



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 2020-08-21

PS-II.431.8.1.2020.5.10

**Pani  
Iwona Rakowska  
Kierownik  
Domu Krótkiego Pobytu  
„Poranek”  
ul. Płowiecka 15  
60-301 Poznań**

### ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), zwanej dalej *ustawą*, lub *ustawą o pomocy społecznej*, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Krótkiego Pobytu „Poranek”, z siedzibą pod adresem: ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań - placówce zapewniającej całodobową opiekę 5 osobom niepełnosprawnym, prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą pod wskazanym adresem.

Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności

z ustawą o pomocy społecznej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole znak: PS-II.431.8.8.2020.5.10 który został podpisany przez Panią bez zastrzeżeń.

W trakcie kontroli organizację i funkcjonowanie Domu w badanym zakresie oceniono pozytywnie.

Ponadto, w wyniku czynności kontrolnych, ustalono, co następuje:

W Placówce realizowane są usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 68 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” zapewnia osobom przebywającym w ww. Placówce usługi bytowe i opiekuńcze, wyszczególnione w art. 68 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej.

Miejsce pobytu, o którym mowa w art. 68 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej spełnia warunki określone standardem.

Dom Krótkiego Pobytu „Poranek”, realizuje, zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej: zapewnienie posiłków, niezbędnych środków higienicznych i przyborów toaletowych.

Zgodnie z art. 68a pkt 1 lit. a-e ustawy o pomocy społecznej w Placówce prowadzona jest dokumentacja zawierająca: umowę o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, dane kontaktowe najbliższej rodziny i opiekuna prawnego, oraz informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, za wyjątkiem ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki.

Kierownik Domu oświadczyła, że w Placówce nie stosowano przymusu bezpośredniego i nie było dotychczas potrzeby prowadzenia ewidencji przypadków jego stosowania. W odniesieniu do wymogów określonych w art. 68 ust. 2a-2e, kierująca ww. Placówką poinformowała, iż nie było potrzeby zastosowania ograniczenia opuszczania terenu placówki.

Na budynku, w którym mieści się siedziba Domu Krótkiego Pobytu „Poranek” umieszczono informacje, o których mowa w art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” wyróżnia się wśród innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, odpowiednią liczbą i kwalifikacjami zatrudnionego personelu.

Podczas prowadzonego postępowania kontrolnego w Domu Krótkiego Pobytu „Poranek”, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Regulamin Organizacyjny Domu Krótkiego Pobytu „Poranek” dla osób niepełnosprawnych w Poznaniu, ul. Płowiecka 15, przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Na Tak z dnia 11 lutego 2020 r., określa zasady i zakres funkcjonowania Domu, powołując się m.in. na nieaktualny adres publikacyjny ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. W § 11 ust. 2 ww. Regulaminu Organizacyjnego Domu Krótkiego Pobytu „Poranek”, znajduje się zapis: „Każdy mieszkaniec w ciągu roku będzie mógł wykorzystać 21 dni pobytu w ramach ustaleń wynikających z umowy, natomiast z ustaleń kontroli wynika, że 3 osoby, których dokumentację przeanalizowano, przebywały w Domu powyżej 21 dni w roku kalendarzowym.
3. Do Domu po 1 stycznia 2020 r. przyjęte zostały 4 osoby małoletnie – przepis ustawy stanowi natomiast, że osobom małoletnim, przyjętym do placówki przed dniem wejścia w życie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 może być udzielana opieka całodobowa do dnia 31 maja 2020 r. (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - Dz. U. z 2019 r., poz. 1690).
4. W pokoju dziennego pobytu jedna z sof miała uszkodzony bok, a stół został postawiony na 4 ceglach. Natomiast w pokojach mieszkalnych, funkcję szafki nocnej pełniły komoda oraz regał, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 2 i ust.4 pkt 3 ww. ustawy o pomocy społecznej.
5. W pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia, które było zamknięte na klucz, znajdowały się środki piorące i środki czystości, co narusza zapis art. 68

ust. 5 pkt 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.

6. Ustalono, że posiłki przygotowywane są w Placówce, w ramach „treningu kulinarnego”, przez personel i osoby przebywające w Domu; ponadto nie zostały określone godziny wydawania posiłków - trudno zatem ustalić faktyczną porę ich wydawania. Opisana sytuacja nie spełnia wymogu art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
7. Zastrzeżenia budzi fakt, iż niektóre z umów zostały podpisane przez zastępcę kierownika, pomimo braku pisemnego upoważnienia do wykonywania tej czynności; czynności kontrolne wykazały, iż do zakresu obowiązków zastępcy kierownika należy m.in. zawieranie umów dotyczących przyjęcia mieszkańca jednak tylko Kierownik Domu posiada pisemne upoważnienie do zawierania umów na pobyt w DKP „Poranek”, wydane przez Zarząd Stowarzyszenia Na Tak.
8. Umowy osób przebywających w Placówce zawierały nieprawidłowości naruszające wymogi art. 68a, pkt 1 lit. a oraz art. 68 ust. 2 ustawy, gdyż nie zostały podpisane przez osoby przebywające w Placówce; z analizy umów 5 mieszkańców wynika, że wszystkie osoby były reprezentowane przy ich zawieraniu przez opiekunów i to opiekunowie je podpisywali. Do akt kontroli zostały dołączone dokumenty Sądu rodzinnego o powołaniu opiekunów prawnych dla 2 osób przebywających w Domu w dniu kontroli (a ogółem dla 9 osób); Jedna z umów nie zawierała daty przyjęcia, nadto, niektóre z nich zostały podpisane w sposób nieczytelny. W prowadzonej dokumentacji, w tym na oświadczeniach i zgodach nie zawsze wpisywano datę, nadto w niektórych dokumentach stwierdzono brak podpisu lub fakt, iż nie jest on czytelny albo został złożony przez inną osobę, niż mieszkaniec (w przypadku osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych).
9. W aktach osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego zgodę Sądu rodzinnego na przebywanie w Domu Krótkiego Pobytu „Poranek”, co nie jest zgodne z art. 68c ustawy o pomocy społecznej oraz art. 156, w związku art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
10. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, brakowało informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce, oraz informacji o siedzibie podmiotu prowadzącego placówkę, co nie jest zgodne z art. 68a lit.a-b cytowanej ustawy o pomocy społecznej.

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

1. Dostosowanie zapisów wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Domu Krótkiego Pobytu „Poranek” dla osób niepełnosprawnych w Poznaniu, ul. Płowiecka 15, do obowiązującego stanu prawnego oraz ujednoczenie terminu przyjęcia osób do Domu Krótkiego Pobytu „Poranek” i zapisu wynikającego z § 11 ust. 2 ww. Regulaminu.

2. Przyjmowanie do Domu Krótkiego Pobytu „Poranek” wyłącznie osób pełnoletnich, co wynika z art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - Dz. U. z 2019 r., poz. 1690).
3. Zlikwidowanie niedomogów w zakresie wyposażenia w pokojach mieszkalnych oraz w pokoju dziennego pobytu, co będzie zgodne z art. 68 ust. 2 i ust.4 pkt 3 ww. ustawy o pomocy społecznej.
4. Dostosowanie pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia do obowiązującego standardu i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, co będzie zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
5. Wyznaczenie stałych godzin wydawania posiłków i ujednoczenie zasad przygotowywania posiłków z ewentualnym włączeniem osób przebywających w Placówce, w sposób zgodny z 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
6. Zawieranie umów, w imieniu podmiotu prowadzącego Placówkę, wyłącznie przez osoby upoważnione przez właściwy organ Stowarzyszenia Na Tak.
7. Uzupelnienie dokumentacji, w tym zawieranych umów przez osoby przebywające w Domu Krótkiego Pobytu „Poranek” lub ich opiekunów prawnych o wymogi art. 68a, pkt 1 lit. a oraz art. 68 ust. 2 ustawy, tj.; podpisywanie ich przez osoby przebywające w Placówce, wpisywanie obowiązujących dat, podpisywanie ich w sposób czytelny. W dokumentacji – wpisywanie dat, uzupełnienie i opatrzenie podpisem przez mieszkańca lub opiekuna prawnego. Uzupelnienie dokumentacji osób przebywających w Placówce o ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczonodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych; oraz postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, zgodnie z wymogami art. 68a pkt. 1 lit. c-f ustawy o pomocy społecznej.
8. Uzyskanie, za pośrednictwem opiekuna prawnego, zgody Sądu rodzinnego na pobyt w Domu Krótkiego Pobytu „Poranek” osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, co będzie zgodne z art. 68c ustawy o pomocy społecznej oraz art. 156, w związku art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086).

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 200 do 6.000 zł.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego  
*Łukasz Krysztofiak*  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządzony przez:  
Katarzyna Marnocha  
inspektor wojewódzki  
22.10.2020 r.