



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-II.431.1.8.2017.MM

Warszawa, 07 lipca 2017 r.

**Pan Krzysztof Fiałkowski
Dom Pomocy Społecznej
Pensjonat Różany
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 13
05-543 Pomiechówek**

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 9, 11 i 19 maja 2017 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Domu Pomocy Społecznej Pensjonat Różany w Pomiechówku.

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. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń 14 czerwca 2017 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dom Pomocy Społecznej Pensjonat Różany w Pomiechówku, przy ul. Wojska Polskiego 13 jest niepubliczną placówką prowadzoną przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Przekształcenie nastąpiło w lutym 2017 r. Decyzją Nr WPS.II.AG-9013/9/05 z dnia 6 grudnia 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 54. Dom zorganizowany jest na 20 miejsc.

Według stanu na dzień 9 maja 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej Pensjonat Różany przebywało 20 mieszkańców, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn. Z przedstawionych dokumentów mieszkańców wynikało, że 14 osób przebywało w Domu na podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast 6 osób skierowanych zostało do placówki przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby te pochodziły z następujących gmin: Leoncin (3 osoby), Nowy Dwór Mazowiecki (2 osoby) i Głowaczów (1 osoba). Z informacji przekazanej przez dyrektora Domu wynikało, że nikt z mieszkańców nie jest ubezwłasnowolniony, żaden z mieszkańców nie został skierowany do Domu na podstawie postanowienia sądu. Zarówno dyrektor Domu, jak i jego żona XXXXX oraz córka Pani Magdalena Fiałkowska-Kołek, znają sytuację zdrowotną i rodzinną wszystkich mieszkańców. Obie Panie aktywnie uczestniczą w funkcjonowaniu Domu, zajmują się mieszkańcami, kontaktują z ich rodzinami lub ośrodkami pomocy społecznej. Żadna z nich nie jest formalnie zatrudniona w Domu (córka od 8 czerwca 2017 r. jest współnikiem w spółce). Wymiar pracy i czas, jaki poświęcają placówce można porównać do pełnoetatowych pracowników.

Bazę lokalową stanowi wolnostojący dwukondygnacyjny budynek, na ogrodzonej działce o powierzchni 0,11 ha, będący własnością żony Pana Krzysztofa Fiałkowskiego, XXXXX. Teren przy wejściu głównym do budynku jest wyłożony kostką, podłozę wokół całego budynku jest utwardzone. W Domu zainstalowana jest platforma na schodach używana do przemieszczania osób na wózkach inwalidzkich, monitoring, system alarmu przeciwpożarowego i radiowy system przyzywowo-alarmowy. Na korytarzu zamontowane są poręcze. Dla potrzeb mieszkańców właściciel Domu udostępnia swój samochód, np. w celu wyjazdu mieszkańca do lekarza.

W dniu kontroli mieszkańcy mieli do dyspozycji 10 pokoi, w tym dwa pokoje 1-osobowe, pięć pokoi 2-osobowych (w dwóch pokojach umywalka i wc), trzy pokoje 3-osobowe, w każdym pokoju znajduje się umywalka. Mieszkańcy korzystają z 3 łazienek ogólnodostępnych (6 wc, 3 umywalki, pisuar, 5 prysznic). Pomieszczenia ogólnego użytku znajdujące się w Domu to: kuchnia, jadalnia/sala dziennego pobytu, pomieszczenie do prania i suszenia, pomieszczenie pełniące rolę gabinetu medycznej pomocy doraźnej. 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.

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.

W Domu Pomocy Społecznej Pensjonat Różany opracowany był *Regulamin postępowania z depozytami w Domu Pomocy Społecznej Pensjonat Różany*. Regulamin postępowania z depozytami wymaga aktualizacji przepisów prawa, na które się powołuje. Należałoby rozważyć rozszerzenie niektórych paragrafów §11 - o mieszkańców ubezwłasnowolnionych, §18 - o depozyt pieniężny, §12 – o wprowadzenie procedury prowadzenia stosownej dokumentacji. W przypadku §21 należy rozważyć jego usunięcie. Z informacji przekazanych podczas kontroli przez dyrektora Domu dwóch mieszkańców korzystało z depozytu przedmiotów wartościowych. Także dwóch mieszkańców korzysta z depozytu pieniężnego. Pozostali mieszkańcy albo sami dysponują pieniędzmi (6 osób) lub ich rodziny. W przypadku osób skierowanych do domu pomocy społecznej

przez gminę pieniądze dwóch mieszkańców przesyłane są na konto Domu, a tzw. „końcówkę” wraz z odcinkiem świadczenia p. Krzysztof Fiałkowski przekazuje na konto depozytowe mieszkańca. W przypadku osób przebywających w placówce na podstawie umowy cywilnoprawnej należności za pobyt regulują rodziny. Zakupem leków i pieluchomajtek zajmowała się rodzina mieszkańca, a gdy kupował je Dom rozliczenie następowało na podstawie faktury. Dom pokrywa w tym przypadku 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 został powołany zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który spotykał się w miarę potrzeb. Podczas spotkań omawiana jest sytuacja 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, stan jego zdrowia, ocenę sprawności fizycznej i samoobsługi, diagnozę psychologiczną, informacje o możliwościach aktywizacji i preferencji spędzania wolnego czasu. W indywidualnym planie wsparcia mieszkańców znajdowała się karta przebiegu działań terapeutyczno – opiekuńczych prowadzonych w Domu (problemy do rozwiązania, szczegółowy opis działań, program działań zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, uzyskany efekt, podpisy pracowników). W arkuszach brakowało jasno określonych celów, zamiast nich wpisane były zadania Domu. Sposób i kierunek zaktualizowania indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, aby jak najbardziej odpowiadał mieszkańcom Domu, szczegółowo omówiono podczas kontroli.

W Domu Pomocy Społecznej Pensjonat Różany w dniu kontroli nie był zatrudniony pracownik socjalny. Podstawowe obowiązki należące do pracownika socjalnego realizowała córka właściciela Pani Magdalena Fiałkowska m. in. prowadziła dokumentację mieszkańców (indywidualne plany wsparcia), pomagała nowym mieszkańcom w zaadaptowaniu się w Domu, zapoznawała ich z personelem, mieszkańcami, z obowiązkami i zasadami panującymi w Domu, udzielała informacji na temat dostępnych świadczeń, utrzymywała kontakt z rodzinami, udzielała mieszkańcom stosownej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i potrzeb bytowych. Aktualizacje wywiadów środowiskowych na potrzeby ośrodków pomocy społecznej u mieszkańców skierowanych przez gminy przeprowadzał pracownik socjalny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pomiechówku. Sprawieniem pogrzebu mieszkańca zajmuje się rodzina lub ośrodek pomocy społecznej, z gminy, która skierowała mieszkańca do domu pomocy społecznej.

W niektórych aktach osobowych mieszkańców znajdowały się także ich dowody osobiste. W aktach nie było natomiast oświadczenia mieszkańca/opiekuna o wyrażeniu zgody na taką formę przechowywania dowodu osobistego. Dyrektor Domu został poinformowany, że dowody osobiste powinny być zabezpieczone w zamkniętej kasetce. W trakcie przeprowadzonej kontroli został przygotowany formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na taką formę przechowywania dowodu osobistego. Akta osobowe mieszkańców w najbliższym czasie (po wyrażeniu zgody i podpisaniu przez mieszkańca) zostaną uzupełnione o to oświadczenie.

W Domu Pomocy Społecznej Pensjonat Różany prawa mieszkańców są przestrzegane. Dom jest małą placówką, w której obowiązują zasady współżycia małej społeczności (rodziny). Zgodnie z nimi mieszkańcy mają m. in. prawo do godnego traktowania, uzyskania pełnej informacji na interesujący ich temat. Na tablicy informacyjnej w Domu znajdował się wykaz telefonów do Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, obok zeszytu, do której mieszkańcy mogą składać skargi i wnioski (brak wpisów). W Domu nie działa Rada Mieszkańców.

W Domu Pomocy Społecznej Pensjonat Różany w dniu kontroli zatrudnionych było 11 pracowników na 0,44 etatu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni byli na podstawie umowy zlecenia. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w dniu kontroli wynosił 0,44 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 Pensjonat Różany posiadali odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska. 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. Ostatnie odbyło się 29 kwietnia 2017 r., był to trening interpersonalny dla pracowników pensjonatu. Jego celem była integracja członków zespołu pracowniczego oraz zapoznanie pracowników z podstawowymi fazami rozwoju grupy, problemami, które pojawiają się podczas pracy w zespole (konflikt, opór, czyli lęk przed oceną w grupie).

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

1. W *Regulaminie postępowania z depozytami w Domu Pomocy Społecznej Pensjonat Różany* rozważyć rozszerzenie niektórych paragrafów §11 - o mieszkańców ubezwłasnowolnionych, §18 - o depozyt pieniężny, §12 – o wprowadzenie procedury prowadzenia stosownej dokumentacji. W przypadku §21 należy rozważyć jego usunięcie. Zaktualizować przepisy prawa, na które powołuje się dokument.
2. Wprowadzić procedurę szczegółowego dokumentowania operacji związanych z depozytami (wniosek mieszkańca o pobranie kwoty z depozytu, oświadczenie o przekazaniu kwoty pobranej z depozytu, rozliczenie).
3. Zatrudnić pracownika socjalnego w wymiarze czasu pracy adekwatnym do liczby przebywających w Domu mieszkańców.
4. Podjąć działania mające na celu opracowanie dokumentu zawierającego zasady korzystania z monitoringu zamontowanego w Domu Pomocy Społecznej Pensjonat Różany przez zatrudnionych pracowników.
5. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańców uwzględnić omówione podczas kontroli zmiany. Przestrzegać, aby wskazywane cele były jasno określone i nie były sformułowane w sposób tożsamy z zadaniami Domu.
6. Opracowywać indywidualne plany wsparcia mieszkańca z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowości uczestnictwa w nim mieszkańca.

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.

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