



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 8 czerwca 2020 r.

PS-II.431.8.8.2019.3.2.5.10

Pani
Magda Szymańska
Dom Seniora
Fundacji Zakłady Kórnickie
Jarosławiec 10
63-000 Środa Wielkopolska

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.), nazywanej dalej ustawą, lub ustawą o pomocy społecznej, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Dom Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie - placówce zapewniającej całodobową opiekę 58 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, z siedzibą pod adresem: Jarosławiec 10, 63-000 Środa Wielkopolska.

Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Ustalenia pokontrolne zostały szczegółowo opisane w protokole PS-II.431.8.8.2019.3.2.5.10 który został podpisany przez Panią w dniu 24 lutego 2020 r. Jednocześnie w piśmie znak DS/070/2/19 z dnia 23 lutego 2020 r. przekazała Pani uwagi, które służyć miały pełniejszemu odzwierciedleniu stanu faktycznego w wyżej wymienionym protokole.

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

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 Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie mieszkańcom zapewnia usługi bytowe, wyszczególnione w art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W odniesieniu do wymogów określonych w art. 68 ust. 2a-2e Dyrektor Domu złożyła „Oświadczenie o braku ograniczenia opuszczania terenu placówki.”

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

Dom Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie, 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 Domu zawierane są umowy na świadczenie usług.

Dyrektor Domu oświadczyła, że w Placówce nie stosowano przymusu bezpośredniego i nie było dotychczas potrzeby prowadzenia ewidencji przypadków jego stosowania. Dokument ten jest przechowywany przez Dyrektora Domu.

W Domu - na budynku, jak i na tablicy ogłoszeń umieszczono informacje wymagane zapisami art. 68a pkt 2 i pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Nadto, dodać należy, że wyposażenie pokoi mieszkalnych, za wyjątkiem jednego pokoju, stanowi system przyzywowy, który w trakcie czynności kontrolnych był sprawny.

Dom Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie wyróżnia się liczbą i jakością prowadzonej dla mieszkańców dokumentacji.

W związku z wpływem do Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu pisemnej informacji o ewentualnych nieprawidłowościach, które miały mieć miejsce podczas pobytu w Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie, byłej już mieszkanki - p. X.X., podjęto czynności wyjaśniające. Czynności kontrolne nie potwierdziły wskazywanych w ww. piśmie zarzutów. Pozyskano także informacje, że w sprawie byłej mieszkanki Dyrektora Domu Seniora prowadziła korespondencję z kancelarią prawną reprezentującą panią X. i Jej córkę. Ponadto, zarówno Dyrektor Domu, jak i pracownicy, którzy dyżurowali w dniu, w nocy kiedy miało miejsce zdarzenie z udziałem p.X.X., zostali przesłuchani przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej. Policja przeprowadziła także oględziny pokoju mieszkalnego.

Podczas prowadzonego postępowania kontrolnego w Dom Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W 3 pokojach mieszkalnych nie było stołu, w 1 nie było szafy, a w 9 pokojach mieszkalnych liczba krzeseł nie była dostosowana do liczby mieszkańców, co narusza zapisy art. 68 ust. 4 pkt 3c ustawy o pomocy społecznej.
2. W 3 pokojach mieszkalnych i w 4 łazienkach przy pokojach mieszkalnych był nieprzyjemny zapach, w 1 pokoju mieszkalnym na jednej z szafek nocnych nie było okleiny, w pokojach mieszkalnych (kilku) i na korytarzach ściany były przybrudzone, miały odpryski od wózków inwalidzkich, co nie spełnia wymogu art. 68 ust. 4 pkt 3 lit c oraz art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.
3. W 5 łazienkach przy pokojach mieszkalnych przy prysznicach nie było uchwyty, co nie spełnia wymogu art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
4. W dniu przeprowadzania oględzin obiektu w łazienkach przechowywano miski plastikowe, jedna w drugiej, które nie były opisane. W jednej z łazienek przy pokoju przeznaczonym dla mężczyzn przechowywano 2 nieopisane kaczki, obie wymagały poprawy czystości. W jednej z łazienek przy pokoju dla kobiet przechowywano nieopisaną kaczkę, która również wymagała poprawy czystości. Opisana sytuacja nie spełnia wymogu art. 68 ust. 6 pkt 6 oraz art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

5. Godziny wydawania posiłków umieszczone w dokumentach i ogłoszeniach są różne - trudno więc ustalić faktyczną porę ich wydawania. Natomiast kolacja wydawana jest od godz. 17.30. Opisana sytuacja nie spełnia wymogu art. 67 ust. 2 i art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
6. W Regulaminie organizacyjnym Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie, w Schemacie organizacyjnym zawarto stanowiska pracy i ich podległość (służbową) - jednakże faktyczna sytuacja organizacyjna w Domu jest inna. Powyższe nie jest więc w pełni zgodne z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz z ideą tworzenia regulaminu, tak, by zawierał faktyczną strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań przypisany do każdej z jego składowych.
7. W trakcie przeprowadzania oględzin obiektu widziano personel wykonujący różnego rodzaju czynności (zbieranie naczyń, wejście do pokoju, wyjście) w tych samych rękawiczkach jednorazowych, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
8. Z przedstawionych harmonogramów dyżurów wynika, że wielokrotnie pracownicy po jednym dyżurze 12 godzinnym, rozpoczynali kolejny 12 godzinny dyżur, bez zachowania normy dobowego odpoczynku, który wynosi nie mniej niż 11 godzin - opisana sytuacja nie jest zgodna z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz wymogami kodeksu pracy. Nadto, dane przedstawione w tabeli „Liczba osób przebywających na dyżurze” nie zawsze były tożsame z informacjami zawartymi w analizowanych grafikach (np. liczby pielęgniarek, opiekunów czy też pracowników kuchni).
9. Na obowiązujących w Domu Seniora drukach, w tym na umowach, oświadczeniach i zgodach nie zawsze wpisywano datę, określano miejsce, w którym druk został podpisany, w kilku przypadkach brak podpisu lub nie jest on czytelny. Opisana sytuacja nie jest zgodna z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
10. W aktach osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie załączono dokumentu potwierdzającego zgodę Sądu rodzinnego na przebywanie w Domu Seniora, co nie jest zgodne z art. 68c ustawy o pomocy społecznej oraz art. 156, w związku art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

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

1. Wyposażenie pokoi mieszkalnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 68 ust. 4 pkt 3c ustawy o pomocy społecznej oraz bieżące monitorowanie miejsca przechowywania przenoszonych sprzętów.
2. Zlikwidowanie niedomogów technicznych we wskazanych pokojach mieszkalnych, łazienkach i korytarzach poprzez zniwelowanie nieprzyjemnego zapachu, bieżącą naprawę sprzętów oraz odświeżenie ścian w pokojach mieszkalnych i na korytarzach, co będzie zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit c oraz art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.
3. Doposażenie w uchwyty przy prysznicach 5 łazienek, co będzie zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
4. Przechowywanie i utrzymywanie bieżącej czystości przedmiotów i sprzętów służących realizacji indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz oznaczanie w sposób umożliwiający identyfikację ich właściciela, co będzie zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 6 oraz art. 67 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
5. Wyznaczenie stałych godzin wydawania posiłków i podawanie ich w jednolity sposób (dokumenty, ogłoszenia) oraz spowodowanie wydawania kolacji nie wcześniej niż o godzinie 18.00., co będzie zgodne z art. 68 ust. 2 i art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

6. Zmodyfikowanie zapisów regulaminu organizacyjnego Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie poprzez dostosowanie do faktycznie zastanej sytuacji lub podjęcie działań mających na celu dostosowanie sytuacji w Placówce do zapisów dokumentu, który powinien zawierać faktyczną strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań realizowanych, co będzie zgodne z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
7. Spowodowanie, by pracownicy wykonujący różnego rodzaju czynności prawidłowo wykorzystywali środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki jednorazowe, zapewniając bezpieczeństwo zarówno im, jak i mieszkańcom, co będzie zgodne z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
8. Konstruowanie harmonogramów dyżurów w sposób zapewniający zachowanie norm czasu pracy (i wypoczynku) oraz gwarantujący pełne bezpieczeństwo mieszkańcom, którym usługi świadczyć będzie pracownik po zachowaniu minimum 11 godzinnej normy dobowego odpoczynku, co będzie zgodne z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz przepisami prawa pracy. Poprzedzanie sporządzania wykazów dotyczących osób przebywających na dyżurach, po szczegółowej analizie grafików, tak by dane były rzetelne i tożsame.
9. Spowodowanie, by obowiązujące w Domu Seniora druki, w tym umowy, oświadczenia i zgody były wypełniane w całości, datowane, zawierały miejsce, w którym dokonano wpisu oraz były podpisane w czytelny sposób, co jest zgodne z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
10. Uzyskanie, za pośrednictwem opiekuna prawnego, zgody Sądu rodzinnego na pobyt w Domu Seniora osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, co uregulowane zostało w 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
Monika Donke-Cieślewicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Zarząd
Fundacji Zakłady Kórnickie
Al. Flensa 2b
62-035 Kórnik