



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.35.2021.EJ

Wrocław, dnia 25 lutego 2022 r.

Pani  
**Iwona Piasecka**  
Kierownik  
Domu Seniora Parkowy Dworek  
w Żernikach Wrocławskich

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 16-17 grudnia 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 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska, inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli, Sylwia Geppert, inspektor wojewódzki, kontroler, Alicja Ostrowska, inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w placówce pod nazwą Dom Seniora Parkowy Dworek w Żernikach Wrocławskich przy ul. Parkowej 24, zwaną dalej „Placówką” lub „Jednostką”. Czynności kontrolne dotyczyły organizacji i funkcjonowania Jednostki zgodnie ze standardem określonym w ustawie, obejmującej okres od 1 stycznia 2020 r. do 16 grudnia 2021 r., zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półroczu 2021 r.

**Działalność Jednostki w części objętej zezwoleniem w ww. zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Kierownika Placówki w dniu 27 stycznia 2022 r.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.9423.1.32.2017.EJ z dnia 21 listopada 2017 r. Fundacja Słoneczna Przystań z siedzibą w Smardzowie przy ul. Polnej 14, prowadząca działalność statutową uzyskała zezwolenie na prowadzenie placówki

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą Dom Seniora Parkowy Dworek w Żernikach Wrocławskich przy ul. Parkowej 24. Jednostkę wpisano pod nr 1/2017 do wojewódzkiego rejestru działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, dla których przeznaczono 8 miejsc. Zgodnie z przeprowadzonymi oględzinami przed wydaniem zezwolenia Placówka na parterze ww. budynku dysponowała 8 miejscami w 3 pokojach mieszkalnych tj. 1 pokojem dwuosobowym i 2 pokojami trzyosobowymi oraz jadalnią z pomieszczeniem kuchennym, pokojem dziennym, pomieszczeniem do prania i suszenia, gabinetem medycznej pomocy doraźnej i 2 łazienkami z łącznie 3 stanowiskami kąpielowymi i 2 WC.

Placówka objęta zezwoleniem mieści się w budynku parterowym wraz z poddaszem i jest bez barier architektonicznych. Teren wokół jest ogrodzony i zagospodarowany do potrzeb rekreacyjnych.

W trakcie oględzin stwierdzono, że w Jednostce zmieniono sposób funkcjonowania pokoi mieszkalnych w odniesieniu do stanu obowiązującego przy wydaniu zezwolenia Wojewody tj. na parterze pokój dwuosobowy obecnie jest pokojem czteroosobowym, jeden z dwóch pokoi trzyosobowych jest pokojem dwuosobowym natomiast drugi pokój pełni funkcję pokoju odwiedzin/gościnnego będącego również miejscem kultu religijnego.

W zakresie wyposażenia pokoi mieszkalnych stwierdzono, że w pokoju dwuosobowym nie było stolika oraz szafy, natomiast w pozostałych pokojach mieszkalnych brakowało szaf, co uchybiało wymogom art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy. Ustalono, że w pokojach mieszkalnych na wyposażeniu były komody, w których mieszkańcy przechowywali swoje ubrania, natomiast szafy znajdowały się na korytarzach.

Tym samym ustalono, że w części objętej zezwoleniem Placówka dysponuje 2 pokojami (6 miejsc) oraz 2 łazienkami w tym 1 ogólnodostępną, łącznie wyposażonymi w WC (2), stanowisko prysznicowe (2) i wannę wraz z uchwytami dla osób niepełnosprawnych. W ww. pokojach zamieszkiwało 5 osób, w tym 1 mężczyzna. Pomieszczenia ogólnodostępne funkcjonowały zgodnie z wydanym zezwoleniem. Na poddaszu znajdowało się biuro oraz pomieszczenia prywatne.

Ponadto w toku oględzin Kierownik wskazała kontrolującą pomieszczenia nieobjęte zezwoleniem znajdujące się na parterze w części dobudowanej tj. 6 pokoi mieszkalnych, w tym 2 jednoosobowe, 1 dwuosobowy i 3 trzyosobowe łącznie z 13 miejscami oraz

4 łazienki ogólnodostępne łącznie wyposażone w WC (5), stanowisko kąpielowe (3) w tym 1 łazienka wyposażona jest w uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

W ww. pokojach nieobjętych zezwoleniem zamieszkiwało 12 osób. Ponadto w części nieobjętej zezwoleniem Kierownik wskazała wydzielone pomieszczenie tzw. „izolatorium” z 3 miejscami, w którym przebywała 1 osoba na kwarantannie oraz pomieszczenie kuchenne, gabinet zabiegowy/miejsce do rehabilitacji indywidualnej, w którym odbywają się wizyty lekarza, magazyn środków czystości i chemii oraz magazyn sprzętu rehabilitacyjnego wraz z meblami.

Kierownik wyjaśniła, że przyjmowanie osób ponad stan określony w zezwoleniu Wojewody wynika z dużego zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych. Ponadto przedłożyła kopię pisma skierowanego do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na zaadaptowanie zabudowań garażowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości, w której prowadzona jest Placówka z „przeznaczeniem na izolatki dla pensjonariuszy mających objawy koronawirusa”. Kwestia uruchomienia izolatek w zabudowaniach garażowych nie podlega ocenie w powyższym postępowaniu kontrolnym.

Stwierdzono, że w pomieszczeniach objętych zezwoleniem, jak i nieobjętych zezwoleniem przebywają osoby niepełnosprawne, przewlekle chore oraz w podeszłym wieku wymagające całodobowej opieki. W części nieobjętej zezwoleniem tylko jedno pomieszczenie (3 osobowe) wskazano kontrolującym jako „izolatorium”, natomiast pozostałe pokoje wskazano jako pokoje mieszkalne, w których zamieszkiwało od 1 do 3 pensjonariuszy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy działalność statutowa w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący spełnia warunki określone w ww. ustawie i standardy, o których mowa w art. 68 ustawy.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków mieszkańcom placówki objętej zezwoleniem zapewniono dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę, co potwierdzili w rozmowach mieszkańcy. Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że mieszkańcy mają zapewnione I i II śniadanie, dwudaniowe obiady, podwieczorek oraz kolację. Stwierdzono przygotowywanie zestawu posiłków dla mieszkańców z dietą cukrzycową i lekkostrawną. Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami spośród 4 osób, w tym 2 zamieszkujących w części Placówki objętej zezwoleniem tylko 1 osoba potwierdziła podawanie 5 posiłków w ciągu dnia, pozostałe osoby

informowały, że podawane są posiłki główne tj. śniadanie, obiad i kolacja. W myśl art. 68 ust. 6 pkt 1 ustawy Placówka zobowiązana jest do zapewnienia co najmniej 3 posiłków dziennie, w tym posiłków dietetycznych, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Tym samym spełniono standard określony w ww. ustawie. Ponadto w rozmowach mieszkańcy poinformowali, że kolacja podawana jest za wcześnie tj. o godz. 17<sup>00</sup>. Kierownik zaprzeczyła tym informacjom oraz oświadczyła, że kolacja podawana jest o godz. 18<sup>00</sup> cyt. „(...) *możliwe, że czasem zdarzy się, że kolacja jest podana o godz. 17<sup>45</sup>, nie wcześniej*”. Biorąc pod uwagę powyższe zespół kontrolny nie podważa wiarygodności mieszkańców wypowiadających się na temat podawania kolacji o godz. 17<sup>00</sup>. Tym samym w celu prawidłowej realizacji standardu usług określonego w art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy należy zapewnić mieszkańcom podawanie kolacji nie wcześniej niż o godz. 18<sup>00</sup>. Dodatkowo 1 osoba przebywająca w Placówce objętej zezwoleniem zgłaszała, że nie może spożywać posiłków w swoim pokoju za wyjątkiem kiedy jest chora, natomiast pozostali mieszkańcy potwierdzili możliwość spożywania posiłków w swoim pokoju. W celu prawidłowej realizacji standardu usług określonego w art. 68 ust. 6 pkt 4 ustawy należy zapewnić wszystkim mieszkańcom możliwość spożywania posiłków w pokoju. W indywidualnych rozmowach pensjonariusze potwierdzili podawanie diet, zgodnie z zaleceniami lekarza, udzielanie pomocy w karmieniu oraz zapewnili, że posiłki są smaczne a porcje wystarczające.

W zakresie zapewnienia odzieży i utrzymania czystości Placówka spełniła wymóg art. 68 ust. 6 pkt 5 ww. ustawy. Stwierdzono, że rodziny zaopatrują mieszkańców w odzież i obuwie oraz niezbędne artykuły higieny osobistej m.in. szampon, mydło, pastę do zębów, dezodoranty kulkowe. Środki czystości typu papier toaletowy i ręczniki jednorazowe zapewnia Jednostka. W rozmowach mieszkańcy części Placówki objętej zezwoleniem oraz osoby zamieszkujące pomieszczenia bez zezwolenia potwierdziły, że pokoje są sprzątane codziennie, pościel i ręczniki są zawsze czyste i zmieniane w razie potrzeby. W dniu kontroli stan higieniczny oraz czystość ubioru i pościeli pensjonariuszy nie budziły zastrzeżeń.

Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 2 ustawy, mieszkańcom organizowano czas wolny. Tą formą usług zajmował się terapeuta zatrudniony w ramach umowy współpracy z firmą zewnętrzną. Na terenie Placówki przed pandemią odbywały się spotkania integracyjne m.in. przy współudziale dzieci z Przedszkola i okolicznych Szkół, w tym studentów oraz z lokalnymi zespołami folklorystycznymi. Obecnie organizowane są święta i uroczystości religijne, obchody urodzin i imienin mieszkańców. Pensjonariusze uczestniczą w biblioterapii, muzykoterapii, zajęciach manualnych oraz ćwiczeniach pamięci. W wolnym czasie mieszkańcy korzystają z rekreacji na świeżym powietrzu. Organizowane są msze św.

na terenie Placówki oraz umożliwia się korzystanie z sakramentów świętych. W okresie przed pandemią członkowie rodzin odwiedzali mieszkańców na terenie Jednostki m.in. w pokojach mieszkańców lub w ogrodzie. W czasie pandemii Kierownik wprowadziła procedurę w sprawie odwiedzin mieszkańców, zgodnie z którą odwiedziny w Placówce odbywają się codziennie w określonych godzinach, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W rozmowie mieszkańcy części Placówki objętej zezwoleniem oraz osoby zamieszkujące pomieszczenia bez zezwolenia potwierdziły, że Placówka zapewnia swobodny kontakt z rodziną w pokoju gościnnym, ogrodzie oraz poprzez kontakt telefoniczny.

W ramach art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy część Jednostki objęta zezwoleniem świadczy usługi opiekuńcze, w tym udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, zapewnia pielęgnację i opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem, pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Mieszkańcy zadeklarowali się do lekarza rodzinnego, dodatkowo lekarz zatrudniony jest w Jednostce w ramach współpracy. Koszty zatrudnienia lekarza pokrywa Jednostka. Odwiedziny mieszkańców odbywają się na terenie Placówki w razie potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na wezwanie. Mieszkańcy w ramach umowy o świadczenie usług wyrażają zgodę na pokrywanie dodatkowych kosztów laboratoryjnych lub w przypadku kiedy koszty są wyższe, badania wykonywane są w ramach NFZ. W rozmowach mieszkańcy części Placówki objętej zezwoleniem oraz osoby zamieszkujące pomieszczenia nieobjęte zezwoleniem informowały, że mają zapewnioną właściwą opiekę i pielęgnację, w tym w czasie choroby oraz dostęp do lekarza na terenie Placówki, podawanie leków zgodnie z zaleceniami oraz możliwość korzystania z wyjazdów do specjalistów. Stwierdzono, że każda konsultacja lekarza jest dokumentowana.

Na dzień kontroli w Placówce zatrudniono 11 osób, w tym ratownika medycznego, ratownika KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc), lekarza, pielęgniarkę, opiekunów, pokojową, rehabilitanta oraz terapeutę. Ponadto Jednostka organizuje wolontariat i praktyki zawodowe w zawodzie opiekun medyczny oraz terapeuta zajęciowy. Stwierdzono, że pracownicy w okresie objętym kontrolą uczestniczyli w szkoleniach.

Zgodnie z art. 68a ustawy prowadzono dokumentację osób przebywających w części Placówki objętej zezwoleniem, która zawierała umowy o świadczenie usług. Na podstawie analizy wybranych losowo akt mieszkańców części placówki objętej zezwoleniem, w tym osób zamieszkujących pomieszczenia bez zezwolenia stwierdzono, że umowy o świadczenie usług zawarte są pomiędzy prowadzącym a członkiem rodziny, który ponosi odpłatność za pobyt w Placówce oraz mieszkańcem. Wśród mieszkańców części Placówki

objętej zezwoleniem była osoba całkowicie ubezwłasnowolniona. W aktach ww. osoby brakowało dokumentu potwierdzającego zgodę Sądu opiekuńczego na przebywanie w Placówce, co nie jest zgodne z art. 68c ustawy o pomocy społecznej. Kierownik wyjaśniła, że ubezwłasnowolnienie pensjonariusza nastąpiło w trakcie pobytu w Placówce.

Stwierdzono prowadzenie ewidencji stosowania przymusu bezpośredniego. Na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej, „zeszytu ewidencji” oraz oświadczenia Kierownika nie stwierdzono stosowania przymusu bezpośredniego pensjonariuszy zamieszkujących w części Placówki objętej zezwoleniem.

Mieszkańcy tej części oraz osoby przebywające w pomieszczeniach bez zezwolenia w indywidualnych rozmowach nie informowały, aby były łamane czy ograniczane prawa człowieka.

Ponadto stwierdzono, że na zewnątrz budynku znajdowała się tablica z nazwą Placówki objętej zezwoleniem, zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wewnątrz budynku znajdowała się informacja dotycząca zakresu prowadzonej działalności oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, co wynika z art. 68a pkt 2 i pkt 3 ustawy.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli:

- 1) niedostosowanie liczby mieszkańców do aktualnego zezwolenia na prowadzenie placówki lub brak wystąpienia do Wojewody Dolnośląskiego o jego zmianę;
- 2) zmiana sposobu funkcjonowania Placówki spowodowała, że na parterze pokój dwuosobowy obecnie jest pokojem czteroosobowym, jeden z dwóch pokoi trzyosobowych jest pokojem dwuosobowym, natomiast drugi pokój pełni funkcję pokoju odwiedzin/gościnnego będącego również miejscem kultu religijnego;
- 3) zmiana sposobu funkcjonowania Placówki spowodowała, że w części objętej zezwoleniem Placówka dysponuje 6 miejscami;
- 4) w pokoju dwuosobowym objętym zezwoleniem brakowało stolika;
- 5) w jednym z pokoi mieszkalnych objętych zezwoleniem zamieszkiwał mężczyzna wraz z kobietami;
- 6) w rozmowach mieszkańcy Placówki w części objętej zezwoleniem informowali, że kolacja podawana jest za wcześnie tj. o godz. 17<sup>00</sup>;

7) w rozmowach mieszkaniac części Placówki objętej zezwoleniem zgłaszał, że nie zawsze można spożywać posiłki w swoim pokoju.

8) w aktach osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie brakowało dokumentu potwierdzającego zgodę Sądu opiekuńczego na przebywanie w Placówce.

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 zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1

Należy spowodować, aby liczba miejsc w Placówce była zgodna z liczbą określoną w decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: Nr ZP-KNPS.9423.1.32.2017.EJ z dnia 21 listopada 2017 r. lub wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc w Placówce, mając na względzie obowiązujący standard.

*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.

Ad. 2 i Ad. 3

Należy przywrócić w Jednostce stan w zakresie miejsca pobytu tj. na parterze pokój czteroosobowy zastąpić pokojem dwuosobowym, pokój dwuosobowy zastąpić pokojem trzyosobowym, natomiast pokój pełniący funkcję pokoju odwiedzin/gościnnego, będącego również miejscem kultu religijnego, zastąpić pokojem trzyosobowym lub wystąpić o zmianę decyzji.

*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.

Ad. 4

Należy doposażyć pokój mieszkalny dwuosobowy w brakujący stolik.

*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 ze zm.).

*Termin realizacji zalecenia:* niezwłocznie.

Ad. 5

Należy zagwarantować pobyt mieszkańcom dla obu płci w oddzielnych pokojach mieszkalnych.

*Podstawa prawna:* art. 68 ust. 2 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.

Ad. 6

Należy zapewnić wydawanie kolacji nie wcześniej niż o godz. 18<sup>00</sup>.

*Podstawa prawna:* art. 68 ust. 6 pkt 2 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.

Ad. 7

W celu prawidłowej realizacji standardu usług należy zapewnić wszystkim mieszkańcom możliwość spożywania posiłków w pokoju.

*Podstawa prawna:* art. 68 ust. 6 pkt 4 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.

Ad. 8

Uzyskać za pośrednictwem opiekuna prawnego, zgodę Sądu opiekuńczego na pobyt w Placówce osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

*Podstawa prawna:* art. 68c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 156, w związku z art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 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 ze zm.) 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 tut. 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 DOLNOŚLĄSKIEGO

*Janina Zawila*  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Fundacja Słoneczna Przystań w Smardzowie
2. Aa