

Protokół
z kontroli doraźnej
w placówce całodobowej zapewniającej opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku,
pod nazwą: Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny „Nasz Dom”
w Kielcach, ul. Tobrucka 19
która odbyła się w dniu 14 listopada 2011 r.

1.Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka całodobowa zapewniająca opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą: Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny „Nasz Dom”, ul. Tobrucka 19, 25-220 Kielce.

Placówka prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej przez osobę fizyczną p. Tadeusza Syska.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego: PS.II.9013/2-1/10 z dnia 02.03.2011 r.

Placówka posiada Regon: 260064636 oraz NIP: 959-044-48-36.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

Renata Segiecinska – Zastępca Dyrektora Wydziału,

1. Elżbieta Paluch – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 1153/2011 z dnia 14.11.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 16),

2. Anna Konieczna – Starszy Inspektor, Nr upoważnienia 1152/2011 z dnia 14.11.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 14),

3. Małgorzata Bojar - Starszy Inspektor, Nr upoważnienia 1151/2011 z dnia 14.11.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 15).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 14 listopada 2011 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola została przeprowadzona na podstawie: art. 36 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 22 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz.739), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543)

Zakres kontroli:

Ustalenie czy właściciel Pensjonatu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego „Nasz Dom”, ul. Tobrucka 19 w Kielcach prowadzi nielegalną placówkę, w której przebywają osoby w podeszłym wieku, przewlekłe chore lub niepełnosprawne fizycznie wymagające całodobowej opieki, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

W związku z powziętą przez p. Renatę Segiecińską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach informacją o funkcjonowaniu nielegalnej placówki dla osób starszych w Kielcach, przy ul. Narwickiej prowadzonej przez państwo Syska, przeprowadzono kontrolę doraźną w placówce całodobowej zapewniającej opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą: Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19, która prowadzona jest przez Pana Tadeusza Syska (zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego: PS.II.9013/2-1/10 z dnia 02.03.2011 r.) w ramach działalności gospodarczej. Po przybyciu kontrolujących na miejsce, w którym miała znajdować się nielegalna placówka, informację tą potwierdziła jedna z pracujących tam osób, która również wskazała, że to pani Bożena Syska udziela wszelkich informacji o placówce. Kontrolujący weszli do budynku, w którym znajdowała się placówka i stwierdzili, że przebywają tam osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i w podeszłym wieku.

Po stwierdzeniu tego faktu, kontrolujący udali się do domu mieszkalnego przy ul. Tobruckiej (do którego prowadziło przejście przez podwórko oraz zabudowane drzwi). Po oględzinach i wizji lokalnej pomieszczeń domu oraz rozmowie z p. Bożeną Syska, kontrolujący stwierdzili:

- w domu przy ul. Tobruckiej 19 w Kielcach, w którym mieści się całodobowa placówka pod nazwą: Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny „Nasz Dom” (dysponująca 9 miejscami) mieszczą się również dwa Rodzinne Domy Pomocy, z czego jeden (dysponujący 8 miejscami) prowadzony jest przez pana Tadeusza Syska, a drugi (dysponujący 8 miejscami) przez jego córkę - p. Annę Syska. Domy prowadzone są na podstawie umów zawartych z MOPR w Kielcach;
- w całodobowej placówce przebywało 7 osób, w Rodzinnym Domu Pomocy łącznie przebywało 16 osób (w każdym po 8 osób);
- w pomieszczeniach domu przy ul. Tobruckiej było czysto. Część podopiecznych przebywała na parterze budynku – śpiewała pieśni religijne. Pozostała część przebywała w swoich pokojach.

Początkowo p. Bożena S. zaprzeczała, by w domu przy ul. Narwickiej przebywały jakiegokolwiek osoby oraz temu, że poza formami opieki mieszczącymi się przy ul. Tobruckiej nie prowadzą innej działalności tego typu.

Kontrolujący wraz z p. Bożeną udali się do domu przy ul. Narwickiej 22 i stwierdzili, że w domu przebywało 10 osób (wykaz osób przedstawia poniżej zamieszczona tabela):

- na parterze - 3 osoby w jednym pokoju,
- na I piętrze – 4 osoby w dwóch pokojach oraz p. Anna Ślonzka odbywająca staż w placówce (opiekowała się podopiecznymi przez całą dobę),
- na II piętrze – 3 osoby w trzech pokojach (pomimo, że p. Bożena Syska twierdziła, że na tym piętrze nie ma żadnych osób).

Lp	Imię i Nazwisko	Miejsce pochodzenia	Data urodzenia/wiek
1	Stanisław Lewandowski	Kielce	1938.11.13 (73 lata)
2	Feliks Januchta	Kielce	1927.03.25 (84 lata)
3	Emilia Danda	Kielce	1924.10.31 (87 lat)
4	Joanna Stec	Suchedniów	1925.10.21 (86 lat)
5	Krystyna Kozak	Kraków	1947.06.27 (64 lata)

6	Janina Sroka	Pińczów	1930.08.15 (81 lat)
7	Marianna Armańska	Pierzchnica	1925.08.28 (86 lat)
8	Feliksa Żołądek	Skarżysko-Kamienna	Brak informacji (brak dowodu osobistego)
9	Maria Rutkowska	Kielce	1918.09.28 (93 lata)
10	Elżbieta Łach	Kazimierza Wielka	1935.06.01 (76 lat)

- w pomieszczeniach placówki było czysto,

- opieka nad tymi osobami sprawowana jest nielegalnie, ponieważ w dniu kontroli p. Bożena Syska (żona p. Tadeusza S.) nie przedstawiła dokumentu potwierdzającego zalegalizowanie tej działalności. Z dokumentacji, którą przedstawiła p. Bożena S. wynika, że prowadzona przy ul. Narwickiej placówka została dopisana do dotychczasowej działalności gospodarczej pana Tadeusza S.;

- wymienionymi w tabeli osobami opiekowały się: 2 opiekunki,

- z dokumentacji (głównie medycznej) dotyczącej przebywających w domu osób wynika, że: większość z tych osób to osoby niepełnosprawne (cztery osoby leżały na łóżkach, jedna z nich p. Marianna A. w stanie wskazującym na ciężki. Część osób porusza się na wózkach lub o kulach. Wszystkie osoby leżące są pampersowane). Z udostępnionej dokumentacji wynika, że część z nich to osoby przewlekle chore, np.: p. Marianna A. – nadciśnienie tętnicze, niedosłuch, obecnie jest w stanie po złamaniu szyjki kości udowej lewej; p. Janina S. – miażdżycowe uszkodzenie mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa, nadciśnienie tętnicze, przewlekle zapalenie błony śluzowej żołądka, osteoporoza, stan po mastektomii lewostronnej. Większość z nich to osoby w podeszłym wieku (tylko jedna osoba jest w wieku 64 lat, pozostałe mają powyżej 70 roku życia – 2 osoby, powyżej 80 – 5 osób, powyżej 90 – 1 osoba);

- z trzema osobami przebywającymi w domu przy ul. Narwickiej spisane zostały umowy: *O przyjęciu osoby niepełnosprawnej lub w podeszłym wieku do Pensjonatu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego „Nasz Dom”*:

- z p. Krystyną K – umowa zawarta w dniu 30.10.2011 r. między Pensjonatem, a p. Krystyną i jej córką. W umowie określono odpłatność za pobyt w Pensjonacie w wysokości 2000 zł/miesięcznie oraz termin do którego należy dokonać opłaty (w tym przypadku do 30 dnia każdego miesiąca);

- z p. Feliksą Ż. - umowa zawarta w dniu 01.11.2011 r. między Pensjonatem, a p. Feliksą Ż. i p. Teresą N. Umowa zawarta na czas nieokreślony. W umowie określono odpłatność za pobyt w Pensjonacie w wysokości 2000 zł/miesięcznie oraz termin do którego należy dokonać opłaty (w tym przypadku do 5 dnia każdego miesiąca);

- z p. Joanną S. i Józef S. umowa zawarta w dn. 01.11.2011 r. pomiędzy Pensjonatem, a p. Joanną S. i Józefem S. Umowa zawarta na okres 3 m-cy, na dzień zawarcia umowu ustalono odpłatność w kwocie 1800 zł, jednocześnie dodano zapis, iż kwota ta może ulec zmianie co kwartał.

- w trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z podopiecznymi (z p. Feliksem J., p. Elżbietą Ł. i Stanisławem L.). kontrolujący pytali podopiecznych o to jakie jest wyżywienie, opiekę, o to czy przychodzi do nich lekarz, od kiedy przebywają w placówce, ile płacą za pobyt, o stan zdrowia i samopoczucie, o to co robią w wolnym czasie, skąd pochodzą. Pan Feliks uskarżał się na niestrawność, mówił, że mieszka gdzieś tu blisko i, że za pobyt płaci 2 tysiące. Nie potrafił określić od kiedy tu przebywa. Do pozostałych pytań odniósł się ogólnie – mówiąc, że jest jak jest i nic się na to nie poradzi. Pani Elżbieta mówiła, że jest ze Skalbmierza, nie wiedziała od kiedy tu przebywa i w jakiej wysokości uiszcza opłatę za pobyt

w placówce – mówiła, że 500 zł oddaje z emerytury, a pozostała część odpłatności uiszczana jest przez gminę z dochodów uzyskanych ze sprzedaży jej gospodarstwa. Pani Elżbieta mówiła, że nie ma rodziny – jest sama. Z usług świadczonych przez placówkę jest zadowolona. W wolnym czasie ogląda TV i modli się Pan Stanisław z pobytu w placówce jest zadowolony, a opieka określił, iż jest „super”, dodał jednocześnie, że wolałby być w domu w swoim rodzinnym domu. Pan Stanisław twierdzi, iż pochodzi z Kielc, w placówce jest od 3 miesięcy, mówił także, że jest w miarę samodzielny tzn. sam wstaje do toalety, w placówce odwiedza go syn..

- Z wykazu osób zatrudnionych (**zał. nr 1**) wynika, że w placówce mieszczącej się przy ul. Narwickiej zatrudnione są 4 osoby,
- w pomieszczeniach domu przy ul. Narwickiej było czysto. W pokojach sypialnych znajdowały się łóżka, szafki przyłóżkowe, stoliki, krzesła, a w niektórych również komody, TV (np. w pokoju p. Elżbiety Ł.);
- na każdym piętrze znajdowały się łazienki do dyspozycji podopiecznych. Ponadto na parterze znajdował się salon z sofą, stołem z krzesłami oraz kuchnia. W domu znajdował się również sprawny dźwig osobowy;
- poza 10 osobami, które zamieszkiwały część pokoi w domu przy ul. Narwickiej, po zakończeniu prac remontowych dom będzie dysponował jeszcze 6 miejscami;

W placówce i Rodzinnych Domach Pomocy przy ul. Tobruckiej oraz w placówce przy ul. Narwickiej zatrudnionych jest 10 osób. Poza tym 3 osoby odbywają staż. W trakcie kontroli kontrolujący wraz z p. Bożeną S. próbowali ustalić ile osób faktycznie zatrudnionych jest w placówce przy ul. Narwickiej, jednak z wyjaśnień p. Bożeny S. trudno było określić liczbę osób zatrudnionych w placówce przy ul. Narwickiej. W związku z powyższym kontrolujący poprosili p. Bożenę S. aby przedstawiła akta osób zatrudnionych przy ul. Narwickiej. Z udostępnionych akt osobowych 4 osób wynikało, iż żadna z w/w osób nie zatrudniona jest w placówce przy ul. Narwickiej.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z p. Bożeną Syska, z p. Anną Ś. oraz z podopiecznymi,
- analizę dokumentacji,
- oględziny i wizję lokalną pomieszczeń placówki.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. 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 właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra

Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu kontroli wraz z wnioskami otrzymuje pan Tadeusz Syska – prowadzący placówkę całodobową zapewniającą opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą: Pensjonat Opiekuńczo - Rehabilitacyjny „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19, a drugi pozostaje w aktach wydziału.

Protokół sporządzono w dniu: 15.11.2011 r.

Protokół przekazano w dniu: 28.11.2011 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Segiecińska

2. Elżbieta Paluch

3. Anna Konieczna

4. Małgorzata Bojar

Ze strony kontrolowanej:

p. Tadeusz Syska