



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 9 grudnia 2021 r.

ZP-KNPS.431.1.27.2021.DK

Dom Pogodnej Starości OAZA  
Kraśnik Górny 29  
59-724 Bolesławiec

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20 sierpnia 2021 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 2021 r., poz. 2268), zwanej dalej „ustawą”, zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Dorota Kamińska (przewodnicząca kontroli) i Anna Łata (kontroler) przeprowadził kontrolę kompleksową placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (zwaną dalej „placówką zapewniającą całodobową opiekę”) o nazwie Dom Pogodnej Starości OAZA w Kraśniku Górnym 29, (zwanym dalej „Jednostką” lub „Placówką”), prowadzonym przez UNIVEX Polska Sp. z o. o. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24 czerwca 2021 r. planem kontroli na II półrocze 2021 r. Stwierdzony stan oceniono pod kątem realizowania przez Jednostkę obowiązującego standardu usług określonego w art. 68, 68 a i 68 c ustawy. W okresie objętym kontrolą za realizację zadań odpowiedzialny był Pan Robert Sztylka, który w toku kontroli informował „*Obecnie jestem administratorem/osobą kierującą Placówką. (...) Do czasu zatrudnienia Kierownika ja zajmuję się kierowaniem Placówką*”. Pismem z dnia 29 października 2021 r. przekazano do podpisu protokół z kontroli kompleksowej Jednostki. Dwukrotnie awizowane pismo wróciło do Urzędu w dniu 30 listopada 2021 r.

**W okresie objętym kontrolą działalność Jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono negatywnie.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak PS.KNPS.9423.17.2015.EP z dnia 1 października 2015 r., zwaną dalej „zezwoleнием”, Spółka UNIVEX Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Swarzędzu uzyskała zezwolenie na prowadzenie na parterze budynku w Kraśniku Górnym 29 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o nazwie „Dom Pogodnej Starości OAZA”. Zgodnie z ww. zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego na parterze ww. budynku Placówka winna dysponować 7 miejscami w 5 pokojach mieszkalnych (tj. 2 pokojach dwuosobowych i 3 pokojach jednoosobowych), pokojem dziennym/jadalnią i 2 łazienkami z łącznie 2 stanowiskami kąpielowymi i 2 toaletami. Do Placówki przynależała też na tej kondygnacji kuchnia.

W toku oględzin przeprowadzonych w dniu 20 sierpnia 2021 r. stwierdzono, że do Placówki mieszczącej się w trzykondygnacyjnym budynku prowadzą wejścia, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku okazano 3 pomieszczenia mieszkalne tj. 2 pokoje dwuosobowe i 1 - jednoosobowy. W jednym z dwuosobowych pokoi nie było szafek nocnych, w drugim brakowało na łóżku materaca, szafek nocnych, stolika i krzeseł. Powyższy stan naruszał zapis art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy, zgodnie którym pokoje mieszkalne powinny być wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby. Na tej kondygnacji okazano również łazienkę z prysznicem i toaletą, wyposażone w uchwyty dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. W ww. pomieszczeniach nie stwierdzono obecności osób wymagających całodobowej opieki ani oznak ich zamieszkiwania. W toku oględzin stwierdzono, że pozostałe przyjęte w toku oględzin do wydania zezwolenia pomieszczenia na parterze są użytkowane jako prywatne. Administrator/Osoba kierująca Placówką informował „*W ramach modernizacji część pomieszczeń tj. 3 pokoje mieszkalne, kuchnia i łazienka zostały wydzielone jako część prywatna i jest wyłączona z użytkowania dla celów Placówki. Pozostałe 3 pokoje i łazienka oraz pralnia w dalszym ciągu mają służyć Placówce ale obecnie trwa remont ogrzewania tej części*” (...). Ww. stan powoduje, że Jednostka z 7 miejscami mieszkalnymi na parterze budynku objętym zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego nie zapewnia dostępu do wszystkich pokoi mieszkalnych oraz nie spełnia standardu wyznaczonego art. 68 ust. 5 ustawy, w zakresie zapewnienia pokoju dziennego oraz warunków sanitarnych w odniesieniu do liczby miejsc tj. jednej łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób.

W toku dalszych oględzin okazano pomieszczenia na I piętrze budynku, nieobjętym zezwoleniem, tj. 7 pokoi mieszkalnych (3 – jednoosobowe i 4 – dwuosobowe), z łącznie 11 miejscami oraz łazienki, pokój dziennego pobytu pełniący funkcję jadalni oraz w korytarzu - aneks kuchenny. Na tej kondygnacji stwierdzono obecność 5 osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki, przebywających w budynku na

podstawie umów „(...) na usługi opiekuńcze i bytowe”. W toku kontroli Administrator/Osoba kierująca Placówką informował „Obecnie Placówka jest modernizowana. Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. mieszkańcy z parteru zostali przeniesieni do pokoi na I piętrze.(...)”. Ustalono, że z parteru objętego zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego przeniesiono na I piętro 2 osoby, a pozostałe 3 od dnia przyjęcia zamieszkiwały pokoje na kondygnacji nieobjętej zezwoleniem. Ustalono, że mieszkańcom przebywającym na I piętrze zapewniano całodzienne wyżywienie (przygotowywane w aneksie kuchennym na I piętrze przez opiekunkę pracującą w ciągu dnia), utrzymanie czystości, całodobową opiekę, pomoc w czynnościach dnia codziennego oraz kontakt z lekarzem. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody. W myśl ust. 2 przywołanego przepisu wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący spełnia warunki określone w niniejszej ustawie i standardy, o których mowa w art. 68 ustawy.

Z uwagi na fakt, że Jednostka świadczy usługi bytowe na I piętrze obiektu stwierdza się brak realizacji zgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego standardu wyznaczonego w art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz w ust. 6 pkt 1-4 ustawy, w zakresie wyżywienia a także wyznaczonego w art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 68 ust. 6 pkt 5 i 6 ustawy - utrzymania czystości.

Ze względu na nieświadczenie usług opiekuńczych na parterze budynku stwierdza się brak realizacji zgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego standardu wyznaczonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby, opieki higienicznej, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, kontaktu z otoczeniem, jak również organizacji czasu wolnego, pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Z uwagi na nieświadczenie usług na parterze budynku, lecz na I piętrze obiektu stwierdza się, że sposób świadczenia usług, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy nie jest realizowany zgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego. Należy nadmienić, że w toku kontroli nie odebrano od mieszkańca I piętra nieobjętego zezwoleniem uwag w zakresie przestrzegania praw; rozmówca informował, że pensjonariusze mają zapewnioną swobodę korzystania tylko z terenu zielonego wokół budynku.

Ustalono, że w Jednostce nie prowadzi się ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki oraz ewidencji stosowania przymusu bezpośredniego. W toku kontroli przedstawiono dokumentację medyczną osób przebywających na I piętrze, nieobjętego

zezwoleń Wojewody Dolnośląskiego. Niemniej z uwagi na działanie Jednostki niezgodnie z zezwoleń stwierdza się brak realizacji standardu wyznaczonego w art. 68 a pkt 1 ustawy. W toku oględzin przed wejściem na teren Placówki była tablica z nazwą Placówki oraz informacją o zezwoleń Wojewody Dolnośląskiego i numerem wpisu do rejestru Wojewody Dolnośląskiego placówek świadczących opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Z uwagi na działanie Jednostki niezgodnie z zezwoleń stwierdza się brak realizacji standardu wyznaczonego w art. 68 a pkt 3 ustawy, tj. informacji wewnątrz budynku dotyczącej zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. W jednym z dwuosobowych pokoi na parterze budynku nie było szafek nocnych, w drugim brakowało na łóżku materaca, szafek nocnych, stolika i krzesel.
2. Z uwagi na wyłączenie części obiektu na parterze budynku objętego zezwoleń Wojewody Dolnośląskiego do celów prywatnych, Jednostka nie dysponowała 7 miejscami mieszkalnymi.
3. Z uwagi na wyłączenie części obiektu na parterze budynku objętego zezwoleń Wojewody Dolnośląskiego do celów prywatnych, Jednostka nie dysponowała pokojem dziennego pobytu.
4. Z uwagi na wyłączenie części obiektu na parterze budynku objętego zezwoleń Wojewody Dolnośląskiego do celów prywatnych Jednostka z 7 miejscami nie spełniała warunków sanitarnych zapewnienia jednej łazienki dla nie więcej niż pięciu osób i jednej toalety dla nie więcej niż czterech osób.
5. Działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i bytowych dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych jest prowadzona na I piętrze budynku, nieobjętym zezwoleń Wojewody Dolnośląskiego.
6. Jednostka nie świadczy usług bytowych w zakresie wyżywienia na parterze budynku, objętym zezwoleń, lecz na I piętrze obiektu.
7. Jednostka nie świadczy usług bytowych w zakresie utrzymania czystości na parterze budynku, objętym zezwoleń, lecz na I piętrze obiektu.
8. Jednostka nie realizuje usług opiekuńczych w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby, opieki higienicznej na parterze budynku, objętym zezwoleń.

9. Jednostka nie realizuje usług opiekuńczych w zakresie udzielania niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, kontaktu z otoczeniem, jak również organizacji czasu wolnego, pomocy w zakupie odzieży i obuwia zgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego tj. na parterze budynku.
10. Jednostka nie świadczy usług opiekuńczych w zakresie udzielania pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego.
11. Jednostka nie prowadzi ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki.
12. Jednostka nie prowadzi się ewidencji stosowania przymusu bezpośredniego.
13. W toku kontroli przedstawiono dokumentację medyczną osób przebywających na I piętrze, nieobjętego zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego.
14. Z uwagi na działanie Jednostki niezgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego, stwierdza się brak realizacji standardu wyznaczonego w art. 68 a pkt 3 ustawy, tj. informacji wewnątrz budynku dotyczącej zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 2-10

1. Przywrócić w Jednostce stan w zakresie miejsca pobytu tj. miejsc w pokojach mieszkalnych, dostępu do pokoju dziennego pobytu i zapewnienia warunków sanitarnych oraz realizować pozostałe usługi bytowe oraz usługi opiekuńcze, zgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego.

*Podstawa prawna:* art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1-2, art. 68 ust. 3, art. 68 ust. 4 pkt 3, art. 68 ust. 5 pkt 1 oraz 3, art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268)

*Termin realizacji zalecenia:* niezwłocznie

Ad. 1

2. Dopuszący pomieszczenia mieszkalne zgodnie ze standardem na parterze budynku objętego zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego.

*Podstawa prawna:* art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268)

*Termin realizacji zalecenia:* niezwłocznie

Ad. 11-13

3. Po przywróceniu działalności Jednostki zgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego prowadzić dokumentację dotyczącą stanu zdrowia mieszkańców, ewidencji świadczeń medycznych udzielanych na terenie Jednostki oraz rejestru stosowania przymusu bezpośredniego.

*Podstawa prawna:* art. 68 a pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268)

*Termin realizacji zalecenia:* niezwłocznie

Ad. 14

4. Udostępnić wewnątrz budynku informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

*Podstawa prawna:* art. 68 a pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268)

*Termin realizacji zalecenia:* niezwłocznie

Nadmieniam, że zgodnie z art. 130 ustawy ust. 1 kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł, zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której przebywa:

- 1) nie więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;
- 2) od 11 do 20 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł;
- 3) powyżej 20 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 30 000 zł.

#### POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) 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 tutaj 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 DOLNOŚLĄSKIEJ  
*Iwona Drelichowska-Stopa*  
Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. UNIVEX Polska Sp. z o.o.  
ul. H. Modrzejewskiej 41  
62-020 Swarzędz
2. aa.