



Bydgoszcz, dnia marca 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WPS.III.9421.3.3.2019 PZ/KG/TŁ

Grawid – spółka jawna

.....

.....

Dęby 13

88-210 Dobre

Wojewoda Kujawsko - Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej oraz § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie nadzoru i kontroli, przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniu 22 lutego 2019 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dom Opieki dla Osób Starszych Dęby” w miejscowości Dęby 13, 88-210 Dobre.

Tematyka kontroli dotyczyła analizy funkcjonowania placówki w zakresie spełnienia standardów określonych w art. 68 i 68a ustawy o pomocy społecznej, w tym wizytacja budynku w celu ustalenia stanu faktycznego działalności placówki.

Kontrolą został objęty stan bieżący tj. dzień 22 lutego 2019 r.

Celem kontroli było zapoznanie się ze stanem faktycznym w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli.

Przedmiotowy protokół w dniu 28 lutego 2019 r. został podpisany przez współwłaściciela jednostki podlegającej kontroli. Wydział Polityki Społecznej, prowadzący powyższą kontrolę ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji zadań objętym kontrolą - jako pozytywna z nieprawidłowościami ¹.

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (Zarządzenie nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.). Przez uchybienie – należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość – należy rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

Dom przeznaczony jest dla 40 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku. W dniu kontroli stan mieszkańców wynosił 45 osób. Zatem aktualna liczba mieszkańców jest o 5 osób wyższa niż określona w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WPS.III.9423.2.4.2018.EK z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dom mieści się w parterowym budynku, wraz z otoczeniem pozbawiony jest barier architektonicznych. Brak na budynku w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

W domu znajduje się 17 pokoi mieszkalnych dwu i trzy osobowych, wyposażonych w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne, co jest zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit c ustawy o pomocy społecznej.

Wizytacja obiektu wykazała, iż we wszystkich pokojach mieszkalnych zamontowane są kamery monitoringu. Powyższe narusza przepisy art. 68 ust. 2 ustawy w zakresie poszanowania praw człowieka w szczególności do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Dodatkowo nie stwierdzono na tablicy ogłoszeń informacji dotyczących: zakresu prowadzonej działalności w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. Brak również wywieszanej informacji m.in. o jadłospisie, regulaminie placówki.

Mieszkańcy podczas kontroli przebywali w pomieszczeniu ogólnodostępnym tj. w pokoju dziennego pobytu. W trakcie kontroli nie odbywały się, żadne zajęcia. Na najbliższe dni również nie było zaplanowanej jakiegokolwiek oferty spędzania czasu wolnego.

Dokonano analizy w zakresie zatrudnienia w kontrolowanym podmiocie, z której wynika, że placówka zatrudnia: 6 pielęgniarek i 12 opiekunów. Ustalono, że na zmianie w ciągu dnia jest jedna pielęgniarka oraz trzech opiekunów, natomiast w porze nocnej dyżur pełni dwóch opiekunów. Zespół kontrolerów zwrócił się do Pana o przedłożenie ewidencji mieszkańców oraz regulaminu organizacyjnego placówki, o którym mowa w umowie zawieranej z mieszkańcem. W odpowiedzi uzyskano informacje, że nie posiada wskazanych dokumentów. Pan Grabowski przedłożył zespołowi inspektorów jedynie wzór umowy, która jest zawierana z mieszkańcem oraz listę osób przebywających w placówce.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego z uwzględnieniem § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Dostosować liczbę mieszkańców do warunków określonych w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WPS.III.9423.2.4.2018.EK z dnia 19 grudnia 2018 r.

Termin wykonania: niezwłocznie.

2. Trwale usunąć kamery monitoringu z pokoi mieszkalnych, poprzez ich zdemontowanie.
Termin wykonania: niezwłocznie.
3. Umieścić w widocznym miejscu na budynku tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Termin wykonania: niezwłocznie.
4. Umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego, w tym o jego siedzibie lub miejscu zamieszkania.
Termin wykonania: niezwłocznie.
5. W ramach usług opiekuńczych organizować czas wolny dla mieszkańców.
Termin wykonania: na bieżąco.
6. Prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce – zgodnie z art. 68a ustawy o pomocy społecznej.
Termin wykonania: na bieżąco.

W wyżej wymienionych kwestiach działalność placówki całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dom Opieki dla Osób Starszych Dęby” w miejscowości Dęby wymaga podjęcia stosownych działań. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania statutowo-ustawowe w wymaganym wymiarze.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 - 7 ustawy o pomocy społecznej:

1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126 cyt. wyżej ustawy, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.
2. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
4. 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.
5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, 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 ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ

założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 130 i 131 ustawy o pomocy społecznej.

Do wiadomości:

1. Grawid – spółka jawna

.....
.....

- Dęby 13
88-210 Dobrze,
2. a/a.