

**PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ
w *Domu Opieki Sp. z o.o.*
Jenin ul. Akacyjowa 21
66-450 Bogdaniec**

Działając na podstawie art. 22 pkt 10, art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz. 739)

zespół kontrolny w składzie:

1. **Ewelina Tomaszewska** – Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 216-1/2019 z 20 września 2019r. – przewodnicząca zespołu;
2. **Marzena Modrzewska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 216-2/2019 z 20 września 2019 r. – członek zespołu

(akta kontroli str. 1-10)

przeprowadził - w dniach od 24 września 2019 r. do 25 listopada 2019 r. kontrolę doraźną – w *Domu Opieki Sp. z o.o.* w Jeninie ul. Akacyjowa 21, 66-450 Bogdaniec w zakresie standardu świadczonych usług opiekuńczo-bytowych na rzecz mieszkańców i wykorzystania miejsc w placówce. Czynności kontrolnych w siedzibie jednostki, zespół dokonał 24 września 2019 r.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w obecności Pani Katarzyny Karasiewicz – kierownika Placówki.

Decyzją administracyjną z dnia 12 marca 2015 r., Nr PS-I.9423.1.2015.ETom zmienioną decyzją Wojewody Lubuskiego Nr PS-I.9423.3.2016.MMik z dnia 16 czerwca 2016 r. Pani Katarzyna Karasiewicz otrzymała zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle somatycznie chorym oraz osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej. Liczba miejsc rzeczywistych wynosi 25, w tym 12 miejsc przeznaczonych jest dla osób w podeszłym wieku oraz 13 dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Powodem przeprowadzenia kontroli w placówce jest zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej dot. standardu świadczonych usług oraz zwiększenie - bez zgody wojewody - liczby oferowanych miejsc.

(akta kontroli str. 11-22)

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 24 września 2019 r.

Zagadnienia do kontroli.

1. Mieszkańcy placówki.
2. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu mieszkańców.
3. Warunki do realizacji zadań opiekuńczo-wspomagających.
4. Realizacja usług opiekuńczych.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- ustalenia dokonane w ramach oględzin pomieszczeń obiektu;
- dokumenty udostępnione w toku kontroli tj.: listy mieszkańców, dokumentacja mieszkańców, grafiki pracy;
- dokumentację przekazaną przez kierującą Placówką - 15 października 2019 r. oraz 30 października 2019 r. – na pisemne wezwania zespołu kontrolnego.

Na tej podstawie zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń:

1. Mieszkańcy placówki

Zgodnie z art. 22 pkt 3 oraz art. 67 ustawy o pomocy społecznej, wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zezwolenie

wydawane jest, gdy placówka spełnia określone przepisami standardy w zakresie usług opiekuńczych, bytowych.

Do oceny zagadnienia przyjęto ustalenia z oględzin placówki, okazane umowy cywilno-prawne dotyczące pobytu mieszkańców w placówce oraz przedłożone wykazy/listy mieszkańców z:

- 24 września 2019 r. (sporządzona przez kontrolujących w czasie pobytu w placówce, na podstawie udostępnionej przez kierownika dokumentacji),
- 15 października 2019 r. (przedłożona pisemnie przez kierownika Placówki),
- 30 października 2019 r. (przedłożona pisemnie przez upoważnionego pracownika Placówki).

Liczba mieszkańców placówki jest wyższa niż liczba miejsc określona w zezwoleniu wojewody. Brak zgodności przekazywanych danych dotyczących faktycznej liczby mieszkańców placówki.

Zgodnie z wydanym zezwoleniem placówka zapewnia opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle somatycznie chorym oraz osobom w podeszłym wieku. Oferuje ogółem **25 miejsc**, w tym: 12 dla osób w podeszłym wieku oraz 13 dla osób przewlekle somatycznie chorych.

W roku 2018 kierująca Placówką dwukrotnie złożyła wnioski o zwiększenie statutowej liczby miejsc. *Pierwszy wniosek* - z 14 maja 2018 r. - dotyczył zwiększenia liczby miejsc do 32. Pismem z 22 maja 2018 r. kierująca Placówką została wezwana do uzupełnienia dokumentacji. Kierująca Domem - w wyznaczonym terminie - nie przedłożyła brakujących dokumentów. *Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.*

W *drugim wniosku* - z 2 lipca 2018 r. – kierująca wnioskowała o zwiększenie liczby miejsc do 33. Również ten wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. W/w nie przedłożyła – w określonym terminie – pełnej, wymaganej dokumentacji.

W dniu kontroli tj. 24 września 2019 r., w ramach oględzin obiektu, kontrolujący stwierdzili całodobowy pobyt **31 osób**. Kierująca Placówką przedłożyła dokumentację (umowy) **30 mieszkańców**. Zgodnie z ustnym oświadczeniem kierownika Placówki jedna z mieszkank (Pani G.R.) nie przebywa w Placówce od 23 sierpnia 2019 r. Tym samym w dniu kontroli kierująca Placówką posiadała dokumentację potwierdzającą pobyt wyłącznie **29 osób**.

Z uwagi na stwierdzone istotne rozbieżności w liczbie mieszkańców - kierującą Placówką - poproszono o wyjaśnienia i dodatkowe dokumenty. Pismem z 15 października 2019 r. Pani Karasiewicz przedłożyła wykaz mieszkańców oraz wykaz pokoi (wraz z zamieszkującymi w nich osobami) wg stanu na 24 września 2019 r. Wykaz mieszkańców zawiera 28 pozycji. Jedna z mieszkańek została wykazana dwukrotnie (pozycja 1 i 28 – H.W.). Zatem wykaz ten wskazywał na całodobowy pobyt **27 osób**. Ponadto w pozycjach nr 24 (E.J.) i nr 26 (S.H.) wskazano dane mieszkańców, których dokumentacja nie została przedłożona kontrolującym w dniu kontroli w Placówce. Dodatkowo kontrolujący stwierdzili inne nieprawidłowości. W zestawieniu tym nie ujęto pięciu mieszkańców, których dokumentacja została okazana w dniu kontroli (A.K., L.L., S.W., W.D., G.R.) Przekazane pismem z 15 października 2019 r. wykazy tj. wykaz mieszkańców i pokoi nie są ze sobą zgodne - rozbieżności dotyczą faktycznych mieszkańców Placówki.

Wobec powyższego, zespół kontrolny poprosił o kolejne wyjaśnienia w tej sprawie. Upoważniony przez kierownika Placówki pracownik - pismem z 30 października 2019 r. - przedłożył wyjaśnienia wraz z wykazem mieszkańców wg stanu na 24 września 2019 r. Wykaz mieszkańców zawiera 30 pozycji. Ponownie jedna z mieszkańek została wykazana dwukrotnie (pozycja 1 i 28 – Pani H.W.). Zatem wykaz mieszkańców wskazuje na pobyt 29 osób. W piśmie przewodnim wskazano, że Pani A.K. – nie została ujęta w przedłożonym wykazie - ponieważ jako członek rodziny kierownika Placówki cyt. „przebywa w ośrodku na odrębnych zasadach”. Z przedłożonych wyjaśnień wynika, że w Placówce zamieszkiwało ogółem **30 osób** (29 ujętych w wykazie + A.K., która nie została ujęta).

Przedłożone dane nadal nie są spójne z ustaleniami dokonanymi w dniu kontroli. W pozycjach 24 (E.J.) i 26 (S.H.) wskazano mieszkańców, których dokumentacja nie została przedłożona kontrolującym w dniu kontroli w Placówce. Kopia dokumentacji tych mieszkańców została przedłożona odrębnym pismem. W zestawieniu z 30 października 2019 r. nie uwzględniono danych dwóch osób, które zostały wykazane w dniu kontroli w jednostce (W.Sz., G.R.).

Powyższe wskazuje **na nierzetelne** przekazywanie do tut. organu nadzoru informacji dot. osób przebywających w Placówce. Brak jest jednolitego wykazu mieszkańców przebywających w Placówce. Na dzień kontroli, liczba mieszkańców Domu Opieki Sp. z o.o. w Jeninie przekracza liczbę miejsc określonych w zezwoleniu (25 miejsc określonych zezwoleniem). Z uwagi na niejednolite dane zespół kontrolny nie może jednoznacznie określić liczby mieszkańców przebywających w Placówce ponad stan. Przekroczenie waha się

w granicach od 2 osób (zestawienie mieszkańców z 15 października 2019 r. zawierające 27 pozycji) do 6 osób (31 osób – deklarowana, przez kierownika Placówki, w czasie oględzin, liczba mieszkańców).

Nie wszyscy mieszkańcy Placówki posiadają aktualne umowy. Nie wszystkie umowy są podpisane przez osoby zamieszkujące w Placówce.

Pobyt w prowadzonej - w ramach działalności gospodarczej - placówce regulują zapisy umowy cywilno-prawnej.

Prowadząca Placówkę - w dniu kontroli - przedłożyła umowy 29 osób zamieszkujących w Placówce. Na tej podstawie ustalono, że:

- 19 osób ma podpisane umowy – ważne w dniu kontroli (w tym 18 osób na czas nieokreślony i 1 osoba umowa zawarta na miesiąc do 10.10.2019 r.),
- 8 osób ma podpisane umowy, które nie obowiązywały w dniu kontroli (zapisy umowy wskazywały, że zawarto je tylko na jeden miesiąc, w aktach mieszkańców brak jest informacji o przedłużeniu umów),
- w przypadku 1 osoby nie było umowy w aktach,
- w jednej umowie brak terminu jej obowiązywania.

Na podstawie analizy okazanych 29 umów – 5 zostało podpisanych przez osoby trzecie, tj. członków rodzin mieszkańców Placówki lub nie zostało podpisanych (poz. nr 20, 22, 26, 27, 29 z listy mieszkańców wg stanu na 24.09.2019 r.).

W przypadku umów zawieranych z osobami trzecimi, w teczkach mieszkańców brak oświadczeń woli o wyrażeniu przez nich zgody na pobyt w Placówce, jak również innych dokumentów stanowiących podstawę umieszczenia w Placówce bez ich zgody.

W ocenie zespołu kontrolnego umieszczenie osób w całodobowej placówce - bez ich formalnej zgody - może wskazywać na umieszczenie w placówce wbrew ich woli. Takie postępowanie wskazuje na ingerencję w wolność osobistą i narusza konstytucyjne gwarancje i prawo do samostanowienia.

(akta kontroli str.23 – 70; 81-82)

W przypadku jednej mieszkanki (poz. nr 17 na wykazie z 24.09.2019 r. - G.G.) w aktach znajduje się Postanowienie Sądu z 4.12.2018 r. o umieszczeniu bez zgody w domu pomocy

społecznej. W ocenie zespołu kontrolnego umieszczenie w całodobowej placówce nie jest tożsame z umieszczeniem w domu pomocy społecznej.

Zespół kontrolny ustalił, że liczba mieszkańców Placówki przekracza liczbę miejsc wskazaną w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego. Dokumentacja mieszkańców jest prowadzona nierzetelnie (brak aktualnych umów, brak oświadczeń woli na pobyt w Jednostce, umowy podpisywane przez członków rodziny).

2. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu mieszkańców

Opieka - w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych i bytowych na określonym poziomie. Warunki jakie powinna spełniać całodobowa placówka zostały określone zapisami art. 68 ustawy o pomocy społecznej.

Brak czytelnej zewnętrznej tablicy informacyjnej odnośnie posiadanego zezwolenia wojewody.

Podmiot prowadzący całodobową Placówkę zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że umieszczona - na budynku - tabliczka jest nieczytelna (wyblakła).

Budynek i jego otoczenie pozbawione barier architektonicznych. Mieszkańcy placówki mają ograniczoną możliwość wyjścia poza budynek.

W ramach oględzin obiektu ustalono, że Placówka usytuowana jest w budynku jednokondygnacyjnym. Do budynku prowadzą dwa odrębne wejścia główne. Teren wokół ogrodzony, brama wjazdowa, domofon. Przy budynku wiata – stół i krzesła. Drzwi do Placówki zamknięte od wewnątrz na klucz. Mieszkańcy nie mogą samodzielnie opuszczać budynku. Dzwonek przy drzwiach wejściowych od strony zewnętrznej. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny na korytarze. Obrazy z kamer dostępne w dyżurce pielęgniarek.

Placówka oferuje wszystkie - określone przepisami - pomieszczenia. Liczba pomieszczeń sanitarnych nie jest dostosowana do liczby osób zamieszkujących w Placówce.

Dla mieszkańców Placówki dostępne są następujące pomieszczenia: hol główny, pokój dzienny, w którym zaobserwowano obecność 8 osób ćwiczących i 1 osoby z personelu; gabinet zabiegowy, jadalnia, kuchnia, wc personelu, pomieszczenie gospodarcze (pralnia), pokój socjalny, łazienka przy pokoju dziennym z prysznicem i toaletą, biuro.

Placówka oferuje 14 pokoi: 1 pokój jednoosobowy, 8 pokoi dwuosobowych, 4 pokoje trzyosobowe, 1 pokój czteroosobowy. Łącznie w pokojach znajdują się 33 łóżka, natomiast łączna liczba mieszkańców – potwierdzona przez kontrolujących w ramach oględzin obiektu - to 31 osób. 10 pokoi mieszkalnych posiada własny węzeł sanitarny. 4 pokoje bez łazienek (nr 11, 12, 13, 15) – znajduje się w nich 8 łóżek (zgodnie z oświadczeniem kierownika na dzień kontroli mieszkało w nich 6 osób). Mieszkańcy tych pokoi korzystają z łazienki ogólnodostępnej.

Przepisy wskazują, że Placówka powinna zapewniać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób (...). Jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%. Zespół kontrolny - w oparciu o zebrane dane i bezpośrednie oględziny obiektu - stwierdził, że w tym przypadku powyższe nie ma zastosowania.

Pokoje mieszkalne czyste, przestronne wyposażone w podstawowe meble (łóżka, szafy, szafki nocne, sprzęt rtv), wyposażone w system przyzywowo – alarmowy.

(akta kontroli str. 71-74)

Pokoje mieszkalne nie spełniają wymaganych standardów w zakresie powierzchni i liczby osób w nich zamieszkujących.

Zgodnie z art. 68 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, pokoje mieszkalne nie mogą być więcej niż trzyosobowe. Powierzchnia pokoju mieszkalnego dwu i trzyosobowego nie może być mniejsza niż 6 m² na osobę, a pokoju jednoosobowego – nie mniejsza niż 9 m² na osobę. Pokój mieszkalny uznaje się za spełniający normę, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

Zgodnie z ustaleniami zespołu kontrolnego trzy pokoje mieszkalne nie spełniają standardów w zakresie minimalnej powierzchni na jednego mieszkańca:

- pokój nr 4 (czteroosobowy) o powierzchni 21,91 m², co na osobę stanowi 5,48 m²;
- pokój nr 6 (trzyosobowy) o powierzchni 16,37 m², co na osobę stanowi 5,46 m²;

- pokój nr 12 (trzyosobowy) o powierzchni 14,32 m², co na osobę stanowi 4,77 m².

Dodatkowo zespół kontrolny ustalił, że jeden z pokoi (nr 4) jest pokojem czteroosobowym. Obowiązujące przepisy dopuszczają funkcjonowanie pokoju czteroosobowego pod warunkiem, że zajmują go wyłącznie osoby leżące. Kontrolujący ustalili, że w tym przypadku nie ma to zastosowania. W pokoju czteroosobowym zamieszkują osoby poruszające się samodzielnie.

Posiłki wydawane są zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Placówka zapewnia mieszkańcom 5 posiłków dziennie. Wszystkie posiłki przygotowywane są w siedzibie Placówki przez osobę w niej zatrudnioną. Trzy główne posiłki, tj. śniadanie, obiad, kolacja podawane w wymaganych przepisami odstępach czasu: śniadanie (godz. 8:00), II śniadanie (ok. godz. 11:00), obiad (ok. 13:00), podwieczorek (godz. 16:00) i kolacja (godz. 18:00). Dodatkowy posiłek – o 21:00 - otrzymują mieszkańcy z dietami cukrzycowymi.

(akta kontroli str. 35; 75-78; 81-82)

Zadanie w zakresie spełnienia standardu warunków bytowych realizowane z istotnymi uchybieniami. Kontrolujący ustalili, że liczba mieszkańców Placówki przekracza liczbę miejsc wskazaną w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego. Pokoje mieszkalne nie spełniają minimalnej powierzchni na osobę. Liczba osób w pokoju jest niezgodna z przepisami. Liczba pomieszczeń sanitarnych jest nieadekwatna do liczby osób zamieszkujących w Placówce. Mieszkańcy mają ograniczoną możliwość wyjścia poza budynek. Godzi to w ich prawo do wolności i samostanowienia.

3. Warunki do realizacji zadań opiekuńczo-wspomagających

Zgodnie z art. 68 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej, w całodobowej Placówce świadczone są usługi opiekuńcze. Polegają one m.in. na zapewnieniu pomocy w czynnościach życia codziennego, pielęgnacji, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Sposób

świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka.

Mieszkańcom Placówki zapewniana jest pomoc w czynnościach życia codziennego i pielęgnacja w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Z przekazanych przez Kierującego informacji oraz udostępnionej dokumentacji wynika, że w Domu Opieki zatrudnionych, na umowę o pracę, jest ogółem 8 osób, w tym: kierownik placówki, pielęgniarka, 5 opiekunów, fizjoterapeuta na ½ etatu. Z 11 osobami podpisane są umowy zlecenie: 7 opiekunów, terapeuta zajęciowy, sprzątaczką, kucharką, pomoc kucharki. Dodatkowo w placówce zapewniane są wizyty lekarskie prywatne. W zależności od potrzeb są to lekarze psychiatrzy, interniści, chirurg, ortopeda. Ponadto do mieszkańców, na wizyty domowe, przyjeżdżają lekarze rodzinni, lekarze z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Doraźnie – na wypadek potrzeby - wzywane jest pogotowie.

W toku kontroli ustalono, że usługi na rzecz mieszkańców świadczy personel w ramach 12 godzinnych dyżurów (dyżur dzienny 7:00-19:00; dyżur nocny 19:00-7:00). Na dyżurze dziennym jest: czworo opiekunów, 2 terapeutów (każdy ½ etatu), kucharka, sprzątaczką, kierownik. Na zmianie nocnej są 2 opiekunki w tym jedna osoba po kursie pierwszej pomocy. W oparciu o powyższe ustalono, że wskaźnik zatrudnienia (na umowę o pracę) wynosi 0,26 i jest niższy niż wskaźnik zatrudnienia określony dla domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych (0,36).

(akta kontroli str. 79-80)

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcom zapewniana jest pomoc w czynnościach życia codziennego. Podczas oględzin zaobserwowano wykonywanie czynności higienicznych wobec mieszkańców.

4. Realizacja usług opiekuńczych

Placówka w ramach usług opiekuńczych powinna zapewnić organizację czasu wolnego – art. 68 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W Placówce zatrudniona jest kadra do organizacji czasu wolnego mieszkańcom.

W placówce zatrudniony jest terapeuta zajęciowy (umowa zlecenie). Świadczy on usługi codziennie, w godzinach 9⁰⁰-13⁰⁰. Ponadto zatrudniony jest fizjoterapeuta (1/2 etatu). Prowadzone przez niego zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9⁰⁰-13⁰⁰.

Zespół kontrolny ustalił, że dla mieszkańców organizowane są zajęcia w czasie wolnym (w pokoju dziennym, w jadalni). Na podstawie ustnych wyjaśnień kierownika placówki ustalono, że mieszkańcy mają swobodny dostęp do pomieszczeń placówki i możliwość korzystania z jej zasobów (np. gry planszowe, puzzle, prasa). W większości pokoi zamontowano sprzęt audiowizualny (telewizor).

Kontrolującym nie okazano rejestru z zakresu usług opiekuńczych. Nie okazano także, zeszytu obserwacji mieszkańców, prowadzonego przez personel. W dokumentacji mieszkańców znajdują się informacje o stanie zdrowia, przebytych konsultacjach. Mieszkańcom zapewniona jest opieka lekarska i dostęp do specjalistów, co zostało ujęte w punkcie 3. protokołu.

(akta kontroli str. 71-74; 79-80)

Zespół kontrolny ustalił, że zatrudniona jest kadra do organizacji czasu wolnego. Podczas oględzin zaobserwowano zajęcia przeprowadzane z mieszkańcami.

Na tym kontrolę zakończono.

Wnioski:

1. Liczba mieszkańców Placówki przekracza wskazaną w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego liczbę miejsc, tym samym narusza standardy świadczonych usług.
2. Kierujący Jednostką nie posiada rzetelnej wiedzy na temat liczby mieszkańców Placówki. Przekazywane do tut. Wydziału, informacje o liczbie mieszkańców przebywających w Placówce nie są spójne.
3. Naruszone zostały prawa mieszkańca do wolności i samostanowienia (w pięciu przypadkach brak zgody na pobyt w Placówce; brak możliwości samodzielnych wyjść poza budynek).
4. W Placówce występują uchybienia w zakresie usług bytowych - jeden z pokoi jest pokojem czteroosobowym; trzy pokoje nie mają minimalnego standardu metrażu powierzchni na jednego mieszkańca.

5. Liczba pomieszczeń sanitarnych jest nieadekwatna do liczby osób zamieszkujących w Placówce.
6. Odnowienia wymaga tablica informacyjna na zewnątrz budynku.
7. Nie stwierdzono uchybień pod względem barier architektonicznych.
8. Czas wydawania posiłków zgodny z obowiązującymi przepisami.
9. Mieszkańcom zapewniana jest pomoc w czynnościach życia codziennego. Placówka zapewnia właściwe warunki do realizacji usług opiekuńczych.
10. Zachowane jest prawo mieszkańca do intymności, posiadania przedmiotów osobistych i przechowywania ich w dogodnym dla siebie miejscu.

Wnioski zawarte w punktach 1-5 stanowią **istotne uchybienia**, w punkcie 6 **stanowią uchybienia**.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest kierownik Placówki.

Biorąc pod uwagę przepisy prawa i standardy oraz obecny wykaz pomieszczeń, Placówka może zapewnić całodobową opiekę maksymalnie dla 27 mieszkańców (przy uwzględnieniu metrażu pokoi oraz dostępu do łazienek i toalet).

Nie dokonano wpisu do książki kontroli – brak książki – w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi Domu Opieki Sp. z o.o. Jenin ul. Akacyjowa 21, 66-450 Bogdaniec, drugi egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wielkopolskim.

Kontrolujący:

*Pracownik
dlugotrwale
nieobecny
- Marta
Mikotajczyk*

Ewelina Tomaszewska

Kierownik
Oddziału Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej

Marzena Modrzevska

Inspektor Wojewódzki

Kierownik Placówki:

KIEROWNIK

Katarzyna Karasiewicz

Gorzów Wielkopolski, 6 grudnia 2019 r.

Jenin, dnia 16 grudnia 2019 r.