



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 2 czerwca 2021 r.

ZP-KNPS.431.1.9.2021.SG

Pani
Anna Krasieńska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”
w Zgorzelcu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 15 marca 2021 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 126 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Sylwia Geppert (przewodnicząca kontroli), Urszula Gontarz (kontroler) przeprowadził kontrolę doraźną Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu, (zwanego dalej „Jednostką” lub „Domem”). Kontrolę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 94 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2021 r., w związku z pismem informującym o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji obowiązującego standardu usług bytowych (wyżywienie), realizacji obowiązku pokrywania opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przestrzegania praw mieszkańców, w tym w szczególności prawa do godności, wolności i poczucia bezpieczeństwa. Przeprowadzenie kontroli pozwoliło ocenić standard usług świadczony mieszkańcom Domu w powyższym zakresie.

Kontrolowano stan bieżący. Stwierdzony stan oceniono pod kątem realizowania przez Jednostkę obowiązującego standardu usług określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.) zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje i wyjaśnienia udzielone przez pracowników Domu zawarto w podpisanym w dniu 22 kwietnia 2021 r. protokole, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Działalność Jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono **pozytywnie, z nieprawidłowościami.**

Ustalono, że Dom zapewnia mieszkańcom wyżywienie zgodne ze standardem zawartym w § 6 ust. 1 pkt 6 lit. a-c rozporządzenia. Stwierdzono, że Dom oferuje 4 posiłki dziennie, a czas ich wydawania (oprócz podwieczorka) wynosi 2 godziny, natomiast ostatni posiłek w ciągu dnia wydawany jest nie wcześniej niż o 18⁰⁰. Posiłki przygotowywane są w kuchni znajdującej się na terenie Domu. W trakcie postępowania kontrolnego przeanalizowano kilka jadłospisów dekadowych - stwierdzono, że dla mieszkańców jest dostępna dieta łatwostrawna oraz cukrzycowa (zgodnie z zaleceniem lekarza). Z jadłospisów wynika także, że wydawane były dwa zestawy posiłków – podstawowy i łatwostrawny. Dodatkowo przedstawiono tabelę w której rozpisano rodzaj diety dla każdego mieszkańca – z podziałem na rodzaj diety i czy jest to dieta mielona lub przecierana.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami Domu. Rozmowy potwierdziły powyższą organizację posiłków oraz fakt podawania diety osobom, które tego wymagają. Na pytanie „*Czy posiłki są smaczne?*” mieszkańcy odpowiedzieli twierdząco, za wyjątkiem jednej osoby. Na pytanie o wielkość porcji każdy z mieszkańców potwierdził, że jest odpowiednia, dwóch stwierdziło, że „*aż za dużo*”, kolejne dwie osoby podały, że jak ktoś jest chętny może dostać dokładkę.

Wg oświadczenia Kierownika Wydziału Terapeutycznego i Obsługi, dodatkowe produkty żywnościowe oraz napoje znajdują się w „pokoju ciszy”, który usytuowany jest na parterze. Mieszkańcy Domu w przeprowadzonych rozmowach nie potwierdzają dostępu do dodatkowych produktów oraz napoi przez całą dobę, dwóch z nich twierdziło, że jeśli się chce coś dodatkowego to można poprosić pracownika socjalnego i po przekazaniu funduszy dokupuje wybrane produkty, jeden mieszkaniec twierdził, że „*zostawiają produkty ze śniadania na później*”, jeden z mieszkańców „*nie korzysta i nie wie*”. Jest to niezgodne z wymogami § 6 ust. 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia, w którym zawarto wymóg dostępu do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi przez całą dobę.

Sprawami dotyczącymi zaopatrzenia w leki i środki higieny zajmują się pracownice Domu (koordynator ds. Medycznych i Pielęgniarskich oraz opiekun kwalifikowany). Osoby te także rozliczają opłatności za ww. produkty, samodzielnie pobierając opłaty od mieszkańców lub rodzin i rozliczając się z dostawcami oraz apteką. Rozmowy

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: **niezwłocznie.**

Ad. 2. Zapewnić wszystkim mieszkańcom możliwości rozmów telefonicznych ze swojego pokoju lub w sposób nie naruszający prawa do intymności.

Podstawa prawna: Art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: **niezwłocznie.**

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 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

Iwona Druchowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości: Artur Bieliński - Starosta Zgorzelecki

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Kontrol i Zarządzania Pomocą Społeczną
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Ewelina Zygmunt

z mieszkańcami potwierdziły powyższą organizację odpłatności za leki i środki higieny. Generalnie mieszkańcy nie wiedzą jaka jest odpłatność za leki, które leki są pełnopłatne, po przedstawieniu faktur i wyliczeń przekazują pieniądze ww. pracownikom. W ocenie kontrolujących powyższy sposób organizacji zamawiania leków i środków higieny oraz pobierania odpłatności od mieszkańców nie jest optymalny, obciąża także pracowników dodatkowymi zadaniami wykraczającymi poza zakres ich obowiązków. Dom nie prowadzi kont depozytowych dla mieszkańców Domu, niektórzy mieszkańcy posiadają prywatne konta bankowe, część dostaje 30% swoich świadczeń za pomocą przekazu pocztowego, dla części sprawami finansowymi zajmuje się rodzina lub pracownik socjalny. Wg informacji uzyskanych od pracowników Domu do końca bieżącego roku planowane jest wprowadzenie procedur związanych z otwarciem dla każdego chętnego mieszkańca kont depozytowych.

W kwestii zapewnienia przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz zapewnienia mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach stwierdzono, że Regulamin w którym zawarte są prawa mieszkańca wywieszony jest na terenie Domu, informacja o godzinach w których Dyrektor przyjmuje mieszkańców znajduje się na drzwiach gabinetu. Na podstawie okazanego zeszytu skarg i wniosków stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą wniesiono 8 skarg. Żadna ze skarg nie dotyczyła kwestii wyżywienia, opłat za leki, czy środki higieny.

W rozmowach z kontrolującymi nikt nie wniósł zastrzeżeń do sposobu sprawowania opieki czy pielęgnacji. Wszyscy rozmówcy przekazali, że czują się w kontrolowanej Jednostce dobrze i bezpiecznie, są traktowani z godnością i szacunkiem. Respondenci byli zadowoleni z pobytu i opieki, którą zapewniał Dom, osobom kontrolującym nie wnieśli jakichkolwiek wniosków czy skarg.

Zarzut jakoby rozmowy telefoniczne były podsłuchiwane generalnie nie potwierdził się w rozmowach z mieszkańcami. Jedna z mieszkanki korzystająca z telefonu w dyżurce pielęgniarskiej przekazała jednak informacje, że przy rozmowie zawsze jest obecna pielęgniarka, przez co Pani czuje się skrzepowana.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli:

1. Brak dodatkowych posiłków i napoi.
2. Brak zapewnienia intymności podczas rozmów telefonicznych.

Wobec powyższych ustaleń formułuje się następujące zalecenia pokontrolne:

Ad. 1. Należy zapewnić wszystkim mieszkańcom Domu dostęp do podstawowych produktów żywnościowych dostępnych przez całą dobę.