



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NKPS.431.1.17.2024.SG

**Pani
Anna Lewandowska
Dyrektor
Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej
Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej
pl. Cystersów 4d
57-210 Henryków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Do podpisanego w dniu 24 grudnia 2024 r. protokołu nie wniesiono zastrzeżeń

Wrocław, dnia

14

lutego 2025 r.

I. Informacje organizacyjne

Jednostka kontrolowana	Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pani Anna Lewandowska – Dyrektor, zatrudniona na stanowisku Dyrektora Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie od 1 lipca 2006 r.
Zakres kontroli	Świadczenie usług opiekuńczych (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja), umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przestrzeganie praw mieszkańców oraz szkolenie personelu odnośnie przestrzegania tych praw, posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Okres objęty kontrolą od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 21 października 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 społecznej², 2. § 8 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej³ Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 633 z dnia 17 października 2024 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Od 21 października 2024 r. do 21 listopada 2024 r.
Kontrolerzy	1. Sylwia Geppert - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodniczący zespołu, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.112.2024.SG z dnia 18 października 2024 r., 2. Anna Łata - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, działający zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-NKPS.0030.113.2024.SG z dnia 18 października 2024 r.

¹ dalej „Dom” albo „Jednostka”

² t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm., dalej „ustawa o pomocy społecznej”

³ 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 Anna Lewandowska – Dyrektor Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 21-22 października 2024 r. działalność Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie w zakresie objętym kontrolą oceniono **negatywnie**.

III. Ustalenia kontroli

W dniu 1 października 2024 r. do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło anonimowe pismo świadczące o nieprawidłowościach w działalności Domu. Wnoszący pismo twierdził, że w Domu nagminnie przebywa większa ilość osób niż pozwala na to zezwolenie, co oznacza, że personel nie może prawidłowo zająć się mieszkańcami wymagającymi wzmożonej opieki i Jednostka nie spełnia wymogów wskaźnika zatrudnienia. W związku z powyższym niezbędne było przeprowadzenie kontroli doraźnej w celu zweryfikowania tych informacji i oceny standardu usług świadczonych w Domu. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody kontrola doraźna w zakresie: świadczenia usług opiekuńczych (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja), umożliwienia i organizowania mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przestrzegania praw mieszkańców oraz szkolenia personelu odnośnie przestrzegania tych praw, posiadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, odbyła się w dniach 21-22 października 2024 r.

W celu zagwarantowania prawidłowego świadczenia usług mieszkańcom Dom musi spełniać standardy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zamieszkania i opieki zgodnie ze standardami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej⁴.

Zgodnie z obowiązującą decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS.II.9013-4/10 wydaną w dniu 18 maja 2010 r. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej posiada zezwolenie na prowadzenie Domu dla 73 osób przewlekłe somatycznie chorych. Jednostka wpisana jest do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej pod numerem 4/2001. Z imiennej listy mieszkańców przekazanej przez Dyrektora wynikało, że w pierwszym dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 78 mieszkańców, w drugim 77 (jeden zmarł w nocy).

⁴ Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej”

W myśl art. 55 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających (...)”.

Z oględzin Jednostki przeprowadzonych w dniu 21 października 2024 r. wynikało, że w Domu przygotowane są 82 miejsca w sypialniach mieszkańców. Dodatkowe miejsca utworzono dostawiając łóżka w pokojach nr 53, 22, 27, 34, a także przekształcając pokój dziennego pobytu znajdujący się na parterze w pokój 3 osobowy i izolatorium w pokój 2 osobowy.

W trakcie oględzin stwierdzono, że nie we wszystkich pokojach czteroosobowych zamieszkiwały osoby stale leżące. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 litera b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pokój wieloosobowy czteroosobowy może być przeznaczony wyłącznie dla osób leżących.

W trakcie oględzin stwierdzono ponadto, że mieszkańcy pokoi nr 2, 2a, 6 i 8 (łącznie 13 osób) korzystają z jednej łazienki. Jest to niezgodne z normą określoną w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, tj. liczba łazienek nie zapewniała możliwości korzystania z każdej przez nie więcej niż 6 osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Dodatkowo mieszkańcy przechodzą poprzez pokoje innych współmieszkańców, aby dostać się do ww. łazienki, co narusza zasady wynikające z art. 55 ust. 2 ustawy stanowiącym, że organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Jednostki.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, a także dostęp do podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z art. 58 ustawy o pomocy społecznej. Warunkiem efektywnej realizacji usług jest posiadanie odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca. W trakcie kontroli w pierwszym dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 78 mieszkańców, w drugim 77 (jeden zmarł w nocy). Z przedstawionych przez Dyrektora Domu dokumentów wynikało, że w roku 2024 w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień wskaźnik zatrudnienia nie został spełniony zgodnie z wymogami przepisów w tym zakresie.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z 4 mieszkańcami Domu. Pytania dotyczyły warunków mieszkaniowych, dostępu do usług lekarza, zapewnienia możliwości kontaktu z Dyrektorem i składania skarg oraz ogólnej oceny jakości oferowanej opieki w Domu. Żaden z rozmówców nie wnosił uwag do ww. kwestii, chwalili personel, potwierdzali odstęp do usług

lekarza i pielęgniarki oraz możliwość kontaktu z Dyrektorem i składania skarg. Żaden z rozmówców nie miał uwag do warunków mieszkaniowych, wszyscy byli zadowoleni z wyposażenia pokoju. Jedna z mieszkanek w rozmowie przekazała, że w jednym z pokoi 4 osobowych zamieszkują dwie osoby chodzące, mieszkają tam także 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie.

IV. Pozostałe informacje i zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W trakcie kontroli w Jednostce przebywało 78 (pierwszy dzień kontroli) i 77 (drugi dzień kontroli) mieszkańców, ich liczba przekraczała ilość miejsc określonych w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
2. W Jednostce utworzono nowe pokoje lub dostawiono w istniejących pokojach dodatkowe łóżka, tworząc w ten sposób 9 dodatkowych miejsc (82 miejsca w trakcie oględzin w pierwszym dniu kontroli)
3. Nie we wszystkich pokojach czteroosobowych zamieszkiwały wyłącznie osoby stale leżące.
4. W trakcie oględzin stwierdzono, że mieszkańcy pokoi nr 2, 2a, 6 i 8 (w sumie 13 osób) korzystają z jednej łazienki. Dodatkowo mieszkańcy przechodzą poprzez pokoje innych współmieszkańców, aby dostać się do ww. łazienki.
5. W roku 2024 w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień Dom nie spełniał wymaganego wskaźnika zatrudnienia.

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

Ad. 1 i 2. Dostosować liczbę mieszkańców do limitu miejsc określonego w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Postawa prawna: Decyzja zmieniająca Wojewody Dolnośląskiego nr PS.II.9013-4/10 z dnia 18 maja 2010 r.

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 3. Miejsca w pokojach czteroosobowych przeznaczać wyłącznie dla osób leżących.

Postawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Ad. 4. W zakresie warunków sanitarnych zapewnić liczbę łazienek umożliwiającą korzystanie z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. Należy także zorganizować dostęp mieszkańców do sanitariatów w taki sposób, aby nie było konieczne przechodzenie do nich poprzez pokoje innych współmieszkańców.

Postawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz art. 55 ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad. 5. Zapewnić stałe posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w domu dla osób przewlekłe somatycznie chorych - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca.

Postawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 3 lit. b 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 DOLNOŚLĄSKIE

Magdalena Stefańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław
2. a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Oddziału Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
Ewelina Ziemunt