



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS. KNPS.431.1.65.2014.DK

Wrocław, dn. 12 stycznia 2015 r.

Pani
Brygida Nowak
Kierownik
„Domku z sercem” w Radwanicach

W dniach 18 - 19 grudnia 2014 r. na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) została przeprowadzona kontrola kompleksowa „Domku z sercem” w Radwanicach. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie: Dorota Kamińska – przewodnicząca kontroli oraz Elżbieta Pawłowska – kontroler. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji usług świadczonych przez w/w placówkę całodobowej opieki pod kątem standardu określonego w art. 68 i 68 a cyt. ustawy. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o – zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego 24 czerwca 2014 r. - plan kontroli zewnętrznych w II półroczu 2014 roku. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, do którego nie wniesiono zastrzeżeń. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację standardu określonego przepisami była Pani Brygida Nowak - Kierownik w/w Jednostki.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Placówka opieki całodobowej o nazwie „Domek z sercem” w Radwanicach - prowadzona przez Brygidę Nowak i Violetę Pawlus - zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.KNPS.9423.2.2013 powinna zapewnić standard usług dla 20 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku. Stwierdzono jednak, że w dniu kontroli w Jednostce mieszkało 27 pensjonariuszy. Poprzez utworzenie 3 nowych pomieszczeń oraz zakwaterowanie w 3 innych jednoosobowych pokojach dodatkowych mieszkańców zwiększono do 29 liczbę miejsc w Placówce. W/w stan jest niezgodny z obowiązującą w obrocie prawnym w/w decyzją administracyjną. Stwierdzono również, że wyposażenie kilku pokoi nie spełniało standardu wyznaczonego przepisami. Ponadto w jedynym pokoju czteroosobowym mieszkały 2 osoby sprawne, co jest niezgodne z art. 68 ust. 4a ustawy. W odniesieniu do pozostałych warunków lokalowych ustalono, że budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, a pensjonariusze mają do swojej dyspozycji wymagane pomieszczenia ogólnego użytku. Ogólna liczba łazienek odpowiada normom określonym w cyt. ustawie. Pomieszczenia te są wyposażone w uchwyty dla osób mniej sprawnych; to udogodnienie należałoby uzupełnić tylko przy jednej z toalet. W zakresie wyżywienia Dom realizuje standard określony przepisami z wyjątkiem czasu wydawania kolacji. Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy posiłek ten powinien być podawany pół godziny później niż to się czyni obecnie.

Placówka realizuje usługi określone art. 68 ust. 6 pkt 6 w/w ustawy w zakresie utrzymania czystości. Mieszkańcy mają podstawowe środki higieny osobistej. W ramach usług opiekuńczych personel Jednostki udziela pomocy w czynnościach życia codziennego i zapewnia pielęgnację w chorobie. Placówka zatrudnia oprócz opiekunów również pielęgniarki i ratowników medycznych, a w ciągu doby zawsze jednym z dyżurujących jest pracownik z wykształceniem medycznym. Jednostka umożliwia pensjonariuszom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych lekarza rodzinnego.

Placówka gwarantuje pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Czas wolny mieszkańców organizowany jest w formie zajęć, oglądania TV, spotkań okolicznościowych i rekreacji na świeżym powietrzu. Pensjonariusze mają zapewniony kontakt z rodziną i przedstawicielami lokalnego środowiska.

Pensjonariusze w rozmowach z inspektorami tut. Wydziału potwierdzili, że są zadowoleni z usług bytowych i opiekuńczych świadczonych w Jednostce. W ich ocenie personel Placówki przestrzega prawa mieszkańców do godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Z uwagi na funkcjonowanie w Placówce systemu monitorującego części pomieszczeń w ocenie Wydziału należałoby uzyskać zgodę mieszkańców na ten sposób rejestrowania danych. Wszyscy rozmówcy zapewnili również, że mogą opuszczać kontrolowaną Jednostkę samodzielnie lub w towarzystwie innych osób.

Dom prowadzi dokumentację osób przebywających w placówce, o której mowa art. 68 a ust. 1 cytowanej ustawy. We wszystkich aktach stwierdzono umowy na świadczenie usług; w jednym przypadku brakowało podpisu świadczeniobiorcy, a w kilkunastu innych stwierdzono podpisy członków rodziny bez dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa w tym zakresie. W ocenie Wydziału należy respektować prawo osób umieszczonych w tego typu placówce do uznawania ich zdolności prawnej. Członkowie rodziny mogą podpisywać umowy o świadczenie usług na rzecz w/w osoby po wyrażeniu przez nią zgody na umieszczenie w Jednostce, bądź na mocy udzielonego przez nią pełnomocnictwa w tym zakresie. W odniesieniu do osób wymagających opieki całodobowej ale niezdolnych ze względu na stan psychiczny do kierowania swoim postępowaniem decyzję ograniczającą ich zdolność do czynności prawnych powinien podjąć Sąd w formie orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu. Placówka prowadzi dokumentację medyczną mieszkańców, w tym ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na jej terenie w formie kart zbiorczych sporządzanych przez lekarza oraz raportów pielęgniarek. Wskazane byłoby jednak wprowadzenie ujednoliconego sposobu prowadzenia w/w dokumentacji. Analiza dokonana w trakcie kontroli wykazała, że dokumentacja mieszkańców zawierała dane identyfikacyjne mieszkańca. W odniesieniu do kilkunastu mieszkańców wszystkie wymagane dane kontaktowe ich rodzin, opiekuna prawnego lub innych wskazanych osób były określone w umowie, a w 3 przypadkach należałoby je uzupełnić o ich adres zamieszkania.

Do dnia kontroli nie zanotowano przypadków konieczności stosowania wobec mieszkańców przymusu bezpośredniego, ale zgodnie z oświadczeniem Kierownika w Placówce jest możliwość ich odnotowania. W trakcie kontroli ustalono, że na zewnątrz obiektu brakowało wymaganej tablicy informacyjnej, o której mowa w art. 68 a cyt. ustawy. Natomiast wewnątrz budynku wywieszono decyzję Wojewody Dolnośląskiego o zezwoleniu na prowadzenie Placówki.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. W dniu kontroli w Placówce mieszkało 27 pensjonariuszy, a łącznie dysponowano 29 miejscami.
2. W trzech jednoosobowych pokojach zamieszkiwało po dwie osoby; wyposażenie kilku pokoi nie spełniało wymogów standardu.
3. Pokój czteroosobowy nie był zajmowany wyłącznie przez osoby leżące.
4. Kolacja jest podawana o godz. 17³⁰.

5. W kilkunastu przypadkach umowa o świadczeniu usług była podpisana przez członków rodziny, bez stosownych umocowań w tym zakresie lub oświadczenia woli pensjonariusza, a w jednym przypadku brak było podpisu pod umową.

6. Na zewnątrz obiektu brakowało wymaganej tablicy informacyjnej.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Należy dostosować liczbę mieszkańców do liczby miejsc określonej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Podstawa prawna:

art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

Ad. 2

Należy zapewnić mieszkańcom miejsce w pokojach o powierzchni i wyposażeniu zgodnymi z wymogami standardu.

Podstawa prawna:

§ 68 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 136z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

Ad. 3

Pokój czteroosobowy powinien być zajmowany przez osoby leżące.

Podstawa prawna:

§ 68 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

Ad.4

Kolację należy wydawać nie wcześniej niż o godz. 18⁰⁰

Podstawa prawna:

§ 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

Ad.5

Należy uzupełnić umowy o podpisy świadczeniobiorców, bądź o pełnomocnictwa udzielone przez osobę umieszczoną w placówce lub postanowienie sądu rodzinnego o jej ubezwłasnowolnieniu.

Podstawa prawna:

§ 68 ust. 2 oraz § 68 a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Art.11, art.13 art.16, art. 95 i 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93; z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: **Do 30 marca 2015 r.**

Ad.6

Należy zamontować tablicę na zewnątrz budynku Placówki.

Podstawa prawna:

§ 68 a pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: **Niezwłocznie**

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

Kierownik Jednostki w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych jest zobowiązany do przedstawienia Wydziałowi Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu harmonogramu realizacji zaleceń, a do dnia 30 kwietnia 2015 r. winien przesłać sprawozdanie z ich wykonania.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Dorota Grzybińska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

