

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Domu Pomocy Społecznej Dom Seniora
Załęcze

Jednostka kontrolowana:

Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora Załęcze, mieszczący się pod adresem Załęcze
Małe 111a, 98-335 Pątnów

Dyrektor jednostki – Danuta Cieśla pełniąca funkcję Dyrektora od dnia 20 sierpnia 2020 roku (akta
kontroli str. 2)

Jednostka kontrolująca:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

Na podstawie upoważnienia nr 80/2025 Wojewody Łódzkiego wydanego przez Dyrektora
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia
5 czerwca 2025 roku nr: RPS-III.431.9.2025, kontrolę przeprowadziły:

Katarzyna Trela – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału
Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – osoba kierująca
zespołem inspektorów;

Agnieszka Michalak – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału
Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Termin kontroli:

- data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 13.06.2025 r.;
- data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 11.07.2025 r.
- dni będące przerwami w kontroli – 16.06.2025 r.-18.06.2025 r., 20.06.2025r., 23.06.2025 r.-
27.06.2025 r., 30.06.2025 r.- 4.07.2025 r., 7.07.2025 r.-10.07.2025 r.

Przedmiot kontroli: sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych w dniu 17 czerwca 2024 r.
oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2024 roku do dnia kontroli

Kontrolujące dokonały wpisu do książki kontroli.

1
Stron

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, pisemne informacje i oświadczenia złożone przez Dyrektora Domu. Przed przystąpieniem do odbioru wyjaśnień, pouczono Dyrektora Domu o prawie do odmowy udzielenia wyjaśnień (akta kontroli str. 1).

Zgodnie z zezwoleniem Wojewody Łódzkiego nr: ZRPS.III.9423.11.2020 z dn. 24.07.2020 r., Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora Załącze mieszczący się pod adresem Załącze Małe 111a, przeznaczony jest dla 76 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Dyrektora Domu z dn. 13.06.2025 r., w kontrolowanej jednostce przebywało 26 osób przewlekle somatycznie chorych i 50 osób w podeszłym wieku. W kolejnym dniu kontroli liczba mieszkańców obu typów nie uległa zmianie (akta kontroli str. 5, 9).

1. Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych w dniu 17 czerwca 2024 r

W wyniku kontroli doraźnej prowadzonej w Domu w 2024 r., w dniu 17 czerwca 2024 r. wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Spełnić wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, aby były one zgodne z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
2. Spełnić wymóg określony w § 6 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia dotyczący liczby zatrudnionych pracowników socjalnych, proporcjonalnie do rzeczywistej liczby mieszkańców.
3. Zapewnić opiekę na dyżurach w liczbie osób umożliwiającej wypełnienie zapisu art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej przez osoby świadczące usługi w domu pomocy społecznej na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
4. Powierzać zadania pracownikom i innym osobom wykonującym usługi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
5. Podjąć działania w celu usunięcia rozbieżności między stanowiskami a posiadanymi przez pracowników kwalifikacjami.

Ad. 1, 4 i 5 – wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, w tym kwalifikacje osób pracujących bezpośrednio z mieszkańcami.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wspierającego osoby w podeszłym wieku

Na podstawie analizy dokumentów (akta kontroli str. 3-6) do wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wspierającego osoby w podeszłym wieku zaliczono następujących pracowników zatrudnionych, na dzień 13.06.2025 r., na podstawie umowy o pracę (z podaniem łącznego wymiaru etatu wliczonego do wskaźnika), na niżej wymienionych stanowiskach:

- Dyrektor Domu – 1 osoba – 0,13 etatu,
- Zastępca Dyrektora – 1 osoba – 0,13 etatu,
- Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego/opiekun medyczny — 1 osoba – 0,5 etatu,
- p. o. zastępcy kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego/opiekun medyczny — 1 osoba – 0,75 etatu,
- p. o. zastępcy kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego — 1 osoba – 0,5 etatu,
- pielęgniarka – 2 osoby – 0,75 etatu,
- opiekun medyczny – 9 osób – 5,5 etatu,
- opiekun w domu pomocy społecznej – 1 osoba – 0,5 etatu,
- opiekun – 14 osób – 9,25 etatu,
- fizjoterapeuta — 2 osoby – 1 etat,
- pracownik socjalny – 2 osoby – 0,75 etatu,
- aspirant pracy socjalnej – 1 osoba – 0,75 etatu.

Łącznie 35 osób zatrudnionych w ramach umów o pracę. Łącznie 20,51 etatu.

Wszystkie osoby zatrudnione w ramach umów o pracę, zgodnie z ww. wykazem, są pracownikami pierwszego kontaktu.

Zespół kontrolujący zaliczył do wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wspierającego mieszkańców w podeszłym wieku 7 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. W przeliczeniu na etaty dodatkowo otrzymano 2,35 etatu. Udział ww. osób stanowi 16 procent ogólnej liczby zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatem jest zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 51).

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wspierającego mieszkańców w podeszłym wieku (w zaokrągleniu do pełnych etatów) wynosi 0,44. Zatem, jest wyższy niż wymagany w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wspierającego osoby przewlekle somatycznie chore.

Na podstawie analizy dokumentów (akta kontroli str. 7-10) do wskaźnika zatrudnienia

3
L. Krey

pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wspierającego osoby przewlekłe somatycznie chore zaliczono następujących pracowników zatrudnionych, na dzień 13.06.2025 r., na podstawie umowy o pracę (z podaniem łącznego wymiaru etatu wliczonego do wskaźnika), na niżej wymienionych stanowiskach:

- Dyrektor Domu – 1 osoba – 0,13 etatu,
- Zastępca Dyrektora – 1 osoba – 0,13 etatu,
- Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego/opiekun medyczny — 1 osoba – 0,5 etatu,
- p. o. zastępcy kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego/opiekun medyczny — 1 osoba – 0,25 etatu,
- p. o. zastępcy kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego — 1 osoba – 0,5 etatu,
- pielęgniarka – 2 osoby – 0,75 etatu,
- opiekun medyczny – 9 osób – 3,5 etatu,
- opiekun w domu pomocy społecznej – 1 osoba – 0,5 etatu,
- opiekun – 14 osób – 4,75 etatu,
- fizjoterapeuta — 2 osoby – 1 etat,
- pracownik socjalny – 2 osoby – 0,75 etatu,
- aspirant pracy socjalnej – 1 osoba – 0,25 etatu.

Łącznie 35 osób zatrudnionych w ramach umów o pracę. Łącznie 13,01 etatu.

Wszystkie osoby zatrudnione w ramach umów o pracę, zgodnie z ww. wykazem, są pracownikami pierwszego kontaktu.

Zespół kontrolujący zaliczył do wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wspierającego mieszkańców przewlekłe somatycznie chorych 7 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. W przeliczeniu na etaty dodatkowo otrzymano 2,35 etatu. Udział ww. osób stanowi 16 procent ogólnej liczby zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatem jest zgodny z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 51).

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wspierającego mieszkańców przewlekłe somatycznie chorych (w zaokrągleniu w dół do pełnych etatów) wynosi 0,59. Zatem, jest wyższy niż wymagany w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b ww. rozporządzenia.

Jednocześnie, stwierdza się, że zalecenie pokontrolne o treści „Spełnić wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, aby były one zgodne z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej” zostało zrealizowane.

Zweryfikowano kwalifikacje losowo wybranych 12 osób z zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,

poza uprzednio zweryfikowanymi dokumentami pracowników socjalnych i aspiranta pracy socjalnej (akta kontroli str. 36-118). 11 osób posiada stosowne kwalifikacje zawodowe, w przypadku jednej osoby przedstawiono zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu zawodowego. Kontrolujące podkreślają fakt zatrudnienia licznej grupy pracowników z grupy zawodów medycznych. Stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych zostały powierzone osobom je posiadającym. Z osób, których dokumenty poddano kontroli, osoba nieposiadająca jeszcze kwalifikacji zawodowych (w trakcie ich nabywania) zatrudniona na stanowisku opiekuna ma zakres czynności, którego analiza nie wskazuje na konieczność posiadania kwalifikacji szczególnych, zatem kontrolujące nie wnoszą uwag w opisywanym zakresie.

Stwierdza się, że zalecenie pokontrolne o treści „Powierzać zadania pracownikom i innym osobom wykonującym usługi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz kolejne zalecenie „Podjąć działania w celu usunięcia rozbieżności między stanowiskami a posiadanymi przez pracowników kwalifikacjami” zostało zrealizowane.

Ad. 2 – zatrudnienie pracowników socjalnych

Przedstawiono dokumenty potwierdzające zatrudnienie 2 pracowników socjalnych w łącznym wymiarze 1,5 etatu na 76 mieszkańców zatrudnionych w Domu, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Posiadają oni stosowne kwalifikacje zawodowe (akta kontroli str. 13-35). Dodatkowo, pracownikom socjalnym w realizacji ich obowiązków służbowych pomaga osoba zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej na pełen etat. Ww. pracownik z tytułem licencjata na kierunku pedagogiki obecnie jest w trakcie studiów na kierunku praca socjalna z planowanym terminem ukończenia 30.09.2025 r.

Przedstawiono także sprawozdanie wskazujące na bardzo szeroki zakres działań wykonywanych przez pracowników socjalnych (akta kontroli str. 128-129).

Zatem, stwierdza się, że zalecenie pokontrolne o treści „Spełnić wymóg określony w § 6 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia dotyczący liczby zatrudnionych pracowników socjalnych” zostało zrealizowane.

Ad. 3 – zapewnienie opieki na dyżurach w liczbie osób umożliwiającej wypełnienie zapisu art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej przez osoby świadczące usługi w domu pomocy społecznej na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

Przeanalizowano harmonogramy czasu pracy z losowo wybranego miesiąca – kwietnia 2025 r. pod kątem zapewnienia prawidłowej realizacji usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych Przeciętnie

na dyżurach dziennych zaplanowanych było 10 osób pracujących na dyżurach 12-godzinnych. Dodatkowo, zdarzały się dyżury 7-8 godzinne. Na każdym dyżurze nocnym zaplanowano po dwie osoby (akta kontroli str. 11-12, 127).

Zatem, stwierdza się, że zalecenie pokontrolne o treści „Zapewnić opiekę na dyżurach w liczbie osób umożliwiającej wypełnienie zapisu art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej przez osoby świadczące usługi w domu pomocy społecznej na podstawie umowy o pracę lub innej umowy” zostało zrealizowane.

II. Prowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych

Z informacji przekazywanych kwartalnie przez Dyrektora Domu do Wojewody Łódzkiego wynika, że w kontrolowanej jednostce nie wystąpiły dotychczas zdarzenia nadzwyczajne (akta kontroli str.121-126). Kontrolujące zweryfikowały rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Nie zawierał on wpisów. Ponadto, kontrolujące otrzymały wydane przez Dyrektora upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz podejmowania działań następczych (akta kontroli str. 119-120 i nadesłane w dniu 15.07.2025 r.).Zweryfikowano raporty pielęgniarek z losowo wybranych miesięcy, tj. z sierpnia 2024 r., listopada 2024 r., lutego 2025 r., czerwca 2025 r. Nie znaleziono wpisów wskazujących na wystąpienie zdarzeń, które winny być zakwalifikowane jako nadzwyczajne a nie zostały zgłoszone (akta kontroli str. 130).

Kontrolujące nie wnoszą uwag w kwestii prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych.

Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie.

Zgodnie z § 17 ust. 1-5, rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U z 2020 r. poz. 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie do Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu

Wojewódzkiego w Łodzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołów kontroli, odsyłając jednocześnie do tutejszego Wydziału oba niepodpisane egzemplarze. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla jednostki kontrolującej.

Załącznik Male, dnia *25.07.2025*

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej

Danuta Ciesla
Danuta Ciesla

(podpis osoby kierującej jednostką kontrolowaną)

Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej
DOM SENIORA ZAŁĘCZE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Załącznik Male 111A. 98-335 Pątnów
tel. 43 841 08 09
kom. 515 092 202. kom. 515 092 200
NIP: 8322081416. REGON 368822636

Łódź, dnia 18.07.2025 r.

Podpisy kontrolujących:

1. **Katarzyna Trela**

starszy specjalista
2. **Agnieszka Michalak**

inspektor wojewódzki

(podpisano elektronicznie)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6910658.22558788.22632731
Nazwa dokumentu	PDF protokół z kontroli problemowej NDPS DS Załączce.pdf
Tytuł dokumentu	PDF protokół z kontroli problemowej NDPS DS Załączce
Sygnatura dokumentu	RPS-III.431.9.2025
Data dokumentu	18.07.2025
Skrót dokumentu	A54CFEB4A0622A562ED4704577475766E2C5ACE0
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	18.07.2025 09:39:53
Podpisane przez	Katarzyna Małgorzata Trela Starszy specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	18.07.2025 09:52:31
Podpisane przez	Agnieszka Anna Michalak Inspektor wojewódzki
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.1.1.

Data wydruku: 18.07.2025

Autor wydruku: Trela Katarzyna (Starszy specjalista)