



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 31 sierpnia 2023 r.

PS-II.431.8.4.2023.3.5.2

Pani
Aleksandra Jastrzębek
Dyrektor
Fundacja L'Arche
Wspólnota w Poznaniu
ul. Polańska 13A
61-614 Poznań

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził w czerwcu i lipcu 2023 r. kontrolę kompleksową w Fundacji L'Arche Wspólnota w Poznaniu z siedzibą pod adresem: ul. Polańska 13 i ul. Żytnia 34, 61-614 Poznań.

Zakres kontroli obejmował spełnianie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie oględzin, analizy dokumentacji, oświadczeń i ustnych wyjaśnień uzyskanych od Prowadzącej Placówkę.

Ustalenia zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń.

Ustalono, że zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej Placówka spełnia wskaźnik zatrudnienia kadry opiekuńczej oraz dysponuje niezbędnymi pomieszczeniami.

W wyniku kontroli kompleksowej Jednostkę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami, wymienionymi poniżej.

Podczas działań kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Brak realizacji zaleceń pokontrolnych z 19 maja 2018 r. znak PS-II.431.8.6.2017.4 o numerze 1, które dotyczyło uaktualnienia zapisów Statutu i Regulaminu organizacyjnego Placówki w oparciu o obowiązujące przepisy, oraz o numerze 2, które dotyczyło bieżącego usuwania usterek i niedomogów infrastruktury technicznej.

2. Pani Aleksandra Jastrzębek posługiwała się „Pełnomocnictwem ogólnym” na czas nieoznaczony od 1 lutego 2023 r., które zostało podpisane przez uprawnione osoby kolejno 12 kwietnia 2023 r. i 13 kwietnia 2023 r., co nie jest zgodne z wymogami Kodeksu Cywilnego.

3. „REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU WSPÓLNOTY L'ARCHE W POZNANIU (...)” nie został podpisany, jego nazwa nie jest zgodna z kategoriami osób, które wymieniono w zezwoleniu na prowadzenie Placówki, przytoczone w nim przepisy zawierają nieaktualne już adresy publikacyjne, w obu lokalizacjach Domu uwzględniono pobyt wyłącznie osób z niepełnosprawnościami, nadto wpisano „aktualną” liczbę osób zamieszkujących w jednej z lokalizacji, ujęto w nim stanowiska pracy niefunkcjonujące w Placówce, błędnie wpisano, że za funkcjonowanie domów odpowiedzialny jest Dyrektor, podczas, gdy decyzję o zezwoleniu wydano na jedną Placówkę w dwóch lokalizacjach, dokument zawiera zapis, że zastępcą Dyrektora w czasie jego nieobecności jest wyznaczona przez niego osoba a zatrudniono zastępcę Dyrektora. Dodatkowo ustalono, że w każdym z obiektów wyznaczono asystenta odpowiedzialnego za prowadzone w nim działania, a powyższego faktu nie odnotowano w regulaminie organizacyjnym. Opisany dokument nie spełnia wymogów stawianych przed regulaminami organizacyjnymi, których zadaniem jest wskazanie faktycznych, szczegółowych zasad działania organizacji oraz zadań i kompetencji poszczególnych działów i stanowisk.

4. „PROCEDURA postępowania w przypadku nieobecności mieszkańca (URLOP, PRZEPUSTKA, SAMOWOLNE OPUSZCZENIE DOMU) w Domu prowadzonym przez Fundację L'ARCHE

¹ Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.

Wspólnotę w Poznaniu” nie została podpisana i datowana, co nie jest zgodne z zapisami dokumentów sankcjonujących funkcjonowanie Fundacji.

5. „PROCEDURA STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO W PLACÓWCE CAŁODOBOWEJ OPIEKI FUNDACJI L'ARCHE WSPÓLNOTY W POZNANIU” – zawiera nieaktualne już adresy publikacyjne aktów prawnych regulujących stosowanie środka przymusu oraz nie została datowana, zawiera nieczytelny podpis, nie zawierała także obowiązujących druków, co nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w omawianym zakresie.

6. W 5 pokojach mieszkalnych w obiekcie przy ul. Polańskiej i w 2 pokojach mieszkalnych w obiekcie przy ul. Żytniej zamiast stołów były biurka, co nie jest art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy o pomocy społecznej.

7. Brak zachowania czystości, estetyki (obie lokalizacje) i dobrego stanu technicznego (pomieszczenia sanitarne ul. Polańska), co nie jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.

8. Brak uchwytów przy urządzeniach sanitarnych w łazience męskiej oraz łazience damskiej przy ul. Polańskiej, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

9. Brak przestrzegania art. 68 ust. 2 o pomocy społecznej, m. in. poprzez:

9.1. konstruowanie jadłospisów przez osobę nie będącą dietetykiem, nieumieszczanie w jadłospisach wszystkich posiłków (np. brak II śniadania), wybiórcze wpisywanie deserów, napojów; oferowanie tylko jednego dania obiadowego;

9.2. brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu w marcu 2023 r., który to zalecono w „Protokole przeprowadzonych badań wydajności ciśnieniowej hydrantów wewnętrznych z 28.03.2022 r.”, co może wskazywać na brak zachowania bezpieczeństwa w obu użytkowanych obiektach;

9.3. ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych zaprowadzono od 29 czerwca 2023 r. na skutek prowadzenia czynności kontrolnych.

10. Brak postanowienia o ustanowieniu opiekuna prawnego w dokumentach ubezwłasnowolnionej mieszkanki, co nie jest zgodne z art. 68 a lit. c ww. ustawy oraz przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

11. Brak na budynku przy ul. Polańskiej 13 tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, co nie jest zgodne z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, a w obiekcie przy ul. Żytniej nie jest ona widoczna, co również nie spełnia wymogów ww. przepisu.

12. W obu obiektach na tablicach ogłoszeń umieszczono wymagane informacje dotyczące: zakresu działalności prowadzonej w placówce, podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, jednakże były one zasłonięte przez inne ogłoszenia i dokumenty, co narusza wymóg wynikający z art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

13. Brak bieżącego nadzoru nad dokumentami pracowników sprawujących opiekę nad mieszkańcami:

13.1. dokumentacja była uzupełniana w czasie przeprowadzania czynności kontroli, podobnie wykaz pracowników;

13.2. brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje u wielu zatrudnionych osób;

13.3. stanowiska zapisane w umowach o pracę nie były tożsame z nazwami stanowisk umieszczonymi w wykazie pracowników;

13.4. brak zakresów czynności w dokumentach, co nie jest zgodne także z zapisami

regulaminu organizacyjnego.

14. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego zatrudnienie Pani Aleksandry Jastrzębek na stanowisku Dyrektor oraz dokumentów potwierdzających możliwość sprawowania omawianej funkcji, co nie jest zgodne z art. 67 ust. 2 pkt 3 lit. f ustawy o pomocy społecznej.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

1. Niezwłoczną realizację zaleceń pokontrolnych z 19 maja 2018 r. znak PS-II.431.8.6.2017.4 o numerach 1 i 2.
2. Posługiwanie się dokumentami umożliwiającymi reprezentowanie organu prowadzącego sporządzonymi wyłącznie w sposób zgodny z wymogami Kodeksu Cywilnego.
3. Dostosowanie zapisów obowiązujących dokumentów organizacyjnych do stanu faktycznego i prawnego.
4. Wyposażenie 5 pokoi mieszkalnych w obiekcie przy ul. Polańskiej i 2 pokoi mieszkalnych w obiekcie przy ul. Żytniej w stoły, co będzie zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy o pomocy społecznej.
5. Zachowywanie czystości, estetyki i dobrego stanu technicznego w obiekcie przy ul. Polańskiej i w obiekcie przy ul. Żytniej, co będzie zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.
6. Wyposażenie w uchwyty urządzeń sanitarnych w łazienkach męskiej i damskiej przy ul. Polańskiej, co będzie zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
7. Przestrzeganie art. 68 ust. 2 o pomocy społecznej, m. in. poprzez bieżące prowadzenie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
8. Uzupelnienie dokumentów ubezwłasnowolnionej mieszkanki o postanowienie o ustanowieniu opiekuna prawnego, co będzie zgodne z art. 68 a lit. c ww. ustawy oraz przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
9. Umieszczenie w widocznym miejscu na budynkach przy ul. Polańskiej 13 i przy ul. Żytniej tablic informacyjnych, zawierających informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, co będzie zgodne z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
10. Umieszczenie w widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń w obiektach przy ul. Polańskiej 13 i przy ul. Żytniej wymaganych informacji dotyczących: zakresu działalności prowadzonej w placówce, podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, co będzie zgodne z art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
11. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad dokumentami pracowników zajmujących się opieką nad mieszkańcami m.in. poprzez:
 - 11.1. przechowywanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracowników
 - 11.2. ujednoczenie nazewnictwa stanowisk pracy w dokumentach dotyczących zatrudnienia
 - 11.3. sporządzenie zakresów czynności, co będzie zgodne także z zapisami regulaminu organizacyjnego.
12. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie Pani Aleksandry Jastrzębek na stanowisku Dyrektora oraz dokumentów potwierdzających możliwość sprawowania omawianej funkcji, co będzie zgodne z art. 67 ust. 2 pkt 3 lit. f ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie, wobec powyższych ustaleń, rekomenduję:

- konstruowanie jadłospisów przez osobę posiadającą do tego kwalifikacje, umieszczanie w jadłospisach wszystkich posiłków oraz ewentualne oferowanie dwóch dań obiadowych;
- przeprowadzanie terminowych przeglądów wydajności ciśnieniowej hydrantów wewnętrznych oraz ich dokumentowanie w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów przy ul. Polańskiej 13 i przy ul. Żytniej.

Informuję Panią, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ma Pani prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 130 ust. 1 cytowanej ustawy, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 12 000 zł.

*Z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej*