



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.50.2023.EM

Wrocław, dnia 20 listopada 2023 r.

Pan
Krzysztof Markiewicz
Dom Seniora w Górach Sowich

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 12-14 września 2023 r. na podstawie art. 22 pkt 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: Elżbieta Marcinkowska, inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli), Anna Łata, inspektor wojewódzki (kontroler) przeprowadził kontrolę kompleksową „Domu Seniora w Górach Sowich”, 57-450 Świerki 86, zwanego dalej również „Placówką”, „Jednostką”, „Domem”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22 czerwca 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półroczu 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 12 września 2023 r.

W okresie objętym kontrolą Właścicielem Placówki był Pan Krzysztof Markiewicz zwany dalej „Właścicielem”, odpowiedzialnym 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 1 października 2023 r. przez Pana Krzysztofa Markiewicza - Właściciela 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 17 maja 2015 r. Nr PS-KNPS.9423.5.2015.

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. Ogółem Jednostka dysponuje 30 miejscami w 18 pokojach mieszkalnych tj. w 12 pokojach dwuosobowych oraz 6 pokojach

jednoosobowych. Pokoje wyposażono zgodnie ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy, metraż nie budził zastrzeżeń. We wszystkich pokojach zainstalowany był system przyzywowy, centralka znajdowała się na holu na parterze budynku. 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 1,3,4 ustawy. Placówka zapewniała 5 posiłków dziennie, tj. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolację, a także posiłki dietetyczne, jeśli zleci takie lekarz. Pensjonariuszom zapewniono dostęp do posiłków i napoi przez całą dobę podawanych na życzenie, oraz możliwość spożywania posiłków w pokoju, jak również karmienia.

Ustalenia kontroli kompleksowej wykazały, że mieszkańcy Jednostki mieli zapewnioną stałą opiekę, a personel opiekuńczy udzielał im pomocy w czynnościach dnia codziennego, co jest zgodne 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 środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe. Stan higieniczny oraz czystość ubioru i pościeli pensjonariuszy nie budziły zastrzeżeń.

Jednostka generalnie nie zakupuje odzieży mieszkańcom, realizują to rodziny mieszkańców. Opiekunowie na bieżąco monitorują stan odzieży i obuwia mieszkańców, zgłaszają braki i potrzeby w tym zakresie rodzinom, które dokonują zakupów.

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 w ramach wizyt domowych na terenie Domu. Jednostka korzysta także z usług lekarza psychiatry. W nagłych przypadkach wzywano pogotowie ratunkowe. Ponadto Placówka udzielała mieszkańcom pomocy w dotarciu do specjalistów oraz na badania diagnostyczne. Jednostka zapewnia leki przepisane przez lekarza i dokonuje zakupu leków dla każdego mieszkańca do kwoty 350 zł miesięcznie. Jeśli miesięczna kwota zakupu leków przekroczy 350 zł zakupu leków dokonuje rodzina lub mieszkaniac.

W myśl art. 68 ust. 3 pkt 2 ustawy Placówka, w ramach usług opiekuńczych, organizowała czas wolny mieszkańców. W Domu obchodzone są święta wynikające z kalendarza liturgicznego takie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie oraz inne powszechnie obchodzone uroczyste dni w roku. Placówka organizuje również urodziny mieszkańców. Na terenie Domu znajduje się kaplica, w której w soboty odprawiana jest msza św. Mieszkańcy korzystają ze spacerów,

wypoczynku na świeżym powietrzu, oraz terapii manualnej. Rodzaj zajęć uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną oraz indywidualne możliwości osoby przebywającej w Placówce.

Jednostka, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. e, zapewniała pensjonariuszom kontakt z otoczeniem, mieszkańcy utrzymywali kontakty z rodzinami i opiekunami. Z informacji uzyskanych od Właściciela wynika, że rodziny mogą odwiedzać mieszkańców i spotykać się na terenie placówki. Rodziny są na bieżąco informowane o stanie zdrowia podopiecznych Placówki.

W toku kontroli przeprowadzono rozmowy z 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 mieszkańca i osobę zlecającą. 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, c i e ustawy. W kontrolowanej dokumentacji brak było postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie co jest niezgodne z 68 a pkt 1 lit. f ustawy.

W okresie objętym kontrolą w Domu prowadzono ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki co jest zgodnie z wymogami art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy.

W trakcie kontroli ustalono, 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).

W toku kontroli ustalono, że przed wejściem, na budynku znajdowała się tablica informacyjna z nazwą Domu oraz numerem wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wewnątrz budynku na tablicy informacyjnej znajdowały się informacje o zakresie działalności prowadzonej w Placówce oraz informacje o podmiocie prowadzącym Jednostkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, co było zgodne z art. 68 a pkt 3 lit. a i b ustawy.

Czynności opiekuńcze wykonywały osoby, spełniające wymogi art. 68 a pkt 4 ustawy z wyjątkiem osoby zatrudnionej na stanowisku opiekunka, w aktach której nie stwierdzono dokumentu potwierdzającego co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w

podeszłym wieku, oraz osoby zatrudnionej na stanowisku rehabilitant, w aktach której nie stwierdzono dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Właściciel świadczy pracę w Placówce i spełnia warunki, o których mowa w art. 68 a pkt 4 ustawy, dlatego w myśl art. 68 a pkt 5 ustawy, zaliczono czas jego pracy w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.

Nie zapewniono świadczenia pracy przez osoby, o których mowa w art. 68 a pkt 4 ustawy w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w Placówce co jest niezgodne z art. 68 a pkt 5 ustawy.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Wskaźnik zatrudnienia w Placówce nie został spełniony.
2. Brak postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

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.

Zapewnić aby osoby sprawujące opiekę nad mieszkańcami 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.

Podstawa prawna: art. 68 a pkt 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: 31 grudnia 2023r.

Ad 2. Pozyskać postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Podstawa prawna: art. 68 a pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31 grudnia 2023r.

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

Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej