



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  
ZP-KNPS.431.1.27.2024.EJ

Wrocław, dnia 19 czerwca 2024 r.

Pan  
**Mateusz Gula**  
Kierownik ELMED  
w Skoroszowie 34

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24-26 kwietnia 2024 r. na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Jakubowska, starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli, Sylwia Geppert, starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o nazwie ELMED w Skoroszowie 34, zwanej dalej „Jednostką” lub „Placówką”.

Czynności kontrolne przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2024 r. Działalność Jednostki została oceniona pod kątem standardu określonego w ustawie o pomocy społecznej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do 24 kwietnia 2024 r.

W okresie objętym kontrolą odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień był Pan Mateusz Gula – Kierownik Placówki.

**Działalność Jednostki w okresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Kierownika Placówki w dniu 3 czerwca 2024 r.

W trakcie kontroli ustalono, że na terenie Placówki zamieszkiwało 59 osób, tym samym przekroczono limit miejsc wyznaczony decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP.KNPS.9423.1.44.2019.EJ z dnia 31 grudnia 2019 r. Jednostkę wpisano pod nr 6/2019

do wojewódzkiego rejestru działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku z przeznaczeniem na 55 miejsc.

Placówka realizowała standard usług bytowych określony w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy. W budynku pozbawionym barier architektonicznych znajdowały się pomieszczenia wskazane w art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy. Jednostka dysponowała 35 pokojami (61 miejsc) tj. 13 pokojami jednoosobowymi, 18 pokojami dwuosobowymi i 4 pokojami trzyosobowymi. Pokoje mieszkalne jednoosobowe miały powierzchnię nie mniejszą niż 9 m<sup>2</sup>, a pokoje wieloosobowe powierzchnię nie mniejszą niż 6 m<sup>2</sup> na mieszkańca, co spełniło wymóg art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a i b ustawy. Pensjonariusze zamieszkujący w pokojach objętych zezwoleniem mieli do dyspozycji wyposażenie pokoje zgodnie ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt. 3 lit. c ww. ustawy. Na terenie Placówki znajdowały się łazienki wyposażone w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zapewniono jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób oraz jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób w myśl art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Placówka zapewniła co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza, przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a także w razie potrzeby karmienie, zgodnie ze standardem określonym art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy. Niemniej w rozmowach mieszkańcy informowali, że kolacja była podawana w godz. 16<sup>30</sup> – 17<sup>00</sup>, co stanowi nieprawidłowość i jest niezgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy.

W zakresie zapewnienia odzieży i utrzymania czystości spełniono wymóg art. 68 ust. 6 pkt 5 ww. ustawy. Pensjonariusze potwierdzili, że pokoje były sprzątane codziennie oraz mieli zapewnione niezbędne środki higieny osobistej i środki czystości.

W ramach art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy zapewniono usługi opiekuńcze, w tym udzielano pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację i opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem, pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz umożliwiono korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. W rozmowach mieszkańcy potwierdzili powyższe ustalenia.

Zgodnie z art. 68a ustawy prowadzona była dokumentacja osób przebywających w Placówce, która zawierała umowy o świadczenie usług w Placówce. Stwierdzono, że w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie brakowało Postanowienia Sądu o zezwolenie opiekunowi prawnemu na umieszczenie mieszkańca w Placówce.

W zakresie realizacji zapisu art. 68 ust. 2 ustawy oraz art. 68 ust. 2a-h ustawy w indywidualnych rozmowach jeden z mieszkańców poinformował, że poza teren Placówki nie może wychodzić samodzielnie cyt. „*personel nie zezwala*”. Kierownik Placówki wyjaśnił, że mieszkańcy wychodzili w obecności opiekuna poza budynek Placówki np. do sklepu na zakupy, natomiast do ogrodu wychodzili samodzielnie, przy czym na wycieczki lub w odwiedziny byli zabierani przez swoje rodziny. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w Placówce z uwzględnieniem prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do wolności.

Stwierdzono, że na zewnątrz oraz wewnątrz budynku były umieszczone informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia, nr wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę, zakresie działalności prowadzonej Placówki oraz informacja o podmiocie prowadzącym Placówkę, a także numery alarmowe i dane teleadresowe organów, właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych, co spełniło wymóg wynikający z art. 68a pkt 2 i pkt 3 ustawy.

Jednocześnie stwierdzono, że na dzień kontroli bezpośrednią pomoc mieszkańcom zapewniało niemniej niż 12 osób, będących opiekunami lub opiekunami medycznymi oraz opiekunowie osób starszych, dodatkowo pielęgniarka oraz dwóch rehabilitantów. Łączny stan zatrudnienia na dzień kontroli wynosił 15 osób. Liczba etatów pracowników spełniających wymagane kwalifikacje, którzy zostali wliczeni do wskaźnika zatrudnienia wyniosła 12,50. W dniu kontroli wskaźnik, o którym mowa w art. 68a pkt 5 ustawy nie został spełniony.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

- 1) niedostosowanie liczby mieszkańców do aktualnego zezwolenia na prowadzenie Placówki;
- 2) ostatni posiłek podawano przed godziną 18<sup>00</sup>;
- 3) w aktach mieszkańca ubezwłasnowolnionego całkowicie brakowało postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w Placówce;
- 4) ograniczenie samodzielnego wychodzenia osobie poza teren Placówki;
- 5) nie wszyscy pracownicy wykonujący czynności opiekuńcze posiadali odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska albo 2 letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz nie mieli ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1.

Spowodować, aby liczba miejsc w Placówce była zgodna z liczbą określoną w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP.KNPS.9423.1.44.2019.EJ z dnia 31 grudnia 2019 r. lub wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc w Placówce, mając na względzie obowiązujący standard.

*Podstawa prawna:* art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

*Termin realizacji zalecenia:* niezwłocznie.

Ad. 2.

Zapewnić podawanie ostatniego posiłku mieszkańcom Placówki nie wcześniej niż o godzinie 18<sup>00</sup>.

*Podstawa prawna:* art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

*Termin realizacji zalecenia:* niezwłocznie.

Ad. 3.

Uzupełnić akta mieszkańca całkowicie ubezwłasnowolnionego o postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w Placówce.

*Podstawa prawna:* art. 68a pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

*Termin realizacji zalecenia:* niezwłocznie.

Ad. 4.

Nie ograniczać samodzielnego opuszczania przez mieszkańca terenu Placówki za wyjątkiem sytuacji o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

*Podstawa prawna:* art. 68 ust. 2 ustawy oraz 68 ust. 2a-h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

*Termin realizacji zalecenia:* niezwłocznie.

Ad. 5.

Zapewnić, aby osoby sprawujące opiekę nad mieszkańcami posiadały 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 oraz świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w Placówce.

Podstawa prawna: art. 68a pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31 sierpnia 2024 r.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i 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 DOLNOŚLĄSKIEGO

*Ewa Oleniacz*  
Zastępca Dyrektora  
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:  
1.DOM-MED Sp. z o.o.  
2.a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

*Ewelina Zygmunt*