

Olsztyn, 16 stycznia 2020 r.

PS-IV.431.1.47.2019.EK2

**Pan Janusz Lasowy**  
**Prywatny Dom Opieki**  
**„Pensjonat nad Rozlewiskiem”**  
**Rogóż 72**  
**11-100 Lidzbark Warmiński**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach: 6-7, 12-13 listopada 2019 r. kontrolę kompleksową Prywatnego Domu Opieki „Pensjonat nad Rozlewiskiem” w Rogożu. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-IV.0030.1018.2019 z dnia 30 października 2019 r.

Przedmiotem kontroli była ocena spełniania standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce, a także zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2018 r. do 13.11.2019 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 18.12.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu: 19.12.2019 r.).

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej, obserwacji mieszkańców i rozmów z nimi, a także w oparciu o wyjaśnienia i informacje udzielone przez Pana w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom przewlekle chorym i w podeszłym wieku, pn. Prywatny Dom Opieki „Pensjonat nad Rozlewiskiem” w Rogożu, w zakresie spraw objętych kontrolą, oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli ustalono, że placówka zapewniająca całodobową opiekę pn. Prywatny Dom Opieki „Pensjonat nad Rozlewiskiem” prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej przez Pana w Rogożu 72. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał Panu zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę 20 osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

Placówka została wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie:

- Wyżywienia i organizacji posiłków.
- Zapewnienia mieszkańcom Domu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, zapewnienia środków czystości, środków higieny osobistej, przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej.
- Zapewnienia pomocy mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
- Umożliwienia kontaktu z otoczeniem.
- Zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
- Prowadzenia dokumentacji osób przebywających w placówce.
- Zamieszczenia na budynku tablicy informacyjnej.
- Umieszczenia niezbędnych informacji na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu w budynku.
- Wymaganych pomieszczeń oraz wyposażenia pokoi mieszkańców, zgodnie z art. 68 ust 4, 4a i 5 ustawy.

**W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- Powierzanie osobom zatrudnionym na stanowiskach opiekunów osoby starszej, czynności bezpośrednio związanych z utrzymaniem czystości w Domu oraz pokojach mieszkańców, co stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 227 ze zm.) oraz opracowanymi do ww. rozporządzenia opisami stanowisk pracy. Powyższe zostało szczegółowo opisane w protokole na str. 4-5.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą niezapewnieniem usług opiekuńczych na poziomie odpowiedniego standardu.
- Zawieranie w umowach cywilnoprawnych zapisów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, które w świetle art. 385<sup>3</sup> kodeksu cywilnego stanowią postanowienia niedozwolone. Powyższe zostało szczegółowo opisane w protokole na str. 7.  
Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować pobraniem przez placówkę opłaty za usługi, które nie były mieszkańcowi świadczone.

Informacje w przedmiotowej sprawie przekazano do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji Delegatura w Bydgoszczy, celem załatwienia zgodnie z kompetencjami.

- W placówce nie prowadzono ewidencji przypadków stosowania na terenie Domu przymusu bezpośredniego, co jest niezgodne z art. 68a pkt 1 lit. d tiret czwarte ustawy o pomocy społecznej.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą niestosowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały z Panem omówione przez zespół inspektorów w toku kontroli.

Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości jest Pan, jako właściciel placówki. Przyczyną powstałych nieprawidłowości był niedostateczny nadzór z Pana strony, jak również, niestosowanie obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Pana stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Czynności bezpośrednio związane z codziennym utrzymaniem czystości budynku powierzać osobom zatrudnianym na stanowisku pokojowa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 227 ze zm.) oraz opracowanymi do ww. rozporządzenia opisami stanowisk pracy.
2. Prowadzić ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka, stosownie do art. 68a pkt 1 lit. d tiret czwarte ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.).

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni

jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*Joanna Kartrau*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej