

PS-I.431.2.29.2024

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej
w „Integracyjnym Domu Seniora Kosobudz” w Kosobudzu**

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. Marzena Modrzewska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 347-1/2024 z 29 listopada 2024 r. – kierująca zespołem inspektorów;
- 2. Mała Mikołajczyk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 347-2/2024 z 29 listopada 2024 r. – członek zespołu inspektorów

(akta kontroli str. 1-2)

przeprowadził w okresie od 11 grudnia 2024 r. do 7 stycznia 2025 r. w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku pn. Integracyjny Dom Seniora Kosobudz, Kosobudz 24a, 66-220 Łagów – kontrolę problemową. Zakres kontroli obejmował realizację usług bytowych oraz kwalifikacje kadry.

Czynności kontrolnych w Placówce dokonano 11 grudnia 2024 r.

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.

Prowadzący Integracyjny Dom Seniora Kosobudz Pan Bronisław Kulesza – pismem z 27 listopada 2024 r. – został powiadomiony o zakresie, przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych i terminie rozpoczęcia kontroli. Zgodnie z przepisami, zespół inspektorów **przeprowadza czynności kontrolne w obecności kierownika lub wyznaczonego przez niego pracownika jednostki podlegającej kontroli**. Prowadzący był nieobecny w trakcie czynności kontrolnych. Nie wyznaczył również – do uczestnictwa

w trakcie czynności kontrolnych – pracownika jednostki podlegającej kontroli. Zatem Prowadzący nie umożliwił służbom Wojewody Lubuskiego kontrolującym przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto wyjaśnienia z 11 grudnia 2024 r. –

* – Prowadzącej odrębną niż kontrolowana działalność gospodarczą pod adresem kontrolowanej placówki.

(akta kontroli str. 3-11)

Na tej podstawie zespół inspektorów dokonał następujących ustaleń:

* oświadczyła – 11 grudnia 2024 r. – że prowadzi działalność gospodarczą w budynku w Kosobudzu 24a. Pan Bronisław Kulesza – posiadający zezwolenie Wojewody Lubuskiego – faktycznie w budynku nie prowadzi działalności, nie zatrudnia personelu, nie przyjął mieszkańców i nie podpisał z nimi lub ich rodzinami umów. W budynku w Kosobudzu 24a obecnie przebywa 9 mieszkańców przyjętych przez *. * zatrudnia personel – 3 osoby – w pełnym wymiarze czasu pracy do opieki oraz sama świadczy opiekę. W dniu kontroli mieszkańcy zajmują 6 pokoi.

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.

Zgodnie z przepisami, kierownik jednostki podlegającej kontroli umożliwia zespołowi inspektorów wstęp do obiektu i pomieszczeń jednostki i przeprowadzenie oględzin obiektu. Ocena warunków bytowych nie została dokonana przez zespół inspektorów. Prowadzący był nieobecny w trakcie czynności kontrolnych. Nie wyznaczył również – do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych – pracownika jednostki podlegającej kontroli. Nie zatrudniał również pracowników. * wyjaśniła, że podmiot kontrolowany nie prowadzi placówki zapewniającej całodobową opiekę. W budynku prowadzona jest działalność przez inną osobę niż osoba kontrolowana.

(akta kontroli str. 10-11)

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 w zakresie placówki całodobowej obowiązek zatrudniania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Ponadto podmioty te zobowiązane są zapewnić świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę lub innej umowy osoby w wymiarze nie mniejszym niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce, jednak nie mniej niż 4,5 etatu.

*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902).

Zgodnie z przepisami, kierownik jednostki podlegającej kontroli przedstawia na żądanie zespołu inspektorów informacje, dokumenty i dane dotyczące przedmiotu kontroli. Zespół inspektorów nie dokonał oceny kwalifikacji pracowników. Prowadzący był nieobecny w trakcie czynności kontrolnych. Nie wyznaczył również – do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych – pracownika jednostki podlegającej kontroli.

* wyjaśniła, że podmiot kontrolowany nie prowadzi placówki zapewniającej całodobową opiekę i nie zatrudnia pracowników.

W budynku prowadzona jest działalność przez inną osobę niż osoba kontrolowana.

(akta kontroli str. 10-11)

Wnioski:

1. Prowadzący Integracyjny Dom Seniora Kosobudz nie umożliwił zespołowi inspektorów wstępu do obiektu i pomieszczeń jednostki, przeprowadzenia oględzin obiektu, przedłożenia informacji, dokumentów i danych dotyczących przedmiotu kontroli.
2. Ocena warunków bytowych nie została dokonana przez zespół inspektorów. Prowadzący był nieobecny w trakcie czynności kontrolnych. Nie wyznaczył również – do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych – pracownika jednostki podlegającej kontroli.
3. Prowadzący posiadający zezwolenie Wojewody Lubuskiego na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku nie prowadzi działalności, nie przyjmuje mieszkańców i nie zatrudnia personelu.

Na tym kontrolę zakończono.

Z uwagi na brak prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany nie dokonano wpisu do książki kontroli.

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. Integracyjny Dom Seniora Kosobudz, Kosobudz 24a, 66-200 Łagów, drugi pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wielkopolskim.

Kontrolujący:

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

Marzena Modrzewska

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

Marta Mikołajczyk

Kierownik jednostki:

Bronisław Kulesza

Gorzów Wielkopolski, dnia 08 stycznia 2025 r.

Kosobudz, dnia brak daty