

Olsztyn, 10 kwietnia 2018 r.

PS-IV.431.1.25.2017.UR

Pani Ewa Litowczenko
Dyrektor Domu Opieki
„Mój Dom na Sielskiej”

ul. Sielska 34
10-802 Olsztyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach od 24 do 27 października 2017 r. kontrolę kompleksową Domu Opieki „Mój Dom na Sielskiej” – zwanego dalej Domem Opieki. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) – zwaney 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 nr FK-VI.0030.861.2017 z dnia 19 września 2017 r.

Przedmiotem kontroli była ocena standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w ww. placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym. Kontrolą objęto okres od 14 stycznia 2016 r. do 27 października 2017 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole, który podpisała Pani w dniu 9 marca 2018 r. (wpływ do tut. Urzędu: 12.03.2018 r.). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, rozmów z mieszkańcami oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią Dyrektor oraz koordynatora sekcji medyczno-opiekuńczej i pracownika socjalnego.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Opieki „Mój Dom na Sielskiej” oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki pod nazwą Dom

Opieki „Mój Dom na Sielskiej”, zapewniającej całodobową opiekę 14 osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sielskiej 34. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony Spółce Cywilnej „Mój Dom na Sielskiej” Aneta i Bogdan Mossakowscy.

Kontrolowana placówka mieści się w jednym budynku z Domem Pomocy Społecznej „Mój Dom na Sielskiej” – zwanym dalej Domem Pomocy Społecznej, również prowadzonym przez ww. podmiot.

W toku kontroli ustalono, że w Domu Opieki mieszkało 13 osób. Kadre placówki stanowiło 14 osób, w tym 11 osób było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w łącznym wymiarze 4,375 etatów, 2 osoby w ramach kontraktu i 1 osoba w oparciu o umowę-zlecenie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w Domu Opieki „Mój Dom na Sielskiej” w Olsztynie były przestrzegane prawa mieszkańców.

Stwierdzono, że spełnione zostały wymogi określone w art. 68a ustawy w zakresie dokumentacji, zamieszczenia tablicy informacyjnej na budynku i jej zawartości oraz tablicy ogłoszeń wraz z koniecznymi informacjami, umieszczonej w widocznym miejscu budynku.

Ustalenia kontroli wykazały nieprawidłowość w zakresie organizacji pracy Domu, zakładającej brak podziału mieszkańców na osoby z Domu Opieki i z Domu Pomocy Społecznej, co łączyło się:

- ze wspólną dla Domu Opieki i dla Domu Pomocy Społecznej dokumentacją (grafikami dyżurów, raportami z dyżurów, teczkami zabiegowymi, kartami diet, dziennikiem prowadzonej terapii zajęciowej i listą obecności mieszkańców na zajęciach, a do 25 października 2017 r. również ewidencją przypadków korzystania ze świadczeń medycznych na terenie placówki, stanowiącą dokument, jaki musi prowadzić placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, na podstawie art. 68a pkt 1 lit. „d” tiret 3 ustawy)
- z brakiem rozgraniczenia pracy wykonywanej przez pracowników Domu Opieki na rzecz mieszkańców Domu Opieki i Domu Pomocy Społecznej.

Skutkiem nieprawidłowości polegającej na prowadzeniu dokumentacji wspólnej dla Domu Opieki i Domu Pomocy Społecznej, był brak wyodrębnionych danych dotyczących mieszkańców poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wspólne grafiki dyżurów wiązały się ze świadczeniem pracy przez pracowników Domu Opieki na rzecz mieszkańców dwóch jednostek, co skutkowało brakiem możliwości rozliczenia czasu pracy pracowników przypadającego na mieszkańców DO (i DPS, objętego odrębną kontrolą) oraz powtarzającymi się sytuacjami braku na dyżurach pracowników kontrolowanej jednostki (ustalenie obejmuje również dyżury kadry działalności gospodarczej, tj. kucharkę i pokojową) i pozostawianiem jej mieszkańców pod opieką pracowników DPS.

Stwierdzono, że nie wszystkie „raporty opiekuńcze” i „raporty pielęgniarские” zawierały informacje dotyczące mieszkańców kontrolowanej jednostki (poza informacją liczbową dot. stanu mieszkańców zamieszczoną w raportach opiekunów). Brak raportu z dyżuru stanowi nieprawidłowość, która skutkuje brakiem informacji dotyczącej stanu mieszkańców DO (ich zdrowia, zachowań itp.) w danym czasie.

Jednocześnie należy podkreślić, że kontrola nie wykazała braku opieki nad mieszkańcami kontrolowanej jednostki. Sposób świadczenia usług uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną oraz indywidualne potrzeby mieszkańców Domu.

Zgodnie z wymogiem art. 68 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać: pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia; pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia; jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Podczas kontroli dokonano oceny spełnienia przez Dom Opieki wymogu standardu w ww. zakresie. Nie stwierdzono odstępstw od wymogów ustawy dot. łazienek i toalet, natomiast w odniesieniu do pozostałych wymogów stwierdzono, że w Domu Opieki znajdowały się następujące pomieszczenia:

- jadalnia na parterze (wspólna dla Domu Opieki i Domu Pomocy Społecznej), służąca również mieszkańcom Domu Opieki jako pokój dziennego pobytu; dodatkowo mieszkańcy Domu Opieki mogli wspólnie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej korzystać z pokoju dziennego pobytu, usytuowanego na piętrze
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia połączone z hydroterapią (wspólne dla Domu Opieki i Domu Pomocy Społecznej).

Należy nadmienić, że jednostki organizacyjne pomocy społecznej niespełniające wymagań, o których mowa w art. 113c ustawy (dot. usytuowania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, jaką jest dom pomocy społecznej, 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. Nie oznacza to jednak, że do tego czasu mogą korzystać ze wspólnych dla obu jednostek pomieszczeń.

Podkreślić należy, że zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w toku oględzin placówki przeprowadzonych w dniu 11.01.2016 r. (przed wydaniem zezwolenia na jej prowadzenie) oraz w drodze kontroli doraźnej Domu Opieki, przeprowadzonej w dniu 14.06.2016 r. (przed zmianą decyzji zezwalającej na prowadzenie Domu, w zakresie liczby miejsc), wymogi standardu określone w ustawie, w tym w art. 68 ust. 5, były przez Dom Opieki spełnione. Wówczas placówka dysponowała pomieszczeniem pomocniczym do prania i suszenia oraz pokojem dziennego pobytu, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej służy mieszkańcom placówki jako jadalnia. Biorąc powyższe pod uwagę, dopuszczono możliwość korzystania z jednej jadalni przez mieszkańców Domu Opieki i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (w jadalni nie było wówczas pokoju dziennego pobytu).

Ustalenia kontroli, której dotyczy niniejsze wystąpienie, w stosunku do ustaleń ww. kontroli przeprowadzonych w 2016 r., wykazały następujące zmiany w placówce:

- brak (do wyłącznej dyspozycji mieszkańców placówki) pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia
- brak (do wyłącznej dyspozycji mieszkańców placówki) pokoju dziennego pobytu lub pokoju dziennego pobytu służącego jako jadalnia (Dom Opieki dysponował jedynie pokojem dziennego pobytu we wspólnej jadalni Domu Pomocy Społecznej i Domu Opieki, dodatkowo mieszkańcy mogli korzystać z pokoju dziennego pobytu wspólnego dla Domu Opieki i Domu Pomocy Społecznej).

Powyższe stanowi nieprawidłowość, skutkującą obniżonym poziomem usług bytowych świadczonych w Domu Opieki „Mój Dom na Sielskiej”.

Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zostały szczegółowo przedstawione w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pani jako dyrektor jednostki.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, 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. Zmienić organizację pracy Domu Opieki „Mój Dom na Sielskiej” w celu rozgraniczenia działalności Domu Opieki i Domu Pomocy Społecznej oraz wprowadzenia odrębności świadczenia usług wobec mieszkańców ww. placówek, tj:
 - prowadzić odrębną dla obu jednostek wszelką dokumentację, w tym grafiki dyżurów oraz raporty z dyżurów
 - na każdym dyżurze w Domu Opieki obsadzać kadre zatrudnioną w tej jednostce, uwzględniając wyłącznie czas pracy pracowników przeznaczony na pracę w Domu Opieki
 - przestrzegać zasady raportowania każdego dyżuru, w sposób obejmujący stan mieszkańców (wyłącznie Domu Opieki).
2. Dostosować placówkę do wymogów standardu określonych w art. 68 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, tj. zapewnić mieszkańcom Domu Opieki:
 - pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia (z wykluczeniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z korzystania z tego pomieszczenia)
 - pokój dziennego pobytu lub pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia (w każdym z tych przypadków z wykluczeniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z korzystania z tych pomieszczeń).

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli zostały omówione na bieżąco z Panią Dyrektorem.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przysługuje Pani prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, informację o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków jest Pani zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej