



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

PS-Le.431.9.2.2021.2

Poznań, dnia 16 września 2021 r.

Pani/Pan  
Hanka Nolbrzyk  
Waldemar Nolbrzyk  
Dom Opieki Społecznej  
ALPINIA s.c.  
ul. Leszczyńska 5D  
64-113 Osieczna

### ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zwanej dalej ustawą) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził w dniach 5, 6, 9, 10 i 11 sierpnia 2021 r. kontrolę kompleksową w Domu Opieki Społecznej ALPINIA s.c. Hanka Nolbrzyk, Waldemar Nolbrzyk, zlokalizowanym pod adresem: ul. Leszczyńska 5D, 64-113 Osieczna (zwanym dalej „Domem Opieki” lub „Placówką”).

Zakres kontroli obejmował zgodność organizacji i funkcjonowania jednostki kontrolowanej z ustawą o pomocy społecznej.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Ustalenia kontrolne zostały szczegółowo opisane w protokole, który został podpisany bez zastrzeżeń przez Współwłaścicieli Domu w dniu 6.09.2021 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Dom Opieki działa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania Hance Nolbrzyk, Waldemarowi Nolbrzyk, wspólnikom spółki cywilnej zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku z liczbą miejsc 30. W pierwszym dniu kontroli w Domu Opieki zamieszkiwały 34 osoby na podstawie bezterminowych umów. Liczba osób przebywających w dniach kontroli w Domu Opieki była niezgodna z warunkami określonymi w zezwoleniu na prowadzenie placówki wyartykułowanymi w decyzji Wojewody Wielkopolskiego i przekraczała o 4 osoby określony w ww. zezwoleniu limit. W dniach kontroli wszyscy mieszkańcy Domu przebywali na podstawie umów o świadczenie usług zawartych ze Współwłaścicielem Placówki, co jest zgodne z wymogiem określonym w art. 68a pkt 1 lit. a ustawy o pomocy społecznej. Dom w dniach kontroli dysponował indywidualną dokumentacją każdego mieszkańca w zakresie wymaganym w art. 68a pkt 1 lit. a - f ustawy. W zakresie warunków lokalowych kontrola wykazała, że Dom Opieki spełnia wymogi standardu określone w art. art. 68 ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1-3 ustawy o pomocy społecznej.

W Domu znajdują się także pomieszczenia wspólne wymienione a art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy.

Dom dysponuje pokojami dwuosobowymi (14 pokoi) i jednoosobowymi (6 pokoi). W dniach kontroli wykazano jednak, iż nie wszystkie pokoje mieszkalne spełniały wymogi metrażowe określone w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a i b ustawy. Z 14 pokoi dwuosobowych 4 pokoje posiadały metraż 9,75 m<sup>2</sup> i zapewniały każdej z zamieszkujących pokój osób jedynie 4,875 m<sup>2</sup> powierzchni, co jest niezgodne z wymogiem art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy. Odstępstwo od wymaganej normy (tj. 6 m<sup>2</sup> na mieszkańca) w przypadku tych pokoi było większe niż 5 % i wynosiło 18,66 %. Wyposażenie pokoi mieszkalnych zgodne z wymogiem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy, tj.: w łóżka lub tapczany, szafy, stoły, krzesła lub fotele oraz szafki nocne dla każdej osoby stwierdzono w 16 pokojach. Braki w wyposażeniu stwierdzono w 4 pokojach, przy czym w 3 pokojach brakowało szafki nocnej, a w jednym pokoju krzesła, z tym, że pokój ten zamieszkiwała osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Zastrzeżenia zespołu inspektorów budził ponadto stan techniczny wyposażenia niektórych pokoi. I tak: w pokojach nr 1 i nr 3 znajdowały się uszkodzone szafki nocne, a w pokojach nr 1, nr 9 i nr 12 stwierdzono w znacznym stopniu zużytą podłogę. Powyższe świadczy o częściowej zgodności z wymogiem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy.

W zakresie warunków sanitarnych kontrola wykazała, iż Dom spełnia wymóg standardu wynikający z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy tj. posiada wymaganą liczbę toalet i stanowisk kąpielowych, a wszystkie łazienki dla mieszkańców są wyposażone w uchwyty dla osób z niepełnosprawnością.

Jednocześnie w trakcie kontroli zgłoszono zastrzeżenia co do stanu niektórych elementów wyposażenia łazienek przy pokojach mieszkańców, a w szczególności: głośnej pracy wentylatorów (pokoje nr 1 i 14), zużytych elementów armatury, w tym miski ustępowej (pokój nr 10) i węża od prysznica (pokój nr 7) oraz krzesła kąpielowego (pokój nr 7), zużytej miski do mycia (pokój nr 6), oderwanego uchwyty na papier toaletowy (pokój nr 13), zużytych płytek podłogowych (pokój nr 19 i 20). Ponadto w jednej z łazienek (pokój nr 7) znajdowała się uszkodzona puszka z niezabezpieczonymi końcówkami instalacji. Zgodnie z deklaracją Kierownika Domu, część ww. uchybień została usunięta przed zakończeniem czynności kontrolnych, w tym: zabezpieczono odsłoniętą instalację w pokoju nr 7, wymieniono zużyte wiatraki wentylatorów i węże od pryszniców oraz zamontowano uchwyt na papier toaletowy.

Poza tym na wyposażeniu 12 łazienek przy pokojach znajdowały się natryski otoczone progiem z płytek o wysokości 5 cm (pokoje nr: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20) a w 7 łazienkach - brodziki na podestach ok. 15 cm (pokoje nr: 4, 5, 8, 13, 15, 16, 19). Natomiast w 6 łazienkach przy pokojach w trakcie oględzin odczuwalny był nieprzyjemny zapach (pokoje nr: 3, 4, 10, 12, 19 i 20).

Dom Opieki zapewnia mieszkańcom środki czystości, środki do prania, a także środki higieny osobistej oraz monitoruje bieżące zaopatrzenie mieszkańców przez rodziny w indywidualne przybory toaletowe. Powyższe świadczy o zgodności z wymogiem określonym w art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej. Dom zapewnia także sprzątanie pomieszczeń codziennie, co jest zgodne z wymogiem wynikającym z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.

W zakresie żywienia Dom spełnia wymogi określone w art. 68 ust. 6 pkt 1, 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej. Placówka zapewnia mieszkańcom 3 główne posiłki dziennie oraz podwieczorek, a jadłospis uwzględnia dietę lekkostrawną. Mieszkańcy mają dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, mają też możliwość

spożywania posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - otrzymują pomoc przy karmieniu.

Jak wykazała kontrola - ostatni posiłek w Placówce podawany jest w godzinach od 16.30 do 17.30 i po upływie 3,5 godziny od podwieczorku wydawanego od 13.00 do 14.00. Powyższe jest niezgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje, że przerwa między posiłkami powinna być nie krótsza niż 4 godziny, a ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18:00.

W zakresie kwalifikacji kadry i zabezpieczenia kadrowego opieki nad mieszkańcami kontrola wykazała, że Dom w dniach kontroli nie spełniał wymogów określonych w art. 68a pkt 4 i pkt 5 ustawy.

W Domu zatrudnionych jest 6 pracowników w ramach 6,0 etatu, realizujących czynności wymienione w art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Prace takie realizuje także Kierownik Domu, której zaangażowanie w ww. czynności zgodnie z art. 68a pkt 5 ustawy wynosi nie więcej niż 0,5 etatu. Zgodnie z art. 68a pkt 5 ustawy, dla liczby mieszkańców określonej w zezwoleniu Wojewody (tj 30 osób), Dom jest zobowiązany zatrudniać pracowników spełniających wymogi wskazane w art. 68a pkt 4 ustawy w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym 10 etatom, natomiast w dniach kontroli wskaźnik zatrudnienia w Domu wynosił 6,5 etatu. Dodatkowo - rzeczywista liczba mieszkańców placówki w dniach kontroli wynosiła 34, co w kontekście cyt. wymogów oznaczało, że opiekę nad mieszkańcami powinni sprawować pracownicy z kwalifikacjami określonymi w ww. przepisach w łącznym wymiarze czasu pracy 11,3 etatu.

Jak ponadto wynika z ustaleń kontroli, żaden z zatrudnionych w Placówce pracowników w dniach kontroli nie spełniał wymogów kwalifikacyjnych określonych w art. 68a pkt 4 ustawy.

Jak ustalono, w dniach kontroli na podstawie umowy o wolontariat nieodpłatnie świadczyły czynności opiekuńcze na rzecz mieszkańców trzy osoby, natomiast jedna osoba na tych zasadach zajmowała się sprzątaniami Domu.

Dom, jako podmiot działalności gospodarczej, korzystając z usług wolontariuszy naruszył przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności: art. 42 ust. 1 pkt. 1-4 cyt. ustawy, który stanowi, iż: „Wolontariusze mogą wykonywać (...) świadczenia na rzecz: 1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, 2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, 3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej, 4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej”.

Reasumując, wobec powyższych ustaleń, działalność kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą oceniona została pozytywnie mimo nieprawidłowości. Celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania Domu, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Niezwłoczne dostosowanie liczby osób objętych opieką placówki do limitu miejsc wskazanego w decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Zapewnienie mieszkańcom norm metrażowych zagwarantowanych w przepisach dot. standardu usług bytowych, określonych w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a-d ustawy o pomocy społecznej.
3. Doposażenie pokoi mieszkalnych w braku mebli oraz wymianę zużytej nawierzchni podłogowej w pokojach zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy o pomocy społecznej.
4. Usunięcie usterek w pomieszczeniach sanitarnych, tak by spełniać wymogi wynikające z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
5. Zaplanowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych w taki sposób, by zniwelować istniejące progi oraz dokonać naprawy lub wymiany podłóg w łazienkach, tak by spełniać wymogi wynikające z art. 68 ust. 2, ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
6. Zniwelowanie nieprzyjemnego zapachu w łazienkach mieszkańców, tak by spełniać wymogi określone w art. 68 ust. 1 pkt. 2 lit. c, ust. 6 pkt. 6 ustawy.
7. Zmianę godziny wydawania ostatniego posiłku na nie wcześniejszą niż 18.00, zgodnie z wymogiem określonym w art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
8. Zagwarantowanie odpowiedniej liczby pracowników świadczących całodobowe usługi opiekuńcze adekwatnie do liczby mieszkańców, zgodnie z wymogami określonymi w art. 68a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.
9. Zapewnienie wykonywania czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez osoby posiadające kwalifikacje formalne lub udokumentowany staż pracy, zgodnie z wymogami określonymi w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
10. Niezwłocznie zaprzestanie korzystania z usług wolontariuszy.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej mają Państwo prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 do 12000 zł.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego  
Monika Donke-Cieślewicz  
z-ca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Hanka Nolbrzyk  
Dom Opieki Społecznej Alpinia s.c.  
ul. Leszczyńska 5D, 64-113 Osieczna.
2. Waldemar Nolbrzyk  
Dom Opieki Społecznej Alpinia s.c.  
ul. Leszczyńska 5D, 64-113 Osieczna.
3. aa.

Dokument sporządził: Grażyna Głuszak, starszy specjalista, dnia 23.09.2021 r.