

PS-I.431.2.27.2024

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ  
przeprowadzonej  
w „Dom Seniora Zielone Wzgórze” w Wilkanowie**

Działając na podstawie art. 22 pkt 10, art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.), przepisów 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.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1562)

**zespół inspektorów 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 322-1/2024 z 07 listopada 2024 r. – kierująca zespołem inspektorów;
- 2. Aleksandra Kaczmarek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 322-2/2024 z 07 listopada 2024 r. – członek zespołu inspektorów;
- 3. Justyna Szmyt** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 322-3/2024 z 18 listopada 2024 r. – członek zespołu inspektorów.

(akta kontroli str. 1-3)

przeprowadził w okresie od 28 listopada 2024 r. do 28 stycznia 2025 r. w Placówce całodobowej pn. „Dom Seniora Zielone Wzgórze” w Wilkanowie, ul. Piaskowa 5a, 66-008 Świdnica – kontrolę problemową. Zakres kontroli obejmował realizację usług bytowych oraz kwalifikacje pracowników.

Czynności kontrolnych w Placówce dokonano 28 listopada 2024 r. w obecności Pani Doroty Topolskiej – prowadzącej placówkę.

Przed przystąpieniem do kontroli zespół inspektorów złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

**Zagadnienia do kontroli:**

1. Ocena warunków bytowych.
2. Kwalifikacje pracowników.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto:

- ustalenia dokonane w ramach oględzin pomieszczeń obiektu 28 listopada 2024 r.;
- dokumenty udostępnione w dniu kontroli oraz przekazane e- mailem z 09 i 28 stycznia 2025 r. w tym na pisemne wezwanie Dyrektor WPS z 19 grudnia 2024 r. i z 22 stycznia 2025r.
- dokumentację dostępną w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (PS-I.9423.1.2022)

(akta kontroli str. 4-20)

Na tej podstawie zespół inspektorów dokonał następujących ustaleń:

## **1. Ocena warunków bytowych.**

Działania – w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – polegają 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.

**Placówka wyposażona jest w zewnętrzną tablicę informacyjną dot. posiadanego zezwolenia wojewody. Wewnątrz budynku – na tablicy ogłoszeń – znajdują się wszystkie informacje określone zapisami ustawy o pomocy społecznej.**

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. Informacja dot. zakresu prowadzonej działalności musi być także umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Placówka posiada zewnętrzną tablicę informacyjną odnośnie posiadanego zezwolenia wojewody. Wewnątrz budynku – na tablicy – została umieszczona informacja w zakresie prowadzonej działalności oraz pozostałe wymagane przepisami prawa informacje.

**Budynek i jego otoczenie – w części dostępnej dla mieszkańców – bez barier architektonicznych. Pokoje mieszkalne – dopuszczone do użytkowania decyzją Wojewody Lubuskiego - spełniają standard w zakresie metrażu oraz liczby osób w nich zamieszkujących, wyposażone zgodnie z przepisami. Pokoje na I piętrze – nie są zamieszkiwane. Liczba pomieszczeń sanitarnych jest dostosowana do liczby osób zamieszkujących w Placówce. Jednostka oferuje wszystkie – określone przepisami – pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitarnych, przeznaczonych dla mieszkańców wyczuwalne nieprzyjemne zapachy.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek, w którym prowadzona jest placówka powinien być bez barier architektonicznych, a w obiektach wielokondygnacyjnych bez dźwigów osobowych – pokoje mieszkalne oraz pozostałe pomieszczenia wymagane ustawą powinny być usytuowane na parterze. Pokoje mieszkalne w placówkach całodobowych, nie mogą być więcej niż trzyosobowe. Powierzchnia pokoju mieszkalnego dwu i trzyosobowego nie może być mniejsza niż 6 m<sup>2</sup> na osobę, a pokoju

jednoosobowego – nie mniejsza niż 9 m<sup>2</sup> na osobę. Pokój uznaje się za spełniający normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Pomieszczenia mieszkalne powinny być wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby.

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%. Placówka powinna posiadać również: pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Placówka „Dom Seniora Zielona Wzgórze” znajduje się w Wilkanowie, przy ul. Piaskowej 5a. Posesja jest odgródzona, na tym samym terenie jest jeszcze jeden budynek nieużytkowany przez mieszkańców. **Otoczenie Placówki nie ma barier**

**architektonicznych**, przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd. Z drugiej strony budynku mieszkańcy mają możliwość wyjścia na ogrodzony taras.

Budynek, w którym świadczone są usługi to podpiwniczony budynek dwukondygnacyjny.

Dla mieszkańców przeznaczona jest część parterowa, pozbawiona **barier**

**architektonicznych**. Korytarz, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne szerokie.

W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący ustalili, że w części przeznaczonej dla mieszkańców znajdują się następujące pomieszczenia:

- sala dzienna z jadalnią (w dniu kontroli przebywało 4 mieszkańców),
- 4 pokoje mieszkalne (2 – jednoosobowe, w tym 1 niezamieszkały, 2 – dwuosobowe),
- pralnia dla mieszkańców (w łazience),
- toaleta,
- łazienka z toaletą.

Placówka zapewnia zatem **wszystkie, wymagane przepisami pomieszczenia – na parterze – salon połączony z jadalnią, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia – wyodrębniona część w łazience użytkowanej przez mieszkańców**. W łazience dostępna jest pralka dla mieszkańców oraz środki chemiczne zabezpieczone w zamykanej na klucz szafce.

Na korytarzu znajduje się lodówka – dostępna dla mieszkańców i ich rodzin (zapewniona możliwość przechowywania produktów spożywczych).

W trakcie oględzin mieszkańcy zajmowali 3 pokoje (dopuszczone zezwoleniem Wojewody Lubuskiego). **Pokoje mieszkalne spełniają wymagany przepisami metraż oraz**

**dopuszczalną liczbę osób tam przebywających. Pomieszczenia mieszkalne są wyposażone zgodnie z przepisami tj: w łóżka, szafy, stół, krzesła oraz szafki nocne dla każdej osoby**. W każdym pokoju znajdują się elektroniczne nianie oraz kamery z monitoringiem (połączone z dyżurką – pomieszczenie zamykane na klucz – dostępne wyłącznie dla upoważnionego personelu).

**Pokoje czyste, ciekawie zaaranżowane.**

**Zgodnie z obowiązującym standardem w Placówce znajduje się wymagana liczba**

**łazienek i toalet tj. 2 toalety, 1 natrysk**. Łazienka pełni również funkcję pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia. Łazienka i toalety wyposażone są w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

**W pomieszczeniach sanitarnych wyczuwalne nieprzyjemne zapachy.**

I piętro jest w przygotowaniu do świadczenia usług. Budynek nie posiada windy. Wejście na schody prowadzące na wyższą kondygnację są zabezpieczone barierką. Na szczycie schodów znajduje się platforma UDT umożliwiająca przemieszczanie się osób niepełnosprawnych między piętrami.

Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia nieużytkowane przez mieszkańców:

- biuro prowadzącej placówkę – część basztowa,
- toaleta dla personelu,
- łazienka z dwoma natryskami i toaletą,
- pięć pokoi mieszkalnych - w tym jeden z łazienką.

W pokojach znajdowały się nieużytkowane meble, materace, materiały do terapii.

**Mieszkańcom Placówki zapewnia się 5 posiłków dziennie. Godziny wydawania posiłków są zgodne z przepisami. Brak dokumentacji świadczącej o zapewnieniu posiłków dietetycznych. Nierzetelnie przedkładana dokumentacja dotycząca wykazu posiłków.**

Zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, placówka powinna zapewniać m.in. 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. Ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18.00. Mieszkaniec powinien mieć możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby placówka powinna zapewnić karmienie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że zgodnie z przepisami mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w swoim pokoju, w razie potrzeby są karmieni. Mieszkańcy mają zapewnioną dietę lekkostrawną, brak natomiast specjalistycznych diet, np. cukrzycowej. Na korytarzu, w pobliżu kuchni, znajduje się lodówka – mieszkańcy mają zapewniony dostęp do drobnych posiłków.

**Wyżywienie** - obiad – 2 dania dostarczane są do placówki w ramach cateringu. Pozostałe posiłki przygotowują pracownicy placówki.

Kontrolujący ustalili, że Placówka zapewnia mieszkańcom 5 posiłków dziennie:

- 9<sup>00</sup> – śniadanie,
- 11<sup>00</sup> - II śniadanie,
- 13<sup>00</sup> - obiad,
- 15<sup>00</sup> - podwieczorek,
- 18<sup>00</sup> – kolacja.

Przerwy między posiłkami głównymi (śniadanie, obiad, kolacja) nie są krótsze niż 4 godziny. Ostatni posiłek w ciągu dnia – kolacja jest wydawana od godziny 18.00.

Prowadząca placówkę przedstawiła jadłospisy cateringu dot. oferowanych obiadów za okres od 1 do 30 listopada 2024 r. oraz wykaz pozostałych posiłków tj. śniadanie, II śniadanie, podwieczorek, kolacja. Na podstawie wykazu trudno stwierdzić okres na jaki posiłki (poza obiadem) zostały ustalone.

Prowadząca Placówkę przedstawiła kontrolującym Protokół Kontroli Sanitarnej przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Kontrola przeprowadzona 18 października 2024 r. dotyczyła bloku żywienia w Placówce. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

(akta kontroli str. 21-29;32-38)

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały uchybienia w zakresie nierzetelnie przedkładanej dokumentacji dotyczącej wykazu posiłków. Placówka nie zapewnia posiłków dietetycznych. W pomieszczeniach sanitarnych na parterze (toaleta) wyczuwalne nieprzyjemne zapachy.

## **2. Kwalifikacje pracowników.**

Jednym z elementów stanowiących o zapewnieniu standardu usług w placówce całodobowej jest zabezpieczenie kadry. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na podmioty prowadzące działalność konieczność zapewnienia wykonywania czynności, 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. Osoby te muszą świadczyć 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, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy, z tym że czas pracy osoby fizycznej prowadzącej placówkę, spełniającej warunki, o których mowa w pkt 4, zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy tylko w jednej placówce.

**W placówce opiekę nad mieszkańcami powierza się pracownikom w ramach umów o pracę. Przedkładane przez Prowadzącą dokumenty dotyczące pracowników placówki są ze sobą zgodne. Wymiar czasu pracy osób świadczących pracę – na podstawie umowy o pracę lub innej umowy - na rzecz mieszkańców jest poniżej ustawowego minimum. W placówce zatrudnia się osoby, których wymiar czasu pracy nie jest wliczany do ustawowego minimum z uwagi na brak określonych przepisami prawa kwalifikacji.**

W toku kontroli Prowadząca przedłożyła zestawienie pracowników. W placówce na dzień 28 listopada 2024 r. zatrudnionych było – w ramach umów o pracę - 7 osób, w tym 6 na 1 etat, 1 osoba na 1/3 etatu (kierownik, 3 asystentów opiekuna medycznego, 3 opiekunów medycznych). Prowadząca przedłożyła akta osobowe pracowników. Wykaz pracowników **jest zgodny** z przedłożonymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia. Na podstawie przedłożonej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że kwalifikacje zgodne z przepisami posiada 4 pracowników (w tym 1 pracownik posiada udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy).

Pozostałych 3 pracowników **nie posiada kwalifikacji zgodnych z przepisami**. Żadna z tych osób nie ma kierunkowego wykształcenia lub udokumentowanego co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców faktycznie przebywających w placówce tj. 5 osób minimalny wskaźnik zatrudnienia wynosi **4,5 etatów**. Kontrolujący do wskaźnika wliczyli 4 etaty. Wymiar czasu pracy osób świadczących pracę – na podstawie umowy o pracę lub innej umowy - na rzecz mieszkańców **jest poniżej ustawowego minimum**.

W placówce zatrudnia się osoby, których wymiar czasu pracy nie został wliczany do ustawowego minimum z uwagi na brak kwalifikacji zgodnych z przepisami.

Brak wskaźnika zatrudnienia, zespół inspektorów stwierdził również podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 2 listopada do 22 grudnia 2022 r. (kontrola doraźna), oraz w okresie od 6 listopada 2023 r. do 14 grudnia 2023 r. (kontrola problemowa).

#### **Listy obecności prowadzone są zgodnie z przepisami.**

Prowadząca przedłożyła listy obecności pracowników od 1 do 28 listopada 2024 r. Odnotowany jest w nich dzień, godziny przyścia i wyjścia, liczba godzin dyżuru oraz podpis pracownika. Listy prowadzone są zgodnie z przepisami. Kontrolujący ustalili, że dyżury nocne zapewnia również prowadzącą Placówkę (7 dyżurów do 28 listopada 2024 r.).

(akta kontroli str. 30-31;39-72)

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały uchybienia w zakresie braku ustawowego minimum wymiaru czasu pracy osób świadczących pracę – na podstawie umowy o pracę lub innej umowy - na rzecz mieszkańców.

#### **Wnioski:**

1. Placówka wyposażona jest w zewnętrzną tablicę informacyjną dot. posiadanego zezwolenia wojewody. Wewnątrz budynku – na tablicy ogłoszeń – znajdują się wszystkie informacje zgodnie z przepisami.
2. Budynek spełnia standard usług bytowych – w budynku oraz na zewnątrz nie ma barier architektonicznych. Mieszkańcy placówki mają możliwość wyjścia poza budynek na teren posesji.
3. Placówka oferuje wszystkie – określone przepisami – pomieszczenia. Pokoje mieszkalne spełniają wymagane standardy w zakresie powierzchni i liczby zamieszkujących osób.
4. Liczba pomieszczeń sanitarnych jest dostosowana do liczby osób zamieszkujących w Placówce.
5. W Placówce zamontowany system przyzywowo-alarmowy.
6. W pomieszczeniach sanitarnych na parterze Placówki wyczuwalne nieprzyjemne zapachy.
7. Mieszkańcom Placówki zapewnia się 5 posiłków w ciągu dnia.
8. Godziny wydawania posiłków są zgodne z przepisami.
9. Brak dokumentacji świadczącej o zapewnieniu posiłków dietetycznych.
10. Nierzetelnie przedkładana dokumentacja dotycząca wykazu posiłków.
11. W placówce powierza się opiekę nad mieszkańcami w ramach zawartych umów.
12. Wymiar czasu pracy osób świadczących pracę – na podstawie umowy o pracę lub innej umowy – na rzecz mieszkańców jest poniżej ustawowego minimum.

Wnioski zawarte w punktach 6,9,10,12 stanowią **istotne uchybienia**.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Prowadzący Placówkę.

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli znajdującej się w placówce pod pozycją nr 6.

## POUCZENIE

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 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 Prowadzącemu placówkę całodobową pn. „Dom Seniora Zielone Wzgórze” w Wilkanowie, drugi pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wielkopolskim.

### Kontrolujący:

KIEROWNIK  
Oddziału Nadzoru i Kontroli  
w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

Ewelina Tomaszewska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

Aleksandra Kaczmarek

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

Justyna Szmyt

### Kierownik jednostki:

Dom Seniora  
Zielone Wzgórze  
Dorota Topolska  
ul. Piaskowa 5a  
66-008 Wilkanowo

Dorota Topolska

Gorzów Wielkopolski, dnia 07 lutego 2025 r.

Wilkanowo, brak daty,  
prowadząca placówkę  
nie zwróciła protokołu