



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

Poznań, 8 grudnia 2023 r.

PS-Pi.431.1.7.2023

**Pani**

**Iga Murkowska-Nowak**

**Dom Seniora „Pod Jednym Dachem”**

Bukowiec 7

62-100 Wągrowiec

# **ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził w okresie od 1 do 8 września 2023 r. kontrolę doraźną w Domu Opieki „Pod Jednym Dachem” w Bukowcu, określanym dalej wyrażeniem Dom lub Placówka.

Zakres kontroli obejmował spełnianie wybranych elementów standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o wyniki analizy dokumentacji, przedstawionych informacji i danych. Ustalenia zostały opisane w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez kierownika Placówki.

Ileć w niniejszym piśmie użyto wyrazu ustawa, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

W wyniku kontroli ustalono, co następuje.

Placówka Dom Seniora „Pod Jednym Dachem” zarejestrowany jest w „Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej” Wojewody Wielkopolskiego pod numerem 45. Decyzją nr PS-II.9423.2.3.2020.7 z 17 września 2020 r. wydano zezwolenie na prowadzenie Placówki w ramach działalności gospodarczej na czas nieokreślony z liczbą miejsc 16.

W dniu kontroli (01.09.2023 r.) w Placówce przebywało 19 osób, w tym 1 mieszkaniec od 21 sierpnia 2023 r. przebywał w szpitalu. Liczba osób w Placówce została przekroczona o 3 osoby w stosunku do dopuszczalnej zezwoleniem liczby 16 miejsc. Ponadto, warunki lokalowe nie są zabezpieczone dla 19 osób. W dwóch pokojach 3-osobowych powierzchnia przypadająca na 1 osobę wynosi 5,57 m<sup>2</sup>, tj. poniżej normy 6 m<sup>2</sup> na osobę i co najmniej 5,7 m<sup>2</sup> na osobę przy zastosowaniu odstępstwa od dopuszczalnej normy.

Placówka dysponuje 18 łóżkami, co jest niewystarczające dla 19 osób.

Osoby przebywają w Placówce bez ważnych umów – umowy lub/i aneksy do umów nie zostały podpisane przez osoby przebywające, mimo że nie są osobami ubezwłasnowolnionymi.

Na podstawie grafików pracy i oświadczenia kierującej Placówką ustalono, że w styczniu 2023 r. w Placówce było zatrudnionych 5 osób w wymiarze 0,5 etatu każda, tj. 2,5 etatu, w sierpniu 2023 r. było zatrudnionych ogółem 5 osób, w tym 3 osoby w wymiarze całego etatu i 2 osoby w wymiarze 0,5 etatu każda, tj. 4 etaty, uzupełnione przez prowadzącą Placówkę i członków rodziny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy osoby prowadzącej Placówkę zalicza się w wymiarze 0,5 etatu. Do wskaźnika zatrudnienia można wliczyć osoby, w tym osobę prowadzącą Placówkę, posiadające kwalifikacje określone w art. 68 a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Osoby zatrudnione w Placówce nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych do zajmowanych stanowisk, tym samym w Placówce nie jest spełniony wskaźnik zatrudnienia w wymiarze co najmniej 5,3 etatu, a dla 19 mieszkańców powinien wynosić nie mniej niż 6,3 etatu, tj. 0,3 etatu na 1 mieszkańca.

Stwierdzone nieprawidłowości.

Liczba osób przebywających w Placówce została przekroczona o 3 osoby w stosunku do dopuszczalnej zezwoleniem liczby 16 miejsc, co stanowi naruszenie zezwolenia na prowadzenie Placówki, tj. decyzji nr PS-II.9423.2.3.2020.7 z 17 września 2020 r.

Warunki lokalowe nie są zabezpieczone dla 19 osób. W dwóch pokojach 3-osobowych powierzchnia przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 5,57 m<sup>2</sup>, tj. poniżej normy 6 m<sup>2</sup> na osobę i co najmniej 5,7 m<sup>2</sup> na osobę przy zastosowaniu odstępstwa od dopuszczalnej normy. Placówka dysponuje 18 łózkami, co jest niewystarczające dla 19 osób. Niniejsze stanowi naruszenie art. 68 ust. 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby przebywają w Placówce bez ważnych umów – umowy lub/i aneksu do umów nie zostały podpisane przez osoby przebywające w Placówce, co stanowi naruszenie art. 68a pkt 2 lit. a ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zatrudnione w Placówce nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych do zajmowanych stanowisk, tym samym w Placówce nie jest spełniony wskaźnik zatrudnienia w wymiarze co najmniej 5,3 etatu, co stanowi naruszenie art. 68a pkt 4-5 ustawy o pomocy społecznej.

Działalność Placówki w zakresie warunków bytowych oraz wskaźnika zatrudnienia ocenia się negatywnie. Powyższe nieprawidłowości znacząco obniżają standard Placówki.

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

1. Dostosować liczbę mieszkańców Placówki do liczby określonej zezwoleniem, tj. decyzji nr PS-II.9423.2.3.2020.7 z 17 września 2020 r. – termin wykonania do 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.
2. Zapewnić zgodne ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej warunki bytowe dla osób przebywających w Placówce – termin realizacji do 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.
3. Umowy zawierać z osobami przebywającymi w Placówce, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych z ich opiekunami prawnymi, zgodnie z art. 68a pkt 2 lit. a ustawy o pomocy społecznej - termin realizacji niezwłocznie.
4. Dostosować wskaźnik zatrudnienia do wymogów określonych w art. art. 68a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej – termin realizacji do 31 stycznia 2024 r.
5. Zapewnić wykonywanie usług opiekuńczych w Placówce przez osoby posiadające kwalifikacje określone w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej - termin realizacji do 31 stycznia 2024 r.

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.

Jednocześnie informuję, 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.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Informuję, że zgodnie z art. 67 ust. 3a pkt 2, ust. 3b, ust. 3c ustawy o pomocy społecznej, jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 68 ww. ustawy, wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie standardów. Po bezskutecznym upływie terminu, wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki. W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę z rejestru.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 130 ust. 6 ww. ustawy o pomocy społecznej, w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej na podstawie zezwolenia, wojewoda może, cofając zezwolenie, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.

z up. Wojewody Wielkopolskiego  
Hanna Zawadka  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej  
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Poznaniu

Do BIP przygotowała  
Irena Rakowicz  
12.12.2023 r.

