

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Prywatny Dom Opieki „Riccardo” w Pełczycach

Jednostka kontrolowana:

Prywatny Dom Opieki „Riccardo”
ul. Starogrodzka 12A
73-260 Pełczyce

Podmiot prowadzący:

Ryszard Kordel
ul. Słoneczna 3
73-260 Pełczyce

Osoba kierująca placówką:

Ryszard Kordel – osoba kierująca placówką

Kontrolujący:

Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,

Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia Nr 62/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. oraz Nr 62/1/2024 z dnia 31 stycznia 2025 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1-3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 16-17 grudnia 2024 r. oraz 10-11 lutego 2025 r. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie jednostki.

Kontrolowana jednostka oraz podmiot prowadzący powiadomione zostały o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 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.).

(akta kontroli str. 4-5a)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące standardu usług świadczonych przez placówkę określonych w art. 68-68c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.) oraz sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniach 26-28 lutego 2020 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustaień zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez osobę kierującą placówką, rozmów z mieszkańcami i pracownikami placówki oraz oględzin budynku. Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Programu kontroli kompleksowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku”.

(akta kontroli str. 6-15)

Sposób prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez placówkę określa

ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 22 pkt 10 ustawy do zadań wojewody należy kontrola ww. placówek, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw przebywających w nich osób, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z „Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2024 r.”.

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 grudnia 2011 r., znak: PS-1.9423.2.10.2011.LS podmiot uzyskał zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i wpisany został do Rejestru placówek pod nr 7.

W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał Pan Ryszard Kordel – osoba kierująca placówką.

Ustalenia ogólne.

Prywatny Dom Opieki „Riccardo” przeznaczony jest dla 35 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Podstawą świadczenia usług w placówce jest Umowa, zgodnie z którą opieka w placówce obejmuje pełne wyżywienie, całodobową opiekę opiekunek, opiekę pielęgniarską, okresową opiekę pielęgniarek środowiskowych i podstawową opiekę lekarską (lekarz rodzinny).

W dniu 16 grudnia 2024 r. w Domu przebywało 31 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców w każdym miesiącu wynosiła od 25 do 34 osób, co jest zgodne z wydanym w tym zakresie zezwoleniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Wszyscy mieszkańcy byli osobami pełnoletnimi.

(akta kontroli str. 16-17)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w placówce przeprowadzone zostały kontrole przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Choszcznie.

Usługi bytowe:

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Prywatny Dom Opieki „Riccardo” mieści się w parterowym budynku. Teren wokół placówki jest zagospodarowany, od zaplecza budynku działka otoczona jest ogrodem. W ogrodzie wyznaczone zostały miejsca do wypoczynku dla mieszkańców. Placówka posiada dwa wejścia pozbawione barier architektonicznych. Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz otworów drzwiowych przy pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich oraz osób korzystających ze sprzętu ortopedycznego.

Stwierdzono, że budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.

Pomieszczenia ogólnodostępne.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Podczas oględzin ustalono, że w placówce znajduje się pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z tego pomieszczenia.

Stwierdzono natomiast, że wskazane podczas oględzin w dniu 17 grudnia 2024 r.

zespołowi kontrolującemu pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia nie spełniało swojej funkcji, ponieważ nie została zamontowana w nim pralka oraz urządzenie do suszenia. Podczas dodatkowych czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2025 r. ustalono, że pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia wyposażone zostało w niezbędny sprzęt (tj. pralkę i suszarkę), co spowodowało, że spełnia ono swój cel i umożliwia mieszkańcom dokonywanie drobnych praniek. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z tego pomieszczenia.

Pokoje mieszkalne

Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 oraz ust. 4a ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewniać pokoje mieszkalne - nie więcej niż trzyosobowe, a w przypadku gdy pokój zajmują wyłącznie osoby leżące - pokój czteroosobowy. Pokój jednoosobowy powinien posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², a pokoje wieloosobowe 6 m² w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

W trakcie kontroli ustalono, że Prywatny Dom Opieki „Riccardo” zapewnia mieszkańcom 13 pokoi, w tym 2 pokoje jednoosobowe i 11 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego z mieszkańców. Struktura pokoi wieloosobowych przedstawia się następująco:

- 5 pokoi dwuosobowych,
- 1 pokój trzyosobowy,
- 5 pokoi czteroosobowych.

Powierzchnia w pokojach jednoosobowych przypadająca na jednego mieszkańca wynosi od 12,85 m² do 15,10 m², w pokojach wieloosobowych od 7,42 m² do 9,99 m², co mieści się w normie określonej standardem. Stwierdzono, że wszystkie pokoje są odpowiednio wyposażone.

Zgodnie z art. 68 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej pokój czteroosobowy może być przeznaczony wyłącznie dla osób leżących. Na terenie Domu znajduje się 5 pokoi czteroosobowych. W trakcie oględzin stwierdzono, że w pokojach tych mieszkają również osoby chodzące, co jest niezgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Jako przyczynę ww. nieprawidłowości osoba kierująca placówką wskazała na względy organizacyjne tj. w przypadku wolnego miejsca w pokoju czteroosobowym nowy mieszkaniec placówki (również chodzący) umieszczany jest w tym pokoju. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest niespełnienie standardów określonych w art. 68 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej.

Pomieszczenia sanitarne

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Pomieszczenia te powinny być wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

W trakcie oględzin ustalono, że do dyspozycji mieszkańców pozostaje 11 łazienek, wyposażonych łącznie w 11 pryszniców oraz 11 oczek wc. Przy aktualnej liczbie osób przebywających w placówce, na każde urządzenie kąpielowe i na każde oczko wc przypadają 3 osoby. Łazienki wyposażone zostały w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Biorąc pod uwagę liczbę urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w placówce należy stwierdzić, że placówka zapewnia warunki zgodne z wymaganymi standardami. Ponadto stwierdzono, że w łazienkach znajdowały się

Egzemplarz nr 1

niezbędne środki czystości.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono „Protokół z oględzin obiektu – 17 grudnia 2024 r.”.

(akta kontroli str. 18-22)

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 1- 4 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewniać 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 nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18; dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami oraz możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie.

Z przedłożonej dokumentacji dotyczącej „Organizacji wyżywienia” wynika, że mieszkańcom zapewnia się dziennie 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację) oraz posiłki dodatkowe. Posiłki wydawane są w następujących godzinach: śniadanie 8.00, obiad 13.00, kolacja 18.00. Przerwy między głównymi posiłkami są nie krótsze niż 4 godziny. Placówka zapewnia również posiłek dodatkowy (drugie śniadanie – 11.00 i podwieczorek – 16.00).

Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki przez 7 dni w tygodniu. Drobne produkty żywnościowe i napoje dostępne są w kuchni działającej przy pokoju dziennego pobytu. Posiłki podawane są w jadalni. Istnieje również możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby - karmienia. W dniach kontroli – 12 mieszkańców spożywało posiłki w pokoju, a 7 mieszkańców wymagało pomocy podczas jedzenia. Ustalono, że 4 mieszkańców korzysta z posiłków dietetycznych przygotowywanych zgodnie ze wskazaniem lekarza.

(akta kontroli s. 22)

Utrzymanie czystości.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewnić sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie.

Utrzymaniem czystości zajmują się pracownicy Prywatnego Domu Opieki „Riccardo”. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją „Sprzątanie pomieszczeń” wszystkie pomieszczenia placówki sprzątane są nie rzadziej raz dziennie. Placówka zabezpiecza niezbędne środki czystości w tym zakresie (np. płyny do podłóg, płyny do kabin prysznicowych, neutralizatory zapachu, płyny do dezynfekcji pomieszczeń).

(akta kontroli s. 23)

W trakcie oględzin ustalono, że pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne i pomieszczenia ogólnodostępne były czyste.

Usługi opiekuńcze.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej opieka w placówce polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakt z otoczeniem oraz zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy - pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

Pomoc w czynnościach życia codziennego i opieka higieniczna.

W dniach kontroli w placówce przebywało 31 osób. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

Egzemplarz nr 1

- od 40 roku życia do 50 roku życia – 2 osoby,
- od 51 roku życia do 60 roku życia – 0,
- od 61 roku życia do 70 roku życia – 4 osoby,
- od 71 roku życia do 80 roku życia – 7 osób,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 16 osób,
- od 91 roku życia do 100 roku życia – 2 osoby.

Ustalono, że wśród mieszkańców Domu 22 mieszkańców porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że 26 mieszkańców korzysta z pomocy przy kąpiel, ubieraniu się oraz toalecie porannej i wieczornej. Dodatkowo wszyscy mieszkańcy korzystają z usług fryzjerskich. Kąpiel oraz zmiana ręczników i pościeli odbywa się dwa razy w tygodniu (dodatkowo w miarę potrzeb).

Na podstawie informacji „Opieka higieniczna” ustalono, że placówka zapewnia mieszkańcom podstawowe środki czystości i przybory toaletowe, w tym m.in.: papier toaletowy, mydło w płynie, szampon i odżywki do włosów, pastę i szczoteczki do zębów, piankę do golenia, kremy i maści pielęgnacyjne, maszynki do golenia i grzebienie.

Praniem odzieży mieszkańców zajmują się pracownicy placówki. Natomiast pościel i ręczniki prane są na zewnątrz w ramach umowy zawartej z firmą piorącą.
(akta kontroli s. 24-25)

Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w chorobie.

W trakcie kontroli ustalono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców, w tym pielęgnację w czasie choroby świadczą głównie opiekunki, pracujące w systemie zmianowym. Mieszkańcy pozostają również pod opieką pielęgniarki świadczącej usługi w ramach NFZ. Usługi pielęgnacyjne polegają głównie na monitorowaniu podstawowych parametrów życiowych, pomocy w karmieniu, profilaktyce przeciwoleżynowej, zmianie opatrunków oraz podawaniu leków zgodnie z zaleceniem lekarza.
(akta kontroli s. 26)

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Podczas kontroli ustalono, że pomocy w załatwianiu spraw osobistych udzielają głównie rodziny i bliscy mieszkańców. Niemniej jednak w przypadku takiej konieczności pomocy udzielają również pracownicy Domu. Obejmuje ona głównie pomoc w dokonywaniu drobnych zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, organizowaniu wizyt lekarskich, podtrzymywaniu kontaktów z rodzinami oraz rozwiązywaniu spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce.

Dodatkowo ustalono, że w trakcie pobytu mieszkańców w Domu personel na bieżąco monitoruje stan ich zaopatrzenia w odzież i obuwie. Z przedstawionej podczas kontroli informacji „Pomoc w zakupie odzieży i obuwia” wynika, że w dniu przyjęcia mieszkańca do Domu rodzina zabezpiecza niezbędną odzież, w tym również osobistą i obuwie. Istnieje również możliwość udzielenia pomocy w wyposażeniu mieszkańców przez pracowników placówki.
(akta kontroli s. 27)

Kontakt z otoczeniem, organizacja czasu wolnego.

Placówka, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców, ich sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia, zapewnia kontakt z otoczeniem oraz organizuje

im czas wolny. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokój dziennego pobytu i zagospodarowany ogród. Jak wynika z przedstawionej podczas kontroli informacji „Organizacja czasu wolnego” w zależności od potrzeb w Domu organizowane są zajęcia plastyczne, mini koncerty muzyczne, gry i zabawy. W placówce organizowane są imprezy urodzinowe i święta okolicznościowe. Mieszkańcy spędzają wolny czas na wspólnych rozmowach, oglądaniu telewizji i słuchaniu muzyki.
(akta kontroli s. 28)

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewnić pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji „Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych” wynika, że wszyscy mieszkańcy Domu zadeklarowani są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Pełczycach. Mieszkańcy pozostają pod opieką lekarza rodzinnego, który świadczy usługi zdrowotne na terenie Domu, w razie takiej potrzeby wydaje skierowania na badania laboratoryjne i do lekarzy specjalistów. W przypadku badań laboratoryjnych materiał do badań pobierany jest przez pielęgniarkę środowiskową na terenie Domu. W placówce zatrudnionych jest 2 opiekunów medycznych, którzy nadzorują opiekę nad mieszkańcami zgodnie z zaleceniami lekarza. Leki podawane są na podstawie zleceń lekarskich, które znajdują się w dokumentacji medycznej mieszkańców. Dom udziela również pomocy w organizacji wizyt u lekarzy specjalistów.

W godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy mieszkańcy korzystają ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach opieki nocnej i świątecznej w Barlinku. Natomiast w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia wzywane jest pogotowie ratunkowe. Wskazani przez mieszkańców członkowie rodzin na bieżąco informowani są o stanie zdrowia swoich bliskich.

Każdy z mieszkańców posiada indywidualną dokumentację medyczną, która zawiera m.in.: zaświadczenia lekarskie (np. neurologiczne, psychiatryczne), wypisy ze szpitala, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wykaz przyjmowanych leków stałych, wyniki badań, zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia.
(akta kontroli s. 26)

Dokumentacja osób przebywających w placówce.

Zgodnie z art. 68a pkt 1 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce zawierającą:

- a) umowę o świadczenie usług w placówce,
- b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL,
- c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony,
- d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności:
 - informacje o wydanych zaleceniach,
 - zalecenia lekarskie,

Egzemplarz nr 1

- ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych,
- ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka,
- e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce,
- f) postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie,
- g) zaświadczenie lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym w placówce możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki,
- h) ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki,
- i) orzeczenia sądu opiekuńczego dotyczące ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki.

Umowy o świadczenie usług w placówce

Podczas kontroli analizie poddano 14 losowo wybranych akt osobowych mieszkańców, w tym 2 mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie i 11 mieszkańców przyjętych do placówki w okresie objętym kontrolą - dobór próby określony został w „Programie kontroli”. Ustalono, że w przypadku 11 mieszkańców Umowy o świadczenie opieki zawarte zostały między podmiotem prowadzącym placówkę a mieszkańcem i osobą wnoszącą opłatę za usługi. Wśród 11 wskazanych mieszkańców 9 z nich samodzielnie podpisało zgody na pobyt w placówce (osoby nieubezwłasnowolnione), natomiast w przypadku 2 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie:

- w przypadku 1 mieszkańca do dokumentacji dołączona została kopia postanowienia sądu opiekuńczego dotyczącego udzielenia zezwolenia opiekunowi prawnemu na umieszczenie w placówce/domu pomocy społecznej,
- w przypadku 1 mieszkańca do dokumentacji nie została dołączona kopia postanowienia sądu opiekuńczego dotycząca udzielenia zezwolenia opiekunowi prawnemu na umieszczenie w placówce.

Zgodnie z art. 68c ustawy o pomocy społecznej osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może być umieszczona w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Wobec powyższego, przyjęcie do placówki osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie może nastąpić dopiero po uzyskaniu w tym zakresie zgody sądu opiekuńczego. Podczas kontroli w placówce przebywały 2 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, przy czym w przypadku 1 osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie brak było postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia opiekunowi prawnemu na umieszczenie mieszkańca w placówce, co jest niezgodne z art. 68a pkt 1 lit. f oraz art. 68c ustawy o pomocy społecznej.

Jako przyczynę ww. nieprawidłowości osoba kierująca placówką wskazała na niewłaściwą interpretację przepisów prawa w zakresie przyjmowania do placówki osób ubezwłasnowolnionych całkowicie. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest niespełnienie art. 68a pkt 1 lit. f oraz art. 68c ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowo ustalono, że wśród 14 losowo wybranych mieszkańców, 3 z nich

skierowanych zostało do Prywatnego Dom Opieki „Riccardo” na podstawie decyzji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach - działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach.

Wskazać należy, że Prywatny Dom Opieki „Riccardo” jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym i osobom w podeszłym wieku, prowadzoną w oparciu o decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego wydaną na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Ponieważ Prywatny Dom Opieki „Riccardo” nie jest domem pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art. 54–66 ustawy o pomocy społecznej, a zatem do prowadzenia tej placówki nie mają zastosowania przepisy art. 54 ust. 1 i 2, art. 59 ust. 1, ewentualnie art. 65 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 ust. 1 i 2 cyt. ustawy regulujące wydanie decyzji o skierowaniu osoby tego wymagającej do domu pomocy społecznej i o ustaleniu odpłatności za pobyt, a ponadto przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 51).

W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do wydania przez Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach decyzji o skierowaniu do w/w placówki, która nie jest domem pomocy społecznej.

Jako przyczynę ww. nieprawidłowości osoba kierująca placówką wskazała na przyjętą dotychczas praktykę współpracy z MGOPS w Pełczycach. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce oraz dane kontaktowe najbliższej rodziny oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że podmiot prowadzący placówkę posiada dane identyfikacyjne osób w niej przebywających, dane kontaktowe do ich rodzin oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie. Podczas kontroli ustalono, że informacje w tym zakresie znajdują się w dokumentacji indywidualnej mieszkańców.

Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano dokumentację dotyczącą stanu zdrowia osób przebywających w placówce. Stwierdzono, że w kontrolowanych aktach osobowych mieszkańców znajdują się informacje dotyczące ich stanu zdrowia, w tym m.in.: wyniki badań, zaświadczenia o stanie zdrowia, karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, historia zdrowia i choroby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pozostała dokumentacja.

W Domu prowadzona jest „Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki”.

Z „Rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego” wynika, że na terenie placówki nie stosowano dotychczas przymusu bezpośredniego.

(akta kontroli s. 29-63)

Dokumentacja dotycząca ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania placówki przez mieszkańca.

Na podstawie art. 68 ust. 2a-2e ustawy o pomocy społecznej w przypadku, gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu osoby przebywającej w placówce, będącej osobą z zaburzeniami psychicznymi, osoba kierująca tą placówką może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez tę osobę terenu placówki na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6

miesiący, wskazującego zasadność takiego ograniczenia. Ograniczenie jest wydawane w formie pisemnej i zawiera wskazanie osoby, której to ograniczenie dotyczy, okresu, na jaki jest wydane, uzasadnienie ograniczenia oraz pouczenie o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się placówka. Ograniczenie doręcza się osobie przebywającej w placówce, a gdy jest ona osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, również jej przedstawicielowi ustawowemu. Doręczając ograniczenie, osoba kierująca placówką poucza osobę w niej przebywającą o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia. Informację o ograniczeniu osoba kierująca placówką przesyła do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się placówka, w terminie 3 dni od dnia doręczenia ograniczenia osobie przebywającej w placówce.

W toku kontroli ustalono, że w odniesieniu do mieszkańców Prywatnego Domu Opieki „Riccardo” nie ograniczano możliwości samodzielnego opuszczania placówki.
(akta kontroli s. 17)

Umieszczenie w widocznym miejscu na budynku tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę.

Zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Kontrola wykazała, że na budynku umieszczona została tablica zawierająca wymagane informacje, zgodne z art. 68a pkt 2 ww. ustawy.

Umieszczenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę.

Zgodnie z art. 68a pkt 3 podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące:

- a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,
- b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu,
- c) numeru placówki w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku,
- d) numerów alarmowych,
- e) 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.

Podczas wizytacji placówki stwierdzono, że na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku, znajdują się wymagane informacje, zgodnie z art. 68a pkt 3 ww. ustawy.

Struktura zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce.

Zgodnie z art. 68a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany zapewnić, aby osoby wykonujące czynności opiekuńcze 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, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy.

W przypadku kontrolowanej placówki, w której na dzień 16 grudnia 2024 r. przebywało 31 mieszkańców wymagany wymiar zatrudnienia wynosi 10,33 etatu, natomiast w przypadku liczby miejsc w placówce przeznaczonej dla 35 osób wymagany wymiar zatrudnienia wynosi 11,66 etatu. W dniach przeprowadzania kontroli do wykonywania czynności opiekuńczych zatrudnionych było 8 osób. Czas pracy osób zatrudnionych w placówce ustalono na podstawie danych zawartych w „Informacji o pracownikach placówki (wg stanu na dzień 16 grudnia 2024 r.)”. Ustalono, że wskaźnik zatrudnienia pracowników wykonujących czynności opiekuńcze wynosi: 8 osób (7,5 etatu). Należy zatem stwierdzić, że łączny wymiar zatrudnienia wszystkich osób świadczących usługi opiekuńcze nie spełnia wymogów standardu.

Zgodnie z art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany zapewnić wykonywanie czynności opiekuńczych przez osoby posiadające 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.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono kwalifikacje 8 pracowników wykonujących czynności opiekuńcze. Ustalono, że 2 osoby wykonujące czynności opiekuńcze na rzecz mieszkańców wskazane w pkt 1 i 4 zestawienia „Informacji o pracownikach placówki (wg stanu na dzień 16 grudnia 2024 r.)” spełniają wymogi określone w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny).

Natomiast 6 osób wskazanych w pkt 2, 3, 5, 6, 7 i 8 zestawienia „Informacji o pracownikach placówki (wg stanu na dzień 16 grudnia 2024 r.)” nie posiada kwalifikacji określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w tym:

- 2 osoby wskazane w pkt 6 i 7 – brak udokumentowanego co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych oraz brak ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- 4 osoby wskazane w pkt 2, 3, 5 i 8 – brak ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Jako przyczynę ww. nieprawidłowości osoba kierująca placówką wskazała na trudności w pozyskaniu personelu opiekuńczego oraz dużą rotację na stanowiskach pracy. Skutkiem

stwierdzonych nieprawidłowości jest niespełnienie standardów określonych w art. 68a pkt 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej.
(akta kontroli s. 64-65)

Przestrzeganie praw mieszkańców.

Podczas oględzin Domu nie odebrano niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych. Stwierdzono, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem. W celu uzyskania opinii mieszkańców nt. przestrzegania ich praw przeprowadzono indywidualne rozmowy z 12 mieszkańcami - na dzień przeprowadzania rozmów tj. 10 lutego 2025 r. w placówce przebywało 12 mieszkańców, których stan zdrowia umożliwiał przeprowadzenie rozmowy.

Podczas rozmów nie odebrano sygnałów świadczących o złym traktowaniu mieszkańców przez personel. Mieszkańcy wskazywali na duże zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę, odpowiednie przygotowanie do pracy, kulturalne zachowanie oraz szybkie reagowanie na prośby mieszkańców o udzielenie pomocy. Nie wnieśli uwag do pracy personelu dyżurującego zarówno na zmianie nocnej oraz dziennej. Nie byli również świadkami niewłaściwego zachowania personelu wobec innych mieszkańców.

Kontrolujący poinformowali mieszkańców o możliwości złożenia skargi w przypadku zauważenia niepokojących sygnałów dotyczących łamania ich praw.

Dodatkowo, przeprowadzono indywidualne rozmowy z 4 pracownikami sprawującymi opiekę nad mieszkańcami w dniu 10 lutego 2025 r. Pracownicy poinformowali, że nie byli świadkami niewłaściwego zachowania się pracowników wobec mieszkańców. Podkreślili swoje duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi oraz wsparcie osoby kierującej placówką w codziennej pracy.

(akta kontroli s. 66-98)

Prowadzenie rejestru zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.

Zgodnie z art. 68aa ust. 1 ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2024 r. podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzi rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.

Z „Rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych” wynika, że do dnia zakończenia kontroli na terenie placówki odnotowano dwa zdarzenia nadzwyczajne dotyczące osób przebywających w placówce. Informacje w tym zakresie przesłane zostały Do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Bieżąca kontrola potwierdziła realizację zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniach 26-28 lutego 2020 r.

Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiada osoba kierująca Prywatnym Domem Opieki „Riccardo” w Pełczycach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność placówki Prywatnym Domem Opieki „Riccardo” w Pełczycach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 15.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych

Egzemplarz nr 1

wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 6 marca 2025 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu: Pełczyce, 13.03.2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(...) Ryszard Kordel

Zespół kontrolujący:

(...) Dobrosława Woś – główny specjalista

(...) Ewa Golińczak – główny specjalista

Oświadczam, że w dniu 13.03.2025 r. zostałem zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem jeden jego egzemplarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(...) Ryszard Kordel

- właściwe podpisy na oryginale -