WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r.

ZP-KNPS.431.1.4.2017.MT

Pani
Anna Rodak
Kierownik
Domu Pogodnej Starości OAZA
w Kraśniku Górnym

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20 lutego 2017 r., na podstawie art. 22 pkt 10, art. 126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.:Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), zwanej dalej „ustawą" oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 29 z dnia 7 lutego 2017 r., zespół kontrolny w składzie: Marian Tagliber – inspektor wojewódzki – przewodniczący kontroli i Elżbieta Pawłowska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę doraźną w Domu Pogodnej Starości OAZA w Kraśniku Górnym 29, zwanym dalej „placówką". Tematem kontroli była ocena przestrzegania standardu usług socjalno-bytowych (bytowych i opiekuńczych) oraz przestrzegania praw mieszkańców w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Kontrolą objęto stan bieżący, a osobą odpowiedzialną za realizację zadań w placówce była Pani Anna Rodak - Kierownik Domu Pogodnej Starości OAZA w Kraśniku Górnym.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku z pismem sygnalizującym nieprawidłowości dotyczące standardu świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i przestrzegania praw mieszkańców placówki.

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika placówki zostały zawarte w protokole, do którego pismem z dnia 20 marca 2017 r. (data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) złożono „zastrzeżenia", które nie zostały uwzględnione (ZP-KNPS.431.1.4.2017.MT z dnia 31 marca 2017 r.).

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, zezwalającą na prowadzenie placówki opieki całodobowej, znak PS-KNPS.9423.17.2015.EP z dnia 1 października 2015 r., w placówce może przebywać 7 osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku wymagających całodobowej opieki, w 2 pokojach dwuosobowych i 3 pokojach jednoosobowych, znajdujących się na parterze budynku. W trakcie oględzin stwierdzono, że na pierwszym piętrze placówki znajdowało się kilka pomieszczeń, w których przebywały osoby w podeszłym wieku. Łącznie z osobami, których obecność stwierdzono na parterze w placówce przebywało 17 osób, tym samym przekroczono limit miejsc wyznaczony w ww. decyzji. Ponadto, użytkowanie przez osoby starsze pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku wielokondygnacyjnym bez windy jest niezgodne z art. 68 ust. 4 pkt 2 ustawy. Sposób świadczenia usług bytowych nie uwzględnia stanu zdrowia i sprawności fizycznej osób przebywających w placówce. Stwierdzono jednocześnie, że na parterze panował chłód, w pokojach znajdowały się termowentylatory. Pomieszczenia mieszkalne łącznie z korytarzami były brudne, na ścianach i suficie były pajęczyny, a na meblach zalegał kurz. Strop korytarza prowadzącego do pomieszczenia do prania był zniszczony, a na podłogę obsypywał się tynk.

Wątpliwości kontrolujących wzbudziła także kwestia zapewnienia wyżywienia w placówce. Pani Anna Rodak oświadczyła, że wyżywienie zapewnione jest zgodnie ze standardem, a mieszkańcy nie zgłosili uwag i wniosków w tym zakresie, jednak kontrolujący stwierdzili ok. godziny 11^{00}, że mimo zbliżającej się pory obiadu (wydawanego o godz. 12^{00}), nikt w placówce nie zajmował się przygotowaniem posiłku.

Działalność placówki zakresie spełnienie standardu usług bytowych (w zakresie warunków zamieszkania – miejsca pobytu i utrzymania czystości) oceniono negatywnie.

W trakcie kontroli Domu nie okazano dokumentacji osób w niej przebywających. Zgodnie z art. 68a pkt 1 lit. a, b, c, e ustawy podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą w szczególności: umowę o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony, dane kontaktowe najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce. Ze względu na zakres ww. informacji dokumentacja ta powinna być przechowywana w placówce oraz udostępniana na żądanie kontrolujących. Dostęp do informacji, zawartych w dokumentacji, jest niezbędny do zapewnienia właściwej opieki nad mieszkańcem.

W placówce prowadzona jest jedynie szczegółowa dokumentacja medyczna, zawierająca informacje dotyczące stanu zdrowia osób przebywających w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.

W placówce świadczone są usługi opiekuńcze, m.in. w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, kontaktu z otoczeniem, pielęgnacji w czasie choroby oraz dostępu do świadczeń medycznych. Mieszkańcy potwierdzili w indywidualnych rozmowach zakres świadczonych usług. Żaden z rozmówców nie zgłaszał uwag dotyczących nieodpowiedniego traktowania przez osoby sprawujące opiekę, ograniczenia wolności i braku poczucia bezpieczeństwa.

Działalność placówki w tym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że prezentowane na stronie internetowej zdjęcia ogrodu, pokoi, kuchni oraz innych pomieszczeń dalece odbiegają od rzeczywistości, tworząc w ten sposób nieprawdziwy wizerunek Domu Pogodnej Starości OAZA. W związku z powyższym wskazane jest zweryfikowanie informacji zamieszczonych na stronie internetowej, zgodnie ze stanem faktycznym.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Na terenie placówki przebywało o 10 osób więcej niż wynika to z zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-KNPS.9423.17.2015EP z dnia 1 października 2015 r.
2. Pomieszczenia mieszkalne i korytarza były brudne.
3. Nie okazano dokumentacji osób przebywających w placówce, za wyjątkiem dokumentacji medycznej.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne, wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad 1

Należy dostosować liczbę mieszkańców do liczby miejsc określonej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-KNPS.9423.17.2015EP z dnia 1 października 2015 r.

Podstawa prawna: art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: **niezwłocznie.**

Ad 2

Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 2, art. 68 ust 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: **niezwłocznie**

Ad 3

Prowadzić szczegółową dokumentację osób, którym świadczone są usługi, w miejscu prowadzenia działalności.

Podstawa prawna: art. 68a pkt 1 lit. a, b, c, e ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: **niezwłocznie**

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
wz. Ewelina Zygmunt
Ewelina Zygmunt