



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-II.431.8.4.2021.3.5

Poznań, 2 sierpnia 2021 r.

Pani
Grażyna Hetman
Dom Opieki „Świerkowy
Zakątek”
ul. Krasickiego 6
62-050 Mosina

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 30 czerwca 2021 r. i 2 lipca 2021 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu Opieki „Świerkowy Zakątek” Grażyna Hetman, z siedzibą pod adresem: ul. Krasickiego 6, 62-050 Mosina - placówce zapewniającej całodobową opiekę 49 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w ww. Placówce.

Kontrolą objęto działalność Domu Opieki „Świerkowy Zakątek” Grażyna Hetman, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do ostatniego dnia kontroli.

Ustalenia pokontrolne zostały szczegółowo opisane w protokole PS-II.431.8.4.2021.3.5, który został podpisany w dniu 13 lipca 2021 r., a prowadząca ww. Placówkę nie wniosła zastrzeżeń.

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

- 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;
- mieszkańcom zapewnia się usługi bytowe: miejsce pobytu, wyżywienie i utrzymanie czystości – wyszczególnione w art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- miejsce pobytu, o którym mowa w art. 68 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej spełnia warunki określone standardem; tj. budynek 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, oprócz jednego pokoju mieszkalnego, pozostałe wyposażone są w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby, pokój czteroosobowy, z zachowaniem powierzchni nie mniejszej niż 6 m² na osobę, zajmowany jest wyłącznie przez osoby leżące;

- 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; sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby ale nie rzadziej niż raz dziennie;
- 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;
- na budynku, w którym prowadzona jest placówka, umieszczono w widocznym miejscu tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Na tablicy ogłoszeń w budynku, umieszczono informacje dotyczące: podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, co jest zgodne z art. 68a pkt 2-3 ustawy o pomocy społecznej;
- właścicielka 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;
- 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 w Placówce nie stosowano przymusu bezpośredniego i dotychczas nie było potrzeby prowadzenia zapisów w Ewidencji przypadków;
- dotąd zgodnie z art. 68b ww. ustawy zapewniano całodobową opiekę wyłącznie pełnoletnim osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
- 2 fizjoterapeutów, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy oraz 9 opiekunów ma Kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowiskach, co jest zgodne z art. 68a pkt 4-5. częściowo zapewnione jest wykonywanie czynności, o których mowa w art. 68 *usługi w placówkach całodobowej opieki* ust. 1 pkt 1. Nadto, pracownicy świadczą pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce oraz nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy.

Podczas prowadzonego postępowania kontrolnego w Domu Opieki „Świerkowy Zakątek” Grażyna Hetman z siedzibą pod adresem: ul. Krasickiego 6, 62-050 Mosina, stwierdzono następujące uchybienia:

1. Ustalono, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w dniu 12 sierpnia 2019 r. zmieniona została nazwa przedsiębiorcy: ZAKŁAD PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZY GRAŻYNA HETMAN, na: DOM OPIEKI "Świerkowy Zakątek" Grażyna Hetman. Fakt ten, nie został zgłoszony przez przedsiębiorcę Wojewodzie Wielkopolskiemu, co narusza zapis art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. W pokojach mieszkalnych: nr 9 wyczuwalny był intensywny nieprzyjemny zapach, nr 13 na ścianie był niezabezpieczony gwóźdź, nr 16 drzwi od toalety w dolnej części były odrapane, w nr 20 brakowało stołu, z powodu remontu z użytkowania wyłączona została ogólnodostępna łazienka z WC, umywalką i prysznicem; natomiast w łazience przy pokoju nr 22 na suficie i na ścianie pod sufitem widoczne zacieki i ślady wilgoci, co narusza zapisy art. 68 ust. 4 pkt 2-3 oraz art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.
3. Zastrzeżenia zespołu inspektorów budził sposób zwracania się przez fizjoterapeutów do mieszkańców, co narusza art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
4. Ustalono, że 6 osób zatrudnionych na stanowiskach opiekunów nie miało wymaganego 2 letniego stażu pracy przy wykonywaniu usług opiekuńczych, co oznacza, że zatrudnienie ich naruszało art. 68 ust. 6 pkt 1 oraz art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
5. Umowy dotyczące osób przebywających w Placówce naruszały wymogi art. 68a, pkt 1 lit. a oraz art. 68 ust. 2 ustawy, gdyż: zawierały określenie „Pensjonariusz” zamiast osoba przebywająca w Placówce; w § 17 umieszczono zapis: „Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron” oraz w dokumencie pt. Aneks był zapis: „Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron”. Nie wszystkie umowy zostały podpisane przez osoby przebywające w Placówce, mimo, iż osoby te posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, niektóre z umów zostały podpisane w sposób nieczytelny, przez „Pensjonariusza” lub „Zleceniodawcę”, co uniemożliwia stwierdzenie, czyj podpis znajduje się pod umową.
6. Okazany zeszyt A4 60 kart, który zawierał wpis Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych, nie był prowadzony zgodnie z wymogami art. 68a pkt 1 lit. d stawy o pomocy społecznej.
7. Dwie osoby, spośród przebywających w Domu Opieki „Świerkowy Zakątek” Grażyna Hetman są ubezwłasnowolnione całkowicie, żadna z ww. osób nie miała postanowienia Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego w sprawie wyrażenia zgody na pobyt w Placówce. Powyższy stan faktyczny nie jest zgodny z art. 68c ustawy o pomocy społecznej i zapisami art. 156, w związku art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
8. Na tablicy ogłoszeń w budynku, w którym prowadzona jest Placówka, wyszczególniono jedynie kategorie osób, którym świadczone są usługi, a nie wymieniono natomiast zakresu działalności prowadzonej w Placówce, co narusza zapisy art. 68a, pkt 3a ustawy o pomocy społecznej.

Pomimo, stwierdzonych w Placówce uchybień działalność Domu Opieki „Świerkowy Zakątek” Grażyna Hetman, z siedzibą pod adresem: ul. Krasickiego 6, 62-050 Mosina ocenia się pozytywnie.

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

1. Niezwłoczne zgłoszenie Wojewodzie Wielkopolskiemu, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. zmieniona została nazwa przedsiębiorcy: ZAKŁAD PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZY GRAŻYNA HETMAN, na: DOM OPIEKI "Świerkowy Zakątek" Grażyna Hetman oraz wniosku o zmianę wydanej uprzednio decyzji na prowadzenie jednostki, w zakresie nazwy podmiotu prowadzącego, co będzie zgodne z art. 67 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zlikwidowanie niedomogów w pokojach mieszkalnych i doposażenie jednego z nich w stół, dostosowanie do standardu pomieszczeń sanitarnych, w tym wyłączonego z użytku, co będzie zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 3 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. Spowodowanie weryfikacji sposobu zwracania się do mieszkańców przez personel, co będzie uwzględniało wymogi, art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
4. Zawieranie umów z osobami przebywającymi w Placówce lub ich pełnomocnikami (o ile osoby przebywające w Domu wyznaczyły pełnomocników), a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – z przedstawicielami ustawowymi; podpisywanie i umieszczanie dat w umowach i innych dokumentach przez osoby przebywające w Placówce lub ich przedstawicieli ustawowych; sporządzanie umów w tylu egzemplarzach ile jest stron je zawierających, oraz ujednoczenie nazewnictwa stosowanego w umowach odnośnie 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.).
5. 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 świadczeniodawcy 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. d oraz lit. f-i ustawy o pomocy społecznej.
6. Uzyskanie zgody Sądu rodzinnego na pobyt w Placówce osób ubezwłasnowolnionych całkowicie w porozumieniu z opiekunem prawnym ww. osoby - powyższe kwestie reguluje art. 68c ustawy o pomocy społecznej oraz art. 156, w związku art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086).
7. Zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje i wymagany staż pracy, co spełni wymogi art. 68 ust. 6 pkt 1 oraz art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
8. Uzupelnienie tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku, w którym prowadzona jest placówka o informacje dotyczącej zakresu działalności prowadzonej w placówce, co będzie zgodne z art. 68a, pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

Opracowanie do BIP:
Magdalena Leońska
inspektor wojewódzki
21.09.2021 r.