mieszkańców o stosowne oświadczenia.

W Domu został powołany zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który spotykał się raz na pół roku. Podczas spotkań omawiano sytuację wszystkich 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, stanu psychicznego, informacje o potrzebach mieszkańca, wskazanie możliwości aktywizacji i preferencji spędzania wolnego czasu przez mieszkańca, informacje o stanie zdrowia, cele wspierania mieszkańca oraz arkusz jego potrzeb.

W Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu zatrudniony jest 1 pracownik socjalny w wymiarze 1 etatu zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W sprawach skarg i wniosków dyrektor Domu przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 oraz w czwartki w godz. 14.18.00 i według potrzeb. W okresie objętym kontrolą mieszkańcy nie wnosili uwag mających formę skargi. W Domu nie była prowadzona książka skarg i wniosków. Została założona w trakcie trwania kontroli. Wszystkie sprawy mieszkańców na bieżąco załatwiane są przez Siostrę dyrektor lub innych pracowników Domu.

W Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosił 0,41 i był zgodny ze wskaźnikiem określonym dla tego typu domu w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Z przekazanej dokumentacji oraz analizy akt osobowych wynikało, że pracownicy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu posiadali odpowiednie kwalifikacje. Z rozmowy z Siostrą dyrektor i przedstawionej dokumentacji wynika, że nie posiada ona specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. W Domu zatrudniona jest na stanowisku pełniącej obowiązki dyrektora Domu. Osoba, która miała być zatrudniona na tym stanowisku aktualnie ze względów zdrowotnych nie może podjąć zatrudnienia.

Z przekazanej dokumentacji wynika, że w okresie objętym kontrolą pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. 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. Dokonać zmian w Zarządzeniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu w sprawie powołania zespołów terapeutyczno – opiekuńczych w części dotyczącej składu zespołu, poszerzając go o pracowników faktycznie pracujących w ramach zespołu.
2. Podjąć działania mające na celu zainstalowanie systemu przyzywowo-alarmowego we wszystkich pokojach mieszkalnych.
3. Dokonać rozeznania sytuacji mieszkańców dotyczącej ich statusu prawnego określić, czy wśród mieszkańców są osoby ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie należy pamiętać, że ich opiekunowie

prawni powinni uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w domu pomocy społecznej.

4. Uzupełnić przez Dyrektora Domu kwalifikacje o specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej wymaganą na stanowisku dyrektora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Hoża 53
00-681 Warszawa

2. a/a