WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 29 maja 2018 r.

ZP-KNPS.431.1.13.2018.EJ

Siostra
Urszula Pomykała
Kierownik
Domu Opieki Zgromadzenia Sióstr
św. Elżbiety
w Bardzie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 3-4 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli, Elżbieta Pawłowska, starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Opieki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Bardzie przy ul. Głównej 36. Czynności kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania placówki zgodnie ze standardem określonym w ustawie o pomocy społecznej, obejmującej okres od 1 stycznia 2017 r. do 3 kwietnia 2018 r., zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 grudnia 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem ww. Placówki była s. Urszula Pomykała odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.
Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Kierownika Placówki w dniu 11 maja 2018 roku.

W trakcie kontroli ustalono, że na terenie Placówki przebywało 24 osoby przewlekle chore, niepełnosprawne i w podeszłym wieku, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego

Nr PS. II.dz.st.9013-1/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. ze zm. Jednostka realizowała standard usług bytowych określony w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy. W budynku pozbawionym barier architektonicznych znajdowały się pomieszczenia wskazane w art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy. Pokoje jednoosobowe miały powierzchnię nie mniejszą niż 9 m^2, a pokoje wieloosobowe powierzchnię nie mniejszą niż 6 m^2 na mieszkańca, co spełniło wymóg art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a i b ustawy. Pensjonariusze mieli do dyspozycji wyposażone pokoje zgodnie ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt. 3 lit. c ww. ustawy. Na terenie Placówki znajdowały się łazienki wyposażone w natrysk lub wannę oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi warunków sanitarnych wynikających z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy Placówka spełniała wymogi w tym zakresie tj. jedna łazienka przypadała dla nie więcej niż pięciu osób oraz jedna toaleta dla nie więcej niż czterech osób.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Placówka zapewniała standard określony art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o pomocy społecznej, z wyjątkiem czasu wydawania kolacji. Pensjonariusze, z którymi kontrolerzy przeprowadzili rozmowy (6 osób), wskazali godz. 17^{00} jako porę otrzymywania tego posiłku. Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy ostatni posiłek powinien być podawany nie wcześniej niż o godz. 18^{00}.

W zakresie zapewnienia odzieży i utrzymania czystości Placówka spełniła wymóg art. 68 ust. 6 pkt 5 ww. ustawy.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy pensjonariuszom organizowano czas wolny, w tym spotkania okolicznościowe i integracyjne, utrzymywano stały kontakt z rodzinami.

W ramach art. 68 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy pensjonariuszom świadczono usługi opiekuńcze, w tym udzielano pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, zapewniono pielęgnację i opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem, pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz umożliwiono korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 68 a ustawy prowadzona była dokumentacja osób przebywających w Placówce, która zawierała umowy o świadczenie usług. Zastrzeżenia budzi jednak fakt, że dwie umowy o świadczeniu usług oraz pięć aneksów do ww. dokumentu podpisane były przez członków rodziny bez pełnomocnictwa do reprezentacji mieszkańca, bądź stosownego umocowania ustawowego. Należy mieć na względzie, że w obecnym stanie prawnym osoba reprezentująca przy podpisywaniu umowy pensjonariusza posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych powinna wykazać się umocowaniem do podejmowania tej czynności w jego imieniu, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych stosowanym postanowieniem sądu opiekuńczego i zgodą tego sądu na umieszczenie podopiecznego w placówce.

Stwierdzono, że w ww. Placówce nie ma procedury odbierania od pensjonariuszy dowodów osobistych, które przechowywano bez pisemnego potwierdzenia, że dany pensjonariusz wyraził na to zgodę. W tym miejscu należy wskazać, iż w obecnym stanie prawnym wprowadzono zakaz zatrzymywania dowodu osobistego, chyba, że wejście w posiadanie dowodu nastąpiło za akceptacją i przyzwoleniem osoby uprawnionej.

Ponadto stwierdzono, że na zewnątrz oraz wewnątrz budynku były umieszczone informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia, nr wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę, zakresie działalności prowadzonej Placówki oraz informacja o podmiocie prowadzącym Placówkę, co spełnia wymóg wynikający z art. 68 a pkt 2 i pkt 3 ustawy.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Niewłaściwa godzina podawania kolacji.
2. Dwie umowy o świadczeniu usług oraz pięć aneksów ww. dokumentu były podpisane przez członka rodziny bez stosownych umocowań w tym zakresie.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Kolację należy wydawać nie wcześniej niż o godz. 18^{00}.

Podstawa prawna: § 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 2

Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług respektować uwarunkowania prawne regulujące umocowania do działania w imieniu osoby przyjmowanej do Placówki.

Podstawa prawna: § 68 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka 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. 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 obowiązana jest w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Zdrowia i Pomocy Społecznej