

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w związku z wnioskiem o zwiększenie ilości miejsc w ramach prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Zajazd - Dom Seniora

Latkowo 36

88-100 Inowrocław

NIP: 556 22 81 372

REGON: 340273097

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

Pani [REDAKTOWANE] - wnioskodawca

Jednostka kontrolująca:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

Tomisławę Łoś - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 448/2019 z dnia 6 października 2021 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

Maria Gierjatowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 448/2019 z dnia 6 października 2021 r.

(akta kontroli str. 4)

Data przeprowadzenia czynności kontrolnych: 13 października 2021 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

przeprowadzenie wizytacji obiektu w miejscowości Latkowo 36, w związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie ilości miejsc w ramach prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Zajazd - Dom Seniora”.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący.

Wyjaśnień i informacji w trakcie kontroli udzielał:

Pan [REDAKTOWANE]

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- **ustawa o pomocy społecznej** - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.);
- **mieszkaniec** - osoba korzystająca z usług świadczonych w placówce całodobowej pn. „Zajazd - Dom Seniora”,
- **placówka, jednostka** - „Zajazd - Dom Seniora”, z siedzibą w Latkowie 36.

Rozpoczęcie kontroli - adnotacja o wpisie do rejestru kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy okazał legitymacje oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Faktu kontroli nie odnotowano w książce kontroli z przyczyny jej braku w jednostce.

Uzasadnienie podjęcia kontroli doraźnej.

W dniu 28 września 2021 r. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynął wniosek złożony przez Panią [REDAKTOWANE] dotyczący zwiększenia o jedno tj.: z 10 na 11, ilości miejsc w prowadzonej działalności w formie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. „Zajazd - Dom Seniora” z siedzibą w Latkowie.

W związku z powyższym Wojewoda Kujawsko-Pomorski upoważnił inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, do przeprowadzenia kontroli doraźnej w nieruchomości, na terenie której funkcjonować będzie placówka.

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Pana [REDAKTOWANE]
- c) oświadczenia przekazanego w trakcie kontroli.

Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.

Budynek i jego otoczenie.

Placówka mieści się w budynku piętrowym, który stanowi własność wnioskodawcy.

Na potrzeby placówki przeznaczone zostały następujące pomieszczenia:

- 5 pokoi,
- 5 łazienek,
- pokój dzienny służący jako jadalnia,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla mieszkańców placówki usytuowane były na poziomie przyziemia. Teren wokół budynku był zagospodarowany. Wejście główne do placówki posiada barierę w postaci schodów, jednakże zakupiony na potrzeby mieszkańców schodolaz umożliwia przemieszczanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Wejście do placówki prowadzi przez część restauracyjną obiektu, która obecnie jest nieczynna.

Powyższe zgodne jest z art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Pokoje mieszkalne, dziennego pobytu, pomieszczenia pomocnicze.

W budynku przygotowano: jeden pokój jednoosobowy, dwa pokoje dwuosobowe, dwa pokoje trzyosobowe. Metraż pokoju jednoosobowego wynosił nie mniej niż 9m² na osobę, natomiast pokoi wieloosobowych - nie mniej niż 6m² na osobę. Pokoje wyposażone były w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdej osoby.

Powyższe zgodne jest z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a - c ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Zespół kontrolny stwierdził, iż w budynku znajduje się pomieszczenie do prania i suszenia jak również pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia – co jest zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 cyt. wyżej ustawy.

Wykaz pokoi mieszkalnych w placówce „Zajazd - Dom Seniora”.

Nr pokoju	Powierzchnia użytkowa (m²)	Liczba miejsc
7	22,74	3
8	22,73	3
9	17,33	2
10	17,33	2
11	11,83	1

(akta kontroli str. 19)

Warunki sanitarne.

Zespół kontrolerów w wyniku oględzin stwierdził, iż nieruchomość posiada łazienki w pokojach, wyposażone w umywalki, prysznice i toalety. Pomieszczenia są pozbawione barier architektonicznych i w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadają system przyzywowy, poręcze, a prysznice pozbawione są brodzików.

Powyższe warunki sanitarne są zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 1 oraz ust.5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Z informacji przekazanych kontrolerom wynika, iż posiłki dla mieszkańców będą przygotowane na miejscu. Oprócz głównych posiłków mieszkańcy będą mieli nieograniczony dostęp do drobnych przekąsek napojów przez cały dzień. Mieszkańcom zapewnione będą trzy podstawowe posiłki, które otrzymywać będą w godzinach:

- śniadanie – od godz. 8⁰⁰
- obiad – od godz. 13⁰⁰
- kolacja – od godz. 18⁰⁰

Przerwa między posiłkami wynosić będzie nie mniej niż 4 godziny, natomiast ostatni posiłek podawany będzie nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰.

Planowana struktura żywienia w placówce zgodna jest z art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 17)

Usługi opiekuńcze.

Zgodnie z zapisem art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wszelkie usługi opiekuńcze zostaną zabezpieczone w pełnym zakresie z chwilą przyjęcia pierwszych mieszkańców, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zwiększenie ilości miejsc. Sposób i zakres świadczenia usług przez jednostkę uwzględniać będzie stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności oraz poczucia bezpieczeństwa.

Zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki podopiecznymi przez całą dobę będą zajmować się opiekunowie i/lub asystenci ds. opieki oraz pielęgniarka. Ponadto, w zależności od potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców odbywać się będą wizyty lekarza rodzinnego oraz spotkania i konsultacje z psychologiem. Mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z terapii zajęciowej oraz organizacji czasu wolnego w zależności od kondycji i stanu zdrowia. Powyższe zostanie zapewnione z chwilą przyjęcia do placówki pierwszych mieszkańców.

(akta kontroli st. 8-18, 20)

W wyniku oględzin oraz analizy dokumentacji dołączonej do wniosku stwierdzono, iż placówka spełnia warunki określone w ustawie o pomocy społecznej oraz standardy o których mowa w art. 68, a tym samym daje gwarancję odpowiedniej opieki mieszkańcom.

Biorąc pod uwagę powyższe, jednostka uzyskuje rekomendację do zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego ilości miejsc rzeczywistych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Na tym protokół zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali wnioskodawcę o przysługujących uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285), tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli 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 Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 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. Pani ██████████
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

1. Tomisława Łoś
Inspektor wojewódzki
2. Maria Gierjatowicz
Inspektor wojewódzki

Data podpisania protokołu: 25 października 2021 r.