

Olsztyn 3 lipca 2019 r.

PS-IV.431.1.3.2019.EP

Pani
Anna Rataj
p.o. Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
„Dom nad Doliną” w Różnowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Doliną” w Różnowie w dniach: 28.01-1.02.2019 r. r. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, 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-IV.0030.34.2019 z dnia 24.01.2019 r.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie praw mieszkańców DPS, jakość świadczonych usług, spełnianie standardu przez Dom, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, w związku z sygnałem przekazanym do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki.

Kontrolą objęto okres od 1.01 2018 r. do 1.02. 2019 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 7.06.2019 r. Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej Domu, obserwacji i rozmów z mieszkańcami, ankiet anonimowych opracowanych na potrzeby niniejszej kontroli oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez Panią i pracowników Domu.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Doliną” w Różnowie, w zakresie spraw objętych kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej „Dom nad Doliną” w Różnowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, prowadzoną przez KWO Sp. z o.o. w ramach działalności gospodarczej. Na dzień kontroli Dom przeznaczony był dla 41 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. Jednostka wpisana została do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zespół inspektorów zbadał działalność jednostki w następujących obszarach:

- stan i struktura zatrudnienia w DPS, w tym wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, szkolenia oraz dyżury w porze nocnej,
- warunki bytowe, w tym warunki sanitarne,
- wyżywienie i organizacja posiłków,
- stan mieszkańców i opieka medyczna,
- usługi opiekuńcze i wspomagające, poszanowanie godności i praw mieszkańców.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, w zakresie:

- Wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
- Szkoleń pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
- Usług bytowych, w tym: budynek i jego otoczenie dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zainstalowana była winda oraz system przyzywowo–alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. Pokoje mieszkalne spełniały wymogi standardu pod względem metrażu, ilości zamieszkujących w nich osób, jak również pod względem wyposażenia. Dom spełniał wymogi standardu w zakresie liczby łazienek i toalet. Łazienki i toalety były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Utrzymania czystości i porządku w pokojach mieszkalnych, w pomieszczeniach sanitarnych i ogólnego użytku, jak również czystości bielizny pościelowej, ręczników i odzieży mieszkańców.
- Zabezpieczenia mieszkańców w odzież, obuwie, środki czystości oraz higieny osobistej.
- Wyżywienia i organizacji posiłków.
- Usług opiekuńczych, w tym udzielania pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych (tj. w czynnościach higienicznych, toalecie, kąpieli, spożywaniu posiłków, karmieniu, ubieraniu, przemieszczaniu się itp.) w pielęgnacji oraz pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
- Umożliwienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Prowadzonej terapii zajęciowej, podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców domu.
- Zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.
- Bezpieczne przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

- Umożliwienia mieszkańcom realizacji ich praw wyborczych.
- Dostępności do informacji o przysługujących prawach oraz do przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej.
- Poszanowania wolności, godności i intymności mieszkańców domu.
- Wnoszenia, załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- Dom Pomocy Społecznej nie spełniał standardu usług bytowych, w zakresie braku do wyłącznej dyspozycji jednostki gabinetu medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia, palarni, miejsca kultu religijnego. Pomieszczenia powyższe, użytkowane były wspólnie z Placówką Zapewniającą Całodobową Opiekę „Dom nad Doliną” w Różnowie. Wskazać należy, że zgodnie z ustaleniami dokonanyymi w toku oględzin DPS w dniu 4.01.2013 r. (przed wydaniem zezwolenia na jego prowadzenie), wymogi standardu określone w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dps, były przez jednostkę spełnione. Dopuszczono wówczas jedynie możliwość korzystania z jadalni DPS przez mieszkańców PZCO, ponieważ Dom Opieki dysponował pokojem dziennego pobytu, który zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej mógł służyć mieszkańcom placówki jako jadalnia.

Zgodnie z wymogiem § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 734 ze zm.), dom pomocy społecznej powinien posiadać: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, pokoje dziennego pobytu, jadalnię, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji, kuchenkę pomocniczą, pomieszczenie do prania i suszenia, palarnię - jeżeli wśród mieszkańców są osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwie poza domem, pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą obniżonym poziomem świadczonych usług bytowych na rzecz mieszkańców Domu.

- W trakcie wizytacji Domu, zespół inspektorów stwierdził, że 2 pokoje mieszkalne wymagały remontu (ściany były brudne i poobijane).

Zgodnie z § 6 ust 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie dps, Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Powyższe uchybienie skutkowało brakiem estetyki w pokojach oraz powodowało dyskomfort mieszkańców.

Udzielono dyrektorowi jednostki instruktażu, aby podjęła stosowne działania zmierzające do wyremontowania pokoi. Do dnia zakończenia niniejszej kontroli, jeden z pokoi został wyremontowany.

- W Domu nie funkcjonował samorząd mieszkańców, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia w sprawie dps.

Z wyjaśnienia Pani wynikało, że żaden z mieszkańców nie wyraził chęci do pracy w samorządzie. W toku kontroli nie udokumentowała Pani, że w okresie objętym kontrolą organizowane były spotkania z mieszkańcami, na których poruszane były kwestie utworzenia samorządu mieszkańców.

Powyższe uchybienie skutkowało nierealizowaniem przepisów prawa.

W toku kontroli stwierdzono również, że liczba pracowników na dyżurach nocnych była zbyt mała. Dyżury nocne pełniła 1 osoba, zatrudniona na stanowisku opiekuna, co mogło skutkować naruszeniem prawa mieszkańców do poczucia bezpieczeństwa w Domu.

Mając na uwadze, iż pokoje mieszkańców usytuowane są na dwóch kondygnacjach, a także stany chorobowe mieszkańców, wiek oraz zakres wymaganej pomocy w zakresie samoobsługi, wskazano zwiększenie obsady opiekunów na dyżurach nocnych.

Ponadto w jednym przypadku stwierdzono, że mieszkanka będąca osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku, nie miała możliwości korzystania z systemu przyzywowo-alarmowego. System zainstalowany był na ścianie koło łóżka, do którego z pozycji wózka mieszkanka nie sięgała. W toku kontroli dyrektorowi udzielono instruktażu w zakresie dostosowania instalacji systemu przyzywowo-alarmowego do potrzeb mieszkanki, bądź zmianę ustawienia łóżka w pokoju.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia zostały omówione z Panią w toku kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości i uchybienia jest Pani, jako p.o. dyrektora placówki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa oraz nieprawidłowa organizacja pracy.

W związku ze stwierdzonymi 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 Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Zapewnić mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej odrębne pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnię, miejsce kultu religijnego (z wykluczeniem korzystania z tych pomieszczeń przez mieszkańców Placówki Zapewniającej Całodobową Opiekę), stosownie do wymogów standardu określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
2. Podjąć działania w kierunku wyremontowania pokoju mieszkalnego, o którym mowa w protokole kontroli.
3. Podejmować działania w kierunku zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 734) w tym, nieustannie zachęcać podopiecznych do działania

w radzie mieszkańców, poprzez indywidualne rozmowy z mieszkańcami, jak również w drodze ogólnych spotkań z mieszkańcami, z których sporządzać należy protokół z listą osób uczestniczących w spotkaniu.

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej "Dom nad Doliną", wskazuję następujące działania:

1. Zwiększyć obsadę kadrową na dyżurach nocnych.
2. Dostosować instalację systemu przyzywowo-alarmowego do potrzeb mieszkanki.

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

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Joanna-Kastru
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Pomocy Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Ewa Kordalska

GLÓWNY SPECJALISTA

Krzysztof Pędziwiat

