



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 29 kwietnia 2025 r.

RPS-III.431.24.2024

Pan Daniel Miazek
kierujący Placówką Zapewniającą
Całodobową Opiekę
pn. „Dom Seniora Słoneczne Wzgórze”
w Łaznowskiej Woli

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego nr 116/2024 z dnia 5 września 2024 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, została przeprowadzona kontrola doraźna w Placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. „Dom Seniora Słoneczne Wzgórze” w Łaznowskiej Woli, ul. Słoneczna 14, 97-221 Rokiciny

Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki w zakresie ujętym w skardze w tym w szczególności w zakresie zapewniania mieszkańcom godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji osób przebywających w placówce.

Okres objęty kontrolą: od 1 maja 2024 roku do dnia kontroli.

W wyniku kontroli, zespół inspektorów ww. Wydziału stwierdził nieprawidłowości i uchybienia opisane szczegółowo w treści protokołu przyjętego i podpisanego przez kierownika jednostki podlegającej kontroli bez zastrzeżeń, tj.:

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli:

1. Sposób świadczenia usług w zakresie przygotowania mieszkańca do kąpieli oraz w zakresie możliwości samodzielnego wyboru miejsca na stołówce nie uwzględnia w pełni praw człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
2. W placówce dokumentacja dotycząca dokumentowania przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

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.

oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych nie jest prowadzona w formie ewidencji.

3. Brak w prowadzonej dokumentacji danych identyfikacyjnych osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony oraz danych kontaktowych, takich jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce.

4. Na tablicy ogłoszeń nie ma zamieszczonych informacji dotyczących 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 placówki ośrodka pomocy społecznej,
- prokuratury rejonowej,
- sądu opiekuńczego;

5. Podmiot prowadzący placówkę nie prowadzi rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce oraz nie upoważnił żadnego pracownika do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz podejmowania działań następczych.

W kontrolowanym zakresie działalność Placówki podlegającej kontroli oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami, z uwagi na naruszenie art. 68 ust. 2, art. 68a pkt.1 lit d, tir.3, art. 68a pkt. 1 lit. b), c), e), art. 68a pkt 3 lit e), art. 68 aa. ust 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2012 roku o pomocy społecznej.

Pozytywnie oceniono udzielaną pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, nieodpłatne zapewnienie na terenie Placówki usług rehabilitacyjnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz estetykę i utrzymanie czystości w Placówce.

Przyczyną powstałych stwierdzonych nieprawidłowości jest niewystarczająca znajomość przepisów prawa przez Dyrektora kontrolowanej Placówki. Skutki powstałych

nieprawidłowości mogą wpłynąć na jakość świadczonych usług na rzecz osób przebywających w Placówce.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zalecam niezwłocznie:

1. Usługi wykonywane na rzecz mieszkańców Placówki świadczyć z poszanowaniem praw człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa zgodnie z zapisem art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2012 roku o pomocy społecznej.
2. Dokumentację dotyczącą przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych prowadzić w formie ewidencji zgodnie z zapisem art. 68a pkt.1 lit d, tir.3 ustawy z dnia 12 marca 2012 roku o pomocy społecznej.
3. Prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 68a pkt 1 lit. b),c), e) ustawy z dnia 12 marca 2012 roku o pomocy społecznej.
4. Na tablicy ogłoszeń zamieścić informacje dotyczących danych teleadresowych organów, właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych zgodnie z zapisem art. 68a pkt 3 lit e) ustawy z dnia 12 marca 2012 roku o pomocy społecznej.
5. Prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczący osób przebywających w placówce oraz upoważnić pracownika Placówki do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz podejmowania działań następnych zgodnie z zapisem art. 68 aa ust 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2012 roku o pomocy społecznej.

Ponadto wskazanym jest aby zwrócić szczególną uwagę na planowaną liczbę personelu pełniącego dyżury, w szczególności dyżury nocne i dostosowanie liczby pracowników do aktualnych potrzeb i liczby mieszkańców przebywających w Placówce.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostce kontrolowanej przysługuje, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń. W przypadku braku zastrzeżeń jednostka kontrolowana obowiązana jest w terminie 30 dni od daty ich otrzymania powiadomić Wojewodę o realizacji zaleceń, przesyłając informację o sposobie ich realizacji na adres

Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/lodzuw/skrytka, wskazując w treści pisma nr sprawy RPS-III.431.9.2024.

W myśl art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Ponadto, zgodnie z art. 129 ww. ustawy o pomocy społecznej w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 128, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anna Szymajda
**Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny
i Polityki Społecznej**
(podpisano elektronicznie)