



Bydgoszcz, 13 maja 2021 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.3.2.2021.TŁ.MG

Pani
Wiesława Kotkiewicz
Prowadząca Placówkę
Całodobowej Opieki w Brzozówce

Szanowna Pani,

stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniu 8 lutego 2021 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia nr 75/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., przeprowadzili kontrolę doraźną w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Placówka Całodobowej Opieki w Brzozówce przy ul. Jodłowej 9, zwanym w dalszej treści pisma placówką lub jednostką kontrolowaną.

Zakres kontroli obejmował zbadanie funkcjonowania placówki w zakresie spełnienia standardu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w związku z pozyskanymi informacjami o występujących nieprawidłowościach.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ewentualnych nieprawidłowości ich zakresu i skutków.

Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez właściciela jednostki kontrolowanej w dniu 26 kwietnia 2021r., do treści którego, nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Zespół kontrolny ustalił, że placówka mieści się w wolno stojącym budynku na dwóch kondygnacjach. Obiekt jest własnością Państwa [REDAKTOWANE]. Teren wokół nieruchomości oraz wejście główne do budynku pozbawione są barier architektonicznych, jednak w dniu wizyty wejście do budynku nie było odsnieżone. Płytki którymi wyłożony jest teren przed wejściem do budynku, były bardzo śliskie i utrudniały bezpieczne poruszanie się inspektorom. Na drzwiach wejściowych do budynku w dniu kontroli umieszczona była

kartka, na której widniał numer telefonu, pod który należy zadzwonić aby móc uzyskać zgodę na wejście do placówki. Inspektorzy zadzwonili pod wskazany numer. Po kilku minutach przyszła do placówki Pani [REDAKTOWANE], która przebywała w swoim, mieszczącym się obok placówki domu. Po chwili pojawił się również mąż [REDAKTOWANE]

Zespół inspektorów stwierdził brak na budynku tablicy zawierającej informację o rodzaju funkcjonującego podmiotu, posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Oględziny nieruchomości wykazały, iż parter budynku, gdzie znajduje się pokój dziennego pobytu był nieogrzany, termometr wskazał temperaturę około 11⁰C, w pomieszczeniu było bardzo zimno. Pani [REDAKTOWANE] zasugerowała inspektorom żeby w tym pomieszczeniu pozostać w kurtkach. Z informacji uzyskanych od właścicieli wynikało, że parter budynku został obecnie wyłączony z użytkowania, a mieszkańcy cały czas przebywają na piętrze budynku w swoich pokojach.

Ustalono, że wszystkie pokoje mieszkalne usytuowane są na piętrze budynku. Z uwagi na powyższe zamontowano przy schodach windę dla osób niepełnosprawnych w formie platformy przyschodowej.

Zespół kontrolny ustalił, iż w dniu kontroli w placówce przebywało 11 osób z tego: 9 kobiet i 2 mężczyzn w większości podeszłym wieku, o różnym stopniu samodzielności i zdolności do samoobsługi. W pokojach, gdzie przebywali mieszkańcy było ciepło. Jednak w korytarzu i w innych pomieszczeniach budynku temperatura była niska i było w nich zimno. Ustalono, że przy pokojach mieszkalnych usytuowane są łazienki, przystosowane do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności. Po dokonaniu oględzin stwierdzono, że wszystkie łazienki posiadają pełny węzeł sanitarny tj.: toaletę, prysznic oraz umywalkę. Sprawdzone czy w kranie jest ciepła woda, po dłuższym czasie w którym płynęła zimna, popłynęła woda ciepła. W ocenie inspektorów łazienki wymagają większej uwagi w zakresie zapewnienia czystości, ponieważ zarówno krany jak i prysznice były brudne.

Ustalono, że posiłki dla mieszkańców przygotowuje Pani [REDAKTOWANE]. Ww. przedłożyła do wglądu dwa jadłospisy tygodniowe, które jak twierdziła zostały zatwierdzone przez Sanepid. Ww. oświadczyła, że wskazane jadłospisy stosowane są przemiennie. Ustalono, że wszyscy mieszkańcy spożywają te same posiłki mimo, iż jedna z mieszkanki choruje na cukrzycę i winna mieć odrębną dietę. Jednak właściciele placówki oświadczyli, że nie posiadają innego jadłospisu dla tej osoby, czyli nie stosują diety wskazanej dla niej przez lekarza. Ww. wskazała, że placówka nie korzysta z pomocy dietetyka,

choć w koncepcji w zakresie prowadzenia placówki, przedłożonej przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia była zapisana taka propozycja. Ustalono, że mieszkańcy aktualnie spożywają posiłki w swoich pokojach, powyższe rozwiązanie związane jest z aktualną sytuacją epidemiczną. Ustalono, że aktualnie mieszkańcy nie mają również dostępu do drobnych posiłków i napojów między posiłkami. Inspektorzy poprosili o pokazanie zawartości lodówki. Znajdowały się w niej następujące produkty: zapakowane w zbiorcze opakowanie parówki, kiełbasy typu szynka, polędwica miodowa, margaryny Delma, serki kanapkowe, mleko, jogurty, serki homogenizowane. W lodówce na talerzu znajdowała się także pokrojona znaczna ilość wędlin, która nie była w żaden sposób zabezpieczona np.: folią spożywczą, aluminiową czy w pojemniku do tego celu przeznaczonym. Zawartość lodówki różniła się od posiadanego jadłospisu, brakowało w niej np.: sałaty, szczypiorku czy rzodkiewki. Z koncepcji prowadzenia placówki wynika, że zapewni ona mieszkańcom: co najmniej cztery posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków ze względu na dietę, otrzymanie posiłku dodatkowego, nieograniczony dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez całą dobę. Z uwagi na dokonanie powyższych ustaleń stwierdzono, że w jednostce nie jest przestrzegany zapis zawarty w art. 68 ustawy o pomocy społecznej.

Zespół kontrolny sprawdził, iż z załączonej do wniosku o wydanie zezwolenia koncepcji prowadzenia placówki, usług wynika, iż placówka powinna zapewnić trzymianowy system pracy. Jak również zatrudnić: w kuchni 3 osoby, 3 opiekunki, sprzątaczkę i pielęgniarkę.

Ustalono, że w dniu kontroli w placówce przebywała jedna opiekunka, która jak się okazało jest zatrudniona na 0,5 etatu, w trakcie czynności kontrolnych zajmowała się wydawaniem posiłków mieszkańcom. Z przedłożonej dokumentacji tj.: umów o pracę wynika, iż w placówce zatrudnione są dwie opiekunki, obie na 0,5 etatu. Placówka nie zatrudnia pielęgniarki ani innych wskazanych w koncepcji osób. Jednostka nie posiada również dokumentacji potwierdzającej wykształcenie i kwalifikacje zawodowe zatrudnionych pracowników. W związku z powyższym nie jest możliwe określenie czy ww. osoby spełniają wymagania do wykonywania pracy na wskazanym w umowie o pracę stanowisku.

Podczas prowadzonych czynności ustalono, że jednostka nie prowadzi również grafików pracy pracowników, list obecności oraz raportów z zakończonej zmiany. W ocenie zespołu inspektorów brak wskazanych dokumentów zwłaszcza raportów z zakończonej zmiany jest niedopuszczalny i w konsekwencji nie gwarantuje ciągłości świadczenia pracy, a tym samym świadczenia usług opiekuńczo-bytowych wobec mieszkańców placówki. Ponadto w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca i konieczności podania leków brak prowadzenia zapisów w ww. zakresie powoduje zaniedbania, które mogą skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami w zakresie podjęcia dalszych działań przez inne służby medyczne.

Placówka całodobowej opieki winna zapewnić usługi opiekuńcze w formie: pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeb pomocy w ubraniu się, jedzeniu, myciu i czynnościach higienicznych, organizacji czasu wolnego, pomocy w zakupie odzieży i obuwia, pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Wg. koncepcji prowadzenia placówki oprócz ww. usług właściciel budynku zaznaczył również pomoc w formie załatwienia spraw osobistych, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych oraz realizowanie zaleceń lekarskich, współdziałanie z dietetyczką w zakresie stosowania diet, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu, umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, a także dostęp do prasy i wiele innych ofert.

Ustalono w dniu kontroli placówka nie posiadała żadnej oferty dla mieszkańców, które zostały wskazane w koncepcji. Ponadto ustalono, że osoba prowadząca podmiot nie posiada i nie prowadzi szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce, co wynika z zapisu zawartego w art. 68a ustawy o pomocy społecznej. Jediną dokumentacją będącą w posiadaniu placówki są umowy o świadczenie usług, gdzie wyszczególnione są zobowiązania zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Placówka nie posiada żadnych wewnętrznych procedur dot. organizacji i jej funkcjonowania.

Zespół kontrolny został poinformowany przez Państwa [REDAKTOWANE] że mieszkańcy korzystają z pomocy Przychodni Rejonowej w Dobrzejewicach, jeśli zachodzi taka konieczność. Jako, iż jednostka nie zatrudnia pielęgniarki, leki przepisane przez lekarza oraz pomiar cukru wraz z podawaniem iniekcyjnym insuliny wykonuje Pani [REDAKTOWANE].

Ustalono, że rozkładaniem leków do opisanych pudełek dla poszczególnych mieszkańców zajmuje się Pan [REDAKTOWANE]. Leki przechowywane są w gabinecie lekarsko – pielęgniarskim w zamkniętej szafie, która w dniu kontroli nie była zamknięta na klucz. Gabinet lekarsko – pielęgniarski również w dniu kontroli był otwarty. Pani [REDAKTOWANE] oświadczyła, że sama zajmuje się sprzątaniami placówki oraz praniem rzeczy mieszkańców. Nie posiadała jednak grafiku, który wskazywałby jak często wykonuje powyższe czynności. Strona przekazała również, że mieszkańcy kąpani są raz w tygodniu i nie posiadała grafiku, który wskazywałby kiedy czynności te były wykonane.

Czynności kontrolne w ww. podmiocie zostały przeprowadzone w związku informacją przekazaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dotyczącą nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami oraz konfliktu pomiędzy właścicielami placówki, a Panią [REDAKTOWANE]

Pan [REDAKTOWANE] złożył następujące oświadczenie w zakresie nawiązania współpracy z Panią [REDAKTOWANE] cyt.: „*Dniu 15.09.2020 r. do naszej Placówki przybyła*

██████████ z prośbą o umieszczenie 5 osób. Z uwagi na fakt, iż mieliśmy miejsce, wyraziliśmy na to zgodę. Pani ██████████ postawiła warunek, że te osoby zostaną w naszej placówce jeśli ona i jej dwie pracownice będą się nimi opiekowały. Od początku ta współpraca nie układała się. Pani ██████████ i jej pracownice negocjowały diagnozy postawione przez lekarza, nawet jeśli te diagnozy były nie do podważenia. Z chwilą gdy wykryto u naszych podopiecznych covid -19, w dniach od 19.12.2020 do dnia 23.12.2020 oraz w dniu 24.12-29.12.2020 pracownice Pani ██████████ nie były obecne w pracy. Pani ██████████ dzwoniła do sanepidu, twierdząc, że nie ma wystarczającej liczby środków ochrony, tj. maseczek, co było nie prawdą-mieliśmy jeszcze cały karton ok 500 sztuk. Później Pani ██████████ dzwoniła ze skargą do sanepidu, że nie mam kombinezonów i przyłbic, co również było nieprawdą. Faktury na zakup środków ochrony zostały przesłane do sanepidu. Pani ██████████ od 27.12.2020 do dnia 6.01.2021 policzyła sobie godziny pracy 24 na dobę, czyli 11 dni, co dało jej 264h pracy non stop. Z uwagi na zaistniałą sytuację (covid-19) do pracy nie chciały przyjść inne osoby, bo bały się o swoje zdrowie. Pracownice Pani ██████████ wyraziły zgodę pod warunkiem, że dostaną 30 zł za godzinę pracy. Nie miałam wyjścia i zgodziłam się na taką stawkę. Na koniec współpracy Pani ██████████ wystawiła fakturę nie pokrywającą się z ustaloną stawką. Gdy nie zgodziłam się na taką fakturę i powiedziałam, że jej nie zapłacę, Pani ██████████ groziła mi prokuraturą. Zastraszała mnie w końcu zapłaciłam tą kwotę. Po tym okazało się że Pani ██████████ kłamała twierdząc że w swojej Placówce ma remont, mam wątpliwość co do faktu zatrudnienia przez nią pracownic.”

Ustalono, że właściciele placówki nie posiadają żadnej umowy potwierdzającej współpracę z Spółdzielnią Socjalną „██████████”. Brak dokumentacji tj.: grafików dyżurów, list obecności, itp. Jedynym dokumentem będącym w posiadaniu właścicieli są faktury wystawione przez ww. Spółdzielnię. We wskazanych dokumentach brak jest określonej liczby godzin oraz ustalonej stawki godzinowej. Wskazują tylko w jakich dniach była wykonywana usługa i ogólną kwotę do zapłaty. Zespół kontrolny ustalił, że w dniu kontroli placówka posiadała środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki, przyłbice oraz fartuchy.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, kontrolowaną działalność ocenia **negatywna**¹.

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.).

Przez *uchybiecie*, należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez *nieprawidłowość*, należy rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydatne lub nieoszczędne. Przez próg istotności, należy rozumieć najwyższą akceptowalną wartość nieprawidłowości, powyżej której ocena jest negatywna.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji w zakresie: danych identyfikacyjnych mieszkańców, rodziny, opiekunów prawnych lub kuratora jeśli został ustanowiony wraz z informacją o stanie zdrowia mieszkańców.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

2. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji w zakresie: pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych życia codziennego mycie i kąpanie, organizacji czasu wolnego, sprzątanía pomieszczeń.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

3. Zapewnić co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

4. Zapewnić dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

5. Dostosować zapis umowy na pobyt w placówce w § 3 pkt 2 lit. b do zapisu art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

6. Dostosować temperaturę w okresie grzewczym w pomieszczeniach przeznaczonych dla mieszkańców do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

7. Umieścić w widocznym na budynku, w którym prowadzona jest placówka, tablicę informacyjną zawierającą informację o nazwie podmiotu, rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

- Zatrudnić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do opieki nad mieszkańcami oraz prowadzić dokumentację w zakresie kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

- Zatrudnić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do podawania leków oraz wykonywania zabiegów medycznych wobec mieszkańcom placówki oraz prowadzić szczegółową dokumentację w zakresie podawania i dawkowania środków farmaceutycznych.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

- Zatrudnić mieszkańcom i osobom odwiedzającym bezpieczne warunki do przemieszczania się w obrębie placówki bez względu na panujące warunki atmosferyczne tj.: odśnieżanie posesji.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

- Zapewnić w przypadku zlecenia opieki nad mieszkańcami placówki innemu podmiotowi, prowadzenie szczegółowej dokumentacji określającej: zakres zadań, ilość godzin, stawkę wynagrodzenia za godzinę, kwalifikacje pracowników.

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki

Na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej:

- kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia,
- Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia,
- w przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków,
- w przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w pkt 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń,
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki Wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,

6. organ, o którym mowa w pkt 5, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić Wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń, do niniejszych zaleceń pokontrolnych proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wniosków z kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku podjęcia zaleconych działań.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 131 ustawy, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej, określonej w przepisie art. 130 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Józef Ramlau

Wicewojewoda

Otrzymują:

1. Adresat

Placówka Całodobowej Opieki w Brzozówce

ul. Jodłowa 9, 87-123 Dobrzejewice,

2.a/a.