



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, stycznia 2018 r.

WPS.III.9421.3.19.2017.BR/SSz

**Pani
Katarzyna Wiśniewska
Dyrektor
Leśnego Domu Seniora
w Piastowie**

Wojewoda Kujawsko - Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej oraz § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie nadzoru i kontroli, przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniu 27 października 2017 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Leśnym Domu Seniora w Piastowie (Piastowo 13, 88-410 Gąsawa) - zwanym dalej Domem lub Domem Seniora.

Tematyka kontroli dotyczyła realizacji usług opiekuńczych w Domu wobec Pana [REDAKTOWANO] - w związku z powzięciem informacji o występujących nieprawidłowościach w tym zakresie.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół został podpisany przez Dyrektora jednostki podlegającej kontroli.

Ustalenia w zakresie sytuacji byłego mieszkańca Domu Pana [REDAKTOWANO].

Zespół Kontrolerów ustalił, że Pan [REDAKTOWANO] przebywał w Leśnym Domu Seniora w Piastowie od 01 września 2017 r., na podstawie umowy zawartej w dniu 8 września 2016 r. w zakresie świadczenia całodobowej opieki w ramach pobytu długoterminowego. W dniu 25 września 2017 r. Pani Katarzyna Wiśniewska – Dyrektor Domu drogą mailową rozwiązała z ww. zawartą umowę w trybie natychmiastowym.

Wnioski, ocena działalności, stwierdzone nieprawidłowości

Kontrolą nie zostały objęte kwestie dotyczące żądania zwrotu środków finansowych w związku z wypowiedzianą umową. Kontrolerzy dokonali jednak analizy formy wypowiedzenia umowy, która w ocenie inspektorów została wypowiedziana w niewłaściwy sposób, gdyż żaden z zapisów zawartych w § 7 umowy, nie przewidywał trybu jej

wypowiedzenia. Punkt 3 § 7 stanowi o wypowiedzeniu umowy w trybie natychmiastowym, co miało miejsce w przypadku Pana ████████, lecz jedynie w przypadku zaległości płatniczych za okres 1 miesiąca, po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu płatności, co w zaistniałej sytuacji nie miało miejsca.

W ocenie kontrolerów zaistniałe zdarzenie wskazuje na błędy, które zostały popełnione przez Dyrektora Leśnego Domu Seniora w Piastowie. Niewłaściwa jest sytuacja, w której osoba będąca mieszkańcem Domu, nie zostaje przyjęta do placówki, która zgodnie z umową jest zobowiązana zapewnić opiekę pielęgniarską oraz całodobową opiekę. W zaistniałej sytuacji nie bez znaczenia jest również fakt, że Pan ████████ przez kilka godzin w środku nocy przebywał na noszach, co stwarzało poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

Dodatkowo wskazać należy, iż zastrzeżenia budzi także zwolnienie do domu przez Dyrektora – pielęgniarki, która winna pełnić w tym dniu dyżur. Spowodowało to, iż nie było osoby, która powinna w czasie nocy zabezpieczyć opiekę pielęgniarską mieszkańcowi.

Do obowiązków Dyrektora jednostki należy prawidłowa organizacja pracy zatrudnionych pracowników, tak aby Dom we właściwy sposób realizował powierzone zadania. Należy podkreślić, że Leśny Dom Seniora w Piastowie jest placówką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie zapewnienia całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a zaistniała sytuacja nie powinna się zdarzyć, gdyż tryb postępowania wobec Pana ████████ był niewłaściwy.

Wobec powyższego Wydział Polityki Społecznej, prowadzący kontrolę ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli wskazuje się Dyrektora Domu jako osobę odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości oraz za podjęcie działań w celu ich usunięcia. W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. W przypadku wypowiedzenia z mieszkańcem umowy o świadczenie całodobowej opieki – bezwzględnie przestrzegać trybu jej wypowiedzenia, zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie.

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Dokonać zmian w zakresie organizacji pracy zatrudnionych pracowników, celem zapewnienia właściwej – całodobowej - opieki mieszkańcom Domu.

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 - 7 ustawy o pomocy społecznej:

1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126 cyt. wyżej ustawy, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

2. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

4. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji. W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 130 i 131 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski