

Olsztyn, 31 stycznia 2020 r.

PS-IV.431.1.41.2019.JM

Pani Karolina Nieścior
Pan Dariusz Nieścior
Dyrektorzy
Domu Opieki „Młodzi Duchem
Dom Seniora Mazury”

Biesal 80B
11-036 Gietrzwałd

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach: 25-27, 30 września i 1 października 2019 r. kontrolę kompleksową placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku pod nazwą „Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury” w Biesalu. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 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 Nr FK-IV.0030.891.2019 z dnia 18 września 2019 r.

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 1 października 2019 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, który przekazano Państwu pismem z 18 grudnia 2019 r. Pismo zostało zwrócone do tut. Urzędu 10 stycznia 2020 r., jako niepodjęte w terminie.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji mieszkańców i rozmów z nimi oraz ich rodziną, informacji i wyjaśnień udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez jednego z dyrektorów i pracowników jednostki.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność ww. placówki w zakresie spraw objętych kontrolą, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Placówka „Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury” w Biesalu prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej przez DAR MED. Sp. z o.o. Sp.k. Jednostka dysponuje 124 miejscami. Na dzień kontroli w Domu przebywało 119 mieszkańców.

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.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- Zapewnienia mieszkańcom Domu, pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, zapewnienia środków czystości, środków higieny osobistej, przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej.
- Zapewnienia pomocy mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
- Umożliwienia kontaktu z otoczeniem.
- Zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
- Wymaganych pomieszczeń oraz wyposażenia pokoi mieszkańców, zgodnie z art. 68 ust 4, 4a i 5 ustawy.
- Umieszczenia niezbędnych informacji na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu w budynku.
- Zamieszczenia na budynku tablicy informacyjnej.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- Podawanie ostatniego posiłku przed godziną 18, co jest niezgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą zbyt długą przerwą między posiłkiem wieczornym a posiłkiem porannym następnego dnia.
- Brak zapewnienia mieszkańcom placówki dostępu do drobnych posiłków między posiłkami, co jest niezgodne z art. 68 ust. 6 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Zespół inspektorów stwierdził, że mieszkańcy placówki mieli dostęp jedynie do napojów zapewnianych przez placówkę. Sprawa szczegółowo opisana w protokole na str. 7.
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą niezapewnieniem dostępu mieszkańcom placówki drobnych posiłków między posiłkami.
- Brak odnotowania w dokumentacji Domu informacji na temat danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, stosownie do wymogu art. 68a pkt 1 lit.d tiret trzecie ustawy o pomocy społecznej. Sprawa opisana w protokole na str. 12.
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą prowadzeniem ewidencji niezgodnie z przepisami prawa.
- W 2 przypadkach (poddanych losowo do kontroli umów), brak podpisu mieszkańców

w umowach cywilnoprawnych. Z akt osobowych ww. mieszkańców, przedstawionych zespołowi inspektorów, nie wynikało, aby w chwili umieszczenia w placówce były to osoby ubezwłasnowolnione. Sprawa została szczegółowo opisana w protokole z kontroli na str. 13 - 14.

Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować pobytem mieszkańca w placówce niezgodnie z jego wolą.

- Wpisywanie w ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki danych, wbrew obowiązującym w placówce drukom. Sprawa została szczegółowo opisana w protokole na str. 12 - 13.
Powyższe uchybienie skutkowało nieprzestrzeganiem formy ewidencji.
- Brak, w aktach mieszkańca Domu, oryginalnej umowy dotyczącej świadczenia usług w placówce, co jest niezgodne z art. 68a pkt 1 lit a ustawy. Zespołowi inspektorów w toku kontroli okazano jedynie niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię ww. dokumentu. Sprawa została szczegółowo opisana w protokole na str. 15 - 16.
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem dokumentu wymaganego przepisem prawa.
- W 8 skontrolowanych przypadkach umów cywilnoprawnych oraz zawieranych do nich aneksach, dotyczących mieszkańców niebędących osobami ubezwłasnowolnionymi zawarto zapisy, że umowę bądź aneks „(...) sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron”, natomiast stronami ww. umów były 3 podmioty tj. spółka DAR MED. Sp. z o.o. Sp. k, mieszkaniec oraz opiekun mieszkańca. Powyższe uchybienie mogło skutkować brakiem sporządzenia egzemplarza umowy dla jednej z podpisujących ją stron.

Dodatkowo stwierdzono, że umowy cywilnoprawne zawierały niedozwolone postanowienia, określone w 385³ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.1145 ze zm.). Sprawa szczegółowo opisana w protokole na str. 14-15. Informacje w przedmiotowej sprawie przekazano do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji Delegatura w Bydgoszczy, w celu załatwienia zgodnie z kompetencjami.

Zespół inspektorów w związku z przeprowadzoną kontrolą udzielił instruktażu w zakresie:

- konieczności podjęcia działań w kierunku zwiększenia liczby pracowników pełniących dyżury nocne (biorąc pod uwagę stany chorobowe mieszkańców, wiek oraz zakres wymaganej pomocy w zakresie samoobsługi).
- niezwłocznego reagowania przez personel placówki na bieżące potrzeby zgłaszane przez mieszkańców placówki, w związku z sygnałem mieszkańca dot. niskiej temperatury w pokoju (sprawa opisana w protokole z kontroli na str. 6).
- jakości i temperatury podawanych posiłków przez personel placówki, w związku z sygnałami mieszkańców przekazanymi kontrolerom (sprawa opisana w protokole z kontroli na str. 8).

Ponadto zespół inspektorów w toku kontroli stwierdził, że główne drzwi wyjściowe z placówki były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający swobodne wyjście mieszkańców i wymagało wpisania przez pracownika Domu odpowiedniego kodu.

Nadmienić należy, że przy wprowadzaniu rozwiązań technicznych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Domu należy poszukiwać rozwiązań, które nie naruszają ich praw, w tym prawa do wolności.

Z dniem 04.10.2019 r., tj. po zakończeniu czynności kontrolnych w placówce, w życie weszły przepisy art. 68 ust. 2a – 2h ustawy o pomocy społecznej dot. szczegółowych warunków, w których możliwe jest ograniczenie samodzielnego opuszczania placówki przez mieszkańca.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia zespół inspektorów omówił z dyrektorem placówki Panem Dariuszem Nieścior i pracownikami, w toku kontroli.

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie nieprawidłowości i uchybień są Państwo, jako dyrektorzy jednostki. Przyczyną powstałych nieprawidłowości oraz uchybień był niedostateczny nadzór z Państwa strony jak również, niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

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

1. Ostatni posiłek podawać nie wcześniej niż o godzinie 18, zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
2. Zapewniać dostęp do drobnych posiłków między posiłkami, stosownie do art. 68 ust. 6 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. Prowadzić dokumentację dot. ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, odnotowując w niej dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wymogiem art. 68a pkt 1 lit d tiret trzecie ustawy o pomocy społecznej.
4. Przestrzegać zasady, aby umowy zawierane z mieszkańcami posiadającymi zdolność do czynności prawnych zawierały ich podpisy. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez ww. osoby, w umowach zawierać prawidłową formę zastępczą podpisu, zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
5. Rzetelnie i na bieżąco prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zgodnie z art. 68a pkt 1 lit.a ustawy o pomocy społecznej.
6. Umowy cywilnoprawnych dotyczące pobytu osób w placówce sporządzać w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdej z wymienionych w nich stron.

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli Domu Opieki „Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury“, wskazuję następujące działania:

1. Zwiększyć obsadę personelu opiekuńczego na dyżurach nocnych.
2. Niezwłocznie reagować na bieżące potrzeby mieszkańców w zakresie niskiej temperatury w pokojach, jak również jakości temperatury podawanych posiłków.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, 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 Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej