



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.16.2023.SG

Wrocław, dnia 16 maja 2023 r.

Pani  
**Dorota Orzeszek**  
Kierownik  
placówki całodobowej opieki  
„Stokrotka”  
w Górczycy

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 13 marca 2023 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: Sylwia Geppert, inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) oraz Anna Łata, inspektor wojewódzki (kontroler) przeprowadził kontrolę kompleksową Domu Spokojnej Starości „Stokrotka” w Górczycy 25 A, 59-600 Lwówek Śląski, zwanego dalej również „Placówką”, „Jednostką”, „Domem”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22 grudnia 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2023 r. Działalność Jednostki została oceniona pod kątem standardu wynikającego z art. 68 i art. 68 a-d ustawy o pomocy społecznej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 13 marca 2023 r.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem Placówki była Pani Dorota Orzeszek, zwana dalej Kierownikiem, odpowiedzialna za realizację zadań podlegających kontroli.

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 14 kwietnia 2023 r. przez Panią Dorotę Orzeszek - Kierownika Jednostki.

Budynek Jednostki i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy. W obiekcie znajdowały się pomieszczenia, o których mowa w art. 68 ust. 5 ustawy. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.9423.1.6.2018.MG z dnia 4 kwietnia 2018 r. Pani Dorota Orzeszek uzyskała zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych, przewlekłe chorych lub osób w podeszłym wieku dla 5 osób pod nazwą

Dom Spokojnej Starości „Stokrotka” w Górczycy 25A. W dniu kontroli w Placówce przebywały 4 osoby, podczas oględzin stwierdzono, że na potrzeby mieszkańców użytkuje się dodatkowy pokój jednoosobowy, nie przyjęty zezwoleniem. Pokój spełniał wymogi wynikające z ustawy, znajdowała się w nim także łazienka. Wszystkie pokoje wyposażono zgodnie ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy, metraż nie budził zastrzeżeń. Liczba łazienek spełniała normę wyznaczoną przepisami, tj. jedna łazienka dla nie więcej niż pięciu osób i jedna toaleta dla nie więcej niż czterech osób. 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 wyżywienia w Placówce spełniała standard określony w art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy. Placówka zapewniała 3 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad oraz kolację, a także posiłki dietetyczne, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pensjonariuszom zapewniono dostęp do posiłków i napoi przez całą dobę podawanych na życzenie, oraz możliwość spożywania posiłków w pokoju, jak również karmienia. Kolacja podawana była po godzinie 18<sup>00</sup>, co jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy.

Wg oświadczenia w ramach usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych Kierownik całodobowo udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, nie zatrudnia się dodatkowego personelu. Ustalenia kontroli kompleksowej wykazały, że mieszkańcy Jednostki mieli zapewnioną stałą opiekę, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 3 pkt 1 ustawy. W zakresie zaopatrzenia w środki higieny osobistej ustalono, że Placówka zapewnia mieszkańcom papier toaletowy oraz mydło, szampon, żel pod prysznic i pianki do kąpieli, środki do golenia. Pozostałe środki higieny osobistej oraz kosmetyki zabezpieczają rodziny mieszkańców. Stan higieniczny oraz czystość ubioru i pościeli pensjonariuszy nie budziły zastrzeżeń.

Jednostka 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 poprzez dowożenie do Przychodni w celu wizyt u lekarza pierwszego kontaktu, co spełnia wymóg art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W myśl art. 68 ust. 3 pkt 2 ustawy Kierownik organizował czas wolny mieszkańców w formie zajęć plastycznych, gier stolikowych oraz rozmów. W okresie letnim, mieszkańcy korzystają ze spacerów, pobyków na ogrodzie.

Jednostka, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. e, zapewniała pensjonariuszom kontakt z otoczeniem, mieszkańcy utrzymywali kontakty z rodzinami i opiekunami. Odwiedziny mogą

odbywać się codziennie, rodziny są także na bieżąco telefonicznie informowane o stanie zdrowia podopiecznych.

W toku kontroli przeprowadzono rozmowę z 2 mieszkańcami Domu. Ustalono, że sposób świadczenia usług w Placówce uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną, indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Mieszkańcy nie wnosili uwag świadczących o braku poszanowania prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, co spełnia warunki określone w art. 68 ust. 2 ustawy.

Prowadzono dokumentację osób przebywających w Placówce, która zawierała umowy o świadczenie usług, co jest zgodne z art. 68 a pkt 1 lit. a ustawy. Umowy podpisane były przez członka rodziny (za zgodą mieszkańca) lub 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 jednej całkowicie ubezwłasnowolnionej mieszkanki w aktach brak było postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce zgodnie z art. 68 a pkt 1 lit. f ustawy o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki zgodnie z wymogami art. 68 ust. 1 lit. d ustawy. Wg oświadczenia Kierownika w Placówce nie prowadzi się ww. ewidencji z uwagi na fakt korzystania mieszkańców z wizyt lekarza wyłącznie w Przychodni Zdrowia.

Z ustaleń z Kierownikiem wynika, że w Placówce nie stosuje się przymusu bezpośredniego, okazano zeszyt ewidencji prowadzonej na podstawie art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy (w którym nie znajdowały się żadne wpisy).

Podczas oględzin stwierdzono, że przed wejściem znajdowała się tablica informacyjna z nazwą Domu i adresem, danymi o rodzaju posiadanego zezwolenia, oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wewnątrz budynku znajdowała się informacja dotycząca zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz o podmiocie prowadzącym Placówkę, w tym informacja o siedzibie lub miejscu zamieszkania (kopia decyzji w biurze Kierownika).

W Placówce pracę świadczy samodzielnie Kierownik – Pani Dorota Orzeszek, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Wg oświadczenia w razie potrzeby pomaga Jej mąż oraz córka. Obecnie obowiązujące przepisy przejściowe dotyczące art. 68a ust 5 ustawy, stanowią o konieczności zapewnienia zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad mieszkańcami w wymiarze nie mniej niż 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w Placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy, z tym

że czas pracy osoby fizycznej prowadzącej placówkę, spełniającej warunki, o których mowa w pkt 4, zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy tylko w jednej placówce. Oznacza to, że w dniu kontroli wskaźnik zatrudnienia w Placówce nie został spełniony. Należy zaznaczyć, że od 1 czerwca 2023 r. przepisy przejściowe przestaną obowiązywać i wskaźnik zatrudnienia zgodnie z ustawą będzie wynosił nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w Placówce. Dodatkowo należy zapewnić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1, przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 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.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli:

1. Na potrzeby mieszkańców użytkuje się dodatkowy pokój jednoosobowy, nie przyjęty zezwoleniem.
2. W jednym przypadku w aktach całkowicie ubezwłasnowolnionej mieszkanki brak było postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w Placówce.
3. Wskaźnik zatrudnienia w Placówce nie został spełniony.

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.

Dostosować liczbę miejsc w Placówce do wydanego zezwolenia.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 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. 2.

W każdym przypadku uzupełnić akta mieszkańca całkowicie ubezwłasnowolnionego o postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w Placówce.

Podstawa prawna: art. 68 a pkt 1 lit. f 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. 3.

Zapewnić zatrudnienie osób sprawujących opiekę nad mieszkańcami w wymiarze nie mniej niż 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w Placówce.

Podstawa prawna: art. 68 a ust 5 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 tutaj Wydziału, w terminie 30 dni od daty trzymywania 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

