

PS-I.431.3.12.2023

STANOWISKO ZESPOŁU INSPEKTORÓW

w sprawie zastrzeżeń złożonych przez kierującą placówką całodobowej opieki pn. Dom Opieki „U Basi i Józia” w Gliniku do protokołu kontroli doraźnej przeprowadzonej od 6 października 2023r. do 6 grudnia 2023 r.

Pani Anita Bohdanowicz - kierująca placówką całodobowej opieki pn. Dom Opieki „U Basi i Józia” w Gliniku – pismem (data wpływu do tut. Urzędu 16 stycznia 2024r.) - przesała zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Złożone zastrzeżenia zostały poddane analizie przez kontrolujących PCO 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 310-1/2023 z 4 października 2023r. – *kierująca zespołem inspektorów*;
- 2. Aleksandra Kaczmarek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 310-2/2023 z 4 października 2023 r. – *członek zespołu inspektorów*.

Zespół kontrolny poddał analizie złożone zastrzeżenia i stwierdził, że **nie znajdują one uzasadnienia**.

I. Zastrzeżenia dotyczące braku kwalifikacji pracowników zatrudnionych w PCO – punkt 16 wniosków.

Zastrzeżenia **nie znajdują** uzasadnienia.

Kierująca placówką - w toku czynności kontrolnych - przedstawiła wykaz pracowników świadczących prace na rzecz placówki. Zespół kontrolny szczegółowo przeanalizował udostępnione dane i informacje w tym zakresie.

W opinii kierującej placówką - zgodnie z ustawą - kwalifikacje pracowników spełniających warunek o co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniu w zakresie opieki nad osobami starszymi są wiążące jako uprawnienie do wykonywania zawodu.

Kwalifikacje osób świadczących usługi na rzecz osób przebywających w placówce – zostały określone zapisami art. 68a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kontrolujący do wskaźnika zatrudnienia uwzględnili wyłącznie pracowników spełniających ustawowe warunki.

W przypadku pięciu osób - kierująca placówką nie przedstawiła dokumentów potwierdzających co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych oraz ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Należy podkreślić, że posiadanie kwalifikacji pracowników spełniających warunków o co najmniej **2 – letnim udokumentowanym doświadczeniu w zakresie opieki nad osobami starszymi musi być spełniony łącznie z ukończonym szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy**. Nie jest możliwe zatem pełne uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w przepisach bez spełnienia jednocześnie dwóch warunków.

Wniosek zespołu kontrolnego został sformułowany prawidłowo.

II. Zastrzeżenia dotyczące dokumentowania czynności życia dnia codziennego – punkt 17 wniosków.

Zastrzeżenia **nie znajdują** uzasadnienia.

Kierująca placówką podaje, że pomoc w czynnościach życia dnia codziennego jest dokumentowana. W czasie kontroli zostały okazane karty, w których codziennie jest zaznaczana kąpiel, zmiana pościeli, czynności higieniczne, podawanie lekarstw. Do zastrzeżeń prowadząca załączyła kopię przykładowej karty. Dokumentacja ta nie została uwierzytelniona za zgodność z oryginałem dlatego kontrolujący nie mogą jej uwzględnić.

Kontrolujący zaznaczają, że sformułowali wnioski na podstawie dokumentacji udostępnionej i przekazanej w toku kontroli. Wniosek w treści protokołu został skategoryzowany jako sugestia kontrolujących i nie stanowi uchybień.

Wniosek zespołu kontrolnego został sformułowany prawidłowo.

III. Zastrzeżenia dotyczące dokumentowania organizacji czasu wolnego – punkt 20 wniosków.

Zastrzeżenia **nie znajdują** uzasadnienia.

Czynności kontrolne wykonywane są na podstawie udostępnionej kontrolującym dokumentacji. Kierująca placówką przedstawiła tabelę pn."październik 2023". Sam dokument nie został podpisany przez pracownika wykonującego zaplanowane aktywności. Kierująca placówką deklaruje, że taki podpis jest składany co nie ma wpływu na ustalenia w treści protokołu kontroli.

Kierująca placówką podnosi, że ustawa nie przewiduje sposobu dokumentowania czasu wolnego, więc nie jest uchybieniem sposób prowadzenia dokumentacji.

Kontrolujący zwracają uwagę, że wniosek w zakresie braku dokumentowania organizacji czasu wolnego został zawarty w kategorii sugestii kontrolujących i nie jest uchybieniem, co zostało zawarte w treści protokołu kontroli.

Wniosek zespołu kontrolnego został sformułowany prawidłowo.

IV. Zastrzeżenia dotyczące braku zewnętrznej tablicy informacyjnej odnośnie posiadanego zezwolenia wojewody – punkt 1 wniosków

Zastrzeżenia **nie znajdują** uzasadnienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot prowadzący całodobową Placówkę zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablice 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. Protokół z czynności kontrolnych został sporządzony na podstawie oględzin budynku w dniach 6 i 23 października 2023r. W tym czasie Placówka nie posiadała zewnętrznej tablicy informacyjnej. Brak takiej tablicy jest naruszeniem przepisów prawa, co stanowi uchybienie, które należy usunąć. Kierująca placówką – do złożonych zastrzeżeń - załączyła zdjęcie o umieszczonej na drzwiach frontowych placówki informacji dot. prowadzonej działalności.

Wniosek zespołu kontrolnego został sformułowany prawidłowo.

V. Zastrzeżenia dotyczące dyżurów pozostawionych bez obsady kadrowej – punkt 22 wniosków

Zastrzeżenia **nie znajdują** uzasadnienia.

Zespół kontrolny dokonał oceny zabezpieczenia kadrowego na dyżurach w Placówce na podstawie przedłożonej dokumentacji. Ustalił tym samym brak zabezpieczenia kadrowego na 4 dyżurach nocnych (3 - w sierpniu 2023 r. oraz 1 – we wrześniu 2023 r.). Powyższe – wraz ze wskazaniem konkretnych dat - zostało odnotowane w treści protokołu kontroli.

Prowadząca placówkę w treści zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli wskazała, że mieszkańcy nie pozostają bez opieki. Natomiast stwierdzone przez zespół kontrolny nieprawidłowości wynikały z „błędu w druku” oraz „sezonu urlopowego i braku wiedzy o planowanych nieobecnościach pracownika”.

Wniosek zespołu kontrolnego został sformułowany prawidłowo tj. w oparciu o udostępnioną kontrolującą dokumentację.

W świetle powyższych ustaleń treść protokołu kontroli doraźnej nie ulega zmianie.

Podstawa prawna:

- * ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.);
- * rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

Zespół inspektorów:

Zatwierdzam

.....

Ewelina Tomaszewska
Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

.....

Aleksandra Kaczmarek
Inspektor Wojewódzki

Gorzów Wielkopolski, 06 lutego 2024 r.