

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2018 r.

PS-IV.431.1.16.2018.JM

Pani Anna Rataj
p.o. Dyrektora
placówki zapewniającej całodobową opiekę
osobom przewlekle chorym i w podeszłym wieku
„Dom Nad Doliną”
w Różnowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 13 – 17 sierpnia 2018 r. kontrolę kompleksową placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom przewlekle chorym i w podeszłym wieku, pn. „Dom Nad Doliną” w Różnowie (dalej: placówka zapewniająca całodobową opiekę, placówka). Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1508 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-IV.0030.610.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Przedmiotem kontroli była ocena spełniania standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2017 r. do 17.08.2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 23.10.2018 r. (wpływ do tut. Urzędu: 26.11.2018 r.). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji mieszkańców i rozmów z nimi, a także w oparciu o wyjaśnienia i informacje udzielone w związku z prowadzonymi czynnościami przez Panią oraz personel placówki.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom przewlekle chorym i w podeszłym wieku, pn. „Dom Nad Doliną” w Różnowie, w zakresie spraw objętych kontrolą, oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli ustalono, że placówka zapewniająca całodobową opiekę pn. „Dom Nad Doliną” w Różnowie prowadzona jest przez KWO Sp. z o.o., Różnowo 70A. Ww. podmiot otrzymał zezwolenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę 37 osobom przewlekle chorym i w podeszłym wieku w Różnowie 70A.

Placówka została wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Poza decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego placówka funkcjonowała w oparciu o statut, regulamin organizacyjny oraz procedury wewnętrzne.

Kontrolowana placówka mieści się w jednym budynku z Domem Pomocy Społecznej również prowadzonym przez ww. podmiot.

W toku kontroli ustalono, że w dacie kontroli w placówce zamieszkiwało 36 osób.

Kadrę placówki stanowiło 25 osób, w ramach 18,09 etatów, w tym usługi na rzecz osób przebywających w placówce świadczyło 19 pracowników, w ramach 14,09 etatów. Ponadto pracę osób zatrudnionych w placówce wspomagały osoby współpracujące z jednostką w ramach umów cywilnoprawnych oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w placówce „Dom Nad Doliną” w Różnowie realizowane były usługi opiekuńcze na poziomie obowiązującego standardu, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Placówka zapewniała całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w art. 68 ww. ustawy.

W zakresie usług bytowych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienie:

- w 1 przypadku brak w pokoju mieszkańca wymaganego wyposażenia zgodnie ze standardem.

Z wyjaśnień w powyższym zakresie złożonych przez p.o. dyrektora wynikało, że w celu wyeliminowania szkód i zagrożeń, w tym dla mieszkańca, podjęto decyzję o usunięciu części wyposażenia pokoju. W dokumentacji mieszkańca brak było natomiast opinii specjalistów w tym zakresie (sprawa opisana w protokole z kontroli na str. 4).

Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit.c ustawy o pomocy społecznej, pokoje mieszkalne powinny być wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby.

Powyższe uchybienie skutkowało brakiem standardu wyposażenia pokoju mieszkalnego.

- w 1 przypadku pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia użytkowane były wspólnie przez mieszkańców placówki i funkcjonującego w tym samym budynku domu pomocy społecznej (sprawa szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 4 – 5).

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej niespełniające wymagań, o których mowa w art. 113c ustawy o pomocy społecznej (dot. usytuowania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, jaką jest DPS, w jednym budynku z placówką zapewniającą całodobową opiekę

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku), mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach tylko do dnia 31 grudnia 2019 r. Powyższe nie oznacza jednak, że do tego czasu mogą korzystać ze wspólnych dla obu jednostek pomieszczeń.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w toku oględzin placówki przeprowadzonych w dniu 19.12.2012 r. (przed wydaniem zezwolenia na jej prowadzenie), wymogi standardu określone w art. 68 ustawy, były przez placówkę spełnione. Natomiast ustalenia niniejszej kontroli wykazały zmiany w placówce w stosunku do ustaleń ww. kontroli przeprowadzonych w 2012 r., tj. brak było (do wyłącznej dyspozycji placówki) pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje obniżonym poziomem usług bytowych świadczonych w placówce.

Z dokonanych ustaleń wynika, że podmiot prowadzący Dom wywiązywał się z nałożonych obowiązków, wynikających z art. 68a ustawy o pomocy społecznej, dotyczących prowadzenia dokumentacji osób przebywających w placówce, zamieszczenia na budynku tablicy informacyjnej oraz umieszczenia niezbędnych informacji na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu w budynku.

W zakresie prowadzenia ewidencji przypadków stosowania przymusu bezpośredniego stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku odnotowania w dokumentacji daty i zakresu stosowanego tego środka (sprawa opisana w protokole z kontroli na str. 14).

Zgodnie z art. 68a pkt 1 lit. d tiret czwarte ustawy o pomocy społecznej, ewidencja przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego powinna zawierać datę i zakres tego środka.

Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować brakiem przestrzegania praw mieszkańca.

Z dokonanych ustaleń wynika, że pobyt w placówce pn. Dom Nad Doliną⁷ w Różnowie regulowała umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy właścicielem prowadzącym Dom, a mieszkańcem i jego pełnomocnikiem. Umowę podpisywały ww. osoby.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienie zostało z Panią omówione przez zespół inspektorów w toku kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości i uchybienia jest Pani jako p.o. dyrektora jednostki. Przyczyną powstałych nieprawidłowości oraz uchybienia był niedostateczny nadzór z Pani strony jak również, niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami oraz uchybieniem, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Dostosować wyposażenie pokoju mieszkalnego osoby przebywającej w placówce, do wymogu standardu, zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1508 ze zm.). Ewentualne odstępstwa od standardu w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, dokumentować stosowną opinią specjalisty.
2. Dostosować placówkę do wymogu standardu określonego w art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnić mieszkańcom placówki pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia do ich wyłącznej dyspozycji, zgodnie z obowiązującym standardem.
3. Prowadzić w sposób rzetelny ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka, stosownie do art. 68a pkt 1 lit. d tiret czwarte ustawy o pomocy społecznej.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłanka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej