



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 31 stycznia 2025 r.

PS-II.431.49.2024.3.10

**Pani
Urszula Stefaniak
Dyrektor**

**Dom Seniora „Bronek”
- filia w Szelejewie Drugim
Szelejewo Drugie 10A
63-820 Piaski**

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził 13 listopada 2024 r. kontrolę doraźną w Domu Seniora „Bronek” - filia w Szelejewie Drugim, zlokalizowanym pod adresem: Szelejewo Drugie 10A, 63-820 Piaski.

Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego 11 września 2024 r., znak PS-II.431.40.2024.3.10 w okresie od dnia 12 września 2024 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie oględzin wybranych pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnodostępnych, zestawień i analizy dokumentacji, ustnych wyjaśnień uzyskanych w Placówce oraz obserwacji prowadzonej w czasie czynności kontrolnych przez zespół inspektorów.

Ustalenia zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli, który został przez Panią podpisany bez zastrzeżeń 9 stycznia 2025 r.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych o numerach: 4, 5, 6, 9, 10, 12 i 13 oceniono pozytywnie.

Częściowe wykonanie zalecenia numer 14 oceniono negatywnie.

Niewykonanie zaleceń pokontrolnych o numerach: 2,3,7,8 i 11, oceniono negatywnie.

Podczas działań kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Częściowo zrealizowano zalecenie numer 14, dotyczące umieszczenia na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, wszystkich wymaganych i prawidłowych informacji, tj. informacje w zakresie nazwy Placówki i podmiotu prowadzącego, jego siedziby, jak i odrębnej informacji o zakresie działalności prowadzonej w Placówce oraz nie podano Wydział Polityki Społecznej WUW w Poznaniu jako właściwego do spraw polityki społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego. Opisana sytuacja nie jest zgodna z art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

¹ (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.)

2. Nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego numer 2, które dotyczyło niezwłocznego zaprzestania świadczenia usług dla większej liczby osób, niż liczba miejsc 57, dla której została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., znak PS-Pi.9423.2.2.2022.1. W budynku w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych przebywało łącznie 71 osób, w tym w części, w której umiejscowiony jest Dom Seniora „Bronek” – filia w Szelejewie Drugim przebywało 54 mieszkańców, a w pozostałej części budynku przebywało 17 osób. Opisana sytuacja nie jest zgodna z ww. decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

3. Nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego numer 3, które dotyczyło używania w dokumentach nazwy Placówki określonej w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., znak PS-Pi.9423.2.2.2022.1, tj. w przekazanych dokumentach (m.in. oświadczeniach Właściciela, umowach z załącznikami) nadal zamiast przedmiotowej nazwy Dom Seniora „Bronek”- filia w Szelejewie Drugim, wpisywano: Dom Seniora „Bronek”, Dom Seniora „Bronek” Filia w Szelejewie Drugim 10a, Dom Seniora „Bronek” w Szelejewie Drugim, Dom Seniora Bronek w Szelejewie Drugim 10a.

4. Nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego numer 7, które dotyczyło skonstruowania druku umowy o pobycie w Placówce tak, by zapisy były zgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu Placówek, były sporządzane dla każdej ze stron, wyraźnie uwzględniały osobę stanowiącą podmiot umowy, której to usługi mają być świadczone oraz dołączania do dokumentu pełnomocnictwa dla osoby, podpisującej go w imieniu Pana Krzysztofa Wichrowskiego, Zleceniobiorcy. Jedna z trzech przekazanych umów została sporządzona na nowym, aktualnie obowiązującym druku umowy, na którym mieszkańca uwzględniono jako podmiot umowy, brak jednak było podpisu mieszkańca, ponadto odnotowano sporządzenie dokumentu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podczas kiedy w umowie są wpisane 3 strony umowy. Oprócz tego, w umowie nadal pozostawiono zapis o zakwaterowaniu mieszkańca w pokoju 1,2,3,4 lub 6 osobowym, nie dołączono ww. pełnomocnictwa, a druk umowy wraz załącznikami nadal zawierają inną niż w ww. decyzji Wojewody Wielkopolskiego nazwę Placówki.

5. Nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego numer 8, dotyczącego prowadzenia ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a sposób ewidencjonowania w Placówce przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych, nie wyczerpywał wskazanych enumeratywnie punktów w art. 68a pkt 1 lit. d tiret trzeci ustawy o pomocy społecznej.

6. Nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego nr 11, dotyczącego dostosowania zapisów obowiązującego w Placówce regulaminu do wyżej wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego, a także obowiązującego stanu prawnego oraz faktycznego. Regulamin nadal nie zawierał daty potwierdzającej jego przyjęcie przez prowadzącego Placówkę, a w treści umieszczono wpis sugerujący nazwę własną - Prywatny Dom Opieki, podczas kiedy Placówka jest prywatną placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Nadto, w dokumencie pozostawiono informację o menadżerze Domu – podczas kiedy stanowisko takie nie funkcjonuje w Placówce oraz udostępnianiu pokoi przeznaczonych dla więcej niż 3 osób. Opisana sytuacja nie jest zgodna zarówno z obowiązującym stanem prawnym – standard usług nie przewiduje wyżej wymienionych pokoi wieloosobowych, jak i ze stanem faktycznym, ponadto zawiera sugestie co do prowadzenia innej niż posiadane zezwolenia działalności.

7. Sposób prowadzenia notatek dotyczących świadczenia usług medycznych przez Placówkę nie uwzględniał przepisów o ochronie danych osobowych, ponieważ zapisy dotyczące różnych mieszkańców, dokonywane były jeden po drugim, a nie na odrębnych kartach, co nie gwarantowało ich właściwego zabezpieczenia.

Dodać należy, że w trakcie czynności kontrolnych, zarówno Pan Krzysztof Wichrowski, jak i Pani Urszula Stefaniak, przedstawili wyjaśnienia dotyczące kwestionowanych przez zespół inspektorów zakresów działania. Jednakże, treść złożonych wyjaśnień nie wpłynęła na ustalenia kontroli.

24 stycznia 2025 r. do Wydziału Polityki Społecznej wpłynęła informacja od Dyrektora Domu Seniora „Bronek” – fila w Szelejewie Drugim o następującej treści: „Od dnia 13.01.2025 r. jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego (...)”. Załączono „Zaświadczenie” z 13 stycznia 2025 r. o wpisie do ww. rejestru dla „Fundacji Franciszek”. Taki komunikat nie wskazuje jednak na rozdzielenie prowadzonej w Szelejewie Drugim działalności. Natomiast, sugerować może zaprzestanie świadczenia usług całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i prowadzenie jedynie działalności leczniczej, po zarejestrowaniu jej pod szyldem „Fundacji Franciszek”.

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

1. Niezwłocznie zrealizować zalecenie pokontrolne numer 14 dotyczące umieszczenia na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, wszystkich wymaganych i prawidłowych informacji, tj. dokonać analizy podanych już informacji i zmienić zapisy na wymagane oraz umieścić brakujące informacje (zmienić nazwę Placówki, podmiotu prowadzącego, jego siedziby, wpisać odrębną informację o zakresie działalności prowadzonej w Placówce w oparciu o ustawę o pomocy społecznej) i podać właściwy do spraw polityki społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego (Wydział Polityki Społecznej WUW w Poznaniu), co będzie zgodne z art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
2. Niezwłocznie zrealizować zalecenie pokontrolne numer 2, które dotyczyło zaprzestania świadczenia usług dla większej liczby osób, niż liczba miejsc 57, dla której została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., znak PS-Pi.9423.2.2.2022.1., poprzez złożenie przez Właściciela Placówki datowanego oświadczenia o fakcie dostosowania do ww. decyzji liczby miejsc w Domu Seniora „Bronek” - filia w Szelejewie Drugim.
3. Niezwłocznie zrealizować zalecenie pokontrolne numer 3, dotyczące używania w prowadzonej dokumentacji nazwy Placówki określonej w ww. decyzji Wojewody Wielkopolskiego tj. Dom Seniora „Bronek” – filia w Szelejewie Drugim, poprzez zastąpienie jej błędnych zapisów w dokumentach Domu m.in. w regulaminie organizacyjnym, umowach, załącznikach i innych.
4. Niezwłocznie zrealizować zalecenie pokontrolne numer 7, które dotyczyło skonstruowania druku umowy o pobycie w Placówce tak, by zapisy były zgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu Placówek, były sporządzane dla każdej ze stron – czyli w trzech egzemplarzach, wyraźnie uwzględniały osobę stanowiącą podmiot umowy oraz aby załączano do niej stosowne pełnomocnictwa dla osoby, podpisującej go w imieniu Pana Krzysztofa Wichrowskiego, Zleceniobiorcy. Ponadto usunięcie z druku umowy zapisów o zakwaterowaniu mieszkańca w pokoju 1, 2, 3, 4 lub 6 osobowym.
5. Niezwłocznie zrealizować zalecenie pokontrolne numer 8, dotyczące prowadzenia ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, poprzez ewidencjonowanie ich w sposób i pod nazwą określoną w art. 68a pkt 1 lit. d tiret trzeci ustawy o pomocy społecznej.

6. Niezwłocznie zrealizować zalecenie pokontrolne nr 11, dotyczące dostosowania zapisów obowiązującego w Placówce regulaminu organizacyjnego do wyżej wymienionej decyzji Wojewody Wielkopolskiego, a także obowiązującego stanu prawnego oraz faktycznego, poprzez umieszczenie w nim daty potwierdzającej jego przyjęcie przez Właściciela Placówki, zmianę zapisu „Prywatny Dom Opieki”, na prywatny dom opieki lub prywatną placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, usunięcie nazwy stanowiska nie funkcjonującego w Placówce oraz usunięcie zapisu o udostępnianiu pokoi przeznaczonych dla więcej niż 3 osób lub 4 osób (tylko w przypadku osób leżących). Opisana sytuacja będzie zgodna zarówno z obowiązującym stanem prawnym, jak i stanem faktycznym.

7. Prowadzenie notatek dotyczących świadczenia usług medycznych na terenie Placówki, tak by uwzględniały przepisy o ochronie danych osobowych, tj. sporządzanie zapisów dotyczących każdego z mieszkańców odrębnie (na jednej karcie lub w jednym zeszycie jeden mieszkaniec).

Informuję Panią, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ma Pani prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie uprzejmie przypominam, 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.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Hanna Zawadka

Zastępcą Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

*/-podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego klasyfikowanego certyfikatu/*

Do wiadomości:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AS” Krzysztof Wichrowski
ul. św. Anny 22
87-890 Lubraniec

Dokument sporządziła:
30 stycznia 2025 r.

Violetta Rakowska-Żytkiewicz