



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 30 sierpnia 2022 r.

PS.I.431.39.2022.AKB2

**Pani
Ewa Łopion
Kierownik Placówki
Angela Adamczyk Senior pod Gołębkiem
ul. Brzegowa 36
46 – 100 Smarchowice Wielkie**

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 21 lipca 2022 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku pn. Angela Adamczyk Senior pod Gołębkiem¹ w zakresie sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr PS.I.431.13.2022.AKB2 z dnia 2 czerwca 2022 r. Szczegółowe wyniki kontroli przedstawiono w protokole.

W kontrolowanym obszarze działalność Placówki oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrola została przeprowadzona w celu oceny wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Opolskiego nr PS.I.431.13.2022.AKB2 z dnia 2 czerwca 2022.r. Zalecenia zostały sformułowane z uwagi na liczne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzonej w dniach 6 i 12 kwietnia 2022 r. kontroli doraźnej w Placówce, które skutkowały negatywną oceną jednostki. Przedmiotowa kontrola, obejmująca w swym zakresie standard usług socjalno – bytowych, zgodności zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami oraz przestrzeganie praw mieszkańców, została przeprowadzona na ustne polecenie Wojewody Opolskiego, wskutek powziętych

¹ Nazywana dalej „Placówką”.

przez Wojewodę informacji od przedstawicieli mediów o nieprawidłowym funkcjonowaniu Placówki.

W wystąpieniu pokontrolnym nr PS.431.13.2022.AKB2 z dnia 2 czerwca 2022 r. Wojewoda Opolski zalecił podmiotowi prowadzącemu Placówkę, w terminie do czerwca 2022 r.:

- 1) zwiększyć nadzór nad prowadzoną Placówką, w tym uniemożliwić wtargnięcia na teren Placówki nietrzeźwej osoby, w tym członków rodziny podmiotu prowadzącego Placówkę zamieszkującej w bezpośrednim sąsiedztwie Placówki, poprzez zastosowanie konkretnych rozwiązań, np. systematyczne obchody, monitoring części wspólnych, zwiększoną obsadę dyżurów, wyciągnięcie konsekwencji służbowych (stosowanie kar porządkowych), w tym również niedopuszczenie do pracy w Placówce;
- 2) prowadzenie działalności zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 22.07.2019 r. nr 29/9423/26/2019, tj. zamieszkiwania w niej maksymalnie 15 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku;
- 3) udzielanie kontrolującym i nadzorującym z ramienia Wojewody Opolskiego Placówkę rzetelnych i wiarygodnych informacji w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej;
- 4) zaprzestanie użytkowania jako pokoi mieszkalnych, pomieszczeń do tego nie dopuszczonych;
- 5) zagwarantowanie właściwej liczby porcji obiadowych, w stosunku do liczby mieszkańców (z uwzględnieniem gramatury i składu porcji odpowiadającej potrzebom żywieniowym osoby dorosłej);
- 6) zapewnianie usług opiekuńczych zgodnie z standardami określonymi w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz.2268 ze zm.) tj.:
 - a) niezwłoczne zwiększenie obsady na dotychczas jednoosobowych dyżurach,
 - b) zagwarantowanie mieszkańcom, stosownie do ich potrzeb systematycznych kąpiel;
- 7) rzetelnie prowadzić wymaganą w Placówce dokumentację, w tym:
 - a) zawrzeć umowy o świadczenie usług z osobami umieszczonymi w placówce najpóźniej w dniu ich przyjęcia,
 - b) prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki,
 - c) uzupełnić niekompletne :

- dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce,
 - informacje dotyczące stanu zdrowia osób przebywających w placówce,
 - dane kontaktowe najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce;
- 8) umieścić w widocznym miejscu w budynku na tablicy ogłoszeń informację dotyczącą zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz podmiotu prowadzącego, w tym informację o jego siedzibie.

W piśmie z dnia 04.07.2022 r. (data wpływu do OUW w Opolu) podmiot prowadzący placówkę - Pani Angela Adamczyk, poinformowała Wojewodę Opolskiego o sposobie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych, poprzez cyt.:

1. *W celu zwiększenia bezpieczeństwa i wzmocnienia nadzoru na terenie placówki zostanie zainstalowany monitoring. Do pracy w placówce nie były nigdy dopuszczane osoby nietrzeźwe. Osoba, której dotyczył incydent nie była w tym dniu w pracy, stad brak podstaw do wyciągnięcia konsekwencji służbowych.*
2. *W placówce stosownie do zezwolenia Wojewody Opolskiego przebywa 15 osób.*
3. *Zaprzestano użytkowania pokoi mieszkalnych nie dopuszczonych do użytkowania.*
4. *Wyżywienie - obiady porcjowane ilościowo i wagowo wg ilości mieszkańców; śniadania podawane są w godzinach 8:30 - 9:00.*
5. *W celu zapewnienia usług opiekuńczych zwiększono liczbę zatrudnionych aby liczbowy wskaźnik zatrudnienia był zgodny z przepisami i wynosił 0,25 pełnego etatu na jedną osobę przebywającą w placówce tj. 3,75 etatu.*
6. *Kąpiele mieszkańców są systematyczne i wg życzenia podopiecznych.*
7. *Dokumentacja mieszkańców:*
 - *umowy o świadczenie usług: uzupełniono o aneksy i poprawiono,*
 - *ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych - zaprowadzono,*
 - *dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce - uzupełniono,*
 - *informacje dotyczące stanu zdrowia osób przebywających w placówce uzupełniono,*
 - *dane kontaktowe rodzin, opiekunów prawnych osób mieszkających w placówce uzupełniono.*

8. *Informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w prowadzonej placówce oraz podmiotu prowadzącego umieszczono w widocznych miejscach na tablicach informacyjnych.*

Mając na uwadze negatywną ocenę jednostki kontrolowanej zespół inspektorów podjął decyzję o weryfikacji powyższej informacji, w tym celu przeprowadzono kontrolę doraźną obejmującą swym zakresem sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr PS.I.431.13.2022.AKB2 z dnia 2 czerwca 2022 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zawarte w wystąpieniu pokontrolnym nr PS.I.431.13.2022.AKB2 z dnia 2 czerwca 2022 r. zalecenia nr:

- 2, 3, 4, 7a, 7b, 7c i 8 **zostały zrealizowane**,
- 1, 5 i 6b **zostały zrealizowane z uchybieniem**,
- 6a tj. niezwłoczne zwiększenie obsady na dotychczas jednoosobowych dyżurach **nie zostało zrealizowane, co stanowi nieprawidłowość**. Ustalono, że w dalszym ciągu dyżury nocne świadczone są przez jedną osobę.

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

zalecam:

- 1) **niezwłoczne zwiększenie obsady na dotychczas jednoosobowych dyżurach,**
- 2) **niezwłoczne zrealizowanie deklarowanych działań w celu zwiększenia nadzoru nad prowadzoną Placówką,**
- 3) **prowadzenie dokumentacji umożliwiającej weryfikację:**
 - a) **liczby dostarczanych porcji obiadowych, w stosunku do liczby mieszkańców,**
 - b) **systematyczność kąpieli mieszkańców.**

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 128 ust. 2 kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

4. Informację o sposobie wykonania zalecenia należy przesać do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 1, kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.
6. Stosownie do art. 129 ust. 1 ustawy w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki.
7. Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł. W myśl art. 131 ust. 2 cyt. ustawy wysokość kary ustala wojewoda, biorąc pod uwagę rozmiar prowadzonej działalności, stopień, liczbę i społeczną szkodliwość stwierdzonych uchybień.

Z up. Wojewody Opolskiego

Beata Jabłońska

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Pani Angela Adamczyk
ul. Brzegowa 36
46 – 100 Smarchowice Wielkie