

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w całodobowej placówce w Mękarzowie w dniu 3 stycznia 2011 roku.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka prowadzona była w ramach działalności statutowej przez Fundację Braci Św. Brata Alberta, Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych (odpis z krajowego rejestru sądowego świadczący o rejestracji fundacji z dn. 19.07.2006 r. nr KRS: 0000230476). Siedziba główna Fundacji mieściła się w Działach Czarnowskich 18, 05- 252 Dąbrówka. Placówka całodobowa w Mękarzowie posiadała zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (PS.II.9013/3-1/07 z dn.24.01.2008 r.) wydane dla Fundacji Braci Św. Brata Alberta „Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych” na czas nieokreślony. Placówka wpisana do Rejestru Wojewody jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności statutowej. Zarejestrowana pod pozycją Nr 1. Placówką kieruje Pani Renata Sychowicz.

W dniu 30.12.2010r. Prezes Zarządu Fundacji Braci Św. Brata Alberta z siedzibą w Działach Czarnowskich 18; 05-252 Dąbrówka pisemnie poinformował Wydział, iż od 29.10.2010 roku nie jest już organem prowadzącym placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności statutowej w Mękarzowie 35 a, gm. Moskorzew. W związku z powyższym Wójt Gminy Moskorzew w drodze przetargu przekazał umową dzierżawy budynek w miejscowości Mękarzów 35 a wraz z mieszkańcami Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Kielcach ul. Targowa 18/1224.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału Nr upoważnienia 3/11 z dnia 31.12.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9)
2. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 2/11 z dnia 31.12.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
3. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 1/11 z dnia 31.12.2010r. (legitymacja służbowa nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 7.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 3 stycznia 2011r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz.740), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Całodobowej Placówce w Mękarzowie 35a, gm. Moskorzew kontrolę doraźną.

Przedmiot kontroli:

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:
 - a) potrzeb opiekuńczych,
 - b) potrzeb bytowych.
2. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji osób przebywających w placówce.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

W dniu 30.12.2010r. Prezes Zarządu Fundacji Braci Św. Brata Alberta z siedzibą w Działach Czarnowskich 18; 05-252 Dąbrówka pisemnie poinformował Wydział, iż od 29.10.2010 roku nie jest już organem prowadzącym placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności statutowej w Mękarzowie 35 a, gm. Moskorzew. W związku z powyższym Wójt Gminy Moskorzew w drodze przetargu przekazał umową dzierżawy budynek w miejscowości Mękarzów 35 a wraz z mieszkańcami Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Kielcach ul. Targowa 18/1224. Z uwagi na zmianę właściciela nieruchomości i złożenie do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach wniosku przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki i konieczność cofnięcia w drodze decyzji zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Mękarzowie 35 a przez Fundację Braci Św. Brata Alberta „Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych” z siedzibą w Działach Czarnowskich 18, 05-252 Dąbrówka, przeprowadzono kontrolę doraźną.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym podpisało umowę dzierżawy na budynek po szkole (w którym funkcjonuje całodobowa placówka) z Wójtem Gminy Moskorzew w dniu 29.10.2010 roku, a wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku wpłynął do Wydziału w dniu 07.12.2010 roku. Złożony wniosek był niekompletny. Wydział zwrócił się pismem z dnia 13.12.2010 roku do Stowarzyszenia o uzupełnienie dokumentacji. Dokumentacja zgodna z ustawą o pomocy społecznej została złożona do Wydziału w dniu 29.12.2010 roku. Brakowało jednak w przedłożonym wypisie z KRS zapisu w Rubryce 3 dot. celów działania organizacji tj. stwierdzającego możliwość prowadzenia przez Stowarzyszenie całodobowych placówek zapewniających opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Z oświadczenia p. Kuśkowskiego wynika, iż od dnia 1 listopada 2010r. Stowarzyszenie przejęło placówkę (**zał. Nr 1**) i została zmieniona dokumentacja mieszkańców tj.: umowy. Wszystkie dokumenty były opatrzone pieczętką: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym „Dom Pogodnej Starości” im. Opata Ildebrando Gregori, Mękarzów 35A, 29-130 Moskorzew, REGON 292873457, NIP 959-16-25-020, tel. 34/3546467. Mimo braku zezwolenia Wojewody na prowadzenie placówki, Dyrektor Stowarzyszenia podpisał nowe umowy pomiędzy mieszkańcami, a Stowarzyszeniem. Podniesiona została odpłatność za pobyt w placówce do kwoty 2 100,00 zł (**zał. Nr 2**). Zmienione zostały również umowy

zawierane pomiędzy Gminami, a Stowarzyszeniem na zapewnienie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców (**zał. Nr 3**).

W dniu kontroli w placówce przebywało 24 mieszkańców (**zał. Nr 4**). W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z p. Renatą Sychowicz, która miała podpisaną umowę o pracę z p. Kuśkowskim na stanowisku - Kierownik oraz mieszkańcami. Sprawdzone również dokumentację dodatkową prowadzoną dla mieszkańców, zeszyty odwiedzin, wyjść, odwiedzin w szpitalu jak również raporty pielęgniarские.

Placówka posiadała Regulamin Organizacyjny Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym „Dom Pogodnej Starości” im. Opata Ildebrando Gregori, określający zakres usług świadczonych przez placówkę. Regulamin był zatwierdzony przez p. Jacka Kuśkowskiego – Dyrektora Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Kielcach.

Podczas czynności kontrolnych do placówki przyjechała Komisja powołana Zarządzeniem Nr 1/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 3.01.2011 roku w składzie: Lidia Szymkiewicz, Elżbieta Ślawska, Maria Wiekiera. Komisja miała za zadanie sprawdzenie czy na nieruchomości położonej w Mękarzowie gm. Moskorzew oznaczonej jako działka nr 184/2 o pow. ogólnej 1,5600 ha, na której znajduje się budynek po byłej szkole, remiza OPS oraz wieża telefoniczna TP SA, w związku z zawartą umową dzierżawy z dnia 29.10.2010 roku, dzierżawca prowadzi działalność statutową – Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym wynikającą z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego Numer: 0000203443. Protokół z czynności kontrolnych Komisji oraz Zarządzenie Wójta Gminy w załączeniu (**zał. Nr 5**).

Ad. 1

Do realizacji zadań placówka zatrudniała na dzień kontroli 8 pracowników, w tym:

- kierownik (1 etat),
- 4 opiekunki (4 etaty),
- 1 pielęgniarka (1 etat),
- 2 kucharki (2 etaty),

Z placówką współpracuje również dwóch wolontariuszy pełniących rolę opiekunów.

Z informacji uzyskanych od p. Sychowicz wynika, iż rozwiązane zostały w dniu 31.10.2010 roku umowy o pracę wszystkich osób zatrudnionych w placówce - za porozumieniem stron, a od 01.11.2010 roku pracownicy zawarli umowy o pracę z Dyrektorem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Kielcach p. Kuśkowskim. Wzór umowy stanowi **zał. Nr 6**. Ponadto p. Sychowicz poinformowała, że pracownicy nie otrzymali wynagrodzenia za pracę za miesiąc listopad i grudzień 2010 roku.

Personel placówki zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, a także pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Ponadto pracownicy placówki służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych mieszkańców, podtrzymywaniu kontaktu z bliskimi. Mieszkańcy mają dostęp do telefonu na terenie domu. Sprawy podopiecznych wymagające wizyty w różnego typu instytucjach lub korespondencji z tymi instytucjami załatwia kierownik placówki.

Mieszkańcy placówki zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej, czystości i porządku w pokoju. W zależności od stanu zdrowia i sprawności fizycznej, placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Zabezpiecza również środki czystości i przybory toaletowe oraz zaopatruje mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniane są w razie potrzeby.

Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Placówka zapewnia mieszkańcom odzież i obuwie z własnych środków. W razie potrzeby personel placówki pomaga mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia ze środków mieszkańców.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie (śniadanie – godz. 9.00, obiad – godz.13.30, kolacja – godz. 18.00). Jadłospisy są opracowywane dekadowo. Z informacji kierownika placówki wynika, iż menu ustalane jest w porozumieniu z mieszkańcami (**zał. Nr 7**). Ponadto podopieczni mogą korzystać z dodatkowych posiłków i napoi, między posiłkami - w razie potrzeby. Większość mieszkańców spożywa posiłki na jadalni. Osoby leżące spożywają posiłki w pokojach, a w razie potrzeby osoby mniej samodzielne są karmione przez personel.

Placówka funkcjonuje w parterowym budynku, z zagospodarowanym częściowo poddaszem. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówka dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi.

Wszystkie pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze. Również na parterze znajduje się stołówka, pełniąca też rolę świetlicy, kuchnia z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Na poddaszu znajduje się: pokój lekarski, pomieszczenie gdzie przechowywane są leki, biuro kierownika placówki, pokój socjalny dla personelu, a także magazyn z odzieżą, pomieszczenie na odpady medyczne, pomieszczenie na odzież brudną oraz łazienka z wc.

Pokoje mieszkańców wyposażone są w: łóżko, stolik, szafę, stół, krzesło i szafkę nocną dla każdego mieszkańca. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. Pokoje są czyste, urządzone estetycznie i kolorowo, co daje wrażenie przytulności. Pomieszczenia higieniczno sanitarne czyste, wolne od przykrych zapachów.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami oraz poczynionych obserwacji wynika, że są zadowoleni z opieki świadczonej przez placówkę. Nie mieli również zastrzeżeń co do jakości i ilości podawanych posiłków. Kontrolujący stwierdzili, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarczą. Zarejestrowani są w Samorządowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Moskorzewie, gdzie korzystają z usług lekarza rodzinnego. Ponadto lekarz rodzinny przyjmuje mieszkańców w placówce 2 razy w tygodniu i na wezwanie telefoniczne, w miarę potrzeby.

Badania laboratoryjne dla mieszkańców wykonywane są na zlecenie lekarza w w/w SZOZ. Placówka zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne, np. leki i środki pierwszej pomocy. Pozostałe leki, w tym: ryczałtowe i 100%, opłacane są przez mieszkańców.

Placówka w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia, w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców.

Opiekunki zatrudnione przez placówkę prowadzą terapię zajęciową dla mieszkańców. Mieszkańcy placówki korzystają z następujących form terapii: manualnej, muzykoterapii, biblioterapii. Ponadto placówka organizuje dla mieszkańców imprezy okolicznościowe tj. urodziny, imieniny, zabawy karnawałowe, wycieczki krajoznawcze. Najbardziej lubianą formą terapii są imprezy okolicznościowe (zabawy, ogniska, imprezy świąteczne) i wycieczki krajoznawcze.

Placówka dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględnia je i stara się organizować terapię w taki sposób, aby zaspokajała potrzeby wszystkich mieszkańców.

Wszystkie spotkania organizowane na terenie placówki są odnotowywane w specjalnie do tego przeznaczonym zeszycie.

Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie (nie ma ustalonych dni, czy godzin). Stały kontakt z mieszkańcami utrzymuje jednak niewiele rodzin.

Ad. 2

Każdy mieszkaniec placówki posiadał umowę zawartą pomiędzy nim lub upoważnioną osobą z rodziny, a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w imieniu którego podpisał p. Kuśkowski. Działania te były niezgodne z prawem, ponieważ Stowarzyszenie nie posiadało wydanego przez Wojewodę zezwolenia na prowadzenie placówki.

W trakcie kontroli sprawdzone zostały akta osób przyjętych do placówki w ostatnim czasie. Byli to: Bronisław S., Waław P., Henryk H.

Na dokumentację składały się we wszystkich przypadkach:

- podanie dot. prośby o umieszczenie w placówce,
- umowa mieszkańca zawarta ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym,
- kwestionariusz wywiadu środowiskowego,
- prawa i obowiązki mieszkańca podpisane przez osoby nowoprzybyłe,
- oświadczenie (wyrażenie zgody na to, aby dowód osobisty znajdował się w aktach osobowych w biurze placówki),
- pismo do KRUS/ZUS z prośbą o przekazanie renty na adres placówki podpisane przez mieszkańca (mieszkańcy renty odbierają osobiście od listonosza). Wiarygodność podpisu stwierdziła p. Sychowicz,
- oświadczenie w sprawie pogrzebu,
- wewnętrzny spis dokumentów.

Aktami osobowymi mieszkańców zajmowała się p. Renata Sychowicz.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- od 1 listopada 2010 roku placówkę nielegalnie przejęło Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym, które nie posiadało zezwolenia Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
- brak podstaw prawnych do zmiany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym umów i dokumentacji mieszkańców,
- Dyrektor Stowarzyszenia nie wypłacił wynagrodzenia pracownikom za miesiąc listopad i grudzień 2010 roku,
- brak podstaw prawnych do zwiększenia odpłatności za pobyt w placówce,
- placówka świadczy usługi opiekuńcze i bytowe na dobrym poziomie, wymaganym dla tego typu placówek,
- pomieszczenia mieszkalne, jak i pomieszczenia higieniczno-sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- badanie dokumentacji,
- rozmowy z p. Sychowicz i mieszkańcami.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół kontroli wraz z wnioskami otrzymuje p. Sychowicz kierująca Całodobową Placówką w Mękarzowie i Wójt Gminy Moskorzew oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu 14 stycznia 2011 r.

Protokół przekazano w dniu 24 stycznia 2011 roku Pani Renacie Sychowicz Kierownikowi Całodobowej Placówki w Mękarzowie.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Wioletta Wieczorek

2. Elżbieta Paluch

3. Agnieszka Herbuś

Ze strony kontrolowanej:

Renata Sychowicz

Kierownik

Całodobowej Placówki w Mękarzowie

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- oświadczenie P. Kuśkowskiego z dnia 28.12.2010 roku – zał. Nr 1
- ksero umowy zawieranej pomiędzy Stowarzyszeniem a mieszkańcem – zał. Nr 2,
- ksero umowy zawieranej pomiędzy Stowarzyszeniem a Gminami – zał. Nr 3,
- wykaz mieszkańców Domu w Mękarzowie – zał. Nr 4,
- Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 03.01.2011r wraz z protokołem Komisji – zał. Nr 5,
- wzór umowy o pracę na czas określony - zał. Nr 6,
- jadłospis dekadowy – zał. Nr 7,