



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-II.431.1.1.2017.MM

Warszawa, 19 maja 2017 r.

Pan Roman Wodzyński
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Na Bachusa”
ul. Bachusa 7
04-814 Warszawa

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 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 27-28 i 30-31 marca 2017 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie, przy ulicy Bachusa 7.

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 Pana bez zastrzeżeń 8 maja 2017 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, przy ul. Bachusa 7 w Warszawie jest publiczną placówką prowadzoną przez m. st. Warszawa. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Decyzją nr 13/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. podmiot prowadzący uzyskał zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Placówka wpisana jest do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. Nr 114. Dom zorganizowany jest na 80 miejsc. Według stanu na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie, przebywało 80 mieszkańców, w tym 32 kobiety i 48 mężczyzn. Pięćdziesiąt sześć osób skierowanych było do Domu na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2003 r., natomiast 24 – przyjęto na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pięć osób skierowanych było do Domu na podstawie postanowienia sądu.

W dniu kontroli w placówce przebywało 66 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie (w stosunku do jednego mieszkańca toczyło się postępowanie o ubezwłasnowolnienie całkowite),

dla 17 z nich opiekunem był pracownik Domu. Dwie osoby były ubezwłasnowolnione częściowo, dla jednej z nich kuratorem był pracownik Domu. Dla jednej mieszkanki sąd ustanowił kuratora do pobierania renty, dysponowania 30% dochodu mieszkańca oraz podejmowania czynności związanych z ochroną zdrowia i wyrażaniem zgody na zabiegi lecznicze w imieniu podopiecznego. Według stanu na dzień kontroli na przyjęcie do Domu oczekiwały 23 osoby. Obowiązek szkolny realizowało 12 mieszkańców. W zajęciach w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Przedwiośnie 1 uczestniczyło 5 mieszkańców (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00), dowożonych samochodem służbowym.

Bazę lokalową Domu stanowi wolnostojący trzykondygnacyjny budynek, na ogrodzonej działce o pow. ok. 4 900 m², z ogrodem i częścią rekreacyjną. Teren wokół Domu jest wyłożony kostką. Budynek oraz jego otoczenie nie mają barier architektonicznych. W Domu zainstalowana jest winda, monitoring, system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. Stan techniczny i sanitarny budynku jest bardzo dobry; na bieżąco dokonywane są naprawy usterek, a także usuwane awarie powstałe wskutek eksploatacji budynku oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Domu. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w znacznej odległości od Domu.

Pod względem powierzchni, liczby zamieszkujących osób oraz wyposażenia pokoje mieszkalne 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. Pomieszczenia sanitarne spełniały wymagania określone § 6 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.

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. Stworzone były warunki do utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną. Mieszkańcy Domu mieli możliwość korzystania z zajęć aktywizujących, rehabilitacji, uczestniczenia w spotkaniach kulturalnych, zaspokajania potrzeb religijnych.

Dom umożliwiał mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Zakupy na rzecz mieszkańców dokonywane są przez członków rodziny, kuratorów lub wskazanych pracowników Domu.

Dowody osobiste mieszkańców przechowywane są w depozycie u pracowników socjalnych. W aktach osobowych mieszkańców znajdowały się oświadczenia mieszkańca/opiekuna o wyrażeniu zgody na przechowywanie w depozycie dowodu osobistego. Brakowało oświadczeń mieszkańców o zapoznaniu się z regulaminem organizacyjnym Domu (mieszkańcy zapoznawani są w regulaminem po przyjęciu do Domu). W trakcie przeprowadzonej kontroli został przygotowany odpowiedni formularz oświadczenia, o który zostaną uzupełnione w najbliższym czasie akta osobowe mieszkańców.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe 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 z późn. zm.), pozostała kwota pokrywana jest z własnych środków pieniężnych mieszkańców.

W Domu zostały powołane zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, których stałymi członkami są: kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego właściwego dla danego mieszkańca, terapeuci, opiekunowie, pokojowe, pielęgniarki, masażyści, technicy fizjoterapii, opiekunowie medyczni, psycholog, pracownicy socjalni. Zespoły spotykają się w zależności od potrzeb. Podczas spotkań omawiana jest sytuacja kilku mieszkańców (sytuacja danego mieszkańca omawiana jest co najmniej raz w roku), dokonywana jest ocena podjętych działań i ustalane cele do realizacji w określonym czasie. 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 (jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej: występujących chorobach, informacje o podstawowym leczeniu oraz formach rehabilitacji ruchowej i zabiegach fizykoterapeutycznych), charakterystykę mieszkańca sporządzoną przez pracownika pierwszego kontaktu oraz charakterystykę funkcjonowania psychospołecznego, arkusze diagnostyczne. W indywidualnych planach wsparcia, które poddano kontroli, nie zostały uwzględnione zajęcia wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Brakowało rodzaju, zakresu programowego i wymiaru czasu przewidzianych zajęć, choć informacje te zawarte były w dokumentacji prowadzonej przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w celu zobrazowania ich pracy. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańców brakowało także informacji o tym, co dzieje się z mieszkańcem (np. jak się zmienia jego zachowanie, jaki wpływ wywierają na nim zajęcia, w których bierze udział). Zawarte opisy nie odzwierciedlały rzeczywistej pracy personelu prowadzonej na rzecz mieszkańca.

W Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w dniu kontroli zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy (1 pracownik przebywał na urlopie rodzicielskim), co jest zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W Domu działa Rada Mieszkańców, w której skład wchodzi 5 mieszkańców. W dniu 30 marca 2017 r. zespół kontrolujący spotkał się z przewodniczącą Rady – Panią XXXX. Mieszkancka opowiedziała o swoich działaniach w ramach Rady. Spotkania Rady odbywają się raz w miesiącu z udziałem dyrektora. Zadaniem Rady jest reprezentowanie mieszkańców podczas spotkań z dyrektorem i personelem Domu (zgłaszanie wniosków i postulatów, pełnienie roli mediatora w sporach między mieszkańcami oraz między mieszkańcami a personelem, współdecydowanie o bytowych potrzebach mieszkańców Domu itp.). Mieszkancka wyrażała zadowolenie z pobytu w Domu oraz jakości świadczonych usług. Opowiadała o tym, jak spędza czas wolny, o organizowanych turnusach rehabilitacyjnych, imprezach okolicznościowych, załatwianiu spraw zgłaszanych przez współmieszkańców.

Dyrektor Domu spotyka się z mieszkańcami, gdy zaistnieje taka potrzeba. Osoby zainteresowane, także w sprawie skarg i wniosków, mogą zgłaszać się do dyrektora w godzinach jego pracy. Książka skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie Domu.

W Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” według stanu na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosił 0,6 i był zgodny z obowiązującym 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.

Z dokumentacji oraz analizy akt osobowych pracowników Domu wynikało, że pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” posiadali odpowiednie kwalifikacje.

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 Pana Dyrektora o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańców uwzględnić zajęcia wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 lutego 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rodzaj, zakres programowy i wymiar czasu przewidzianych zajęć (adekwatnie do stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych mieszkańca).
Aktualizując indywidualne plany wsparcia mieszkańców zawierać w nich informację o tym, co dzieje się z mieszkańcem (np. jak zmienia się jego zachowanie, jaki wpływ wywierają na nim zajęcia, w których bierze udział).

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa.

Pouczenie:

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
p.o. DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. **Pan Włodzimierz Paszyński**
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
2. **a/a**