



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NKPS.431.1.24.2024.EM

**Pani
Agnieszka Malanowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Przystań Seniora”
ul. Sportowa 2
55-081 Borzygniew**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Do podpisanego w dniu 5 lutego 2025 r. protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Wrocław, dnia 11 lutego 2025 r.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana Dom Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie

Kierownik jednostki kontrolowanej Pani Edyta Frąckowiak na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie do 31 maja 2023 r.
Pani Nela Wolska pełniła funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie od 01 czerwca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Pani Agnieszka Malanowska na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie od 1 grudnia 2023 r.

Zakres kontroli Działalność domu pomocy społecznej.

Okres objęty kontrolą
od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 26 listopada 2024 r.

Podstawa prawna kontroli

1. art. 22 pkt 9 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹,
2. § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej²

Plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II półrocze 2024 r. (KO-KZ.430.2.2024.MK) zatwierdzony w dniu 25 czerwca 2024 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych
Od dnia 26 listopada 2024 r. do dnia 30 grudnia 2024 r.

Kontrolerzy

1. Elżbieta Marcinkowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodniczący zespołu, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.184.2024.EM z dnia 19 listopada 2024 r.
2. Alicja Ostrowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.185.2024.EM z dnia 19 listopada 2024 r.

¹ t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm., dalej „ustawa o pomocy społecznej”, ”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 osobą odpowiedzialną za realizację zadań były:

- Pani Edyta Frąckowiak na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie do 31 maja 2023 r.,
- Pani Nela Wolska pełniła funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie od 01 czerwca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.,
- Pani Agnieszka Malanowska na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie od 1 grudnia 2023 r.

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 26-29 listopada 2024 r. działalność Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora”³ w zakresie objętym kontrolą oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.**

III. Ustalenia kontroli

Dom Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie przy ul. Sportowej 2 prowadzony przez „przystanseniora.pl APARTCITY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-KNPS1.9423.1.23.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. ze zm. Jednostkę wpisano do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej pod nr 3/2022 z przeznaczeniem dla 70 osób w podeszłym wieku. Dom funkcjonuje w oparciu Regulamin Organizacyjny Domu zatwierdzony w dniu 1 czerwca 2023 r. przez p.o. Dyrektora Domu Panią Nelę Wolską. W dniu kontroli w Domu przebywało 34 mieszkańców na podstawie skierowania wydanego przez gminy oraz 28 mieszkańców na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Na podstawie losowo wybranej dokumentacji stwierdzono, że na terenie Domu przebywały tylko osoby kwalifikujące się do powyższego typu Domu.

Dyrektor Jednostki spełnił kryteria określone w art. 122 ust. 1 ustawy tj. posiadał wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego nie budziły zastrzeżeń.

Działalność Domu prowadzona jest w budynku wielokondygnacyjnym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - bez barier architektonicznych. Obiekt jest wyposażony w dźwig osobowy, który w trakcie kontroli był sprawny. Budynek był wyposażony w system sygnalizacji pożarowej i system przyzywowo – alarmowy. W widocznym miejscu na tablicy

³ Dom Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” Borzygniew ul. Sportowa 2, dalej „Dom”, „Jednostka”

ogłoszeń znajdowały się informacje o podmiocie prowadzącym Dom, Regulamin Mieszkańców informacja o godzinach przyjmowania mieszkańców przez Dyrektora Domu, informacje dotyczące numerów alarmowych, danych teleadresowych organów, właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych, w szczególności: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce położenia domu ośrodka pomocy społecznej, prokuratury rejonowej, sądu opiekuńczego, co jest zgodne z § 6 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej⁴.

Czynności kontrolne potwierdziły, że obiekt Jednostki spełnia warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia dotyczące przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trakcie oględzin obiektu stwierdzono, że znajdują się w nim wymagane przepisami ogólnodostępne pomieszczenia a pokoje spełniały standard metrażu oraz wyposażenia, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, b i c rozporządzenia. Warunki sanitarne spełniają normę określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 lit., a rozporządzenia, tj. liczba łazienek zapewniała możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 6 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Sanitariaty wyposażone były w uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie wyżywienia spełniono wymogi, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. Mieszkańcom Domu zapewniono 3 podstawowe posiłki, w tym jeden gorący oraz dodatkowy posiłek w formie drugiego śniadania. Jednostka zagwarantowała mieszkańcom podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne przez całą dobę.

Dom spełniał wymogi standardu określonego w § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w zakresie zapewnienia odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zapewniał środki czystości i środki higieniczne, spełniając tym samym wymóg § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych, a także dostęp do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z art. 58 ustawy. Podczas kontroli ustalono, że mieszkańcy byli objęci opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów. Zapewniono mieszkańcom ciągłość leczenia farmakologicznego i dostęp do środków chłonnych. W okresie objętym kontrolą Dom pokrywał opłatę ryczałtową oraz częściową odpłatność do wysokości

⁴ Rozporządzenie 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) dalej „rozporządzenie”

limitu ceny przewidzianej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, co było zgodne z art. 58 ust. 3 ustawy.

W zakresie usług wspomagających umożliwiono mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz zapewniono organizację świąt i uroczystości okazjonalnych, a także spotkania integracyjne. Dbano o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych, zapewniono warunki do rozwoju samorządności, a także umożliwiono kontakt z Dyrektorem Domu, co spełniło wymóg § 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia. Mieszkańcy w rozmowach potwierdzili powyższe ustalenia jak również wskazywali, że aktywizowano ich i podnoszono sprawność ruchową.

Dyrektor Domu oświadczył, że organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne warunki pobytu. Nowo przyjęta osoba lub jej opiekun prawny jest informowany o Regulaminie Domu, w którym są między innymi opisane prawa i obowiązki mieszkańców.

W kwestii przestrzegania prawa do wolności ustalono, że mieszkańcy mają możliwość swobodnego poruszania się po terenie Domu i poza nim, wyjście poza teren Jednostki odbywa się w obecności opiekunów, po uprzednim zgłoszeniu oddziałowej. W toku kontroli Dyrektor Domu oświadczył, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem i godnością, reaguje cierpliwością i zrozumieniem, jest wyczulony na potrzeby mieszkańców, w razie konieczności służy pomocą i wsparciem.

Na terenie Domu powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który realizował zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowywane były na rok, w przeciągu 6 miesięcy od przyjęcia osoby do Domu, co jest zgodne z § 2 ust. 4 rozporządzenia. Po upływie roku nie opracowano nowych indywidualnych planów wsparcia, realizowano dalej cele z poprzedniego planu, co jest niezgodne z § 2 ust. 4 rozporządzenia. Każdy mieszkaniiec miał wybranego pracownika pierwszego kontaktu oraz opracowany indywidualny plan wsparcia ustalony z jego udziałem, co spełniło wymóg § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia Jednostka zapewniła bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. W Domu obowiązuje Procedura Postępowania z Depozytami w Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie. W dniu kontroli żaden z mieszkańców nie przechowywał środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie Jednostki. Ustalono, że na koncie Placówki znajdowały się depozyty po 10 zmarłych mieszkańcach. Ustalono, że nie ma

depozytów po osobach nieżyjących od ponad 3 lat, w 9 przypadkach były podejmowane czynności mające na celu likwidację depozytów.

Dom zapewnił mieszkańcom świadczenie pracy socjalnej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, przez 2 pracowników socjalnych zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze 1 1/2 etatu, co spełniło wymóg § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

Mieszkańcom Domu zapewniono kontakt z psychologiem, co jest zgodne z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia.

Zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zapewniło wskaźnik, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia tj. odpowiednio 0,4 na jednego mieszkańca domu.

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy uczestniczył w okresie objętym kontrolą w szkoleniach dotyczących praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, tym samym został zrealizowany obowiązek wynikający z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

IV. Pozostałe informacje i zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W okresie objętym kontrolą nie opracowywano indywidualnych planów wsparcia.

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

1. Opracowywać indywidualne plany wsparcia mieszkańców.

Postawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

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

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Oddziału Nadzoru i Kontroli
w Polityce Społecznej

Ewelina Zygmunt

