

Olsztyn, dnia 22 czerwca 2018 roku

PS-V.431.2.8.2018.KW

**Siostra  
Ewa Gontarska  
Dyrektor  
Domu Opieki „Nasz Dom”  
ul. Reja 6  
11-100 Lidzbark Warmiński**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu przeprowadził w dniach od 10 do 13 kwietnia 2018 roku kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę dla osób przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku pn. Dom Opieki „Nasz Dom” im. Reginy Protmann w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Reja 6 – zwanej dalej placówką. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia nr FK-IV.0030.233.2018 z dnia 30 marca 2018 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem kontroli była ocena standardów usług socjalno – bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 13 kwietnia 2018 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Siostrę Dyrektor w dniu 30 maja 2018 roku (wpływ do tut. Urzędu w dn. 04.06.2018 roku). Do protokołu nie wniosła Siostra Dyrektor zastrzeżeń.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji i rozmów z osobami zamieszkałymi w placówce, rozmowy z rodziną osoby przebywającej w placówce oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Siostrę Dyrektor w związku z prowadzoną kontrolą.

W toku kontroli ustalono, że placówka zapewniająca całodobową opiekę pn. Dom Opieki „Nasz Dom”, prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Braniewie. Placówka funkcjonuje od 2005 roku na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę dla 15 osób przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku na czas nieokreślony w ramach działalności statutowej. Na wniosek Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny w sprawie zwiększenia liczby miejsc w placówce, Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr PS-IV.9423.3.10.2014.ID z dnia 18 grudnia 2014 roku po spełnieniu warunków umożliwiających świadczenie usług zgodnie z art. 68 ustawy o pomocy społecznej Dom Opieki uzyskał pozwolenie na zwiększenie liczby miejsc w placówce z 15 do 20.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność placówki zapewniającej całodobową opiekę dla osób przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku pn. Dom Opieki „Nasz Dom” im. Reginy Protmann w Lidzbarku Warmińskim w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Opieki funkcjonował w oparciu o statut oraz regulamin organizacyjny. Stwierdzono, że w/w dokumenty nieprawidłowo określały przeznaczenie PZCO dla osób przewlekle somatycznie chorych, nadto statut wskazywał rozporządzenie w sprawie domu pomocy społecznej jako przepis prawa w oparciu o który funkcjonuje placówka.

Stwierdzone uchybienie miało charakter formalny, Siostrze Dyrektor udzielono instruktażu w zakresie przygotowania właściwych dokumentów.

Ustalenia kontroli stanowią, iż w placówce na dzień kontroli przebywały 23 osoby w wieku od 64 do 103 lat. Powyższy stan osób był niezgodny z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2014 zezwalającą na świadczenie usług w Domu Opieki dla 20 osób.

Stwierdzona nieprawidłowość nie pociągnęła za sobą skutków. Ustalenia kontroli wykazały, że pomimo przyjęcia większej ilości osób do placówki, Dom Opieki utrzymał standard w zakresie świadczonych usług z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób przebywających w placówce.

Na dzień sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, placówka dysponowała 23 miejscami na podstawie wydanej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Decyzji nr PS-V.9423.2.1.2018.KW z dnia 24 kwietnia 2018 roku o zwiększeniu do 23 liczby miejsc w Domu Opieki „Nasz Dom”.

Ustalono, że osoby przebywały w placówce na podstawie umów cywilnoprawnych. Analiza dokumentów wykazała, że w przypadku 13 osób przebywających w placówce, nie pozbawionych zdolności do czynności prawnych, brak jest pisemnej zgody na pobyt w placówce, a umowy zawarte zostały z członkami rodzin tych osób.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem oświadczenia woli strony umowy cywilnoprawnej w zakresie jej pobytu w placówce.

Ponadto przedmiotem umów cywilnoprawnych było „ustalenie wysokości i warunków opłaty ponoszonej przez Zobowiązanego za pobyt w Domu Opieki w Lidzbarku Warmińskim”, a nie jak wskazuje art.68 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, świadczenie usług w placówce.

Powyższe uchybienie miało charakter formalny, Siostrze Dyrektor udzielono instruktażu w zakresie przygotowania właściwych dokumentów.

Dokumentacja osób przebywających w placówce prowadzona była zgodnie z postanowieniami art. 68 a pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, jednakże w ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, nie wszystkie wpisy zawierały datę wizyty lub nazwiska osób którym udzielono porady.

Powyższe uchybienie skutkowałą brakiem rzetelnej informacji w zakresie wykonywanych na terenie placówki świadczeń zdrowotnych na rzecz danej osoby przebywającej w Domu Opieki.

Placówka spełniała standard usług opiekuńczych i bytowych zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Osobom przebywającym w placówce zapewniono środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej, a także pościel i ręczniki.

Opiekę nad osobami przebywającymi w placówce na dzień kontroli sprawowało 16 pracowników zatrudnionych w Domu Opieki w oparciu o umowę o pracę oraz 3 stażystów, 2 wolontariuszy i 2 praktykantów.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych osoby przebywające w placówce wyrażały pozytywną opinię na temat warunków panujących w placówce, świadczonych usług, dbałości i życzliwości personelu. Pozytywną opinię na temat warunków w Domu Opieki „Nasz Dom” wyrazili również członkowie rodziny osoby przebywającej w placówce, obecni podczas kontroli.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienie i nieprawidłowości były na bieżąco z Siostrą Dyrektorem omawiane. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia jest Siostra Dyrektor – jako Dyrektor Domu Opieki „Nasz Dom”. Przyczyną powstałych nieprawidłowości i uchybień było niestosowanie przez osobę odpowiedzialną za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

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

1. Bezwzględnie przestrzegać przyjmowanie do placówki osób w liczbie określonej decyzją wojewody warmińsko – mazurskiego.
2. Bezwzględnie zawierać umowy cywilnoprawne z osobami przyjmowanymi do placówki za ich zgodą lub w przypadku gdy osoba przyjmowana nie jest zdolna do złożenia oświadczenia woli w tym zakresie – występować do sądu opiekuńczego o ustanowienie kuratora do określonych czynności.
3. Określić przedmiot umowy cywilnoprawnej - art.68a pkt1 lit.a ustawy o pomocy społecznej.
4. Dostosować statut i regulamin organizacyjny, tj. dokumenty określające funkcjonowanie placówki zapewniającej całodobową opiekę dla osób przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku pn. Dom Opieki „Nasz Dom” do stanu faktycznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
5. Prowadzić ewidencję korzystania przez osoby zamieszkujące w placówce ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki - art.68a pkt1 lit.d tiret trzeci ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przysługuje Siostrze Dyrektorowi 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 Siostra Dyrektor zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

Siostra Aneta Olechnowicz  
Przełożona Prowincjalna  
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny  
Dziewicy i Męczennicy  
ul. Moniuszki 7  
14-500 Braniewo

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Joanna Jabłonka-Kastrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej