



Bydgoszcz, 22 listopada 2022 r.

**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**  
WPS.III.9421.3.46.2022.TŁ.PZ

**Pani  
Hanna Świątek  
Placówka Opieki Całodobowej  
„Przyjazne Serce” w Murowańcu**

*Szanowna Pani,*

stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), zwanej w dalszej treści „ustawą”, przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniu 6 września 2022 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Placówka Opieki Całodobowej „Przyjazne Serce” w Murowańcu przy ul. Skalnej 1 -zwanej dalej również Domem, placówką lub jednostką.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie przestrzegania praw mieszkańców oraz usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Kontrolą został objęty stan bieżący.

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

Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół został podpisany przez jednostkę kontrolowaną w dniu 3 października 2022 r. zaakceptowany, do którego treści nie wniesiono zastrzeżeń.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WPS.III.9423.2.2.2017.ArK/HP z dnia 21 marca 2017 r., wydał zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku przeznaczonej na 7 miejsc rzeczywistych. Zespół inspektorów ustalił, iż w dniu kontroli w placówce przebywała maksymalna ilość osób, w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna.

Zespół kontrolny stwierdził, iż jednostka nie posiada Regulamin Organizacyjny, który określałby zasady funkcjonowania, organizację oraz prawa i obowiązki jego mieszkańców. Nieruchomość, w której mieści się jednostka składa się z parteru i poddasza użytkowego, będącego własnością [REDAKTOWANE] i służące jako biuro. Teren wokół domu

jest ogrodzony i zagospodarowany. Zgodnie z rozporządzeniem budynek i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych.

Zespół inspektorów, w obecności kierownika jednostki kontrolowanej dokonał wizytacji pomieszczeń placówki. Stwierdzono, iż pomieszczenia były czyste, schludnie, wolne od nieprzyjemnych zapachów oraz odpowiednio wyposażone. Do użytku mieszkańców przeznaczone zostały 2 łazienki wraz z toaletami wyposażone w prysznic, umywalkę oraz miskę ustępową. W ocenie kontrolujących pomieszczenia te nie były wyposażone w wystarczającą ilość uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Z informacji przekazanej inspektorom przez jednostkę kontrolowaną dotyczącą zdolności do czynności prawnych mieszkańców wynika, iż ubezwłasnowolnionych jest 3 mieszkańców, pozostali mieszkańcy posiadają zdolność do czynności prawnych. Wszystkie umowy o opiekę w placówce całodobowej opieki zawarte zostały z rodzinami mieszkańców.

Jak wynika z informacji przekazanej inspektorom spotkania organizacyjne z rodzinami i bliskimi odbywają się w pomieszczeniach budynku lub na zewnątrz wg potrzeb rodzin. Placówka nie wprowadziła ograniczeń związanych z czasem i częstotliwością odwiedzin nie prowadzi dokumentacji w tym zakresie. Rodziny mogą zabierać mieszkańców na „przepustki”, a mieszkańcy mogą wychodzić z pracownikiem poza teren placówki do sklepu, kościoła lub na spacer. Z informacji wynika również, iż mieszkańcy ostatnio nie zgłaszają chęci wyjścia, raczej proszą pracowników o dokonanie drobnych zakupów.

Jednostka zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy należą do NZOZ Zdrowie w Łochowie przy ul. Porzeczkowej 20. Mieszkańcy mają złożone deklaracje do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej. W jednostce rozkładaniem i podawaniem leków zajmuje się właściciel placówki [REDAKTOR] [REDAKTOR] zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty, która nie posiada kwalifikacji w tym zakresie.

Z informacji przekazanej inspektorom wynika, iż w placówce nie był stosowany przymus bezpośredni, gdyż nigdy nie wystąpiły żadne przejawy agresji ze strony mieszkańców. W jednym przypadku mieszkanka dla swojego bezpieczeństwa asekuracyjnie w czasie siedzenia na krześle przy stole jest zabezpieczona kolorową opaską. Właściciel jednostki posiada zgodę rodziny na zabezpieczenie przed upadkiem mieszkanki. Zespół kontrolny ustalił, iż placówka nie przechowuje środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Jednostka zapewnia mieszkańcom pięć posiłków dziennie, ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18<sup>00</sup>. Mieszkańcy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą sami spożywać posiłków są karmieni. Jednostka posiada umowę cateringową z firmą „Catering Bajka” reprezentowaną przez [REDAKTOR] na wykonanie i dostarczenie gotowych posiłków dla pensjonariuszy. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony

od 1 marca 2022 r. Placówka posiada również jadłospis tygodniowy, na posiłki które są przygotowywane na miejscu w kuchni domu. Mieszkańcy spożywają posiłki w pokoju dziennego pobytu.

Placówka zatrudnia 8 pracowników w tym opiekuna, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej. Umowy są zawarte na pełen etat i ¼ etatu lub umowy zlecenie. Jak ustalili kontrolujący całodobową opiekę nad mieszkańcami świadczą zatrudnione w placówce opiekunki. Analiza grafiku z miesiąca września 2022 r. wskazuje, iż opiekunki pracują w godzinach od 7<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> lub od 19<sup>00</sup> do 7<sup>00</sup>. Na podstawie dokumentacji ustalono, iż praca opiekunów zaplanowana jest w ten sposób, że na zmianie dziennej są 2 osoby i na zmianie nocnej 1 osoba. Na podstawie obserwacji oraz rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami zespół inspektorów stwierdził, iż wygląd zewnętrzny mieszkańców potwierdza wykonywanie przez opiekunów swoich zadań. Mieszkańcy byli zadbani pod względem higienicznym, a ich ubiór był czysty, dostosowany do pory roku oraz panujących warunków. W wyniku przeprowadzonych czynności, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, ocenia kontrolowany wycinek działalności **pozytywna z nieprawidłowością**<sup>1</sup>. Stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach wynikają z nie stosowania przez właścicieli placówki przepisów prawa. Istniejący stan rzeczy skutkuje niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań i wpływa znacząco na jakość funkcjonowania Domu.

---

<sup>1</sup> Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017).

Przez uchybienie, należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość, należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Uregulować kwestie związane z zawieraniem umów w taki sposób, żeby umowy zostały zawarte z osobami zamieszkującymi w placówce, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych z przedstawicielami ustawowymi tych osób, za zgodą sądu.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

2. Doposażyć pomieszczenia sanitarne w wystarczającą ilość uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

3. Przestrzegać zasady, że leki podawać może tylko i wyłącznie osoba, która posiada niezbędne kwalifikacje w tym zakresie, może być to osoba zatrudniona lub dochodząca.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

4. Realizować obowiązek wynikający z art. 18 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegający na informowaniu o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii upoważnionego przez marszałka województwa.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

W wyżej wymienionych kwestiach działalność placówki wymaga podjęcia stosownych działań. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania ustawowe, w zakresie objętym tematyką kontroli, w sposób prawidłowy.

Na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej:

1. kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia,
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia,
3. w przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków,
4. w przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w pkt 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń.

5. 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,
6. organ, o którym mowa w pkt 5, 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 niniejszych zaleceń pokontrolnych proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wniosków z kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku podjęcia zaleconych działań.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 131 ustawy, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej, określonej w przepisie art. 130 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI  
Mikołaj Bogdanowicz

Otrzymują:

1. Adresat:  
ul. Skalna 1, Murowaniec  
86-005 Białe Błota,
2. A/a.

