



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NKPS.431.1.6.2025.EM

**Pani
Brygida Nowak
Dyrektor
„Domku z Sercem Brygida
Nowak”
ul. Herberta 2
55-010 Radwanice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Do podpisanego w dniu 4 kwietnia 2025 r. protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2025 r.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	„Domek z Sercem Brygida Nowak”
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Brygida Nowak na stanowisku Dyrektora „Domek z Sercem Brygida Nowak” od 10 listopada 2017 r.
Zakres kontroli	Działalność placówki całodobowej opieki.
Okres objęty kontrolą	od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 27 stycznia 2025 r.
Podstawa prawna kontroli	- art. 22 pkt 10 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹, § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej² Plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2025 r. (KO-KZ.430.9.2024.MK) zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2024 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Od dnia 27 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r.
Kontrolerzy	Elżbieta Marcinkowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodniczący zespołu, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.34.2025.EM z dnia 15 stycznia 2025 r., Alicja Ostrowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.35.2025.EM z dnia 15 stycznia 2025 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 była Pani Brygida Nowak na stanowisku Dyrektora „Domek z Sercem Brygida Nowak”³.

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 27-29 stycznia 2025 r. działalność „Domku z Sercem Brygida Nowak” w zakresie objętym kontrolą oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.**

III. Ustalenia kontroli

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego ZP.KNPS.9423.1.27.2017 z dnia 16 października 2017 r. Pani Brygida Nowak uzyskała zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę całodobową dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku o nazwie „Domek z Sercem Brygida Nowak” ul. Herberta 2 w Radwanicach. W dniu kontroli w Placówce przebywało 27 osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, bądź niepełnosprawnych ruchowo, co jest zgodne z wydanym zezwoleniem.

Budynek Jednostki i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy. W obiekcie znajdowały się pomieszczenia, o których mowa w art. 68 ust. 5 ustawy. Ogółem Jednostka dysponuje 27 miejscami w 14 pokojach mieszkalnych tj. w 9 pokojach dwuosobowych, 2 pokojach trzyosobowych oraz 3 pokojach jednoosobowych. Pokoje wyposażono zgodnie ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy, metraż nie budził zastrzeżeń. 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.

Organizacja wyżywienia w Placówce spełniała standard określony w art. 68 ust. 6 pkt 1,3,4 ustawy. Placówka zapewniała 5 posiłków dziennie, tj. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolację, a także posiłki dietetyczne, jeśli zleci takie lekarz. Pensjonariuszom zapewniono dostęp do posiłków i napoi przez całą dobę podawanych na życzenie, oraz możliwość spożywania posiłków w pokoju, jak również karmienia.

Ustalenia kontroli kompleksowej wykazały, że mieszkańcy Jednostki mieli zapewnioną stałą opiekę, a personel opiekuńczy udzielał im pomocy w czynnościach dnia codziennego, co jest zgodne z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 3 pkt 1 ustawy. W zakresie zaopatrzenia w środki

³ Domek z Sercem Brygida Nowak ul. Herberta 2, Radwanice dalej: „Dom”, „Placówka”

higieny osobistej ustalono, że Placówka zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe. Stan higieniczny oraz czystość ubioru i pościeli pensjonariuszy nie budziły zastrzeżeń.

Jednostka nie zakupuje odzieży mieszkańcom, realizują to rodziny mieszkańców. Opiekunowie na bieżąco monitorują stan odzieży i obuwia mieszkańców, zgłaszają braki i potrzeby w tym zakresie rodzinom, które dokonują zakupów.

Jednostka zapewniała podopiecznym pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, co spełnia wymóg art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy. Lekarz pierwszego kontaktu przyjmował pensjonariuszy w ramach wizyt domowych na terenie Domu. W ramach NFZ osoby wymagające pomocy mają udzielane świadczenia przez lekarza i pielęgniarkę w ramach opieki paliatywnej i opieki przeciwdroźynowej. Jednostka korzysta także z usług lekarza psychiatry. W nagłych przypadkach wzywano pogotowie ratunkowe. Ponadto Placówka udzielała mieszkańcom pomocy w dotarciu do specjalistów oraz na badania diagnostyczne. Jednostka zabezpiecza realizację recept i dokonuje zakupu leków i pampersów dla mieszkańców. Zwrotu kosztów za zakupione leki i pampersy dokonują rodziny mieszkańców na podstawie przedstawionych faktur.

W myśl art. 68 ust. 3 pkt 2 ustawy Placówka, w ramach usług opiekuńczych, organizowała czas wolny mieszkańców. W Domu obchodzone są święta wynikające z kalendarza liturgicznego takie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie oraz inne powszechnie obchodzone uroczyste dni w roku. Placówka organizuje również urodziny mieszkańców. Na terenie Domu dwa razy w miesiącu odprawiana jest msza św. i udzielana posługa duszpasterska. Mieszkańcy korzystają ze spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu, oraz terapii manualnej. Rodzaj zajęć uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną oraz indywidualne możliwości osoby przebywającej w Placówce.

Jednostka, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy, zapewniała pensjonariuszom kontakt z otoczeniem, mieszkańcy utrzymywali kontakty z rodzinami i opiekunami. Z informacji uzyskanych od Dyrektora wynika, że rodziny mogą codziennie odwiedzać mieszkańców i spotykać się na terenie placówki. Rodziny są na bieżąco informowane o stanie zdrowia podopiecznych Placówki.

W toku kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami Domu. Ustalono, że sposób świadczenia usług w Placówce uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną, indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Mieszkańcy nie wnosili uwag świadczących o braku poszanowania prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, co spełnia warunki określone w art. 68 ust. 2 ustawy.

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 podpisane były przez mieszkańca i osobę zlecającą. 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, c i e ustawy.

W okresie objętym kontrolą w Domu prowadzono ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, co jest zgodnie z wymogami art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy.

W trakcie kontroli ustalono, że w Placówce nie stosuje się przymusu bezpośredniego, okazano zeszyt ewidencji prowadzonej na podstawie art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy (w którym nie znajdowały się żadne wpisy).

W toku kontroli ustalono, że przed wejściem, na budynku znajdowała się tablica informacyjna z nazwą Domu oraz numerem wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wewnątrz budynku znajdowały się informacje o zakresie działalności prowadzonej w Placówce, podmiocie prowadzącym placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, numer placówki w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, numery alarmowe, dane teleadresowe 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 placówki ośrodka pomocy społecznej, prokuratury rejonowej, sądu opiekuńczego, co było zgodne z art. 68 a pkt 3 lit. a i b ustawy.

Czynności opiekuńcze wykonywały osoby, spełniające wymogi art. 68 a pkt 4 ustawy z wyjątkiem 2 osób (zatrudnionych na 2 etaty) na stanowisku opiekun osób starszych nie posiadały udokumentowanego co najmniej 2 – letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, Pani Brygida Nowak prowadząca działalność gospodarczą nie spełniała warunków, o których mowa w art. 68a pkt 4 ustawy, nie posiadała ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Nie zapewniono świadczenia pracy przez osoby, o których mowa w art. 68 a pkt 4 ustawy w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w Placówce, co jest niezgodne z art. 68 a pkt 5 ustawy.

IV. Pozostałe informacje i zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Wskaźnik zatrudnienia w Placówce nie został spełniony.

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

1. Zapewnić aby osoby sprawujące opiekę nad mieszkańcami posiadały kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w Placówce.

Podstawa prawna: art. 68 a pkt 4 i 5 ustawy.

Termin realizacji zalecenia: 30 czerwca 2025 r.

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
ur. Dyrektora Wydziału PS
KIEROWNIK ODE ZŁ
Oddziału Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
Ewelina Zygmunt