



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 17 kwietnia 2024 r.

PS-Pi.431.1.2025

Pan

Sebastian Strzylak

Kierujący

Dom Seniora – Rezydencja Margonin

ul. Powstańców Wielkopolskich 65

64-830 Margonin

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r., poz. 236 ze zm.) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził w okresie od 24 stycznia 2025 r. do 7 lutego 2025 r. kontrolę doraźną w Domu Seniora – Rezydencja Margonin, z siedzibą pod adresem: 64-830 Margonin, ul. Powstańców Wielkopolskich 65, określanym dalej wyrażeniem Dom lub Placówka.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie standardu usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami oraz realizacji zaleceń pokontrolnych w okresie od 1 listopada 2024 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o wyniki analizy dokumentacji, przedstawionych informacji i danych. Ustalenia zostały opisane w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez kierującego Placówką 4 marca 2025 r.

Ilekroć w niniejszym piśmie użyto wyrazu ustawa, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.).

W wyniku kontroli ustalono, że Placówka Dom Seniora – Rezydencja Margonin zarejestrowana jest w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej Wojewody Wielkopolskiego pod numerem 58.

Pismem nr PS-Pi.431.13.2024 z 4 października 2024 r. (odebrany 8 października 2024 r.) wydano kierownikowi Placówki zalecenia pokontrolne, po kontroli doraźnej przeprowadzonej w lipcu 2024 r. Kierownik Placówki został poinformowany o konsekwencjach, w tym finansowych nie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o konsekwencjach wynikających z art. 130 ust. 6 i art. 67 ust. 3 a pkt 2, ust. 3 b, ust. 3 c ustawy o pomocy społecznej.

Zalecenia zostały przyjęte do realizacji bez zastrzeżeń.

Pismem z 12 listopada 2024 r. kierownik Placówki potwierdził wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W trakcie kontroli ustalono:

1. W zakresie realizacji zaleceń nr 1 i 2, dotyczących umieszczenia w widocznym miejscu budynku, w którym prowadzona jest Placówka, tablicy zawierającej informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zgodnie z art. 68 a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz umieszczenia w miejscu dostępnym dla mieszkańców, ich przedstawicieli i rodzin tablicy ogłoszeń zawierającej informacje wymienione w art. 68 a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, przyjęto wykonanie zaleceń nr 1 i 2, z zastrzeżeniem, że wykonanie nastąpiło w trakcie kontroli i po jej zakończeniu.

W związku z tym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Na budynku, w którym prowadzona jest Placówka, umieszczono tablicę informacyjną z logo i nazwą Placówki „Rezydencja Margonin. Dom Seniora”. W trakcie kontroli uzupełniono informację o numer decyzji-zezwolenia, natomiast nie uzupełniono o informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru

placówek, co uczyniono po zakończeniu kontroli. W przesłanych wraz z protokołem kontroli wyjaśnieniach, udokumentowano powyższe.

Na tablicach ogłoszeń, znajdujących się na korytarzu na I i na II piętrze, zamieszczono informacje dotyczące bieżących spraw dnia codziennego oraz numery alarmowe. W trakcie kontroli tablice ogłoszeń uzupełniono o informacje wskazane w art. 68a pkt 3 lit.a-e ww. ustawy.

2. Odnośnie realizacji zalecenia nr 3 dotyczącego dostosowania wskaźnika zatrudnienia do wymogów określonych w art. art. 68 a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej ustalono, że zalecenie nie zostało zrealizowane.

W toku kontroli stwierdzono, że wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczego nie został dostosowany do liczby Mieszkańców i był mniejszy od wymaganego, co oznacza, że zalecenie nr 3 nie zostało wykonane. Nie przyjęto wyjaśnień złożonych do podpisanego protokołu kontroli, bowiem nie znajdowały one potwierdzenia w przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji.

3. Odnośnie realizacji zalecenia nr 4 dotyczącego zachowania staranności w zakresie prowadzonej dokumentacji zgodnie z art. 68 a pkt 1 lit. a oraz art. 68 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, w tym podpisywania umowy z osobami przebywającymi

w Placówce i aktualizowania ich w przypadku przedłużenia pobytu w Placówce, stwierdzono częściowe wykonanie zalecenia.

W większości przypadków umowy były aktualizowane i podpisane, niemniej w kilkunastu przypadkach umowy nie zostały podpisane przez Mieszkańców Placówki.

W wyjaśnieniach do protokołu kontroli wskazano, że ze względu na stan zdrowia osoby te nie były w stanie samodzielnie podpisać umów, niemniej nie zostało to w żaden sposób potwierdzone w dokumentacji Placówki.

4. Odnośnie realizacji zalecenia nr 5 dotyczącego przechowywania w dokumentacji mieszkańców, w przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce, zgodnie z art. 68 a pkt 1 lit. f ustawy o pomocy społecznej- stwierdzono brak wykonania.

W dokumentacji Placówki nie znajduje się postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia opiekunowi prawnemu zezwolenia na umieszczenie w Placówce osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Brak ww. dokumentu oraz brak dokumentacji potwierdzającej podjęcie działań przez Placówkę w celu ich uzyskania,

czy wyjaśnienia braku dokumentu, pozostaje w sprzeczności z oświadczeniem o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Ponadto, z ustaleń kontroli wynika, że Mieszkańcom leki, co do zasady, podawane są zgodnie z przekazanymi przez członków rodzin informacjami lub zaleceniami lekarskimi.

W 1 przypadku lek podawany był niezgodnie ze wskazaniem rodziny, a z raportów opiekunów wynikało, że stan zdrowia, samopoczucia osoby, ulegał pogorszeniu. Opiekunowie raportowali wszelkie zdarzenia, objawy, zachowania osoby, co oznacza, że zachowywali czujność, niemniej w ocenie zespołu inspektorów kontroli nie miało to przełożenia na podjęcie działań zaradczych - nie przedstawiono w tym zakresie żadnej dokumentacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, Placówkę ocenia się negatywnie.

Stwierdzone nieprawidłowości, szczególnie w zakresie nie spełniania wskaźnika zatrudnienia oraz stwierdzenia prawdopodobieństwa zaniedbań w opiece, mają znaczący wpływ na standard opieki i wskazywać mogą na naruszenie prawa do poczucia bezpieczeństwa. Natomiast pobyt osób w Placówce na podstawie

niepodpisanych przez nie umów, wskazywać może na naruszenie praw tych osób do wolności.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczego nie spełniał wymagań określonych w art. 68 a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1/3 pełnego etatu na 1 osobę przebywającą w Placówce.
2. W kilkunastu przypadkach umowy nie zostały podpisane przez Mieszkańców, co narusza art. 68 a pkt 1 lit. a oraz art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie prawa do wolności.
3. W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w dokumentacji Placówki stwierdzono brak postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce, co narusza art. 68 a pkt 1 lit. f, w związku z art. 68 c ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie Placówka nie podejmowała działań wobec opiekuna prawnego w celu pozyskania stosownego dokumentu.

4. Ustalenia kontroli wskazują na prawdopodobieństwo nieprawidłowości w zakresie pielęgnacji i opieki w chorobie w stosunku do 1 osoby, co stanowi naruszenie art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
5. Nie wykonanie zaleceń pokontrolnych nr 3-5 wydanych pismem nr PS-Pi.431.13.2024 z 4 października 2024 r.

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

1. Dostosować i utrzymywać wskaźnik zatrudnienia do wymogów określonych w art. 68 a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji – na bieżąco.
2. Zachować staranność w zakresie prowadzonej dokumentacji zgodnie z art. 68 a pkt 1 lit. a oraz art. 68 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Podpisywać umowy z osobami przebywającymi w Placówce, a w przypadkach szczególnych braku możliwości podpisania umowy przez Mieszkańca, przyczynę wskazywać i dokumentować. Zasadne jest w tym przypadku wskazanie członkom rodziny możliwości ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego Mieszkańca, w celu ochrony prawnej osoby.

Termin realizacji – na bieżąco.

3. W przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, w dokumentacji mieszkańców przechowywać postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce, zgodnie z art. 68 a pkt 1 lit. f ustawy o pomocy społecznej. W przypadku braku niniejszego postanowienia, nie przedstawienia go przez opiekuna prawnego, należy podjąć działania mające na celu uzupełnienie braków lub udokumentowania braku możliwości przedstawienia postanowienia przez opiekuna prawnego.

Termin realizacji – na bieżąco.

4. W zakresie opieki i pielęgnacji, szczególnie w trakcie choroby i pogarszającego się stanu zdrowia, jak również w zakresie podawania leków, zachować szczególną staranność w zakresie podejmowanych działań i ich dokumentowania.

Zgodnie z art. 68a pkt 1 lit. d Placówka powinna prowadzić dokumentację zawierającą informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w Placówce, w szczególności:

– informacje o wydanych orzeczeniach,

- zalecenia lekarskie,
- ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych,
- ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka.

Termin realizacji – na bieżąco.

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

Jednocześnie informuję, 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.

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

Informuję, że zgodnie z art. 67 ust. 3 a pkt 2, ust. 3 b, ust. 3 c ustawy o pomocy społecznej, jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 68 ww. ustawy, wojewoda

wyznacza dodatkowy termin na spełnienie standardów. Po bezskutecznym upływie terminu, wojewoda cofa zezwolenie na prowadzenie placówki. W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę z rejestru.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 130 ust. 6 ww. ustawy o pomocy społecznej, w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej na podstawie zezwolenia, wojewoda może, cofając zezwolenie, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu

Dokument do BIP przygotowała
Monika Pieprz
07.05.2025 r.