



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

PS-IV.431.1.10.2026

Olsztyn, 2 lipca 2026 r.

Szanowna Pani
Dorota Szary
Kierownik
Placówki Zapewniającej Całodobową Opiekę
pn. „Dom Niezapominajka”
Cibórz 1C
13-230 Lidzbark

Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639), zwanej dalej: „ustawą o pomocy społecznej”, przekazuję Pani treść zaleceń pokontrolnych.

ZALECENIA POKONTROLNE

Kontrolę kompleksową przeprowadzono w trybie hybrydowym tj. częściowo w siedzibie jednostki kontrolowanej Cibórz 1C, 13-230 Lidzbark oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli pełniła Pani obowiązki dyrektora „Domu Niezapominajka” w Ciborzu (zwanego dalej: „Domem”, „jednostką kontrolowaną”).

Kontrolę kompleksową przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr WK.I.0030.215.2026 z 10 marca 2026 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: od 23-31 marca 2026 roku, w tym 23-24, 30-31 marca 2026 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, natomiast w dniach 25-27 marca 2026 r., w siedzibie Urzędu.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 7.

Zakres kontroli: Standardy usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2025 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. 31 marca 2026 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1065).

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią 3 czerwca 2026 r., bez wniesienia zastrzeżeń.

Ustalenia zawarte w protokole dokonane zostały w oparciu o analizę dokumentów oraz wyjaśnienia i informacje udzielone przez Panią.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Do świadczenia usług opiekuńczych w Placówce, zatrudniać osoby spełniające kwalifikacje określone w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
2. W momencie zatrudnienia nowych pracowników wymagać udokumentowania przez nich kwalifikacji niezbędnych do zajmowania określonego stanowiska, zgodnie z art. 68a pkt 4 ww. ustawy. Uzupelnąć akta osobowe pracowników o dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art. 68a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
3. Na stanowisku terapeuty zajęciowego zatrudniać osoby posiadające niezbędne kwalifikacje zawodowe w tym wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1730). W przypadku, gdy pracownik nie posiada wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego zobligować go do dokonania wpisu w ww. Rejestrze bądź dokonać pracownikowi zmiany stanowiska, zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami.
4. W każdym przypadku dokonywać weryfikacji kompletności dokumentacji osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, przed przyjęciem ich do placówki, w szczególności w zakresie posiadania dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawiciela ustawowego oraz zezwolenia sądu opiekuńczego na umieszczenie osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w placówce, zgodnie z art. 68c ustawy o pomocy społecznej. Dokumenty te przechowywać w dokumentacji mieszkańców prowadzonej na podstawie art. 68a ustawy o pomocy społecznej.
5. Przestrzegać zasady, zgodnie z którą osoba odpowiedzialna za przygotowanie (rozkładanie) leków jest jednocześnie odpowiedzialna za ich podanie mieszkańcom.

6. Realizować przez podmiot prowadzący Dom obowiązek przekazywania raz na kwartał Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiego informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych, zgodnie z art. 68aa ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku kontroli kompleksowej, wskazują następujące działania:

1. Przestrzegać zasady, aby umowy cywilnoprawne z osobami przyjmowanymi do placówki lub ich przedstawicielami ustawowymi (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych) w imieniu podmiotu prowadzącego Dom zawierane były przez osoby posiadające stosowne upoważnienie.
2. Prowadzić grafiki dyżurów w sposób rzetelny i odzwierciedlający faktyczny czas pracy personelu, poprzez bieżące nanoszenie wszelkich zmian oraz opatrywanie ich podpisem osoby dokonującej korekty.
3. Podjąć niezwłoczne działania zmierzające do wykonania pełnego ogrodzenia posesji Domu Opieki „Niezapominajka” w Ciborzu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ograniczenia ryzyka wynikającego z lokalizacji placówki, która znajduje się przy drodze o dużym natężeniu ruchu.
4. Podjąć działania zmierzające do dostosowania stanu faktycznego „Domu Niezapominajka” w Ciborzu do warunków określonych w decyzji zezwalającej na jej prowadzenie, poprzez wystąpienie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o zmianę decyzji w zakresie liczby miejsc w Placówce oraz wyłączenie z powierzchni objętej zezwoleniem pomieszczeń aktualnie wykorzystywanych przez właścicieli na cele prywatne (sprawa opisana szczegółowo na stronie 15-16 protokołu).
5. Podjąć działania w kierunku wymiany lub naprawy uszkodzonej okleiny frontów szaf znajdujących się w pokojach mieszkańców (sprawa opisana szczegółowo na stronie 16 protokołu).
6. Informować mieszkańców o dostępnych dla nich napojach, w tym o możliwości korzystania z wody udostępnianej w dystrybutorze, oraz o miejscu jego lokalizacji na terenie Placówki.
7. W rejestrze zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych odnotowywać wyłącznie zdarzenia dotyczące mieszkańców placówki o charakterze nadzwyczajnym.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kontrolowanej jednostce przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana jednostka zobowiązana jest do powiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, powołując się na znak pisma.

Z up. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Adrian Żemis
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/