



Bydgoszcz, maja 2024 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.3.4.2024.SSz/KG

Pani

██████████
Dom Seniora „Tucholanka”
w Tleniu

Szanowna Pani,

stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), zwanej w dalszej treści „ustawą”, przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach 12 i 14 lutego 2024 r. oraz 4 marca 2024 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeprowadzili kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Seniora „Tucholanka” w Tleniu – zwanej dalej również placówką lub jednostką.

Placówka została wpisana do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zezwolenia z dnia 12 sierpnia 2015 r. znak: WPS.III.9423.2.3.2015.JW Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Aktualnie jednostka dysponuje 32 miejscami rzeczywistymi.

Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery funkcjonowania i organizacji jednostki wiążące się z realizacją zadań ustawowych.

Celem kontroli było przedstawienie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków. Szczegółowe wyniki opisano w protokole kontroli, który w dniu 13 maja 2024 r. został podpisany przez właściciela jednostki podlegającej kontroli. Do treści protokołu nie wniesiono uwag.

W zakresie realizacji usług bytowych stwierdzono, iż placówka mieści się w budynku parterowym. Bazę mieszkaniową placówki stanowi szesnaście pokoi dwuosobowych. Wskazane pokoje spełniają wymogi standardu w zakresie powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę i są odpowiednio wyposażone. Obiekt posiada zgodną z wymogami standardu liczbę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, łazienki znajdującą się przy pokojach mieszkańców.

W budynku, znajdują się również pomieszczenia ogólnodostępne wyposażone stosownie do ich przeznaczenia tj. pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Przy wszystkich pokojach przeznaczonych dla mieszkańców znajdują się łazienki z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta, prysznic, umywalka, poręcz), pozbawione barier architektonicznych. W budynku znajduje się również jedna toaleta ogólnodostępna.

Jednostka zapewnia mieszkańcom 3 posiłki podstawowe: śniadanie, obiad, kolację oraz 2 posiłki dodatkowe: drugie śniadanie i podwieczerek. Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki.

Czynności kontrolne wykazały, że osobom przebywającym w placówce świadczone są na odpowiednim poziomie usługi opiekuńcze zapewniające pomoc w czynnościach życia codziennego, organizację czasu wolnego, pielęgnację w chorobie i pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Czynności higieniczno-pielęgnacyjne wykonują zatrudnieni w placówce opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje. Jednostka na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych zatrudniała 12 osób z tego: 1 opiekun medyczny, 11 opiekunek z czego jedna z uprawnieniami pielęgniarki i jedna z uprawnieniami położnej.

Analiza dokumentacji dokonana w trakcie czynności kontrolnych wykazała, że pracownicy jednostki wypełniają dzienny arkusz pracy z dyżurów, gdzie odnotowują znaczące informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańców, podjętych czynności czy ich samopoczucia. W arkuszach odnotowany jest także fakt wykonania czynności higienicznych wobec mieszkańców.

Stwierdzono, że placówka zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na zasadach ogólnie obowiązujących w ramach ubezpieczenia NFZ. Wszyscy mieszkańcy na podstawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza POZ zapisani są do Przychodni w Osiu. Wizyty lekarza prowadzącego odbywają się w placówce albo opiekun jedzie z mieszkańcem do przychodni.

W kwestii dotyczącej ordynowania leków, zgodnie z oświadczeniem właścicielki, są one rozkładane i przygotowywane przez pielęgniarkę lub położną.

Kontrola wykazała, że świadczenie usług w placówce odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z mieszkańcem i jego rodziną, a Prywatnym Domem Seniora „Tucholanka”. Ustalono, że 7 umów jest podpisanych przez rodzinę mieszkańca, pomimo iż nie są to osoby ubezwłasnowolnione i są zdolne do czynności prawnych.

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że wśród mieszkańców jest 6 osób ubezwłasnowolnionych, które mają ustanowionych opiekunów prawnych. W dokumentacji tych osób brak było postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie ich w placówce, do czego obliguje art. 68a pkt 1 lit. f ustawy. Dokumentacja nie zawierała również pisemnej zgody opiekuna prawnego na umieszczenie w domu – o czym stanowi art. 68c ustawy.

Należy podkreślić, że ustawa o pomocy społecznej w art. 68 ust. 2 wyraźnie wskazuje, że sposób świadczenia usług w placówce powinien uwzględniać nie tylko stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby

przebywającej w placówce, lecz także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, oceniam kontrolowany wycinek działalności jednostki **pozytywnie z nieprawidłowościami**¹.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, przekazując powyższe uwagi i wnioski, zalecam:

1. Uregulować kwestię dotyczącą umów w taki sposób, żeby były one zawierane z osobami zamieszkującymi w placówce, a w przypadku mieszkańców ubezwłasnowolnionych z przedstawicielami ustawowymi tych osób, za zgodą sądu opiekuńczego.

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.

2. Uzpełnić dokumentację osób ubezwłasnowolnionych o postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie ich w placówce oraz o pisemną zgodę opiekuna prawnego na umieszczenie w domu.

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.

Odnosząc się do Pani wyjaśnień przekazanych wraz z protokołem kontroli informuję, że zgodnie z obowiązującym trybem przeprowadzania kontroli jest Pani zobowiązana do poinformowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o realizacji zaleceń zgodnie z poniższymi wskazaniem.

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 1, 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 kontrolowanej jednostki Wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tej jednostki lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej;

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna nieprawidłowościami, negatywna (Zarządzenie nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. ze zm.). 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 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.

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 niewniesienia 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.

Z poważaniem

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Michał Sztybel

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a