



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, dnia 3 lipca 2023 r.

PS-II.431.8.2.2023.5

Pani
Anna Czepczor
DOMY SENIORA
NOWICKA OJSTER SP. J.
Węgielnia 3B
64-305 Bolewice

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej”, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 5, 12-13 kwietnia 2023 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Seniora „Złoty Wiek”, z siedzibą pod adresem: Węgielnia 3B, 64-305 Bolewice.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadań określonych ustawą o pomocy społecznej 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.

Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli z 23 maja 2023 r., który podpisany został bez zastrzeżeń w dniu 29 maja 2023 r.

W wyniku kontroli jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie, mimo nieprawidłowości opisanych poniżej.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Regulaminie Pensjonariuszy Domu Seniora „Złoty Wiek” w Węgielni znajdują się zapisy niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym, gdyż „Dom Seniora „Złoty Wiek” nie jest całodobową placówką opiekuńczą oraz nie jest zarejestrowany w rejestrze Domów Pomocy Społecznej Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu pod numerem 29. Osoby przebywające w Placówce określane są również jako pensjonariusze, seniorzy, pacjenci, co nie odpowiada nazewnictwu wskazanemu w ustawie o pomocy społecznej
2. W niektórych pomieszczeniach i korytarzach przeznaczonych dla mieszkańców nie zachowano dobrego stanu technicznego (ściany, drzwi wymagające odmalowania lub odnowienia, wymiany, itp.), nie zniwelowano nieprzyjemnych zapachów, co świadczy o niezrealizowaniu treści zalecenia pokontrolnego wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 21 stycznia 2020 r.
3. Nie we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla mieszkańców zamontowane zostały uchwyty dla niepełnosprawnych, co świadczy o niezrealizowaniu zalecenia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego wydanego w dniu 21 stycznia 2020 r.
4. Ustalono, że sposób świadczenia usług nie w pełni uwzględnia prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa osoby przebywającej w Domu, poprzez sposób zwracania się personelu do mieszkańców po imieniu – naruszając prawo do godności a treść zapisów w Regulaminie Pensjonariuszy Domu Seniora „Złoty Wiek” w Węgielni – ogranicza prawo do wolności osób przebywających w Placówce.
5. W dokumentach większości pracowników sprawujących bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami brak potwierdzenia wymaganych kwalifikacji na danym stanowisku lub co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i/lub uczestnictwa w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy – sytuacja braku

personelu posiadających kwalifikacje miała została opisana w zaleceniach pokontrolnych w dniu 21 stycznia 2020 r. wydane zostało zalecenia pokontrolnego.

6. Zlecenie osobom opiekującym się mieszkańcami liczby godzin miesięcznych dyżurów w wymiarze nadgodzin, powyżej normy określonej w Kodeksie pracy, co mogło powodować obciążenia pracownika i prowadzić do zagrożenia zdrowia osób przebywających w Domu, co wynikało już uprzednio z treści zalecenia pokontrolnego z dnia 21 stycznia 2020 r.

7. Brak podpisów pracodawcy lub osoby go reprezentującej na umowach o pracę, umowach zleceniach, brak dat lub stosowanie paraf zamiast pełnych imion i nazwisk w miejscach przeznaczonych do podpisu pracownika.

8. W druku umowy znajduje się m.in. określenie „Pensjonariusz”, „opiekun faktyczny”; umowy i załączniki do umowy nie zawsze były podpisane przez osoby przebywające w Placówce, odnotowano braki w datowaniu i podpisie druków w dokumentacji mieszkańców. Wykonanie zalecenia pokontrolnego z dnia 21 stycznia 2020 r. nie w pełni zostało zrealizowane; stwierdzona sytuacja narusza wymóg wynikający z art. ustawy o pomocy społecznej.

9. Dokumenty przedłożone i określone, jako ewidencja świadczeń zdrowotnych nie zawsze zawierają lub zawierają niepełne informacje o wydanych orzeczeniach, zaleceniach lekarskich, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, co nie zostało w pełni zrealizowane, pomimo wydania zalecenia pokontrolnego z dnia 21 stycznia 2020 r.

10. Na tablicy wewnątrz budynku nie umieszczono informacji wskazujących na zakres działalności prowadzonej w placówce, podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu – co świadczy o niezrealizowaniu zalecenia pokontrolnego z dnia 21 stycznia 2020 r.

11. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie – pobyt na podstawie postanowienia Sądu z 26 maja 2020 r. o zezwoleniu „...na złożenie wniosku o umieszczenie całkowicie ubezwłasnowolnionej /.../ w Domu Seniora „Złoty Wiek”, natomiast brak jest postanowienia sądu o zezwoleniu na umieszczenie lub stwierdzeniu konieczności umieszczenia/pobytu ww. osoby w Domu Seniora „Złoty Wiek”.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Dostosowanie nazwy Placówki, wynikającej z charakteru prowadzonej działalności oraz dokumentów obowiązujących w Placówce do nazwy w zezwoleniu Wojewody; dostosowanie nazewnictwa do właściwego zapisu w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, określenia osób przebywających w Placówce do nazewnictwa obowiązującego w art. 67 ust. 3 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Poprawę stanu technicznego w pomieszczeniach na korytarzach oraz zniwelowanie nieprzyjemnych zapachów, co będzie zgodne z zapisem art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Zamontowanie we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla mieszkańców uchwytów dla osób niepełnosprawnych, co będzie zgodne z wymogiem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 1 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Świadczenie usług uwzględniających prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w Domu, m.in., poprzez zmianę zapisów w Regulaminie Pensjonariuszy Domu Seniora „Złoty Wiek” w Węgielni, ograniczających prawo do wolności, zmianę sposobu zwracania się personelu do mieszkańców po imieniu, co będzie zgodne z art. 55 ust. 2 ustawy o pomoc społecznej.
5. Zatrudnianie osób posiadających udokumentowane kwalifikacje dla danego stanowiska pracy, wymagany staż pracy i w przypadku pracowników, nie posiadających wykształcenia kierunkowego, ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, podpisywanie i datowanie przez pracodawcę lub osobę go reprezentującą oraz przez pracownika, umów o pracę, i innych rodzajów umowy o świadczenie pracy, co przyczyni się do spełnienia zapisów wynikających z art. 68a ust. 4-5 ustawy o pomocy społecznej.
6. Wyznaczenie personelowi opiekuńczemu comiesięcznych dyżurów w taki sposób, by wymiar nadgodzin (powyżej dopuszczalnej normy określonej w Kodeksie pracy) nie powodował obciążenia pracownika, które może prowadzić do zagrożenia zdrowia osób przebywających w Domu, co wynika z art. 55 ust. 2 ustawy o pomoc społecznej.
7. Umieszczenie na tablicy wewnątrz budynku informacji wskazujących na zakres działalności prowadzonej w placówce, podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, co będzie zgodne z art. 68a pkt 3 ustawy o pomoc społecznej.
8. Prowadzenie ewidencji korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, podpisywanie ich przez osoby sporządzające, co będzie zgodne z wymogami art. 68a pkt. 1 lit. d tiret 3 ww. ustawy o pomocy społecznej
9. Spowodowanie, aby osoba ubezwłasnowolniona całkowicie przebywająca w Placówce, uzyskała zgodę Sądu na umieszczenie lub pobyt w Domu Seniora „Złoty Wiek” w Węgielni. co będzie zgodne z art. 68a pkt 1 lit. f ustawy o pomoc społecznej.

Ponadto rekomenduję:

Stosowane wobec osób przebywających w Placówce nazewnictwa odpowiadającego brzmieniu art. 68-68b ustawy o pomocy społecznej.

Informacje końcowe

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnych 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 zobowiązana 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
Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
/podpis elektroniczny/

Dokument opracowała: Magdalena Leońska – inspektor wojewódzki
17.10.2023 r.