



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NKPS.431.1.11.2024.EJ

**Pani
Iwona Piasecka
Dyrektor
Domu Opieki Leśny Dworek
Jędrzychowice 25
57-120 Wiązów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**Do podpisanego w dniu 11 grudnia 2024 r. protokołu kontroli kompleksowej,
nie wniesiono zastrzeżeń.**

Wrocław, dnia 11 stycznia 2025 r.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Dom Opieki Leśny Dworek w Jędrzychowicach
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Iwona Piasecka, zatrudniona do dnia 17 kwietnia 2023 r. na stanowisku Dyrektora Domu Opieki Leśny Dworek w Jędrzychowicach
Zakres kontroli	Działalność placówki całodobowej opieki
Okres objęty kontrolą	od dnia 01.01.2023 r. do dnia 29.10.2024 r.
Podstawa prawna kontroli	1. art. 22 pkt 8 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 ,
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	od dnia 29.10.2024 r. do dnia 22.11.2024 r.
Kontrolerzy	1. Elżbieta Jakubowska , starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu, działająca zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS- NKPS.0030.116.2024.EJ z dnia 18 października 2024 r. 2. Sylwia Geppert , starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działająca zgodnie upoważnieniem Nr PS-NKPS.0030.117.2024.EJ z dnia 18 października 2024 r. 3. Małgorzata Staszczak , inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działająca zgodnie upoważnieniem Nr PS-NKPS.0030.118.2024.EJ z dnia 18 października 2024 r.

¹ t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283, 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

W okresie objętym kontrolą odpowiedzialność za realizację zadań ponosi Pani Iwona Piasecka – Dyrektor Domu Opieki Leśny Dworek w Jędrzychowicach.

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, w oparciu o oceny cząstkowe badanych obszarów, działalność Domu Opieki Leśny Dworek w Jędrzychowicach w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.

III. Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 29 i 31 października 2024 r. stwierdzono, że w Domu Opieki Leśny Dworek w Jędrzychowicach³ zamieszkiwało 15 osób, tym samym limit miejsc był zgodny z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS.9423.1.9.2023.EJ z dnia 17 kwietnia 2023 r., zmienioną ostatecznie decyzją Nr PS. NKPS.9423.1.5.2024.EJ z dnia 18 września 2024 r.

Jednocześnie ustalono, że w okresie objętym kontrolą do dnia 7 maja 2023 r. pod ww. adresem Spółka Health and Care Medical Center Sp. z o.o. w Jędrzychowicach prowadziła Dom Pomocy Społecznej „Leśny Dworek”.

W toku kontroli ustalono, że wejście i otoczenie budynku było bez barier architektonicznych. Obiekt wyposażono w czynną windę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia wskazane w art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy.

W zakresie warunków bytowych ustalono, że Jednostka dysponowała 10 pokojami (15 miejsc) tj. 6 pokojami jednoosobowymi, 3 pokojami dwuosobowymi i 1 pokojem trzyosobowym. Ustalono, że powierzchnia użytkowa pokoi mieszkalnych była nie mniejsza niż 9 m² na 1 osobę w pokojach jednoosobowych oraz nie mniejsza niż 6 m² na 1 osobę w pokoju wieloosobowym, co spełniło wymóg art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a - b ustawy. Pensjonariusze mieli do dyspozycji pokoje wyposażone zgodnie ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ww. ustawy.

Na terenie Placówki znajdowały się łazienki wyposażone w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku wprowadzonych przez podmiot zmian w sposobie funkcjonowania Placówki i uruchomienia działalności Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego⁴ w częściach objętych zezwoleniem na prowadzenie Placówki, nie spełniono standardów określonych w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy tj. stwierdzono, że łazienki przy pokojach mieszkalnych były wspólne zarówno dla mieszkańców Placówki oraz mieszkańców ZOL.

W zakresie żywienia i organizacji posiłków Placówka zapewniła co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza, przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek podawano nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a także w razie potrzeby karmienie, zgodnie ze standardem określonym art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy.

³ zwany dalej „Placówką”

⁴ zwany dalej „ZOL”

W zakresie zapewnienia odzieży i utrzymania czystości spełniono wymóg art. 68 ust. 6 pkt 5 ww. ustawy. Pensjonariusze potwierdzili, że pokoje były sprzątane codziennie oraz mieli zapewnione niezbędne środki higieny osobistej i środki czystości.

W ramach art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy zapewniono usługi opiekuńcze, w tym udzielano pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację i opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem, pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz umożliwiono korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. W rozmowach mieszkańcy potwierdzili powyższe ustalenia.

Zgodnie z art. 68a pkt 1 ustawy prowadzona była dokumentacja osób przebywających w Placówce, która zawierała umowy o świadczenie usług. W Placówce nie było osób ubezwłasnowolnionych całkowicie.

W zakresie realizacji zapisu art. 68 ust. 2 ustawy oraz art. 68 ust. 2a-h ustawy stwierdzono, że usługi uwzględniały indywidualne potrzeby mieszkańców oraz prawa człowieka, w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Ustalono, że na zewnątrz oraz wewnątrz budynku były umieszczone informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia, nr wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę, zakres działalności prowadzonej Placówki oraz informacja o podmiocie prowadzącym Placówkę, a także numery alarmowe i dane teleadresowe organów, właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych, co spełniło wymóg wynikający z art. 68a pkt 2 i pkt 3 ustawy.

Jednocześnie stwierdzono, że na dzień kontroli bezpośrednią pomoc mieszkańcom zapewniali opiekunowie osób starszych oraz asystenci osób starszych. Liczba etatów pracowników spełniających wymagane kwalifikacje lub 2 letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku wraz z ukończonym szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, którzy zostali wliczeni do wskaźnika zatrudnienia wyniosła powyżej 5 etatów. W dniu kontroli wskaźnik, o którym mowa w art. 68a pkt 5 ustawy został spełniony.

IV. Pozostałe informacje i pouczenie

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Z łazienek znajdujących się przy pokojach mieszkalnych mieszkańców Placówki korzystali również podopieczni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

W celu poprawy realizacji kontrolowanych zadań, należy:

1. Zapewnić mieszkańcom Placówki możliwość korzystania z łazienki na zasadach określonych w ustawie.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy.

Termin realizacji: niezwłocznie.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przesłano do Dyrektora jednostki kontrolowanej, drugi do Health and Care Medic, trzeci włączono do akt kontroli.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 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 tutaj 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 Piernacz
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej