



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 6 września 2023 r.

ZP-KNPS.431.1.29.2023.AO

Stowarzyszenie
„Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
ul. Piłsudskiego 95
50-016 Wrocław

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 25-26 i 29 maja 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 2023 r., poz. 901 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów: Alicja Ostrowska, inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli), Anna Łata, inspektor wojewódzki (kontroler), przeprowadził kontrolę kompleksową Placówki o nazwie HILLTOM z siedzibą w Łądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej 50B, zwanej dalej „Domem”, „Jednostką” lub „Placówką”. 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-c ustawy. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 17 kwietnia 2023 r.

W okresie objętym kontrolą, osobą odpowiedzialną za realizację zadań w powyższym zakresie był Pan Marek Karaś – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: ZP-KNPS.9423.1.22.2019.DK z dnia 28 listopada 2019 r. Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o nazwie HILLTOM z siedzibą w Łądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej 50B. Zezwolenie zostało wydane m.in. w oparciu o tytuł prawny Stowarzyszenia do nieruchomości, gdzie usytuowano placówkę (umowa najmu). Jednostka dysponuje 30 miejscami i została wpisana do wojewódzkiego rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę pod nr 5/2019.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam **negatywnie**. Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 2.08.2023 r. przez Panią Joannę Zawadę – Dyrektora Domu Seniora HILLTOM, upoważnioną przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” Pana Marka Karasia do reprezentowania Placówki.

W toku kontroli kompleksowej w placówce całodobowej opieki HILLTOM w Łądku Zdroju ustalono, że w dniu 1 listopada 2021 r. została zawarta Umowa nr 1/2021 pomiędzy Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (Zlecający) reprezentowanym przez Marka Karasia a HILLTOM Sp. z o.o. ul. Kłodzka 50b, 54-540 Łądek Zdrój (Operator) reprezentowany przez Tomasza Żerebeckiego, na mocy której Stowarzyszenie powierzyło zarządzanie placówką całodobowej opieki Spółce i upoważniło przedstawiciela Spółki do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie bieżącej działalności Placówki. Z kolei na podstawie umowy najmu Nr 1/11/2021 z dnia 30.10.2021 r. HILLTOM sp. z o.o. sp.k. (Wynajmujący) reprezentowana przez Pana Tomasza Żerebeckiego oddała INFINITO Sp. z o.o. w Łądku Zdroju ul. Kolejowa 6 (Najemca), będącej podmiotem medycznym wpisanym do rejestru pod nr 240485, w najem działkę zabudowaną budynkiem usługowo mieszkalnym o nr 50b przy ul. Kłodzkiej w Łądku Zdroju, którego jest właścicielem, w którym mieści się Placówka całodobowej opieki. Nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, polegających na zapewnieniu całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku. Na dzień kontroli placówka całodobowej opieki o nazwie HILLTOM przy ul. Kłodzkiej 50 B w Łądku Zdroju była zarządzana przez INFINITO Sp. z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku wymaga uzyskania zezwolenia właściwego wojewody. Występujący o uzyskanie takiego zezwolenia musi w toku postępowania administracyjnego wykazać spełnianie określonych ustawowo warunków i standardów oraz poddać się weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań, jakie ustawodawca stawia także względem podmiotu wnioskującego oraz osoby mającej kierować taką placówką (art. 67 i art. 68 ustawy). Zezwolenie przybiera formę decyzji administracyjnej i sama forma tego aktu wskazuje, że określa sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata (strony) w indywidualnie oznaczonej sprawie. Ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje przejścia

praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej na inny podmiot, zatem uniemożliwia posługiwanie się zezwoleniem na prowadzenie placówki całodobowej opieki przez inny podmiot, niż adresat decyzji wydanej przez wojewodę.

Z ustaleń wynika, że Stowarzyszenie podpisało umowę, określoną jako umowa o zarządzanie placówką całodobowej opieki, z której wynika, że faktycznie nie prowadzi tej Placówki, nie przyjmuje pensjonariuszy, nie podpisuje z nimi umów, nie zatrudnia personelu. Z podpisanej umowy wynika, że Stowarzyszenie wyraża chęć wyzbycia się wszelkiej odpowiedzialności za zapewnienie odpowiednich warunków opieki dla mieszkańców. Dodatkowo z umowy najmu nr 1/11/2021 z dnia 30 października 2021 r., zawartej pomiędzy HILLTOM sp. z o.o.sp.k. a Infinito sp. z o.o. wynika, że Stowarzyszenie nie dysponuje już tytułem prawnym do nieruchomości, w której zlokalizowana jest Placówka a tytułem prawnym do tej nieruchomości dysponuje aktualnie Infinito sp. z o.o. W tej sytuacji Stowarzyszenie winno wystąpić z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Natomiast Infinito sp. z o.o. tj. przedsiębiorca, który przejął prowadzenie Placówki powinien wystąpić o wydanie na swoją rzecz nowego zezwolenia, bowiem podmiot, określamy w umowie jako „operator”, podejmujący się realizacji zadania „prowadzenia placówki całodobowej opieki dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność w Łądku-Zdrój przy ul.Kłodzkiej 50B”, prowadzi obecnie działalność gospodarczą z tego zakresu bez wymaganego zezwolenia.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że budynek Placówki jest pozbawiony barier architektonicznych, zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 1-2 ustawy. Mieszkańcom zapewniono pobyt w pokojach o powierzchni wymaganej przepisami tj. nie mniejszej niż 6 m² na osobę w pokojach wieloosobowych oraz 9 m² na osobę w pokojach jednoosobowych. Umeblowanie pomieszczeń mieszkalnych odpowiadało wymogom art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy. W Placówce znajdują się pomieszczenia wskazane w art. 68 ust. 5 pkt 1-2 ustawy tj. pokoje dziennego pobytu służące jako jadalnia oraz pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia. Ogólna liczba łazienek odpowiada normom wyznaczonym w ustawie tj. jedna łazienka przypada dla nie więcej niż 5 osób, a jedna toaleta dla nie więcej niż 4 osób - zgodnie z art 68 ust. 5 pkt 3 ustawy.

W toku kontroli ustalono, że w zakresie organizacji wyżywienia dotyczącej liczby posiłków, jak również zapewnienia mieszkańcom możliwości spożywania posiłków w pokoju, a w razie potrzeby - karmienia, jak również dostępu do drobnych posiłków

i napojów, Placówka realizuje standard wyznaczony przepisami. Jednakże mieszkańcy podczas rozmów zgłosili, że kolacja jest wydawana o godzinie 17.00, co nie spełnia wymogów zawartych w art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy. Zapewniano w Placówce utrzymanie czystości, a mieszkańcy posiadali środki i przybory niezbędne do higieny osobistej. Mieszkańcom udzielano pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, jak również zapewniano im pielęgnację i opiekę higieniczną, pielęgnację w czasie choroby i umożliwiano korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, o czym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy. Placówka gwarantowała mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz organizowała czas wolny. Pensjonariusze mieli zapewniony kontakt z rodziną, lokalnymi placówkami edukacyjnymi, organizacjami społecznymi i osobami duchownymi.

Na dzień kontroli Dom zatrudniał 12 osób w zespole opiekuńczym, świadczących pracę na umowę zlecenie lub umowę o pracę, w przeliczeniu na 10 etatów. Z wyżej wymienionych zatrudnionych pracowników 8 osób posiadało kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarstwa, opiekuna osoby starszej, instruktora terapii zajęciowej albo osoby posiadały udokumentowane 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.

Jednostka prowadzi dokumentację mieszkańców, o której mowa w art. 68a pkt 1 ustawy, tj. dokumenty z danymi identyfikacyjnymi mieszkańca, danymi kontaktowymi najbliższej rodziny oraz umowy na świadczenie usług, podpisane przez mieszkańca i członka rodziny wraz z oświadczeniami mieszkańców.

W myśl art. 68a pkt 1 lit. d ustawy gromadzono informacje o stanie zdrowia mieszkańców, jak również o udzielonej im pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki. Jednostka prowadziła ewidencję stosowania na jej terenie przymusu bezpośredniego. Według oświadczenia Dyrektora Placówki, środki przymusu wobec mieszkańców nie były stosowane. Zgodnie z oświadczeniem nie było konieczności ograniczania możliwości samodzielnego opuszczania Jednostki przez mieszkańców, co spełniało wymóg art. 68 pkt 2a ustawy.

Ustalono, że w widocznym miejscu na budynku Placówki umieszczono wymaganą przepisami tablicę zawierającą informacje, o których mowa w art. 68a pkt 2 ustawy. W budynku udostępniono również informacje dotyczące podmiotu prowadzącego Placówkę i zakresu działalności Jednostki, co spełniało wymóg art. 68a pkt 3 ustawy.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Stowarzyszenie nie dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, w której zlokalizowana jest Placówka i nie prowadzi ww. placówki zapewniającej całodobową opiekę.
2. Przedsiębiorca Infinito sp. z o.o., który przejął Placówkę nie posiada zezwolenia na jej prowadzenie.
3. Kolacja jest wydawana o godzinie 17.00.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Samodzielności” posiadające zezwolenie znak: ZP-KNPS.9423.1.22.2019.DK z dnia 28 listopada 2019 r. składa wniosek o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o nazwie HILLTOM z siedzibą w Łądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej 50B.

Podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

2. Infinito sp. z o.o. składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w budynku przy ul. Kłodzkiej 50B w Łądku Zdroju.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) .

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

3. Ostatni posiłek podawać nie wcześniej niż o godzinie 18.00.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 901 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 2023 r., poz. 901 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 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

Otrzymują:

1. Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
2. Infinito sp. z o.o.
3. Aa.