



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 11 września 2024 r.

PS-II.431.30.2024.3.10

**Pani
Urszula Stefaniak
Dyrektor**

**Dom Seniora „Bronek”
- filia w Szelejewie Drugim
Szelejewo Drugie 10A
63-820 Piaski**

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził 1, 4 i 22 lipca 2024 r. kontrolę doraźną w Domu Seniora „Bronek” - filia w Szelejewie Drugim, zlokalizowanym pod adresem: Szelejewo Drugie 10A, 63-820 Piaski.

Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęła informacja o możliwości niespełniania w Domu Seniora „Bronek” - filia w Szelejewie Drugim, standardu usług w powyżej wymienionym zakresie.

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie oględzin wybranych pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnodostępnych, zestawień i analizy dokumentacji, ustnych wyjaśnień uzyskanych w Placówce oraz obserwacji prowadzonej w czasie czynności kontrolnych przez zespół inspektorów.

Ustalenia zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli, którego Pani dotąd nie podpisała i do którego złożyła Pani zastrzeżenia. Złożonych zastrzeżeń w całości nie uwzględniono.

W wyniku kontroli doraźnej Jednostkę oceniono negatywnie. Kontrola potwierdziła także zasadność informacji przekazanej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Podczas działań kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

¹ Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.

1. Brak realizacji zalecenia pokontrolnego nr 1 dotyczącego *umieszczenia w widocznym miejscu na budynku, tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, co byłoby zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej* oraz częściowe wykonanie zalecenia pokontrolnego nr 2 dotyczącego m.in. *umieszczenia wewnątrz budynku na tablicy ogłoszeń informacji, o których mowa w przepisie art. 68a pkt 3 lit. a-e ustawy o pomocy społecznej, tj.: a) zakresu działalności prowadzonej w Placówce, b) podmiotu prowadzącego Placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, c) numeru Placówki w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (...)*; Oba zalecenia wydane zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego 31 stycznia 2024 r, znak PS-Le.431.9.2.2023.6.

2. Niezgodna z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., znak PS-Pi.9423.2.2.2022.1, liczba osób przebywających w Placówce - zamiast 57 osób, Placówkę zamieszkiwały 72 osoby.

3. Używanie w dokumentach innej, niż w wyżej wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nazwy i pisowni Placówki tj. zamiast Dom Seniora „Bronek”- filia w Szelejewie Drugim, zapisano m.in.: Dom Seniora „Bronek”, Dom Seniora „Bronek” Filia w Szelejewie Drugim 10a, Dom Seniora „Bronek” w Szelejewie Drugim.

4. Brak sprzątnięcia pomieszczeń zgodnie z potrzebami, co nie jest w pełni zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Wydawanie kolacji wcześniej niż o godzinie 18.00., co nie jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Brak przestrzegania wymogów art. 68 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej poprzez:

- zwracanie się pracowników do mieszkańców bez używania form grzecznościowych „Pan, „Pani”;
- brak osoby decyzyjnej w przypadku nieobecności Dyrektora w Placówce lub braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego;
- brak klucza od drzwi wejściowych (drzwi ewakuacyjne) od strony administracji, oraz brak wiedzy pracownika co do miejsca jego przechowywania;
- otwarte na oścież drzwi do Placówki (główne wejście), co stwarza możliwość wejścia do niej

przez osoby niepożądane;

- brak zachowania estetyki pomieszczeń, w tym utrzymującego się nieprzyjemnego zapachu;
- brak reakcji personelu na uruchomienie systemu przywoławczego;
- podwyższenie tapczanu mieszkańca poprzez użycie europalet;
- przechowywanie przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach do prania i suszenia.

7. Na druku umowy o pobycie w Placówce są literówki, zapis nazwy Placówki jest inny, niż w wyżej wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego, gwarantuje się „(...) zakwaterowanie Mieszkańca w pokoju 1,2,3,4 lub 6 osobowym” – podczas kiedy standard usług przewiduje pokoje 1,2,3 osobowe dla osób poruszających się samodzielnie, a 4 osobowe jedynie w przypadku osób leżących, natomiast 6 osobowych pokoi mieszkalnych w nim nie ma. W omawianej umowie jest zapis o sporządzeniu dokumentu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, *po jednym dla każdej ze stron*, podczas kiedy strony umowy mogą być trzy lub więcej; Nadto, z zapisów umowy wynika, że przedmiot umowy stanowi zapewnienie opieki danej osobie – czyli dwie Strony umawiają się, co do warunków umowy dotyczącej osoby trzeciej, do umowy nie dołączono pełnomocnictwa dla osoby, która podpisuje umowę w imieniu Pana Krzysztofa Wichrowskiego, Zleceniobiorcy. Opisana sytuacja nie jest zgodna z ww. decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz art. 68 ust. 4 pkt 3 i ust.4a oraz art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

8. W Placówce nie prowadzi się ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych, co nie jest zgodne z art. 68a pkt 1 lit. d tiret trzeci ustawy o pomocy społecznej.

9. W Placówce nie prowadzi się ewidencji przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, co nie jest zgodne z art. 68a pkt 1 lit. d tiret czwarty ustawy o pomocy społecznej.

10. Podmiot prowadzący Placówkę nie prowadzi rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących osób w niej przebywających, co nie jest zgodne z art. 68aa ustawy o pomocy społecznej.

11. „Regulamin organizacyjny Domu Seniora „Broniek” – filii w Szelejewie Drugim” nie jest datowany, wpisano w nim, że „Dom Seniora „Broniek” – filia w Szelejewie Drugim jest Prywatnym Domem Opieki” – co nie jest zgodne z wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ponadto

w dokumencie wpisano stanowisko menadżera, którego nie ujęto w wykazach osób zatrudnionych.

12. Zastrzeżenia budzą nazwy stanowisk np. pomoc opiekuna - podczas kiedy nie zatrudnia się w Placówce opiekuna; pomoc opiekuna/kąpielowej - podczas kiedy nie zatrudnia się w Placówce opiekuna/kąpielowej, pomoc opiekuna osoby starszej, podczas kiedy nie zatrudnia się w Placówce opiekuna osoby starszej. Opisana sytuacja nie jest zgodna z art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

13. Na budynku, w którym prowadzona jest Placówka nie umieszczono tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, co nie jest zgodne z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

14. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzona jest Placówka nie umieszczono wszystkich informacji, a niektóre z danych nie są prawidłowe, co nie jest zgodne z art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zastrzeżenia budziło także podawanie do wiadomości na tablicach ogłoszeń już nieaktualnych jadłospisów, a także podanie informacji, które nie pozwoliły jednoznacznie ustalić czy zajęcia terapii zajęciowej są prowadzone.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

1. Niezwłocznie zrealizować zalecenia nr 1 i nr 2, wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego 31 stycznia 2024 r, znak PS-Le.431.9.2.2023.6.
2. Niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług dla większej liczby osób, niż liczba miejsc 57, dla której została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., znak PS-Pi.9423.2.2.2022.1.
3. Używać w dokumentach nazwy Placówki określonej w wyżej wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego.
4. Sprzątać pomieszczenia także zgodnie z potrzebami, co będzie w pełni zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Wydawać kolację nie wcześniej niż o godzinie 18.00., co będzie zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Przestrzegać wymogów art. 68 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej m.in. poprzez:

- zwracanie się pracowników do mieszkańców z używaniem form grzecznościowych „Pan, „Pani”;
- wyznaczenie osoby decyzyjnej, zastępującej Dyrektora w przypadku nieobecności w Placówce lub braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego, zwłaszcza w przypadkach dotyczących mieszkańców;
- przechowywanie klucza od drzwi wejściowych (drzwi ewakuacyjnych) od strony administracji tak, by możliwe było ich niezwłoczne otwarcie oraz spowodowanie, by pracownicy wiedzieli gdzie jest przechowywany;
- zabezpieczenie drzwi do Placówki (główne wejście) tak, by ograniczyć możliwość wejścia do niej przez osoby niepożądane;
- podejmowanie działań by estetyka pomieszczeń była zachowana, a nieprzyjemny zapach został zniwelowany;
- spowodowanie by personel reagował na każdy przypadek uruchomienia systemu przywoławczego, jeżeli system ten w Placówce został zamontowany;
- zapewnienie mieszkańcom miejsc do spania tak, by spełnione były ich indywidualne potrzeby;
- zaprzestanie przechowywania przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach do prania i suszenia i/lub wydzielenie odrębnego pomieszczenia do prania i suszenia dla mieszkańców, co wyczerpywać będzie wymogi określone w art. 68 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy.

7. Skonstruować druk umowy o pobycie w Placówce tak, by zapisy były zgodne z wyżej wymienioną decyzją Wojewody Wielkopolskiego, z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu Placówek, były sporządzane dla każdej ze stron, wyraźnie uwzględniały osobę stanowiącą podmiot umowy, której to usługi mają być świadczone oraz dołączanie do dokumentu pełnomocnictwa dla osoby, podpisującej go w imieniu Pana Krzysztofa Wichrowskiego, Zleceniobiorcy, co będzie zgodne zarówno z ww. decyzją Wojewody Wielkopolskiego, art. 68 ust. 4 pkt 3 i ust. 4a oraz art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

8. Prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych, co będzie zgodne

z art. 68a pkt 1 lit. d tiret trzeci ustawy o pomocy społecznej.

9. Prowadzić ewidencję przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, co będzie zgodne z art. 68a pkt 1 lit. d tiret czwarty ustawy o pomocy społecznej.
10. Prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących osób w niej przebywających, co będzie zgodne z art. 68aa ustawy o pomocy społecznej.
11. Dostosować zapisy obowiązującego w Placówce regulaminu do wyżej wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego, a także obowiązującego stanu prawnego oraz faktycznego.
12. Dostosować nazwy stanowisk pracy do zapisów art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
13. Umieścić na budynku, w którym prowadzona jest Placówka 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, co będzie zgodne z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
14. Umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, wszystkie wymagane i prawidłowe informacje, co będzie zgodne z art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto rekomenduję, by na tablicach ogłoszeń prezentować aktualne jadłospisy, a także gromadzić dane, które jednoznacznie pozwolą na ustalenie czy zajęcia terapii zajęciowej są prowadzone.

Informuję Panią, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ma Pani prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 130 ust. 1 cytowanej ustawy, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 12 000 zł.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego klasyfikowanego certyfikatu/