

Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2019 roku

PS-V.431.2.24.2019

**Pan  
Jacek Parzych  
Placówka zapewniająca  
całodobową opiekę  
Dom Opieki „Modrzew”  
ul. Malinowa 8  
14 – 300 Morąg**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, w dniach 24–25 czerwca 2019 roku przeprowadził kontrolę kompleksową placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym Dom Opieki „Modrzew” w Morągu. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 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 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.540.2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów usług socjalno-bytowych, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 25 czerwca 2019 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym, bez zastrzeżeń, przez Pana w dniu 25 lipca 2019 roku (wpływ do tut. Urzędu w dniu 29 lipca 2019 roku).

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji i rozmów z osobami przebywającymi w placówce oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Pana i pracowników placówki, w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli, działalność placówki zapewniającej całodobową opiekę w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowością.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że placówka zapewniająca całodobową opiekę Dom Opieki „Modrzew” w Morągu funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydanego, na czas nieokreślony, Domowi Opieki „Modrzew” Jacek Parzych Morąg ul. Malinowa 8 – na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę 33 osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

Ustalenia kontroli stanowią, że usługi na rzecz trzydziestu trzech osób przebywających w placówce świadczyło siedem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sześć osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- usług opiekuńczych zapewniających osobom przebywającym w placówce: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,

- opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem,
- usług bytowych zapewniających osobom: miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości,
- prowadzenia dokumentacji osób przebywających w placówce,
- umieszczenia na budynku tablicy informacyjnej, z informacją o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz ze wskazaniem numeru decyzji Wojewody Warmińsko–Mazurskiego,
- umieszczenia w budynku na tablicy ogłoszeń informacji dotyczącej zakresu prowadzonej działalności i podmiotu prowadzącego.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie:

- niewyposażenia pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia w pralkę, suszarkę.

Nieprawidłowość skutkowałą uniemożliwieniem samodzielnego wykonania prania przez osobę przebywającą w placówce lub jej członka rodziny.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych pensjonariusze wyrażali pozytywną opinię na temat warunków panujących w placówce, świadczonych usług, dbałości i życzliwości personelu.

Ustalenia kontroli stanowią o podjęciu działań, przez opiekunów prawnych trzech osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, zmierzających do uzyskania zgody sądu rodzinnego na pobyt osób w placówce. Ponadto stwierdzono niekompletności opracowanych jadłospisów, a także niedostępności jadłospisu w widocznym miejscu. W prowadzonym rejestrze pn. „Pomiar gorączki” stwierdzono brak imienia i nazwiska pracownika dokonującego pomiaru, udzielającego pomocy.

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość była na bieżąco z Panem omówiona. Udzielono Panu instruktaży, o których mowa w protokole z kontroli.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Pan, jako prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę. Przyczyną powstałej nieprawidłowości było niestosowanie, przez Pana jako osobę odpowiedzialną za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzoną w toku kontroli nieprawidłowością, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wnoszę o podjęcie przez Pana stosownych działań mających na celu jej wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następującego zalecenia:

1. Wyposażyć pomieszczenie do prania i suszenia w niezbędny sprzęt.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów, wskazuję na podjęcie następujących działań:

1. Uzupelnąć braki formalne w zakresie zgody sądu opiekuńczego wyrażonej opiekunom prawnym na pobyt w placówce osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
2. Rzetelnie sporządzać jadłospisy, w tym z uwzględnieniem ewentualnych diet oraz udostępniać je w widocznym miejscu.
3. W rejestrze pomiaru gorączki wpisywać imię i nazwisko pracownika udzielającego pomocy.

Ponadto proszę o informację dotyczącą zgłoszenia obiektu, w którym funkcjonuje placówka, do okresowych kontroli inspektora nadzoru budowlanego i straży pożarnej.

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

Jednocześnie 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  
WARMINSKO-MAZURSKIEGO  
*Marcin Jastrzębski*  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej