



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.54.2023.EM

Wrocław, dnia 12 grudnia 2023 r.

Pani
Brygida Nowak
„Domek z Sercem” w Radwanicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 4-5 października 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), Alicja Ostrowska, inspektor wojewódzki (kontroler) przeprowadził kontrolę kompleksową „Domku z Sercem”, ul. Melioracyjna 1, 55-010 Radwanice, zwanego dalej również „Placówką”, „Jednostką”, „Domem”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22 czerwca 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II 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 4 października 2023 r.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Placówki była Pani Brygida Nowak zwana dalej „Dyrektorem”, 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 27 października 2023 r. przez Panią Brygidę Nowak - Dyrektora Jednostki.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego PS.KNPS.9423.2.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. Pani Brygida Nowak i Pani Violetta Pawlus uzyskały zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę całodobową dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku o nazwie „Domek z Sercem” ul. Melioracyjna 1 w Radwanicach. W dniu kontroli w Placówce przebywało 28 osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, bądź

niepełnosprawnych ruchowo, które zamieszkiwały w 13 pokojach usytuowanych w budynku wielokondygnacyjnym. Stan ten był niezgodny z ww. decyzją Wojewody Dolnośląskiego, w myśl której Placówka gwarantowała zapewnienie standardu usług bytowych dla 26 osób w 13 pokojach, usytuowanych w budynku wielokondygnacyjnym. Art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy stanowi, że wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy.

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 26 miejscami w 13 pokojach mieszkalnych tj. w 4 pokojach jednoosobowych, 10 pokojach dwuosobowych, 2 pokojach 3 osobowych oraz 2 pokojach 4 osobowych. 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 żywienia 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 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. W ramach NFZ osoby wymagające pomocy mają udzielane świadczenia przez lekarza i pielęgniarkę w ramach opieki paliatywnej. 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 zabezpiecza realizację recept i dokonuje zakupu leków i pampersów dla mieszkańców. Zwrotu kosztów za zakupione leki i pampersy dokonują rodziny mieszkańców na podstawie przedstawionych faktur.

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 dwa razy w miesiącu odprawiana jest msza św. i udzielana posługa duszpasterska. 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 Dyrektora wynika, że rodziny mogą codziennie 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 okresie objętym kontrolą w Domu prowadzono ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, co jest zgodne 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 stole przy wejściu głównym 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 kierownika, w aktach której nie stwierdzono dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, osoby zatrudnionej na stanowisku pomocniczy personel medyczny, 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 pomocniczy personel medyczny, 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 dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

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. Na terenie Placówki przebywało o 2 mieszkańców więcej niż przewidywało zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.KNPS.9423.2.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. ostatecznie zmienione decyzją Nr PS.KNPS.9423.2.2015 z dnia 10 marca 2015 r.
2. 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 2023 r. poz. 901 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości.

Ad.1

Prowadzić Placówkę zgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.KNPS.9423.2.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. ostatecznie zmienionym decyzją Nr PS.KNPS.9423.2.2015 z dnia 10 marca 2015 r.

Podstawa prawna: art. 67 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 aby osoby sprawujące opiekę nad mieszkańcami posiadały 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 oraz 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 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: 29 lutego 2024 r.

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 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

