



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.5.2022.AL

Wrocław, dnia 31 maja 2022 r.

Pani
Brygida Nowak
Dyrektor
„Domku z Sercem Brygida Nowak
w Radwanicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 17 – 18 lutego 2022 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: Anna Łata, inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli), Elżbieta Marcinkowska – inspektor wojewódzki (kontroler) oraz Alicja Ostrowska – inspektor wojewódzki (kontroler), przeprowadził kontrolę kompleksową w placówce „Domek z Sercem Brygida Nowak”, ul. Herberta 2, 55-010 Radwanice, zwany również „Placówką”, „Jednostką”, „Domem”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2022 r. Działalność Jednostki została oceniona pod kątem standardu wynikającego z art. 68 i art. 68 a - ustawy o pomocy społecznej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 17 lutego 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono w systemie zdalnym (w związku z zachorowaniem na COVID-19 w Jednostce).

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Placówki była Pani Brygida Nowak (właścicielka Jednostki, zwana dalej również „Dyrektorem”, „Właścicielką”).

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 16 maja 2022 r. przez Panią Brygidę Nowak - Dyrektora Jednostki.

Na podstawie czynności kontrolnych ustalono, że liczba mieszkańców przebywających w dniu kontroli w Placówce nie przekraczała ilości miejsc określonej

w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2017 r. Nr ZP-KNPS.9423.1.27.2017.EP.

Budynek Jednostki i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych, Wejście główne jest dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, bez barier, co jest zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Na potrzeby mieszkańców przeznaczono 14 pokoi, w których jest 26 miejsc (mimo zezwolenia wydanego na 27 osób), co jest zgodne z art. 67 ustawy. W czasie kontroli zajętych było 26 miejsc.

Pokoje wyposażone są zgodnie ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy. Metraż pokoi objętych zezwoleniem nie budził zastrzeżeń.

W obiekcie znajdowały się pomieszczenia, o których mowa w art. 68 ust. 5 ustawy. Liczba łazienek spełniała normy wyznaczone przepisami, tj. jedna łazienka dla nie więcej niż pięciu osób i jedna toaleta dla nie więcej niż czterech osób, co jest niezgodne z art. 68 ust. 5, pkt 3 ustawy.

Pomieszczenia sanitarne były wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, co jest zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy.

Organizacja żywienia w Placówce spełniała standard określony w art. 68 ust. 6 pkt 1,3 i 4 ustawy. Placówka zapewniała 5 posiłków dziennie, tj. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolację, a także posiłki dietetyczne, jeśli zaleci takie lekarz. Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy zachowana była 4 godzinna przerwa między śniadaniem a obiadem. Kolacja podawana była nie wcześniej niż o godz. 18⁰⁰. Pensjonariuszom zapewniono dostęp do posiłków i napoi przez całą dobę podawanych na życzenie, oraz możliwość spożywania posiłków w pokoju, jak również karmienia.

Placówka generalnie nie zakupuje odzieży mieszkańcom, realizują to rodziny mieszkańców, którym Placówka zgłasza braki i potrzeby w tym zakresie. W przypadku pilnej potrzeby doposażenia mieszkańców, Dom w porozumieniu z ich rodzinami zakupuje potrzebne rzeczy tj. odzież, obuwie czy bieliznę, co gwarantuje standard określony w art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jednostka zapewniała podopiecznym pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, co spełnia wymóg art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy. Lekarz pierwszego kontaktu przyjmował pensjonariuszy na terenie Placówki w ramach wizyt domowych, jeśli była taka potrzeba. W nagłych przypadkach wzywano pogotowie ratunkowe.

Ponadto Placówka udzielała mieszkańcom pomocy w dotarciu do specjalistów oraz na badania diagnostyczne.

W myśl art. 68 ust. 3 pkt 2 ustawy Placówka, w ramach usług opiekuńczych, organizowała czas wolny mieszkańców m.in. zapewniano możliwość spędzania czasu przez udział w zajęciach plastycznych, tanecznych, muzycznych. Mieszkańcy poświęcają czas na gry planszowe, grają w rzutki, układają klocki, puzzle, grają w karty, korzystają z rekreacji na świeżym powietrzu tj. wyjść na ogród, zajęć w plenerze, spacerów, dogoterapii. Raz w tygodniu odbywa się terapia tańcem. Placówka organizuje także zajęcia terapeutyczne (tj. malarstwo, rękodzieło artystyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia kulinarne i muzyczne).

Obchodzone były święta wynikające z kalendarza liturgicznego i spotkania okolicznościowe, a także umożliwiano udział mieszkańców w praktykach religijnych.

Jednostka, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. e, zapewniała pensjonariuszom kontakt z otoczeniem, mieszkańcy utrzymywali kontakty z rodzinami i środowiskiem lokalnym. Dwa razy w miesiącu w soboty lub niedziele na terenie Domu odprawiana jest Msza Święta przez zaprzyjaźnionego księdza, który w ramach potrzeb udziela indywidualnych posług duszpasterskich. Do czasu pandemii współpracowano z księdzem z Parafii w Radwanicach.

Dom podjął współpracę z miejscową Parafią. Ksiądz raz w miesiącu odprawia nabożeństwa w Placówce, z posługą sakramentów.

Ustalono, że sposób świadczenia usług w Placówce uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną, indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców, co świadczy o spełnianiu warunków określonych w art. 68 ust. 2 ustawy w odniesieniu do wszystkich mieszkańców.

Prowadzono dokumentację osób przebywających w Placówce, jednak nie we wszystkich skontrolowanych przypadkach aktualne były umowy o świadczenie usług, które znajdowały się w części dokumentacji, co uchybia art. 68 a pkt 1 lit. a ustawy. Umowy podpisane były przez mieszkańców i zleceniodawcę, najczęściej krewnego mieszkańca lub jedynie przez mieszkańca. Szczegółowa dokumentacja zawierała dane identyfikacyjne osób przebywających w Placówce, informacje dotyczące ich stanu zdrowia oraz dane kontaktowe osób przez nich wskazanych, co spełnia wymóg art. 68 a pkt 1 lit. b i c ustawy. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej przebywającej w Jednostce stwierdzono brak postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w Placówce, zgodnie z art. 68 a ust. 1 lit. f.

W Jednostce w okresie objętym kontrolą prowadzono ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki., co jest zgodne art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy.

Ustalono, że Jednostka prowadziła ewidencję przypadków stosowania na terenie Placówki przymusu bezpośredniego – w ewidencji brak wpisów.

W toku kontroli ustalono, że przed wejściem, na budynku znajdowała się tablica informacyjna z nazwą Domu i adresem, z danymi 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 o zakresie działalności prowadzonej w Placówce oraz o podmiocie prowadzącym Placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania, co jest zgodne z art. 68 a pkt 2 i pkt 3 ustawy.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli:

1. Placówka nie zawarła umów o świadczenie usług w Domu z wszystkimi mieszkańcami.
2. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej przebywającej w Jednostce brak postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie 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 zalecenie pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1.

Prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, w szczególności umowy o świadczenie usług w Jednostce.

Podstawa prawna: art 68 a, pkt 1 lit. a 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

Każdorazowo uzupełniać akta osób całkowicie ubezwłasnowolnionych o postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w Placówce.

Podstawa prawna: art. 68 a, pkt 1 f i art. 68 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

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
Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kontrol i Nadzoru w Pomocy Społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
Ewelina Zygmunt

