



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-II.431.8.5.2021.3

Poznań, 16 listopada 2021 r.

Pani
Edyta Siwa
Całodobowy Dom Opieki
„Przyjaciele Józefa”
ul. Szkolna 49
64-530 Kaźmierz

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), nazywanej dalej ustawą, lub ustawą o pomocy społecznej, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 29 września 2021 r. i 01 października 2021 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Całodobowym Domu Opieki „Przyjaciele Józefa”, z siedzibą pod adresem: ul. Szkolna 49, 64-530 Kaźmierz - placówce zapewniającej całodobową opiekę 5 osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Kontrolą objęto działalność Całodobowego Domu Opieki „Przyjaciele Józefa” w okresie od 1 stycznia 2020 r. do ostatniego dnia kontroli.

Ustalenia pokontrolne zostały szczegółowo opisane w protokole PS-II.431.8.5.2021.3.5, który został podpisany przez Panią w dniu 25 października 2021 r., bez wniesienia zastrzeżeń.

Pomimo, stwierdzonych w Placówce nieprawidłowości działalność Całodobowego Domu Opieki „Przyjaciele Józefa” w okresie poddanym kontroli ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku kontroli ustalono, że w Placówce zgodnie ze standardem:

1. realizowane są usługi opiekuńcze, poprzez udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, pomoc w czynnościach życia codziennego; w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, organizację czasu wolnego; pomoc w zakupie odzieży i obuwia; pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 68 ust. 1 i ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej;

2. mieszkańcom zapewnia się usługi bytowe: miejsce pobytu i wyżywienie co jest zgodne z art. 68 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b ustawy o pomocy społecznej;- miejsce pobytu, o którym mowa w art. 68 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej spełnia warunki określone standardem; tj. budynek (za wyjątkiem brodzika przy prysznicu) i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych; pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia wymienione w ust. 5 usytuowane są na parterze; pokoje mieszkalne – nie więcej niż trzyosobowe, z tym że: pokój jednoosobowy – nie mniejszy niż 9 m², pokój dwu- i trzyosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m² na osobę, pokoje mieszkalne, wyposażone są w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby;

3. oferuje, zgodnie z brzmieniem art. 68 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej: co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza; przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godzinie 18; dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami; możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie; zapewnione są środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej; podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzi szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: umowę o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: informacje o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, co jest zgodne z art. 68a pkt 1 lit. a-e ustawy o pomocy społecznej;

4. Prowadząca Placówkę jest świadoma obowiązywania art. 68 ust. 2a-2h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w przypadku takiej konieczności ograniczy możliwość samodzielnego opuszczania przez tę osobę terenu placówki oraz poinformuje o tym fakcie sąd;

5. Prowadząca Placówkę jest świadoma obowiązywania art. 68a pkt 1d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i prowadzenia ewidencji przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, jednakże oświadczyła, że dotąd w Placówce nie stosowano przymusu bezpośredniego i dotychczas nie było potrzeby prowadzenia zapisów ww. ewidencji przypadków;

6. dotąd zgodnie z art. 68b ww. ustawy zapewniano całodobową opiekę wyłącznie pełnoletnim osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Podczas prowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W dokumentach Placówki oraz na pieczęci nie używa się nazwy zgodnej z zapisami decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.05.2015 r. znak PS-II.9423.2.4.2015.15.13.

2. Jedna z osób przebywających na pobycie dziennym nocuje w Placówce, co oznacza, że w przypadku obecności 5 mieszkańców na pobycie całodobowym, przekroczona jest liczba miejsc wskazana w ww. decyzji Wojewody Wielkopolskiego.
3. W pokoju dziennego pobytu - jadalni ściany, kolumny i drzwi wymagały poprawy czystości i ewentualnego odmalowania, w łazienkach ogólnodostępnych - ściany oraz sanitariaty wymagały poprawy czystości, w budynku wyczuwany był nieprzyjemny zapach, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej;
4. Jedna z łazienek ogólnodostępnych wyposażona została w prysznic z brodzikiem (o wysokości około 15 cm), co nie jest zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 1 oraz 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
5. W przypadku obecności 5 osób na pobycie całodobowym i dodatkowo 6 osób na pobycie dziennym (największa liczba osób, o której poinformowała Właścicielka) liczba toalet nie jest zgodna z wymogami określonymi w 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
6. Przedstawiono niekompletne dokumenty potwierdzające faktyczne zatrudnienie i wymagane do zajmowanego stanowiska wykształcenie pracowników i staż pracy. Ponadto, żaden z pracowników nie posiadał zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, nadto nazewnictwo stanowisk pracy było różne w umowach o pracę, w wykazie pracowników oraz w grafikach dyżurów. Powyższe oznacza, że Całodobowy Dom Opieki „Przyjaciele Józefa” nie spełnia wymaganego przepisami wskaźnika, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 2 oraz art. 68a ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej.
7. Stwierdzono istnienie sytuacji, które świadczą o naruszaniu art. 68 ust. 2: ustawy o pomocy społecznej tj.:
 - a) w przedstawionym dokumencie „Wykaz grafików miesięcznych z miesiąca: lipiec, sierpień wrzesień 2021 r.” trzykrotnie nie wpisano osoby, która miałaby pełnić dyżur nocny, co wskazywać może na brak zapewnienia mieszkańcom opieki,
 - b) pracownik pełniący dyżur zwracał się do mieszkańców nie używając form grzecznościowych. Zastyszano używanie następujących zwrotów: „już zaraz przyjdę do Ciebie Panie Zbyszku”, „tak, przyjdiesz?”, „nie jeszcze nie, ty poczekaj, zaraz przyjdę”, „dziewczyny chrapią”,
 - c) przebywająca na pobycie dziennym kobieta, w trakcie drzemki poobiedniej korzysta z pokoju mieszkalnego i łóżka jednej z mieszkanki,
 - d) w łazience ogólnodostępnej przechowywano nieoznaczone imiennie szczoteczkę do rąk, 2 gąbki oraz ręcznik.
8. Na budynku, w którym prowadzona jest Placówka, umieszczono (w widocznym miejscu) tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer decyzji zamiast numeru 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.
9. Na tablicy ogłoszeń w budynku, nie umieszczono informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz podmiocie prowadzącym Placówkę, jego siedzibie lub miejscu zamieszkania co nie jest zgodne z art. 68a pkt 3 lit. a i b ustawy o pomocy społecznej.
10. Umowy dotyczące pobytu osób w Placówce nie były zgodne z art. 68a, pkt 1 lit. a oraz art. 68 ust. 2 ustawy, ponieważ:

- zostały zawarte przez następujące strony: Edytą Siwą, /.../, zwaną dalej Domem Opieki, Panią/Panem /.../, zwaną/nym dalej Opiekunem osoby przebywającej Placówce – (Pensjonariuszem) o treści następującej: § 1 w ust.1 pkt 1 Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Dom Opieki na rzecz osoby przebywającej w Placówce usług; zatem stroną umowy jest osoba określana jako opiekun a osoba przebywająca w Placówce jest „Przedmiotem umowy”,
 - zawierały określenie „Pensjonariusz”,
 - §6 zawiera zapis: „w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu: „W takich przypadkach Opiekun osoby przebywającej w placówce upoważnia Dom Opieki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań”,
 - §22 w ust. 22.1. zawiera zapis: „Strony oświadczają, że podane w komparycji niniejszej”– ww. zapis nie został dokończony,
 - druk umowy opatrzony został zapisem „Podpis opiekuna osoby umieszczanej w placówce (Pensjonariusza)”, nie zawiera natomiast zapisu wskazującego na możliwość samodzielnego podpisania umowy przez osobę przebywającą w Placówce. Stwierdzono, iż żadna z umów nie została podpisana przez osobę przebywającą w Placówce, mimo, iż osoby te, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Wszystkie umowy zostały podpisane przez opiekuna osoby umieszczanej w Placówce.
11. W Placówce nie jest prowadzona ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, co jest niezgodne z wymogami art. 68a pkt 1 lit. d tiret 3 ustawy o pomocy społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Stosowanie nazwy Placówki zgodnej z zapisami decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.05.2015 r. znak PS-II.9423.2.4.2015.15.13.
2. Zaprzestanie przekraczania liczby miejsc wskazanej w ww. decyzji Wojewody Wielkopolskiego poprzez niezapewnienie noclegu osobom korzystającym z usług dziennych.
3. Zapewnienie sprzątnięcia pomieszczeń przynajmniej raz dziennie oraz według potrzeb, poprawienie czystości urządzeń sanitarnych i ścian oraz zniwelowanie nieprzyjemnego zapachu, co będzie zgodne z art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej;
4. Zniwelowanie bariery architektonicznej w postaci brodzika przy prysznicu, dzięki czemu z łazienki będą mogły korzystać bez przeszkód osoby niepełnosprawne, co będzie zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 1 oraz 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
5. Zapewnienie osobom na pobycie całodobowym standardu w zakresie liczby toalet np. poprzez wydzielenie odrębnego pomieszczenia sanitarnego dla osób przebywających na pobycie dziennym, co będzie zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
6. Zatrudnianie osób posiadających udokumentowane kwalifikacje dla danego stanowiska pracy, wymagany staż pracy i zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, używanie jednolitego nazewnictwa stanowisk pracy, co przyczyni się do uzyskania wymaganego

- przepisami prawa wskaźnika. Opisana sytuacja będzie zgodna z art. 68 ust. 2 i art. 68a ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej.
7. Przestrzeganie zapisów art. 68 ust. 2: ustawy o pomocy społecznej także, poprzez:
 - a) zapewnienie mieszkańcom opieki nocnej i dokumentowanie tego faktu poprzez umieszczanie odpowiednich zapisów w funkcjonujących w Placówce grafikach dyżurów, b) spowodowanie weryfikacji sposobu zwracania się do mieszkańców przez personel i używanie w kontaktach z mieszkańcami form grzecznościowych Pani/Pan,
 - c) zaprzestanie korzystania z pokoju mieszkalnego i łóżka mieszkanki przez osoby przebywające na pobycie dziennym,
 - d) imienne oznaczanie przedmiotów osobistego użytku mieszkańców, w tym szczoteczek do rąk, gąbek i ręczników przechowywanych w łazienkach
 8. Umieszczenie na budynku, w którym prowadzona jest Placówka także 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.
 9. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w Placówce, podmiocie prowadzącym Placówkę oraz jego siedzibie lub miejscu zamieszkania, co będzie zgodnie z art. 68a pkt 3 lit. a i b ustawy o pomocy społecznej.
 10. Zawieranie umów z osobami przebywającymi w Placówce, jako bezpośrednimi stronami umowy a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – zawieranie umów z przedstawicielami ustawowymi; uszczegółowienie zapisów stosowanych w umowach, stosowanie nazewnictwa zgodnego z ustawą o pomocy społecznej – osoba przebywająca w placówce zamiast „Pensjonariusz”, sporządzanie umów dla każdej ze stron ją zawierających, podpisywanie umów przez osoby przebywające w placówce oraz ujednoczenie nazewnictwa osób przebywających w Placówce, co będzie zgodne z art. 68a, pkt 1 lit. a ustawy o pomocy i art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 11. Prowadzenie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, co będzie zgodne z wymogami art. 68a pkt. 1 lit. d tiret 3 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto, wobec prowadzenia w tym samym budynku działalności całodobowej i dziennej polecam wydzielenie oddzielnych pomieszczeń (sanitarnego i do odpoczynku) dla osób na pobycie dziennym tak, by bez względu na liczbę osób korzystających z pobytu dziennego, warunki standardu dla osób na pobycie całodobowym były spełnione zawsze, a nie zachowywane okazjonalnie.

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji o sposobie ich realizacji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest Pani obowiązana do powiadomienia o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12.000 zł.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-)
Monika Donke-Cieślewicz
z-ca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
/podpis elektroniczny/

Dokument sporządziła:
starszy inspektor wojewódzki
Violetta Rakowska- Żytkiewicz
17 grudnia 2021 r.