Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

RPS-III.431.16.2026
Łódź, $data r.

P R O T O K Ó Ł

z kontroli doraźnej w 5 Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Łodzi, ul. Podgórna 2/14.

Jednostka kontrolowana:

5 Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Łodzi, ul. Podgórna 2/14.

Dyrektor placówki – (najpierw funkcja, następnie stanowisko) od 6 września 2022 Agnieszka Rosińska – w trakcie urlopu wypoczynkowego (akta kontroli str.135-140). Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego - Edyta Wachnik- pełnomocnictwo do reprezentowania 5 Domu Pomocy Społecznej ul. Podgórna 2/14 na czas nieobecności Dyrektora Domu we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań statutowych w granicach zwykłego zarządu z dnia 23 czerwca 2023 roku do odwołania (akta kontroli str.4-5).

p. Monika Nowicka – kierownik Działu Gospodarczego – upoważniona przez Dyrektora Domu do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie prowadzonej kontroli w trzecim dniu kontroli (akta kontroli str. 114)

Jednostka kontrolująca:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

Na podstawie upoważnień Wojewody Łódzkiego Nr 83/2026 wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 2 lipca 2026 roku znak: RPS-III.431.6.2026 oraz upoważnienia nr 97/2026 wydanego j.w. z dnia 9 lipca 2026 r. kontrolę przeprowadziły:

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/uw-lodzki w zakładce ochrona danych osobowych.

Agnieszka Michalak – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - osoba kierująca kontrolą (nr legitymacji służbowej 20/2025),

Katarzyna Trela – starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (nr legitymacji służbowej 9/2024)

Termin kontroli:
- data rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 3 lipca 2026 roku,
- data zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli – 24 lipca 2026 roku,
- dni będące przerwami w kontroli –7-10.07.2026, 13-17.07.2026, 20-23.07.2026 roku.

Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 13 grudnia 2022 roku oraz sprawdzenie zgodności wskaźnika zatrudnienia z obowiązującymi przepisami i kwalifikacje pracowników. Przestrzeganie praw mieszkańców w zakresie zapewnienia przez Dom poczucia intymności i godności.

Okres objęty kontrolą: od 15 grudnia 2022 do dnia kontroli.

Kontrolujące dokonały wpisu do książki kontroli.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o oględziny Domu, analizę dokumentów, pisemne informacje, oświadczenia, wyjaśnienia złożone przez Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego Panią Edytę Wachnik i p. Monikę Nowicką. Przed przystąpieniem do odbioru wyjaśnień, pouczono Kierowników o prawie do odmowy udzielenia wyjaśnień (akta kontroli str. 1, 116).

Zgodnie z zezwoleniem Wojewody Łódzkiego PS.III.9013/14/09 z dnia 30.10.2009 roku zmienionym decyzją nr RPS.III.9423.3.2017 z dnia 08.03.2017 a następnie decyzją nr RPS.III.9423.10.2018. z dnia 06.09.2018 r. 5 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Podgórna 2/14 przeznaczony jest dla 160 osób przewlekle psychicznie chorych. Na pierwszy dzień kontroli tj. 03.07.2026 r. w Domu zamieszkiwało 158 osób (akta kontroli str. 6).

W dniach 3, 6 i 24 lipca 2026 roku pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzili kontrolę doraźną w jednostce dotyczącą sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 13 grudnia 2022 r., sprawdzenia

zgodności wskaźnika zatrudnienia z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegania praw mieszkańców w zakresie zapewnienia przez Dom poczucia intymności i godności.

I. **Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 13 grudnia 2022 roku:**

1. Wprowadzić zmiany w Regulaminie Organizacyjnym zmieniając aktualny zapis treści w § 3 pkt 4 :"Naruszenie postanowień regulaminu pociąga za sobą: ostrzeżenie ustne udzielone przez dyrektora Domu; wstrzymanie wyjść poza teren Domu; zmiana Domu" oraz zapis § 3 pkt 2 „Zabrania się palenia w pokojach; zabrania się wnoszenia alkoholu na teren Domu" co stanowi ograniczenie praw Mieszkańców zgodnie z § 5 pkt 3j rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

Zarządzeniem Nr 1586/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 lipca 2025 roku, został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14. Aktualny Regulamin nie zawiera zapisów określonych w § 3 pkt 4 regulaminu organizacyjnego obowiązującego w 2022 roku.

Zarządzeniem Nr 7/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku, Dyrektor 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 wprowadziła Regulamin Porządkowy na podstawie § 6 pkt 4 ust. 2 oraz § 21 regulaminu Organizacyjnego 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, przyjętego Zarządzeniem Nr 219/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lutego 2023 roku. Powyższy Regulamin Porządkowy nie zawiera treści wskazanych w ww. zaleceniu. (akta kontroli str. 95-110).

Zatem stwierdza się wypełnienie zalecenia pokontrolnego

2. Opracować i wprowadzić procedury i zasady umożliwiające realizację wymogów zawartych w art. 55 ust. 2, 2a- f u.p.s;

a) każdorazowo stosować zapisy określone w art. 55 ust. 2b i 2c

c) indywidualne wyjścia mieszkańców poza teren jednostki ograniczać wyłącznie w sposób określony przepisami u.p.s. oraz o ochronie zdrowia psychicznego;

Zespół kontrolujący dokonał analizy przedstawionej dokumentacji dotyczącej ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania przez mieszkańców terenu Domu wydanych w 2026 roku (akta kontroli str. 16,19-21), oraz dokumenty trzech

mieszkańców przekazane kontrolującym w dniu 9.07.2026 r, w trakcie trwania postępowania kontrolnego.
Na podstawie badanej dokumentacji oraz przyjętego oświadczenia Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego z dnia 6 lipca 2026 roku, ustalono, że ograniczenie określone w art. 55 ust. 2 b ustawy o pomocy społecznej jest wprowadzane zgodnie z procedurą określoną w ww. ustawie. (akta kontroli str. 16,19-21,)
Zgodnie z art. 55 ust. 2d i 2e powyżej wskazanej ustawy Dyrektor, w każdym z 4 skontrolowanych przypadków zastosowania ww. ograniczenia wydawał ograniczenie w formie pisemnej, na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza specjalistę psychiatrii, z uzasadnieniem i pouczeniem o prawach mieszkańca. Wyżej wymienione ograniczenia wprowadzono zgodnie z art. 55 ust. 2c powyżej wskazanej ustawy, na czas oznaczony na okres maksymalnie 6 miesięcy, tj. zgodnie z limitem czasowym określonym w ustawie o pomocy społecznej.
Wszystkim osobom, których dotyczyło ograniczenie, wskazane powyżej pismo zostało doręczone za potwierdzeniem osobistego odbioru potwierdzonym własnoręcznym podpisem mieszkańca. Kontrola wykazała, że Dyrektor jednostki kontrolowanej za każdym razem dotrzymał 3-dniowego terminu ustawowego zgodnie z art. 55 ust. 2f, tj. od dnia doręczenia pisma mieszkańcowi, przekazał informację o ograniczeniu samodzielnych wyjść mieszkańców poza teren Domu do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa.
Treści zawarte na str. 7-8 protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniach 30.08-16.09.2022 r. wskazują na niezastosowanie przez Dom wyłącznie rozwiązań proceduralnych określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Analiza dokumentacji dotyczącej czasowego ograniczenia mieszkańcom możliwości samodzielnego wyjścia poza teren Domu dotyczy również oceny przestrzegania przez Dom prawa mieszkańca do wolności. Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że w jednym przypadku (p. G.W)) wątpliwości budzi przesłanka wprowadzenia ograniczenia zawarta w zaświadczeniu psychiatry (cyt.) „W związku z notorycznym łamaniem regulaminu domu pomocy społecznej wstrzymano pacjentowi możliwość opuszczania domu pomocy społecznej". Jednocześnie, w treści są wymienione zaburzenia psychiczne, ale nie ma wzmianki o konieczności zapewnienia opieki mieszkańcowi z uwagi na zagrożenie jego zdrowia lub życia. Dyrektor Domu, w wydanym na podstawie ww. zaświadczenia lekarza psychiatry, w pisemnym ograniczeniu wskazał trzy przyczyny, tj. stan zdrowia psychicznego, używanie środków psychoaktywnych, przywłaszczanie mienia innych mieszkańców. Kontrolujące zwracają uwagę, że zgodnie z art. 55 ust 2b ustawy o pomocy społecznej, jedyną przesłanką do zastosowania ograniczenia samodzielnych wyjść poza teren Domu jest

cyt. *„ w przypadku gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu mieszkańca domu będącego osobą z zaburzeniami psychicznymi, dyrektor lub kierownik tego domu może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez tego mieszkańca terenu domu pomocy społecznej na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczonym nie dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia".* Tym samym jest to naruszenie art. 55 ust 2b cytowanej ustawy, w zakresie nie wypełnienia przesłanek umożliwiających wydania ww. ograniczenia.

Kontrolujące wskazują, że w przypadku stwierdzenia naruszenia przez mieszkańca przepisów prawa, Dyrektor Domu może zawiadomić organy ścigania, które mają kompetencje ustawowe do dalszych działań.

Analiza dokumentów dotyczących przedmiotowego ograniczenia zastosowanego w przypadku p. T. S. vel. Sz. wykazała, że oprócz wskazania przesłanek, o których mowa w art. 55 ust.2b dodatkowo wskazano inne przyczyny tj. naruszanie obowiązującego regulaminu jednostki, wskazano również zagrożenie dla porządku organizacyjnego DPS, zagrożenie bezpieczeństwa innych mieszkańców oraz zagrożenie realizacji procesu terapeutycznego. Jakkolwiek zrozumiała jest chęć ochrony innych mieszkańców, to jednak art. 55 ust. 2b ustawy o pomocy społecznej, w ocenie kontrolujących, nie daje możliwości ograniczenia wyjść z uwagi na zagrożenie dla innych mieszkańców czy zagrożenie dla porządku organizacyjnego DPS. W tym przypadku ze względu na wskazanie przesłanek do zastosowania ograniczenia, o których mowa w art. 55 ust. 2b ustawy o pomocy społecznej przyjęto, że powyżej wskazane informacje zawarte w zaświadczeniu lekarskim były dopełnieniem opinii na temat funkcjonowania mieszkańca. Kontrolujące zwracają uwagę, aby wdrażając środek w postaci ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu Domu uwzględnić i stosować powyższe zgodnie z zapisem art. 55 ust 2b ustawy o pomocy społecznej. Kontrolujące wskazują na potrzebę wyeliminowania ryzyka wprowadzenia ograniczeń wyłącznie z powodów zagrożenia dla porządku organizacyjnego DPS, zagrożenie bezpieczeństwa innych mieszkańców (gdy potencjalne zachowanie jednego mieszkańca, może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia innych podopiecznych) czy zagrożenie realizacji procesu terapeutycznego.

Ponadto ustalono, że w Regulaminie Porządkowym w § 4 pkt 10 zastosowano zapis cyt" „ (...) w szczególnych przypadkach, ze względu na stan zdrowia, opuszczenie placówki powinno nastąpić po uzyskaniu zgody lekarza" Cytowany zapis może wskazywać na ograniczenie działań w powyższym zakresie tylko do decyzji lekarza. Wprowadzona i stosowana procedura zawiera wszystkie czynność określone

w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zatem wskazanym jest dokonać zmiany cytowanego zapisu.

b) Procedury dotyczące stosowania przymusu bezpośredniego stosować i dokumentować zgodnie z wymogami art. 55 u.p.s., w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.),

Zarządzeniem Nr 2/2024 Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 z dnia 12 stycznia 2024 roku została wprowadzona Procedura stosowania przymusu bezpośredniego (akta kontroli str.75-94). Wątpliwości budzi umieszczenie w niej informacji o izolacji wobec braku możliwości jej zastosowania w Domu z uwagi na brak stosownego pomieszczenia. Jakkolwiek procedura może zawierać zapisy na wypadek możliwości zastosowania takiej formy przymusu, to jednak należy zwrócić pracownikom szczególną uwagę, że obecnie nie ma możliwości stosowania izolacji.
Kontrolującym przedstawiono następującą dokumentację mieszkańca, w stosunku do którego zastosowano przymus bezpośredni:
- rejestr przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego,
- karta zastosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańca 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14,
- ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego dokonana przez upoważnionego lekarza,
- ocena stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej.
Powyższa dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolujące nie wnoszą uwag do przedstawionej dokumentacji (akta kontroli str.22-74).

W związku z powyżej opisanymi ustaleniami kontrolujące stwierdzają wykonanie powyżej wskazanego zalecenia pokontrolnego.

3. Zapewnić właściwe warunki bytowe mieszkańców w zakresie warunków sanitarnych poprzez udostępnianie dostosowanych do potrzeb mieszkańców sanitariatów, zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 lit. c i d rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734)

Kontrolujące w dniu 3 lipca 2026 roku dokonały oględzin wszystkich łazienek oraz sanitariatów będących do dyspozycji mieszkańców. Wszystkie pomieszczenia były udostępnione do dyspozycji mieszkańców, czyste, pozbawione nieprzyjemnych zapachów (akta kontroli str. 8-10).

Uznano, że wypełniono powyższe zalecenie.

4. Monitorować system przyzywowo-alarmowy w związku z § 6 pkt 1 c rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

Podczas oględzin warunków sanitarnych Domu, kontrolujące sprawdziły działanie systemu przyzywowego- alarmowego na wszystkich piętrach. System działał we wszystkich częściach budynku gdzie znajdują się pokoje mieszkalne. Przedstawiono kontrolującym pisemne oświadczenie Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, informujące, iż system przyzywowo-alarmowy podlega bieżącemu monitorowaniu oraz przeglądom. Protokół z ostatniego przeglądu z dnia 10.12.2025 r. w aktach kontroli (akta kontroli str. 9, 13-15).

Uznano, że wypełniono powyższe zalecenie.

5. Pomieszczenie przeznaczone do wyciszenia się Mieszkańca w stanie zagrażającym jego bezpieczeństwu oraz pozostałych osób należy dostosować do wymogów art. 18 e ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w dniu 3 lipca 2026 roku przez Kierownika Działu terapeutyczno-opiekuńczego oraz przeprowadzoną przez kontrolujące wizytacją pomieszczeń ustalono, że pokój przeznaczony do stosowania izolacji jako środka przymusu bezpośredniego został zlikwidowany. (akta kontroli str. 7,9,17).

Uznano, że wypełniono powyższe zalecenie.

II. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez Dyrektora Domu, do wskaźnika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zaliczono następujących pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (akta kontroli str. 126-128):

- kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, psycholog – 1 osoba (1 etat)
- kierownik zespołu pielęgnacyjno – opiekuńczego – 2 osoby (2 etaty)
- starszy pracownik socjalny – 3 osoby (3 etaty)

- psycholog – 1 osoba (1 etat)
- starszy instruktor terapii zajęciowej – 3 osoby (2,5 etatu)
- terapeuta – 2 osoby (1,5 etatu)
- starszy technik fizjoterapii – 1 osoba (1 etat)
- pielęgniarka- 2 osoby i starsza pielęgniarka/kierownik zespołu pielęgniarek – 3 osoby (2,5 etatu)
- starszy opiekun – 7 osób (7 etatów)
- opiekun – 6 osób (6 etatów),
- starszy opiekun medyczny – 15 osób (14,5 etatu)
- opiekun medyczny – 11 osób (11 etatów)
- pokojowa – 12 osób (12 etatów)
- starsza pokojowa – 8 osób (7,75 etatu),

Ponadto, do ww. wskaźnika zaliczono 8 pracowników niepracujących bezpośrednio z mieszkańcami, ale będącymi pracownikami pierwszego kontaktu dla mieszkańców Domu w łącznym wymiarze czasu 2 etatów (akta kontroli str.128):
- intendent – 1 osoba (0,25 etatu),
- starszy administrator – 1 osoba (0,25etatu),
- kierownik działu adm.-gospodarczego – 1 osoba (0,25 etatu),
- starszy portier – 3 osoby (0,75 etatu),
- starszy inspektor ds. administracji – 1 osoba (0,25 etatu),
- pomoc kuchenna – 1 osoba (0,25 etatu),

Do wskaźnika nie zaliczono pół etatu Dyrektora, ponieważ nie jest pracownikiem pierwszego kontaktu.
Do wskaźnika zaliczono także 3 wolontariuszy/praktykantów w tym:

- 1 osoba porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych – organizacja czasu wolnego mieszkańców Domu – rozmowy, gry – w wymiarze 5 godzin za okres 1 – 24.07.2026 r
- 1 osoba porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich – rozmowy, organizacja czasu wolnego mieszkańcom Domu – rozmowy, gry – w wymiarze 52 godzin za okres 1-24.07.2026 r.
- 1 osoba porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich – rozmowy, organizacja czasu wolnego mieszkańcom Domu – w wymiarze 28 godzin za okres 1-24.07.2026 r.

Liczba godzin wolontariuszy przepracowanych w 5 Domu Pomocy Społecznej w przeliczeniu na etaty wynosi: 0,46 etatu.

Przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia udział wolontariuszy nie przekroczył 20% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym (akta kontroli str.126-128; 134)
Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że na dzień kontroli tj. 24.07.2026 r. stan mieszkańców wynosił 157 osób (akta kontroli str. 115).
Do wskaźnika zatrudnienia zaliczono 83 pracowników w pełnym wymiarze czasy pracy 74,75 etatu oraz 3 wolontariuszy 0,46 etatu co daje po zsumowaniu 75,21 etatu, czyli zaokrąglając w dół do pełnych etatów otrzymano 75 etatów Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wynosi 0,48, co stanowi naruszenie § 6 ust. 2 pkt. 3 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Należy przy tym zauważyć, że wskaźnik wyliczony jest na niepełną liczbę mieszkańców wg stanu na 24 lipca 2026 r.. Przy wypełnieniu Domu do maksimum 160 mieszkańców, brakuje więcej personelu niż wynika to z obecnie wyliczonego wskaźnika.

Kontrolujące dokonały analizy harmonogramów pracy za miesiąc lipiec 2026 r. pracowników świadczących usługi na rzecz mieszkańców i ustaliły, że pracownicy świadczą usługi na dyżurach dziennych i dyżurach nocnych w systemie 12 godzinnym, które pełnione są w godzinach od 7.00 do 19.00 oraz od 19.00 do 7.00., oraz dyżurach rannych i popołudniowych w systemie 8 godzinnym, które pełnione są w godzinach 7.00-15.00 oraz 11.00-19.00. Analiza przeprowadzonych grafików wykazała, że zarówno na I oraz II oddziale na zmianach dziennych pełniło dyżur od 6 do 11 pracowników, na nocnej zmianie po 3 osoby.
W kwietniu 2026 roku, łączna obsada personelu opiekuńczo-wspierającego na zmianach 12 godzinnych dziennych wynosiła od 4 do 7 pracowników, w tym od 2 do 6 opiekunów/opiekunów medycznych oraz od 1 do 4 pokojowych. Ponadto, w trakcie 12-godzinnych dyżurów dziennych, przez zdecydowaną większość dni w miesiącu zapewniona była obecność pielęgniarki. Na dyżurze nocnym opiekę nad mieszkańcami sprawowały 3 osoby (opiekun medyczny, starszy opiekun medyczny, pokojowa) (akta kontroli str.117-123).

III. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego i Dyrektora Domu.

Zespół kontrolujący stwierdził na podstawie akt osobowych pracowników, wchodzących w skład zespołu, że wszyscy pracownicy z wyjątkiem dwóch osób zatrudnionych na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej, posiadają

odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczonych przez nie usług. Osoby zatrudnione na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej posiadają dyplomy:

- Jedna osoba dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z gerontologią oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (akta kontroli str. 206-211)
- Druga osoba dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku pedagogika w zakresie terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna (akta kontroli str. 212-217).

Zgodnie z tabelą (załącznik nr 3, tabela II D rozdział IV str. 24) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021 roku (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1638 ze zm.) osoba zatrudniona na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej powinna posiadać dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom o ukończeniu studiów na kierunku pedagogika nie daje uprawnień do wykonywania zawodu instruktora terapii zajęciowej. Zdaniem kontrolujących, należy dostosować stanowisko do posiadanych przez tą osobę kwalifikacji.

Ponadto, ustalono, że osoby wykonujące zawód medyczny, tj. opiekun medyczny, posiadają wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Kontrolujące odnotowały różnice między nazwami stanowisk w umowach o pracę a zakresach obowiązków oraz innych dokumentach przygotowanych na potrzeby kontroli w przypadku 6 osób (p. UK, ES, AL, GB, BS, ED) (akta kontroli str. 182-187,126-128,133;223-227; 245-250; 254-261; 315-318; 323-326).

Ponadto zweryfikowano prawo wykonywania zawodu pielęgniarki p. SB pochodzenia ukraińskiego, która posiada status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydany przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 14 października 2025 roku. W dniu 9 stycznia 2025 roku Uchwałą Nr 164/VIII/2025 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przyznało warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Na dzień 26 sierpnia 2026 roku ww. osoba posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i jest wpisana do okręgowego rejestru pielęgniarek

prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi (dokumentacja w aktach kontroli)
Kontrolujące rekomendują, by w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi wpisywać w ich aktualne zakresy obowiązków pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu, jeśli takie dodatkowe czynności są im powierzane **(akta kontroli str.129-236).**
Ponadto, podczas analizy dokumentów pracowników zespół inspektorów zwrócił uwagę na rozbieżności w dokumentach sześciu osób w umowie o pracę i zakresie obowiązków widniały różne stanowiska. Kontrolujące sugerują ujednolicenie wykonywanych stanowisk pracy w dokumentacji pracowniczej.

IV. Przestrzeganie praw mieszkańców w zakresie zapewnienia przez Dom poczucia intymności i godności.

Podczas wizytacji Domu oraz przeprowadzanych rozmów inspektorów z mieszkańcami, nie stwierdzono łamania praw mieszkańców w zakresie zapewnienia przez Dom poczucia intymności i godności. W pokojach wiszą firanki i zasłony, personel pukał przed wejściem do pokoi mieszkańców, czynności pielęgnacyjne w pokojach wieloosobowych przeprowadzane były z poszanowaniem intymności poprzez zastosowanie parawanu. Mieszkańcy podczas rozmowy z inspektorami oświadczyli, że (cyt.) *„pracownicy pukają przed wejściem do pokoju, personel w stosunku do mieszkańców jest grzeczny, uprzejmy, nie krzyczy i nie można aktualnie nic złego powiedzieć, w Domu nie są naruszane prawa człowieka"* (akta kontroli str.7, 112, 113).

Powyższe zostało potwierdzone podczas przeprowadzanej przez kontrolujące wizytacji obiektu.
Przeanalizowane także zapisy Regulaminu Porządkowego w zakresie przestrzegania prawa do godności i intymności mieszkańca (akta kontroli str. 95-103). Kontrolujące mają jednak uwagi w powyższym zakresie do Regulaminu Porządkowego, tj. zapisu § 1 ust. 6 wskazującego, że (cyt.) „każdy mieszkaniec po przyjęciu poddawany jest wstępnym badaniom przez lekarza pierwszego kontaktu i psychiatrę". W trosce o zachowanie godności i intymności mieszkańców, ale też innych ich praw sugeruje się, że winien się tam znaleźć dopisek „za zgodą mieszkańca".

Ponadto podczas analizy Regulaminu Porządkowego zespół inspektorów zwrócił uwagę na zapisy budzące wątpliwości, mianowicie:

- § 4 pkt 3 dotyczący możliwości ograniczania wizyt u mieszkańców

- § 18 pkt 2 i 4 dotyczącym nieprzestrzegania Regulaminu skutkują min. upomnieniem przez pracowników Domu oraz przeniesieniem mieszkańca do innego pokoju bez jego zgody. Powyższe stanowi znamiona stosowania kar.

Zastosowanie w regulaminie porządkowym ww. zapisów stanowi naruszenie art. 55 ust 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresie przestrzegania praw mieszkańca, w szczególności prawa do godności.

Kontrolowaną jednostkę oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami:

- Niewypełnienie wskaźnika zatrudnienia, który wynosił 0,48, co narusza § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia w sprawę domów pomocy społecznej;
- Zatrudnienie na stanowiskach instruktorów terapii zajęciowej pracowników nieposiadających kwalifikacji do zajmowania tych stanowisk, co narusza zapis załącznika nr 3, tabela II D rozdział IV str. 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1638 ze zm.);
- Regulamin Porządkowy w § 4 pkt 3, § 18 pkt 2 i 4 zawiera zapisy naruszające prawa mieszkańca, określone w art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- W jednym przypadku zastosowanie ograniczenia samodzielnych wyjść mieszkańca poza teren Domu, w zaświadczeniu lekarskim nie wypełniono przesłanek określonych w art. 55 ust 2b ustawy o pomocy społecznej umożliwiających zastawanie ww. ograniczenia.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Dyrektor Zarządzający kontrolowanej jednostki z racji zajmowanego stanowiska.
Przyczyną powstałych nieprawidłowości jest nieprawidłowa interpretacja przepisów przez Dyrektora Domu, niedostateczna znajomość przepisów dotyczących praw mieszkańców Domu. Skutki powstałych nieprawidłowości mogą wpłynąć na obniżenie poziomu jakości świadczonych usług.

Zgodnie z § 17 ust. 1, 2, 3, 4 i 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 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie dotyczące 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

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

Jednostka kontrolowana:

5 Dom Pomocy Społecznej
w Łodzi
DYREKTOR
.....
Agnieszka Jeziorska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Podgórna 2/14
93-278 Łódź, tel. 643 53 49, 643 53 59

Jednostka kontrolująca:

Katarzyna Trela
starszy specjalista

Agnieszka Michalak
inspektor wojewódzki
(podpisy elektroniczne)

Łódź ....., Dnia 3.09.2026 r.

Łódź, data zgodnie ze znacznikiem czasu

Agnieszka Jeziorska

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Jeziorska
Data: 2026.09.28 14:48:33 +02'00'