



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, dnia 08.03.2024 r.

PS-II.940.14.2024.KM
PS-II.431.8.8.2023.5.10

Pani
Kinga Grek-Kowalczyk
Całodobowy Dom Opieki
Szołdry 21
63-112 Brodnica

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹, zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej”, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 21 i 28 grudnia 2023 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek-Kowalczyk „Seniorowo”, z siedzibą pod adresem: Szkoły 21, 63-112 Brodnica.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadań określonych ustawą o pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli z 29 stycznia 2024 r., który podpisany został bez zastrzeżeń w dniu 8 lutego 2024 r.

W kontrolowanej Jednostce spełniony jest standard pod względem zapewnienia usług opiekuńczych i bytowych, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, zapewnienia wyżywienia, w tym posiłków dietetycznych i sprzątnięciu pomieszczeń. Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność oraz indywidualne potrzeby osób przebywających w Placówce.

W wyniku kontroli jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie, z nieprawidłowościami opisanymi poniżej.

1. Niewykonano zaleceń pokontrolnych (nr 1, 5 i 9) z kontroli kompleksowej z 2016 r. oznaczonej nr PS-II.431.8.2.2016.13.15.
2. Przekroczono liczbę osób przebywających w Placówce o 2 osoby, w stosunku do liczby 11 miejsc, określonej zezwoleniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 29 lipca 2009 r., znak PS.II.3.11.7014-1-4/09.
3. Dwie osoby zatrudnione w Placówce nie spełniały wymagań kwalifikacyjnych, z uwagi na brak co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, określonego w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
4. Umowa nie określa faktycznego miejsca pobytu mieszkańca a jedynie adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz zapewnienie usług przez „Seniorowo”; posiadane uprawnienia do prowadzenia Domu Opieki na podstawie wpisu do rejestru Wojewody Wielkopolskiego pod numerem 12” nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Podpisywanie umów przez osobę, która nie wiadomo, na jakiej podstawie jest uprawniona do ich zawierania; nieczytelny podpis zlecniodawcy w umowie – sposób zawierania umów jest niezgodny z art. 68a, pkt 1 lit. a ustawy o pomocy społecznej.
5. Prowadzenie ewidencji świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki w sposób nie odpowiadający wymogowi określonemu w art. 68a pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej.
6. Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia nie spełniało wymaganego standardu, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych:

¹ Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych nr 1, 5 i 9 z kontroli kompleksowej z 2016 r. oznaczonej nr PS-II.431.8.2.2016.13.15.
2. Dostosowanie liczby osób przebywających w Placówce do liczby 11 miejsc określonej zezwoleniem Wojewody Wielkopolskiego z 29 lipca 2009 r., Decyzja znak PS.II.3.11.7014-1-4/09.
3. Zatrudnianie osób posiadających udokumentowane kwalifikacje dla danego stanowiska pracy, wymagany dwuletni staż pracy w przypadku pracowników, nie posiadających wykształcenia kierunkowego, co przyczyni się do spełnienia zapisów wynikających z art. 68a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
4. Zawieranie umów z osobami przebywającymi w Placówce w sposób odpowiadający wymogom art. 68a, pkt 1 lit. a ustawy o pomocy społecznej.
5. Prowadzenie dokumentacji tj. ewidencji korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, w sposób określony w art. 68a pkt. 1 lit. d tiret 3 ww. ustawy o pomocy społecznej.
6. Dostosowanie pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia do wymaganego standardu, co będzie zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto rekomenduję:

- Stosowanie wobec osób przebywających w Placówce nazewnictwa odpowiadającego brzmieniu art. 68a pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (osoba przebywająca w Placówce, mieszkaniec).
- Uzupelnienie tablicy ogłoszeń o informacje zawarte w art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Informacje końcowe

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnych informacji o sposobie ich realizacji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest Pani zobowiązana do powiadomienia o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12.000 zł.

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

Dokument sporządziła: Katarzyna - inspektor wojewódzki
Data sporządzenia: 10 kwietnia 2024 r.