

Olsztyn, 15 maja 2020 r.



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
PS-IV.431.1.7.2020.EK2

**Pani Karolina Nieścior**

**Pan Dariusz Nieścior**

**Dyrektorzy Domu Opieki**

**pn. „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: 19-21 i 24 lutego 2020 r. kontrolę doraźną placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnoprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku pn. „Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury” w Biesalu 80B. 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 – 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 FK-IV.0030.117.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.

Przedmiotem kontroli było wyjaśnienie spraw związanych z funkcjonowaniem placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, podniesionych w pismach skierowanych do Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolą objęto stan na dzień kontroli. W zakresie analizy raportów z dyżurów pielęgniarek objęto okres od 1.01.2020 r. do dnia 24 lutego 2020 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią Karolinę Nieścior, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 15.04.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu 17.04.2020 r.).

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji mieszkańców i rozmów z nimi, a także w oparciu o wyjaśnienia i informacje udzielone przez Pana Dariusza Nieścior w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku, pn. „Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury” w Biesalu, w zakresie spraw objętych kontrolą, oceniona została 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.

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.

Kontrola doraźna placówki „Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury” w Biesalu została przeprowadzona w związku z sygnałami jakie wpłynęły do tut. Wydziału w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki w zakresie:

- Wyżywienia i organizacji posiłków.
- Stanu zatrudnienia.
- Organizacji dyżurów.
- Utrzymania czystości.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków stwierdzono, że:

- Ostatni posiłek podawano był przed godziną 18<sup>00</sup>, co jest niezgodne z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Podczas wizytacji placówki kontrolerzy stwierdzili, że kolacja wydawana była mieszkańcom ok. godziny 17<sup>30</sup>. Powyższa nieprawidłowość skutkowałą zbyt długą przerwą między posiłkiem wieczornym a posiłkiem porannym następnego dnia.

W zakresie stanu zatrudnienia stwierdzono, że:

- W placówce występowała duża rotacja pracowników.  
Dokonano analizy listy pracowników zatrudnionych w placówce „Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury” w Biesalu, przedłożonej przez dyrektora Domu. Ww. listę pracowników porównano z wykazem kadry przedłożonej zespołowi inspektorów podczas kontroli kompleksowej placówki przeprowadzonej przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej w dniach 25-27, 30 września i 1 października 2019 r. Z analizy wynika, że w okresie od ww. kontroli do dnia 24.02.2020 r. z pracy w placówce odeszło 20 osób, a 12 osób zostało zatrudnionych.

Powyższe zmiany w zatrudnieniu jednostki zostały zauważone przez mieszkańców Domu, ponieważ w rozmowach z zespołem inspektorów podnosili ww. kwestie.

W związku z powyższym wskazuje się na konieczność podejmowania przez dyrektora działań w celu stabilizacji zatrudnienia w placówce.

W zakresie organizacji dyżurów stwierdzono:

- Rozbieżność między grafikami, a listą obecności pracowników w zakresie liczby osób faktycznie przebywających na dyżurze.

W dniu rozpoczęcia kontroli dokonano porównania grafików dyżurów z listą obecności oraz stanem osób będących na dyżurze. Stwierdzono rozbieżności w ww. zakresie.

Powyższe wynika z braku odpowiedniego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją i skutkuje brakiem możliwości ustalenia faktycznej liczby osób przebywających na dyżurze oraz zapewnienia dostatecznej opieki mieszkańcom placówki.

- Małą liczbę personelu na dyżurach.

Mając na uwadze liczbę miejsc, jakimi dysponuje placówka (124), stany chorobowe mieszkańców, wiek oraz zakres wymaganej pomocy w zakresie samoobsługi należy stwierdzić, że 2 opiekunów na dyżurze nocnym nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki mieszkańcom.

Ponadto z rozmów zespołu inspektorów z mieszkańcami wynikało, że jest za mało opiekunów na dyżurach dziennych jak i nocnych. Mieszkańcy podnosili, że muszą długo czekać na pomoc personelu w samoobsłudze.

W związku z powyższym należy zwiększyć obsadę na dyżurach nocnych.

Proszę uwzględnić zmiany w obowiązujących przepisach prawa dot. art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy i ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. poz. 1690) stanowiące, że podmioty prowadzące działalność, które uzyskały zezwolenie przed dniem wejścia w życie art. 68a pkt 5 ustawy zmienianej (tj. 1.01.2020 r.), muszą zatrudniać w okresie od 1.06.2020 r. do 31.05.2021 r., pracowników w wymiarze nie mniejszym niż 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy na 1 osobę przebywającą w placówce

W zakresie utrzymania czystości stwierdzono, że:

- W jednym z pokoi mieszkańców wyczuwalny był zapach moczu, panował w nim nieporządek, co było niezgodne z art. 68 ust 1 pkt 2 lit. c w związku z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższe uchybienie mogło skutkować dyskomfortem mieszkańców.

Ponadto, w dniu rozpoczęcia kontroli zespół inspektorów stwierdził, że opiekunki odnoszą się do mieszkańców w formie na „TY”.

Zespół inspektorów udzielił dyrektorowi instruktażu w zakresie podejmowania działań dot. zwracania się z szacunkiem do mieszkańców Domu, przez pracowników placówki.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienie zespół inspektorów omówił z dyrektorem placówki Panem Dariuszem Nieścior i pracownikami, w toku kontroli. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli oraz niniejszym wystąpieniu.

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie nieprawidłowości i uchybienia są Państwo, jako dyrektorzy jednostki. Przyczyną powstałych nieprawidłowości i uchybienia 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 i uchybieniem, 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. Zapewnić stały nadzór nad prowadzeniem grafików dla personelu. Na bieżąco odnotowywać wszelkie zmiany, rzetelnie je dokumentować.
3. Podejmować działania mające na celu zapobieganie przypadkom utrzymywania się nieprzyjemnego zapachu oraz nieładu w pokojach mieszkalnych, zgodnie art. 68 ust 1 pkt 2 lit. c oraz art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Ponadto uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli doraźnej placówki „Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury” w Biesalu, wskazuję następujące działania:

1. Podjąć działania w celu stabilizacji zatrudnienia.
2. Przeprowadzić szkolenie dla pracowników jednostki dot. przestrzegania praw mieszkańców, w tym w zakresie odnoszenia się z szacunkiem do mieszkańców.
3. Zwiększyć obsadę opiekunów na dyżurach nocnych.

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