



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**  
ZP-KNPS.431.1.34.2021.EJ

Wrocław, dnia 4 lutego 2022 r.

Pani  
**Anna Wolińska**  
Dyrektor  
Karkonoskiego Zakątku Sp. z o.o.  
w Jeleniej Górze

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 30 listopada 2021 r. na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 127 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 419 z dnia 5 listopada 2021 r. zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli, Anna Łata, inspektor wojewódzki, kontroler, Alicja Ostrowska, inspektor wojewódzki, kontroler przeprowadził kontrolę doraźną w Karkonoskim Zakątku Sp. z o.o. przy ul. Sudeckiej 70 w Jeleniej Górze, zwaną dalej „Placówką” lub „Jednostką”. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z pisemną informacją dotyczącą nieprawidłowego funkcjonowania Placówki w zakresie przekroczenia liczby mieszkańców ponad limit określony w zezwoleniu, niezapewnienia właściwej opieki i pielęgnacji oraz niewystarczającej liczby pracowników. Wymienione nieprawidłowości oceniono pod kątem standardu usług określonym w art. 68 ustawy. Kontrolą objęto stan bieżący, a osobą odpowiedzialną za realizację zadań w Placówce była Dyrektor Placówki, Pani Anna Wolińska.

Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli, podpisanym przez Dyrektora Domu oraz Prezesa Zarządu Spółki w dniu 12 stycznia 2022 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.9423.1.24.2020.EJ z dnia 14 października 2020 r. Karkonoski Zakątek Spółka z o.o. przy ul. Sudeckiej 70 w Jeleniej Górze uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób w podeszłym wieku pod nazwą Karkonoski Zakątek Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 70, dla których przeznaczono 26 miejsc, znajdujących się na parterze i I piętrze wielokondygnacyjnego budynku. Jednostkę wpisano pod nr 5/2020 do wojewódzkiego rejestru działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

W dniu kontroli przeprowadzonej w obecności Dyrektora Placówki Pani Anny Wolińskiej oraz Prezesa Zarządu Spółki Pana Leszka Jabłońskiego odstąpiono na prośbę ww. osób od oględzin budynku i przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami. Strona poinformowała kontrolujących, że wśród mieszkańców mogą być osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 oraz uszczegółowiła, że fakt ten zgłosiła potrzebą przeprowadzenia testów na koronawirusa. W oparciu o przedłożoną dokumentację potwierdzono u jednego z mieszkańców Placówki zachorowanie na Covid-19.

Dyrektor oświadczyła, że na terenie Placówki zamieszkiwało 31 mieszkańców na I piętrze tj. o 5 osób więcej niż wynika to z ww. zezwolenia. Na podstawie wyjaśnień stwierdzono, że przyjmowanie osób ponad limit miejsc wynikało z potrzeby zapewnienia rehabilitacji osobom oczekującym na przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Stwierdzono, że w porozumieniu z mieszkańcami podpisywane są umowy na świadczenie usług w ramach całodobowego pobytu. Przyjmując mieszkańców ponad ww. liczbę miejsc zmieniono istotne warunki pobytu, okazane służbom wojewody przed wydaniem ww. zezwolenia. Z przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień wynika, że obecnie trwają remonty w celu uruchomienia II piętra.

Na podstawie dokumentacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze z listopada 2021 r. stwierdzono, że na terenie Placówki przebywało 26 pensjonariuszy znajdujących się na I piętrze budynku w 13 pokojach mieszkalnych. Pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe wyposażone były w tapczany jednoosobowe, szafki nocne, szafy odzieżowe, lampki nad łózkami, a każdy z pokoi miał pełen węzeł sanitarny.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków stwierdzono, że pensjonariusze otrzymują 5 posiłków w ciągu dnia. Są to I i II śniadanie, dwudaniowe obiady, podwieczorek i kolacja. Na dzień kontroli 1 osoba wymagała diety cukrzycowej. Posiłki są przygotowywane w kuchni znajdującej się na terenie Jednostki przez kucharza, pomoc kucharza oraz dietetyka. Główne posiłki są podawane w jadalni lub mieszkańcy mogą zjeść posiłek w swoim pokoju. Na podstawie dokumentacji stwierdzono, że czas wydawania posiłków zapewniał standard określony art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy. W zakresie zapewnienia drobnych posiłków i napojów między posiłkami Dyrektor wskazała, że podawane jest picie oraz kanapki na życzenie mieszkańca, dodatkowo produkty znajdują się w pomieszczeniu kuchennym, tym samym został spełniony wymóg art. 68 ust. 6 pkt 3 ustawy. Dyrektor oświadczyła, że żaden z mieszkańców nie zgłaszał nieprawidłowości w zakresie wyżywienia. Pensjonariusze dotychczas informowali, że są zadowoleni z posiłków. Według nich posiłki są smaczne, a porcje są wystarczające. W Jednostce znajdowały sięienne jadłospisy. Przedłożona decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze z lutego 2021 r. potwierdziła zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności w zakresie żywności.

W kwestii zarzutu pampersowania osób leżących raz na dobę w pampersach najgorszej jakości stwierdzono, że wśród mieszkańców 16 osób było pampersowanych. Jednostka zbiorczo zakupuje pampersy na podstawie zamówienia z firmą zewnętrzną. Okazane w dniu kontroli zakupione przez Jednostkę ww. artykuły wykazały zaopatrzenie mieszkańców w pieluchomajtki i pampersy anatomiczne, majtki chłonne w różnym rozmiarze oraz wkładki higieniczne. Ww. artykuły były zapakowane. Dodatkowo stwierdzono, że w ramach współpracy firma zewnętrzna dostarcza mieszkańcom znaczną ilość bezpłatnych pampersów. Stwierdzono, że koszty ww. artykułów są regulowane przez rodzinę mieszkańca lub bezpośrednio przez mieszkańca. Ponadto ustalono, że rodziny mieszkańców mają wybór w kwestii zakupu ww. artykułów. Wśród mieszkańców były osoby, których rodziny samodzielnie dokonywały zakupu ww. artykułów. Z informacji wynika, że dotychczas mieszkańcy i ich rodziny nie zgłaszali w tym zakresie nieprawidłowości. W kwestii zmiany pampersów raz na dobę stwierdzono, że są wymieniane według stałych godzin zabiegów higienicznych tj. rano kompleksowo podczas toalety porannej, w porze obiadowej oraz po obiedzie i podczas wieczornej toalety. Dodatkowo ok. godz. 24<sup>00</sup> pracownicy dokonują kontroli i wymiany pampersa według potrzeby. Dyrektor oświadczyła, że Placówka w celu zapobiegania odparzeniom oraz ranom używa odpowiednich środków pomocniczych oraz kosmetyki do pielęgnacji ciała. Jednocześnie Dyrektor uszczegółowiła, że podczas

regularnych wizyt lekarskich oraz zabiegów pielęgniarstkich zarówno lekarz jak i pielęgniarka nie zauważyli i nie zgłaszali zaniedbań higienicznych osób pampersowanych.

Dyrektor oświadczyła, że w ramach art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz ust. 3 pkt 1 ustawy Jednostka zapewnia usługi opiekuńcze tj. udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i opiekę higieniczną dla wszystkich mieszkańców oraz zapewnia pomoc w czynnościach życia codziennego, organizację czasu wolnego, pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Stwierdzono, że bezpośrednią pomoc mieszkańcom w ciągu dnia zapewniają 3 opiekunki, pokojowa oraz 2 osoby zatrudnione w części na stanowisku opiekuna. Na dyżurze nocnym pracę świadczą 2 opiekunki lub opiekunka i pielęgniarka. W ramach usług Jednostka zapewnia trzy razy w tygodniu zajęcia terapeutyczne. Ponadto w ramach NFZ w Placówce odbywa się rehabilitacja przyłóżkowa oraz rehabilitacja dla wszystkich mieszkańców. Dodatkowo w ramach umowy z Uczelnią Wyższą z Jeleniej Góry praktykę zawodową z zakresu fizjoterapii odbywała 10 osobowa grupa studentów.

Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami na dzień kontroli nie budziła zastrzeżeń. Akta pracowników były przechowywane poza Jednostką w ramach umowy z firmą zewnętrzną z Jeleniej Góry. Analiza nadesłanych dodatkowych dokumentów wykazała, że w Placówce zatrudniono 20 osób na 18 etatach. Pracownicy posiadali ponad 2 letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tym samym spełniono zapis art. 68a pkt 4 i 5 ustawy.

Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:

1. Na terenie Placówki przebywało o 5 osób więcej niż wynika to z zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego znak: Nr ZP-KNPS.9423.1.24.2020.EJ z dnia 14 października 2020 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające ze stwierdzonej nieprawidłowości:

Ad. 1

Należy dostosować liczbę mieszkańców do liczby miejsc określonej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: Nr ZP-KNPS.9423.1.24.2020.EJ z dnia 14 października 2020 r.

*Podstawa prawna:* art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 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 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 poinformować tutaj Wydział, 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  
*Danuta Zawilla*  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Karkonoski Zakątek Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2. a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Kontrola i Nadzór w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej  
*Ewelina Legnunt*