



Znak: WZPS-3.431.5.5.2024.DW
Szczecin, 20 lutego 2025 r.

Pan
Paweł Lönn
„Willa Klon” Paweł Lönn
ul. Makuszyńskiego 13
74-240 Lipiany

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 10 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.) i 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.) zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził w dniach 27 i 29 listopada 2024 r. kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Seniora „Willa Klon”, prowadzonej przez podmiot: „Willa Klon” Paweł Lönn.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące standardu usług świadczonych przez placówkę, określonych w art. 68-68c ustawy o pomocy społecznej oraz sposób realizacji zalecenia pokontrolnego wydanego po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 15-16 maja 2019 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 24 stycznia 2025 r., do którego nie wniosła Pani zastrzeżeń. W związku z powyższym przedstawiam wystąpienie pokontrolne.

Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.¹

Podmiot prowadzący pn. „Willa Klon” Paweł Lönn posiada zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Seniora „Willa Klon” na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2015 r., znak: S-1.9423.2.5.2015.JJ, wydanej na czas nieokreślony. Placówka została wpisana do rejestru placówek prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 17 i jest przeznaczona dla 18 osób.

¹ Przyjęto 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

Podstawą świadczenia usług w placówce jest *Umowa o przyjęcie do Domu Seniora „Willa Klon”* zawierana między podmiotem prowadzącym placówkę, a mieszkańcem Domu i osobą wnoszącą opłatę za usługi. Kontrolowana jednostka usytuowana jest w budynku parterowym. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zagospodarowany. W ogrodzie wyznaczone zostały miejsca do wypoczynku dla mieszkańców. 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.

Powierzchnia pokoi oraz ich wyposażenie są zgodne z wymogami określonymi w art. 68 ust. 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Placówka spełnia jednocześnie wymogi określone w art. 68 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy w zakresie odpowiedniej liczby urządzeń sanitarnych. Łazienki wyposażone zostały w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. W placówce znajduje się pokój dziennego pobytu służący również jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z tych pomieszczeń. W trakcie kontroli pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia ogólnodostępne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Dom udziela mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i opiece higienicznej, na rzecz mieszkańców świadczone są także usługi pielęgnacyjne.

Placówka zapewnia podstawowe środki czystości i przybory toaletowe.

W przypadku wystąpienia takiej konieczności, pracownicy placówki udzielają mieszkańcom niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz na bieżąco monitorują zaopatrzenie w odzież i obuwie. Ponadto Dom dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz ich stanu zdrowia, zapewnia kontakt z otoczeniem oraz organizuje czas wolny.

Przy wejściu do budynku umieszczono tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek, wymagane na podstawie art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto, na tablicy ogłoszeń znajdującej się wewnątrz budynku, umieszczono informacje określone w art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Z ustaleń kontroli wynika, że wszyscy mieszkańcy zadeklarowali się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia do mieszkańców wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Kontrolowana jednostka zapewnia trzy podstawowe posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne oraz dwa posiłki dodatkowe. Przerwy między posiłkami są nie krótsze niż 4 godziny, kolacja podawana jest nie wcześniej niż o godzinie 18, co jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Możliwe jest także spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby karmienie mieszkańców. Drobne produkty żywnościowe i napoje dostępne są również między posiłkami.

Na podstawie analizy losowo wybranych akt osobowych mieszkańców ustalono, że prowadzona przez placówkę dokumentacja zawiera m.in. umowę o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne osoby przebywającej w placówce, dane kontaktowe najbliższej rodziny, imię i nazwisko opiekuna prawnego – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańca. Podczas analizy 12 akt osobowych mieszkańców, w tym 1 mieszkańca ubezwłasnowolnionego całkowicie i 11 mieszkańców przyjętych do placówki w okresie objętym kontrolą ustalono, że przyjęci zostali oni do Domu na podstawie *Umowy*

zawieranej pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę a mieszkańcem Domu i członkiem rodziny osoby przebywającej w placówce. W trakcie kontroli w Domu przebywała 1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, w dokumentacji której znajdowała się zgoda sądu dla opiekuna prawnego na umieszczenie w placówce, co jest zgodne z art. 68c ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 68a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej placówka całodobowej opieki powinna zatrudniać osoby wykonujące czynności opiekuńcze 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 wymagany wymiar zatrudnienia wynosi 6 etatów. W dniach przeprowadzania kontroli w Domu Seniora „Willa Klon” do wykonywania czynności opiekuńczych zatrudnionych było 7 osób. Czas pracy osób zatrudnionych w placówce ustalono na podstawie danych zawartych w *Informacji o pracownikach placówki (wg stanu na dzień 27 listopada 2024 r.)*. Ustalono, że wskaźnik zatrudnienia pracowników wykonujących czynności opiekuńcze wynosi 7 osób, w wymiarze 6,5 etatu. Należy zatem stwierdzić, że łączny wymiar zatrudnienia wszystkich osób świadczących usługi opiekuńcze spełnia wymogi standardu.

Wymogi kwalifikacyjne pracowników placówki określone zostały w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym 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 7 pracowników wykonujących czynności opiekuńcze, w tym 3 opiekunów medycznych. Ustalono, że osoby wykonujące czynności opiekuńcze na rzecz mieszkańców spełniają następujące wymogi określone w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej:

- kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny – 3 osoby,
- 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 – 2 osoby.

Natomiast dwie osoby wskazane w pkt 6 i 7 zestawienia *Informacja o pracownikach placówki* nie posiadały kwalifikacji określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Jako przyczynę ww. nieprawidłowości osoba kierująca placówką wskazała na trudności w pozyskaniu personelu opiekuńczego oraz dużą rotację na stanowiskach pracy. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest niespełnienie standardów określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Ustalono, że w placówce prowadzona jest *Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki*. W okresie objętym

kontrolą nie stosowano przymusu bezpośredniego. Żadnemu z mieszkańców nie ograniczono także możliwości samodzielnego opuszczania placówki.

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 prowadzonego Rejestru o zdarzeniach nadzwyczajnych wynika, że do dnia zakończenia kontroli na terenie placówki nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.

Ustalono, że mieszkańcy mają prawo m.in. do godnego życia, współdecydowania w sprawach ich dotyczących oraz przyjmowania odwiedzin. W trakcie oględzin Domu nie odebrano niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych.

Podczas kontroli potwierdzono realizację zalecenia wydanego po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 15-16 maja 2019 r.

Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiadają osoby kierujące i zarządzające Domem Seniora „Willa Klon” w Lipianach.

W związku z ustaleniami kontroli, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

zalecam jako zalecenie znaczące:

- zapewnić wykonywanie czynności opiekuńczych przez osoby posiadające kwalifikacje określone w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej jednostka kontrolowana, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, może zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji powyższego zalecenia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego
Dawid Krystek
II Wicewojewoda Zachodniopomorski