



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NKPS.431.1.22.2024.SG

**Pani
Joanna Kościelniak
Kierownik
Domu Seniora w Chwałowicach
ul. Główna 78a
55-220 Chwałowice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Do podpisanego w dniu 21 stycznia 2025 r. protokołu nie wniesiono zastrzeżeń

Wrocław, dnia 28 lutego 2025 r.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Dom Seniora w Chwałowicach
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Joanna Kościelniak, prowadząca Dom Seniora w Chwałowicach od dnia 17 marca 2022 r.
Zakres kontroli	Działalność placówki całodobowej opieki
Podstawa prawna kontroli	1. art. 22 pkt 10 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ¹ , 2. § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ² Plan kontroli na II półrocze 2024 r. (KO-KZ.430.2.2024.RG) zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 czerwca 2024 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	od dnia 12 listopada 2024 r. do dnia 13 grudnia 2024 r.
Kontrolerzy	1. Sylwia Geppert - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodniczący zespołu, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.151.2024.SG z dnia 31 października 2024 r., 2. Anna Łata - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.152.2024.SG z dnia 31 października 2024 r.

¹ t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm., dalej „ustawa o pomocy społecznej” lub „ustawa”

² Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej”

II. Ocena kontrolowanej jednostki

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań była Pani Joanna Kościelniak – Właściciel Domu Seniora w Chwałowicach.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 12-14 listopada 2024 r. działalność Domu Seniora w Chwałowicach w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.

III. Ustalenia kontroli

Dom Seniora w Chwałowicach działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.9423.1.31.2021.AO z dnia 17 marca 2022 r., zmienionej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.9423.1.21.2022.EZ z dnia 2 września 2022 r., i jest przeznaczony dla 32 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Jednostka wpisana jest pod nr 1/2022 do wojewódzkiego rejestru działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, osobom w podeszłym wieku.

Budynek Jednostki i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy. W budynku znajdowała się czynna winda osobowa dojeżdżająca do każdej kondygnacji. W obiekcie znajdowały się pomieszczenia, o których mowa w art. 68 ust. 5 ustawy.

W trakcie oględzin stwierdzono, że w Placówce dokonano zmian organizacyjnych w stosunku do oględzin dokonanych podczas wydawania zezwolenia na działalność i obecnie w Domu dodatkowo działa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, zajmujący 4 pokoje (nr 1, 2, 3 i 7), wcześniej przeznaczone dla mieszkańców Placówki. Do dyspozycji mieszkańców Placówki wciąż przeznaczono 32 miejsca, zgodnie z wydanym zezwoleniem, jednak obecnie nie wszystkie pokoje spełniają wymogi metrażu powierzchni pokoi mieszkalnych zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit a i b oraz d ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowe miejsca dla mieszkańców Domu utworzono przekształcając 2 pokoje socjalne w pokoje mieszkalne oraz dostawiając łóżka w kilku pokojach. Podczas tworzenia ww. pokoi wzięto pod uwagę metraż mierzony po podłodze, jednak z uwagi na skosy sufitowe należy brać pod uwagę metraż wymierzony podczas wydawania zezwolenia.

W trakcie oględzin Placówki stwierdzono kompletne wyposażenie w ilości odpowiedniej do liczby osób mieszkających w pokoju, wymagane art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy o pomocy społecznej. We wszystkich pokojach na wyposażeniu były łóżka, szafy, stoły, krzesła oraz szafki nocne dla każdego mieszkańca.

Liczba łazienek spełniała normę wyznaczoną przepisami, tj. jedna łazienka dla nie więcej niż pięciu osób i jedna toaleta dla nie więcej niż czterech osób. Pomieszczenia sanitarne były wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, co jest zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto Placówka dysponuje stołówką, pełniącą także rolę sali dziennego pobytu, salą rehabilitacji, pomieszczeniem do prania i suszenia, gabinetem lekarsko-pielęgniarskim i gabinetem zabiegowym.

W toku kontroli ustalono, że w zakresie organizacji wyżywienia Placówka realizuje standard wyznaczony przepisami. Mieszkańcy otrzymują posiłki, zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy. Jednostka zapewniała mieszkańcom możliwość spożywania posiłków w pokoju, a w razie potrzeby – karmienie. Mieszkańcy mieli dostęp do drobnych posiłków i napojów.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej Placówka zapewnia mieszkańcom wszystkie niezbędne środki higieny osobistej. W trakcie wizytacji stan higieniczny oraz ubioru pensjonariuszy nie budził zastrzeżeń.

W ramach usług opiekuńczych realizowano zadania określone w art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy. Pracownicy Jednostki udzielali mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, jak również zapewniali im pielęgnację i opiekę higieniczną. Mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację w czasie choroby i umożliwiono im korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Placówka gwarantowała mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz organizowała czas wolny m.in. w formie zajęć terapeutycznych oraz imprez okazjonalnych, kulturalnych i rekreacyjnych. Pensjonariusze mieli zapewniony kontakt z rodziną i lokalnymi placówkami edukacyjnymi.

Sposób świadczenia usług w Placówce uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag świadczących o nieprzestrzeganiu ich praw. W Placówce nie stosuje się przymusu bezpośredniego. Zgodnie z art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy prowadzono ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka – po sprawdzeniu ewidencji nie stwierdzono wpisów.

Prowadzono dokumentację osób przebywających w Placówce, która zawierała umowy o świadczenie usług, co jest zgodne z art. 68 a pkt 1 lit. a ustawy. Umowy dotyczące pobytu podpisywane są przez mieszkańca lub trójstronnie przez: mieszkańca (zwanego „pensjonariuszem”), osobę regulującą odpłatności (zwaną „opiekunem”), a Prezesem Zarządu Sp. z o.o. z siedzibą w Chwałowicach.

Szczegółowa dokumentacja zawierała dane identyfikacyjne osób przebywających w Placówce, informacje dotyczące ich stanu zdrowia oraz dane kontaktowe osób przez nich wskazanych, co spełnia wymóg art. 68 a pkt 1 lit. b i c ustawy.

Placówka prowadzi dokumentację indywidualną dotyczącą stanu zdrowia mieszkańca w formie indywidualnych kart stanowiącą ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki z wpisami lekarza medycyny rodzinnej z podaniem daty, danych świadczeniodawcy i zakresu świadczeń w myśl art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy. Wg oświadczenia Właściciela Domu w Placówce nie przebywają obecnie osoby ubezwłasnowolnione.

W trakcie oględzin ustalono, że w widocznym miejscu na budynku Placówki umieszczono wymaganą przepisami tablicę zawierającą informacje, o których mowa w art. 68 a pkt 2 ustawy. W budynku udostępniono również informacje dotyczące podmiotu prowadzącego Placówkę i zakresu działalności Jednostki, co spełniało wymóg art. 68a pkt 3 ustawy.

Z okazanych dokumentów oraz oświadczenia Kierownika wynika, że w Placówce pracę opiekuńczą na rzecz mieszkańców świadczyło ogółem 12 osób. Po analizie akt osobowych ww. pracowników potwierdzono, że wszystkie osoby spełniają wymogi, o których mowa w art. 68 a pkt 4 ustawy dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji.

Obowiązujące przepisy dotyczące art. 68 a pkt 5 ustawy, stanowią o konieczności zapewnienia zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad mieszkańcami w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w Placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy. W dniach kontroli Domu przebywało 32 mieszkańców. Z wyliczenia wynika, że w dniu kontroli wskaźnik zatrudnienia w Placówce wynosił etatu 10,67, tym samym został spełniony zgodnie z przepisami.

IV. Pozostałe informacje i zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W Placówce znajdują się pokoje, które nie spełniają wymogów metrażu powierzchni pokoi mieszkalnych.

Na podstawie ustaleń kontroli, w celu poprawy realizacji zadań należy:

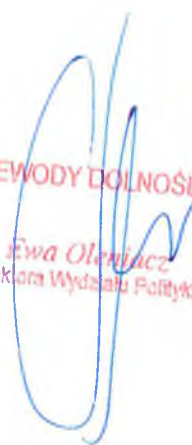
Ad. 1. Przywrócić standardy w pokojach mieszkalnych zgodnie z wydanym zezwoleniem Wojewody.

Postawa prawna: art. 68 ust. 4 pkt 3 lit a i b oraz d ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Wystąpienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.


Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Ewa Oleniacz
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej