

WPS.III.9421.3.5.2021

**Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
„Promień Życia” w Bydgoszczy**

Jednostka kontrolowana.

Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy
ul. Łomżyńska 54
85-001 Bydgoszcz

Typ domu, ilość miejsc rzeczywistych.

Dla osób przewlekle somatycznie chorych – 170 miejsc rzeczywistych.

NIP

9670117200 - Zespołu Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

REGON

091338640 - Zespołu Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej.

Beata Meler - kierownik

Jednostka kontrolująca.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów.

Piotr Zieliński – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 136/2021 z 18 marca 2021 r. – kierujący zespołem kontrolerów,

Maria Gierjatowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 136/2021 z 18 marca 2021 r.

(akta kontroli str. 6)

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy okazał legitymacje oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w książce kontroli pod pozycją 2/2021.

Przedmiotowy zakres kontroli.

Ustalenie aktualnej liczby mieszkańców oraz dokonanie oględzin obiektu, w którym usytuowany jest Dom Pomocy Społecznej, w związku z wnioskiem Pana Rafała Bruskiego Prezydenta Bydgoszczy o zmniejszenie liczby miejsc w jednostce.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący.

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- **ustawa o pomocy społecznej** – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.);
- **rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.);
- **DPS, dom lub jednostka** - Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 54;
- **mieszkaniec** – mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 54;
- **kontrolerzy, zespół inspektorów, zespół kontrolny** – zespół pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej o których mowa w art. 127 ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności, Pani Bożeny Degler-Łaniewskiej - dyrektora Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy oraz Pani Beaty Meler – kierownika domu. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje i wyjaśnienia udzielone przez kierownika, udostępnioną dokumentację oraz oględziny pomieszczeń budynku.

Ustalenia kontroli.

Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 54, jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 25 lutego 2009 r. znak: WPS.III.SSz.9013/8/2009. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony.

W dniu 9 marca 2021 r. Prezydent Bydgoszczy złożył wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie miejsc rzeczywistych z aktualnej liczby 170 do 142. Wnioskodawca w uzasadnieniu wskazał, iż w jednostce zwiększa się liczba mieszkańców o znacznie ograniczonej sprawności ruchowej. Niewielki metraż pokoi mieszkalnych oraz ograniczona sprawność utrudnia przemieszczanie się mieszkańcom w zbyt małej przestrzeni. W związku z powyższym występuje konieczność zmniejszenia liczby mieszkańców w pokojach. Na zmniejszenie liczby mieszkańców wpłynęła również konieczność zmiany organizacji i funkcjonowania jednostki z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wśród mieszkańców.

Podstawa prawna funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy.

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/528/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy, z dniem 1 lipca 2016 r. został utworzony Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy. W skład ww. Zespołu wchodzi między innymi Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia”.

Statut Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy wprowadzony został Uchwałą nr XXIX/528/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” wprowadzony był Zarządzeniem nr 2/16 Dyrektora Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

Ustalenia dotyczące Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Zespół inspektorów w wyniku oględzin ustalił, iż Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy mieści się w trzy kondygnacyjnym budynku, który posiada zainstalowane dwie windy, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek oraz jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych, a dom podzielony jest na 5 sekcji tj.: Magnolia, Malwa I, Malwa II, Wrzos I, Wrzos II.

Sekcja opieki Malwa I

Zestawienie pokoi mieszkalnych z określeniem sprawności mieszkańców.

Lokalizacja	Nr pokoju	Powierzchnia w m ²	Liczba mieszkańców	Sprawność mieszkańców stan na 27.04.2021r.
I piętro budynek C	■	10,03	1	■
	■	10,03	1	■
	■	10,03	1	■
	■	10,03	1	■
	■	10,03	1	■
	■	10,03	1	■
	■	10,03	1	■
	■	10,03	1	■
	■	13,51	1	■
	■	13,51	1	■
	■	13,51	1	■
	■	13,51	1	■
	■	13,51	1	■
	■	13,51	1	■
	■	13,51	1	■
	■	13,51	1	■
	■	10,03	1	■
	■	10,03	1	■
	■	10,03	1	■
	■	10,03	1	■
	■	32,46	3	■
	■	32,25	3	■
	■	32,42	3	■

Razem			29	-

Sekcja opieki Malwa II

Zestawienie pokoi mieszkalnych z określeniem sprawności mieszkańców.

Lokalizacja	Nr pokoju	Powierzchnia w m ²	Liczba mieszkańców	Sprawność mieszkańców stan na 27.04.2021r.
I Piętro Budynek A	■	12,96	1	■
	■	9,78	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	13,45	1	■
	■	13,45	1	■
	■	13,45	1	■
	■	13,45	1	■
	■	13,25	2	■
	■	13,45	1	■
	■	13,45	1 + 1 wolne miejsce	■
	■	13,45	2	■
Razem			23	-

Sekcja opieki Wrzos I

Zestawienie pokoi mieszkalnych z określeniem sprawności mieszkańców.

Lokalizacja	Nr pokoju	Powierzchnia w m ²	Liczba mieszkańców	Sprawność mieszkańców stan na 27.04.2021r.
II piętro budynek C	■	9,94	1	■
	■	9,94	1	■
	■	9,94	1	■
	■	9,94	1	■
	■	9,94	1	■
	■	9,94	1	■
	■	9,88	1	■
	■	9,88	1	■
	■	9,88	1	■
	■	9,88	1	■
	■	13,42	2	■
	■	13,42	2	■
	■	13,42	2	■
	■	13,42	2	■
	■	13,42	2	■
	■	13,42	2	■
	■	13,42	1	■
	■	13,42	1	■
	■	13,42	2	■
	■	13,42	1	■
	■	13,42	1	■
	■	13,42	2	■
	■	13,42	1	■
■	13,42	2	■	
Razem			33	-

Sekcja opieki Wrzos II

Zestawienie pokoi mieszkalnych z określeniem sprawności mieszkańców.

Lokalizacja	Nr pokoju	Powierzchnia w m ²	Liczba mieszkańców	Sprawność mieszkańców stan na 27.04.2021r.
II Piętro budynek A	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	10,05	1	■
	■	13,37	2	■
	■	13,37	1	■
	■	12,96	2	■
	■	13,45	2	■
	■	13,45	2	■
	■	13,45	2	■
	■	13,45	2	■
	■	13,45	2	■
■	13,34	2	■	
Razem			28	-

Sekcja opieki Magnolia

Zestawienie pokoi mieszkalnych z określeniem sprawności mieszkańców.

Lokalizacja	Nr pokoju	Powierzchnia w m ²	Liczba mieszkańców	Sprawność mieszkańców stan na 27.04.2021r.
Parter budynek C	■	13,06	2	■
	■	13,06	2	■

	■	13,06	1+1 wolne miejsce	
	■	13,06	2	
	■	13,06	1+1 wolne miejsce	
	■	13,06	1+1 wolne miejsce	
	■	13,06	2	
	■	16,50	2	
	■	26,90	3+1 wolne miejsce	
	■	35,96	4	
	■	26,90	3+1 wolne miejsce	
Razem			23	-

W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż w dniu kontroli dom zamieszkiwało 136 mieszkańców. Oznacza to, iż liczba mieszkańców od wskazanej we wniosku jest mniejsza o 6 osób. Analiza pozyskanych w trakcie kontroli dokumentów pozwoliła na ustalenie, iż na umieszczenie w kontrolowanej jednostce oczekuje 39 osób w tym 21 kobiet i 18 mężczyzn. Ze wskazanych 21 kobiet 10 przebywa w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą, a 11 oczekuje na umieszczenie w kontrolowanej jednostce środowisku rodzinnym. Natomiast ze wskazanych 18 mężczyzn 6 przebywa w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą, 2 oczekują na umieszczenie w domach pomocy społecznej również poza Bydgoszczą, a 10 oczekuje na umieszczenie w DPS środowisku rodzinnym.

Inspektorzy ustalili również, iż w stosunku do osób oczekujących w środowisku rodzinnym prowadzone są postępowania mające na celu uzyskanie zgody na umieszczenie w domach znajdujących się możliwie blisko miejsca zamieszkania.

(akta kontroli str. 8)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów ustalił, iż aktualnie DPS „Promień Życia” w Bydgoszczy, w zakresie objętym kontrolą spełnia warunki niezbędne do zmniejszenia liczby miejsc ze 170 na 142.

Wyrażenie zgody na zapewnienie całodobowej opieki dla 142 mieszkańców, przy aktualnie zamieszkujących w domu 136 osobach, spełnia obowiązujący standard podstawowych usług przewidzianego dla funkcjonowania domu pomocy społecznej.

Na tym protokół zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 2020, poz. 2285), tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. 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.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.

7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

1. Dyrektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Piotr Zieliński -

Starszy inspektor wojewódzki

Maria Gierjatowicz -

Inspektor wojewódzki

Podpis kierownika i pieczęć jednostki kontrolowanej

miejsce, data