



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2023 r.

ZP-KNPS.431.1.24.2023.AO

Pan
Józef Nowara
Pałac Tomice Sp. z o.o.
Tomice 2
57-200 Ząbkowice Śląskie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 17-19 kwietnia 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), Sylwia Geppert, inspektor wojewódzki (kontroler), przeprowadził kontrolę kompleksową Placówki o nazwie Pałac Tomice Sp. z o.o., Tomice 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie, zwanej dalej „Domem”, „Jednostką” lub „Placówką”. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22 grudnia 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półroczu 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 Józef Nowara.

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 27.07.2023 r. przez Pana Józefa Nawarę.

Pałac Tomice Sp. z o.o. decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak PS.KNPS.9423.17.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. ze zmianami (ostatnia zmiana z dnia 15 kwietnia 2019 r. otrzymała zezwolenie na prowadzenie Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, dla których przeznaczono 80 miejsc.

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. 2 ustawy. W Placówce zapewniano 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 im 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.

Sposób świadczenia usług w Placówce uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. W tym celu Dom zatrudnia 21 osób w zespole opiekuńczym, tj. 18 osób na 15,5 etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenie, które pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Z wyżej wymienionych zatrudnionych pracowników 14 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. W toku kontroli ustalono, że 7 osób zatrudnionych na 6,5 etatu nie spełnia wymogów w zakresie kwalifikacji, o których mowa w art. 68 a pkt 4 ustawy.

Jednostka prowadzi dokumentację mieszkańców, o której mowa w art. 68 a 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. 68 a 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 Kierownika 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.

Z ustaleń kontroli wynika że w przypadku dwóch osób ubezwłasnowolnionych w dokumentacji nie było postanowień sądu o zezwoleniu na umieszczenie w Placówce, co nie spełniało wymogu art. 68 c ustawy.

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

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Kolacja jest wydawana o godzinie 17.00
2. Zbyt mała liczba zatrudnionego personelu opiekuńczego.
3. Brak postanowień sądu o zezwoleniu na umieszczenie w Placówce osób ubezwłasnowolnionych.

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:

Ad. 1. 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.

Ad. 2. 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. Ponadto zapewnić, aby ww. osoby, świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, w wymiarze nie mniej niż 1/3 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 ½ pełnego wymiaru czasu pracy, a w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki zalicza się w wymiarze ½ pełnego wymiaru czasu pracy tylko w jednej placówce.

Podstawa prawna: art. 68 a pkt 4 i 5 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.

Ad. 3. Uzupełnić dokumentację ubezwłasnowolnionych mieszkańców o zezwolenia sądu opiekuńczego oraz pisemne zgody ich przedstawicieli ustawowych na umieszczenie w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Podstawa prawna: art. 68 c 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