

PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ
w Prywatnym Pensjonacie Opiekuńczym „Srebrna Magnolia”
ul. Brzozowa 56a, Os. Poznańskie;
66-446 Deszczno
przeprowadzonej w dniu 21 stycznia 2014r.

Działając na podstawie art. 22 pkt. 10 oraz art. 67 i 68 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2013r. poz. 182 z późn.zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz.543 ze zmianami), 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. nr 86, poz. 739).

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Ewelina Tomaszewska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 4-1/2014 z dnia 15 stycznia 2014r.– przewodnicząca zespołu;
2. **Aleksandra Kaczmarek** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 4-2/2014 z dnia 15 stycznia 2014r. – członek zespołu

(akta kontroli str. 11-14)

przeprowadził w dniu 21 stycznia 2014r. w Prywatnym Pensjonacie Opiekuńczym „Srebrna Magnolia” - kontrolę doraźną w obecności Pana Krzysztofa Białkowskiego – prowadzącego placówkę.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli

(akta kontroli str. 57-60)

Przedmiotem kontroli było zbadanie zasadności powziętych informacji, że w placówce, która nie posiada stosownego zezwolenia Wojewody Lubuskiego, zamieszkiwały osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i w podeszłym wieku.

Zakresem kontroli objęto:

- Stan prawny prowadzonej działalności.
- Zamieszkiwanie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku w placówce.
- Bezpieczeństwo mieszkańców placówki.

(akta kontroli str. 1-10)

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

I. Stan prawny prowadzonej działalności

Dnia 23 lutego 2012r. do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek Pani Anny Górko-Białkowskiej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. W związku z tym, iż dokumentacja w powyższej sprawie była niekompletna pismem znak PS-I.9423.1.2012.AKac z dnia 17 lutego 2012r. wezwano stronę do uzupełnienia wniosku. Wniosek nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, a sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia.

W międzyczasie tutejszy Wydział kilkakrotnie występował zarówno do Pana Krzysztofa Białkowskiego jak i Urzędu Gminy Deszczno z prośbą o przedłożenie informacji dotyczących stanu prawnego placówki.

W dniu 27 maja 2013r. Pan Krzysztof Białkowski złożył pisemne oświadczenie, z którego wynika, że *„ od lipca br. planowane jest otwarcie placówki w formie rodzinnego domu pomocy dla 8 osób. W przyszłości planowane jest zwiększenie liczby miejsc do 12 osób”*.

Pismem z dnia 08-07-2013r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie poinformowała, że *„Państwo Białkowscy planują uruchomienie na terenie gminy Deszczno Dom Pomocy Społecznej pod nazwą „Srebrna Magnolia”. W trakcie wizyty stwierdzono, że właściciele posesji nie świadczą całodobowej opieki dla osób starszych, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych jak również nie mają podpisanej umowy z Urzędem Gminy w Deszcznie”*. Sytuacja uległa zmianie i pismem z dnia 22-10-2013r. kierownik OPS

w Deszcznie przekazała pisemną informację, z której wynika, że „w dniu przeprowadzania wizji lokalnej w obiekcie przebywały cztery starsze osoby wymagające opieki. Z wyjaśnień właściciela wynika, że są to osoby z kręgu ich rodzin (krewni, powinowaci), a opiekę sprawują na zasadzie domu rodzinnego”.

W trakcie czynności kontrolnych Pan Krzysztof Białkowski złożył ustne wyjaśnienia w sprawie podejmowanych działań dotyczących formalnego uregulowania prowadzonej działalności. Pan Białkowski oświadczył, że przygotował oraz przedłożył pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w listopadzie 2013r. wzór umowy dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy społecznej, stanowiący załącznik do ww. oświadczenia. Po upływie ok. 7 dni otrzymał informację, że przedłożony przez niego wzór umowy wymaga konsultacji prawnej. Do dnia kontroli nie otrzymał żadnej informacji zwrotnej.

Pismem z dnia 28 stycznia 2014r. właściciel Pensjonatu złożył wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle somatycznie chorym lub w podeszłym wieku. W związku z tym, iż dokumentacja w powyższej sprawie nie była kompletna, pismem z dnia 4 lutego 2014r. wezwano stronę do przedłożenia brakującej dokumentacji. Wniosek został częściowo uzupełniony. Pismem z dnia 21 lutego 2014r. (przekazanym za pośrednictwem poczty elektronicznej) Pan Białkowski poinformował o trwającym postępowaniu prowadzonym przez Sanepid, Państwową Straż Pożarną oraz Starostwo Powiatowe, wnosząc tym samym o przedłużenie terminu na dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Ponieważ, wniosek nie został w pełni uzupełniony w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia.

(akta kontroli str. 15-38)

II. Zamieszkiwanie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku w placówce.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin obiektu. Ustalono, że w obiekcie przebywają osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, w podeszłym wieku.

Budynek, w którym świadczone są usługi jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Osoby starsze przebywają wyłącznie na parterze. W trakcie oględzin w sali dziennej przebywało 6 mieszkańców (kobiet) oraz 1 osoba z personelu. W dalszej części budynku znajduje się recepcja wyposażona w monitoring, instalację p-pozarową. Dokonano lustracji wszystkich pokoi mieszkalnych i ustalono, iż we wszystkich znajdują się oznaki całodobowego zamieszkiwania ośmiu mieszkańców (6 kobiet, 2 mężczyzn). Zasłane łóżka, ubrana pościel, na przyłóżkowych szafkach i półkach znajdowały się prywatne przedmioty mieszkańców. W pomieszczeniach kuchennych znajdowały się artykuły spożywcze, na lodówce informacja dotycząca diety poszczególnych mieszkańców. Obok Sali dziennej znajdują się pomieszczenia gospodarcze m.in. pralnia – zaobserwowano poukładane i posegregowane komplety pościeli oraz suszącą się odzież mieszkańców. Pan Krzysztof Białkowski potwierdził fakt przebywania i świadczenia całodobowych usług dla 8 osób.

Mężczyźni zajmują odrębne, samodzielne pokoje. Pokoje mieszkańców duże, przestronne, dwuosobowe, wyposażone w podstawowe meble (łóżka, szafy, komody, szafki nocne, sprzęt rtv). Pokoje wyposażone w czujki p-poż. W przygotowaniu montaż instalacji przyzywowo-alarmowej.

Przy każdym pokoju znajduje się łazienka z toaletą. Przybory toaletowe poukładane na imiennie podpisanych półkach. W łazienkach stwierdzono brak uchwytów dla osób niepełnosprawnych.

Zwizytowano również pozostałe pomieszczenia- kuchnia, zmywalnia, pralnia, suszarnia, pomieszczenia gospodarcze. Z wyjaśnień właściciela wynika, że w Pensjonacie przygotowywane są 4 posiłki (śniadania, podwieczorek oraz kolacja). Obiady dostarczane są przez firmę cateringową z Gorzowa Wlkp., jednakże rozważane jest przygotowywanie ich na miejscu.

Do budynku, z poziomu parteru prowadzą 4 wejścia. Przy jednym z wejść prowadzone są prace polegające na montażu podjazdu. Budynek z zewnątrz pozbawiony barier architektonicznych.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z trzema mieszkankami Pensjonatu. Dwie mieszkanki niesprawne fizycznie, poruszały się na wózku inwalidzkim z pomocą personelu. Mieszkanki nie potrafiły jednoznacznie wskazać daty zamieszkania w Pensjonacie ale potwierdzały fakt całodobowego pobytu. Na zadane pytanie odpowiadały: „nie pamiętam”, „ po świętach Bożego Narodzenia 2013r.”, „ od około 2 tygodni”. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami mieszanek warunki bytowe i opiekuńcze w Pensjonacie

są bardzo dobre zarówno w kwestii wyżywienia, jak i pracy personelu. W opinii jednej z mieszkanki jedynie koszt utrzymania jest zbyt wysoki. Ponadto mieszkanki pozytywnie wypowiadały się na temat funkcjonowania Pensjonatu: opowiadały o występach artystycznych zaproszonych gości (dzieci z przedszkola), wizytach lekarskich oraz o innych współmieszkańcach. Jedna z mieszkanki wskazywała na bardzo zły stan swojego zdrowia.

W trakcie czynności kontrolnych, przeanalizowano dokumentację – umowy świadczenia całodobowych usług dla 7 mieszkańców. Mieszkańcy, to osoby starsze, w podeszłym wieku (77 – 93 lata). Z umowy wynika, że zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia m.in. całodziennego wyżywienia, podstawowej opieki medycznej sprawowanej przez lekarza rodzinnego i pielęgniarkę, transport do lekarzy specjalistów oraz opiekę pracownika Pensjonatu podczas transportu. Na siedem przeanalizowanych umów – część zostało zawartych na czas nieokreślony; pięciu mieszkańców pochodzi z Gorzowa Wlkp., dwóch spoza terenu województwa lubuskiego (Poznań, Ząbkowice Śląskie). Ustalono, że wszystkie skontrolowane umowy zostały podpisane przez mieszkańców.

Znaczna część mieszkańców została przyjęta do Pensjonatu w III kwartale 2013 roku (6 osób). Miesięczny koszt pobytu wynosi 3.000 zł.

(akta kontroli str.39-56)

III. Warunki lokalowe i kadrowe w placówce pod względem bezpieczeństwa zamieszkujących tam osób.

Podczas lustracji pomieszczeń stwierdzono, iż w placówce panuje porządek. Widoczne ślady użytkowania wszystkich pomieszczeń. Pomieszczenia wspólne pozbawione barier architektonicznych, w sali ogólnej (diennej) wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich. W toku czynności kontrolnych ustalono, że w razie potrzeby mieszkańcy mają do dyspozycji specjalistyczne łóżka, balkoniki, wózki inwalidzkie. Mieszkańcy zadbani.

W ocenie zespołu kontrolnego warunki lokalowe, pokoje mieszkalne, pomieszczenia wspólnego użytku, korytarze nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia lub życia mieszkańców.

W dniu kontroli zaobserwowano pracę trzech osób z personelu placówki, który świadczył usługi dla mieszkańców. Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami oraz przedłożoną do wglądu kontrolującym dokumentacją, kadre Pensjonatu stanowią zatrudniane w ramach umowy zlecenia w systemie całodobowym trzy pielęgniarki oraz trzy opiekunki. Pielęgniarki

pełnią dyżury dwunastogodzinne natomiast opiekunki - ośmiogodzinne. Okazane kontrolującym umowy zlecenia nie zawierały wskazanej do wykonania liczby godzin, zatem trudno ustalić w jakim wymiarze czasu pracownicy realizują swoje zadania.

Z uwagi na powyższe nie można ocenić, czy obecny stan zatrudnienia gwarantuje realizację wymaganych usług opiekuńczych świadczonych dla 8 mieszkańców Pensjonatu.

Wnioski:

1. Stwierdzono całodobowy pobyt osób niepełnosprawnych fizycznie, przewlekle chorych i starszych w placówce.
2. W opinii mieszkańców, z którymi przeprowadzono rozmowy, warunki w Pensjonacie są bardzo dobre, pomieszczenia czyste, estetyczne a personel miły i zaangażowany.
3. Stwierdzono uchybienia w sposobie realizacji usług opiekuńczych, w tym w dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników. Brak możliwości oceny zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom pod tym względem.
4. Stwierdzono, że placówka funkcjonuje bez wymaganego zezwolenia. W trakcie postępowania kontrolnego właściciel Pensjonatu złożył wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle somatycznie chorym lub w podeszłym wieku.

Na tym kontrolę zakończono. Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 1.

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. 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 Wlkp. 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 Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano prowadzącemu Prywatny Pensjonat Opiekuńczy „Srebrna Magnolia” ul. Brzozowa 56a, Os. Poznańskie; 66-446 Deszczno, drugi - egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

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

ST.INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Aleksandra Kaczmarek

Gorzów Wlkp., dnia 17 marca 2014r.

Prowadzący placówkę:

Srebrna Magnolia
Anna Górko - Białkowska
66-446 Os.Poznańskie, ul. Brzozowa 56a
NIP:599-100-61-17

Gorzów Wlkp., dnia 24.03.2014r.