

## PROTOKÓŁ

**kontroli doraźnej w nieruchomości usytuowanej w miejscowości Brzozówka przy ul. Jodłowej 9, w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.**

**Nazwa podmiotu składającego wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki całodobowej.**

Prywatny Dom Seniora [REDAKTOWANE]  
ul. Jodłowa 9  
87-123 Dobrzejewice

**NIP 556 27 92 641**

**REGON 389747855**

**Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.**

[REDAKTOWANE] – prowadzący działalność gospodarczą.

**Jednostka kontrolująca.**

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:**

Tomisława Łoś - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - nr 259/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. - legitymacja służbowa nr 50/2018,

Maria Gierjatowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – nr 259/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. - legitymacja służbowa nr 51/2018 – kierującą zespołem kontrolerów.

(akta kontroli str. 23)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 września 2021 r.

**Przedmiotowy zakres kontroli:** Przeprowadzenie wizytacji obiektu w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, Prywatny Dom Seniora [REDAKTOWANE]

**Okres objęty kontrolą.** Stan bieżący.

### **Wyjaśnień i informacji w trakcie kontroli udział.**

Pan [REDAKTOWANE] – prowadzący działalność gospodarczą.

### **Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli.**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
- rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawach dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2020 r. poz. 1562).

### **Skróty i oznaczenia.**

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. w.),
- k.p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. w.),
- mieszkaniec - osoba przebywająca w nieruchomości przy ul. Jodłowej 9, w Brzozówce,
- zespół kontrolujący, zespół inspektorów, kontrolujący, kontrolerzy - osoby o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

### **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 2 września 2021 r. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynął wniosek złożony przez Pana [REDAKTOWANE] o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Prywatny Dom Seniora [REDAKTOWANE].

W związku z powyższym, Wojewoda Kujawsko-Pomorski upoważnił inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, do przeprowadzenia kontroli doraźnej w nieruchomości usytuowanej w miejscowości Brzozówka ul. Jodłowa 9, 87-123 Dobrzejewice, gm. Obrowo.

## **Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.**

### **Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:**

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Pana ██████████,
- c) dokumentacji, która wpłynęła do Wydziału Polityki Społecznej,
- d) oświadczeń i dokumentów przekazanych zespołowi kontrolerów w trakcie czynności kontrolnych.

### **Budynek i jego otoczenie.**

Podczas oględzin nieruchomości ustalono, iż placówka mieści się na dwóch kondygnacjach, będącym własnością Państwa ██████████ ██████████. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu decyzją znak: PINB.4221.73.2018.AG z dnia 13 września 2018 r., udzielił Panu ██████████ pozwolenia na używanie budynku. Zaświadczeniem nr PINB.4221.73.2018.AG z dnia 19 września 2018 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu zatwierdził projekt budowlany budynku z kategorią XI zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane.

Ustalono, iż na potrzeby placówki przeznaczone zostały następujące pomieszczenia:

- 7 pokoi dwuosobowych z łazienkami,
- 2 pokoje trzyosobowe z łazienkami,
- pomieszczenie gospodarcze,
- gabinet lekarski,
- kuchenka podręczna
- pomieszczenie na bieliznę brudną,
- pomieszczenie na bieliznę czystą,
- pomieszczenie z przeznaczeniem do prania i suszenia,
- pokój dzienny z jadalnią,
- kuchnia,
- pokój do rehabilitacji,
- 2 toalety ogólnodostępne.

Teren wokół budynku po zagospodarowaniu stworzy warunki do wypoczynku oraz spędzania przez mieszkańców czasu na powietrzu. Wejście główne do budynku nie posiada barier architektonicznych.

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

### **Pokoje mieszkalne, dziennego pobytu, pomieszczenia pomocnicze.**

Szczegółowe oględziny pomieszczeń mieszkalnych wykazały, iż w pokojach przeznaczonych dla mieszkańców występują skosy. W związku z czym Wojewoda wystąpił z pismem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu o wykonanie pomiaru powierzchni pokoi mieszkalnych budynku wraz z ujęciem skosów.

Pismem z dnia 19 października 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu przekazał kopię protokołu nr 24/10/2021 kontroli obiektu budowlanego, którego ustalenia wskazuje poniższa tabela w kolumnie „powierzchnia pomieszczeń po odjęciu skosów”.

(akta kontroli str. 27, 29-32)

*Wykaz pokoi mieszkalnych w jednostce.*

nr pokoju	powierzchnia posadzki	powierzchnia pomieszczeń po odjęciu skosów	powierzchnia łazienek	liczba łóżek z wniosku	liczba łóżek zgodnie z powierzchnią pomieszczeń
1	22,57 m <sup>2</sup>	19,74 m <sup>2</sup>	3,68 m <sup>2</sup>	3	3
2	14,87 m <sup>2</sup>	13,39 m <sup>2</sup>	3,68 m <sup>2</sup>	2	2
3	14,17 m <sup>2</sup>	12,70 m <sup>2</sup>	3,36 m <sup>2</sup>	2	2
4	14,17 m <sup>2</sup>	12,75 m <sup>2</sup>	3,36 m <sup>2</sup>	2	2
5	19,01 m <sup>2</sup>	16,00 m <sup>2</sup>	3,20 m <sup>2</sup>	3	2
6	14,17 m <sup>2</sup>	10,93 m <sup>2</sup>	3,79 m <sup>2</sup>	2	1
7	14,31 m <sup>2</sup>	11,61 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>	2	2
8	14,31 m <sup>2</sup>	11,61 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>	2	2
9	14,08 m <sup>2</sup>	11,61 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>	2	2

*Wykaz pozostałych pomieszczeń.*

nazwa pomieszczenia	powierzchnia posadzki
pokój dziennego pobytu	144,39 m <sup>2</sup>
gabinet lekarski	12,98 m <sup>2</sup>
rehabilitacja	6,30 m <sup>2</sup>
pomieszczenie na bieliznę brudną	1,58 m <sup>2</sup>
pomieszczenie na bieliznę czystą	1,58 m <sup>2</sup>
łazienka ogólnodostępna damska	4,13 m <sup>2</sup>
łazienka ogólnodostępna męska	6,72 m <sup>2</sup>
pomieszczenie gospodarcze	1,53 m <sup>2</sup>
kuchnia podręczna	1,86 m <sup>2</sup>
pomieszczenie do prania i suszenia	9,79 m <sup>2</sup>

Analiza powierzchni pomieszczeń wykazała, iż pokoje nr 5 i 6 nie spełniają zapisu art. 68 ust. 4 pkt. 3 lit. a i b ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym, liczba mieszkańców w pokojach 5 i 6 nie może być większa niż: w pokoju nr 5 dwie osoby oraz w pokoju nr 6 jedna osoba.

Powierzchnia pokoi mieszkalnych nr 7, 8 i 9 jest zgodna z zapisem ww. ustawy jednakże po zastosowaniu art. 68 ust. 4 pkt. 3 lit. d ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje, iż pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

Pokoje wyposażone były w łóżko, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby. Wszystkie pokoje przeznaczone dla mieszkańców usytuowane są na pierwszym piętrze budynku. Z uwagi na powyższe przy schodach na piętro zamontowano windę dla osób

niepełnosprawnych w formie platformy schodowej. W toku czynności kontrolnych zespół inspektorów sprawdził czy urządzenie jest sprawne. Działanie platformy nie wzbudziło zastrzeżeń inspektorów.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Zespół kontrolny stwierdził, iż na piętrze budynku znajduje się pomieszczenie do prania i suszenia, wyposażone w pralkę oraz suszarkę. Natomiast pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia znajduje się na parterze budynku.

(akta kontroli str. 25-26)

### **Warunki sanitarne.**

Przy wszystkich pokojach przeznaczonych dla mieszkańców znajdują się łazienki z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta, prysznic, umywalka, poręcz), pozbawione barier architektonicznych. W budynku na parterze znajdują się również dwie łazienki ogólnodostępne.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

### **Wyżywienie i organizacja posiłków.**

Zgodnie z przedłożoną koncepcją prowadzenia placówki, posiłki takie jak śniadanie i kolacja będą przygotowywane w kuchni znajdującej się w budynku. Natomiast obiady dla mieszkańców będą dostarczane przez firmę zewnętrzną.

Oprócz głównych posiłków mieszkańcy będą mieli nieograniczony dostęp do drobnych przekąsek i napojów przez cały dzień. Jednostka zapewni mieszkańcom co najmniej trzy posiłki podstawowe, które będą zapewnione w godzinach:

- śniadanie – godz. 8<sup>00</sup> – 10<sup>00</sup>
- obiad – godz. 12<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>
- kolacja – godz. 18<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup>

Czas wydawania dla trzech podstawowych posiłków wynosi 2 godziny, natomiast ostatni posiłek będzie podawany nie wcześniej niż o godzinie 18<sup>00</sup>. Posiłki dietetyczne będą podawane zgodnie ze wskazaniem lekarskim. Planowany jest również posiłek dodatkowy tj. podwieczorek, który będzie podawany od godziny 15<sup>00</sup>.

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

(akta kontroli str. 18-19, 24)

### **Usługi opiekuńcze.**

Zgodnie z zapisem art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wszelkie usługi opiekuńcze zostaną w pełnym zakresie zabezpieczone z chwilą przyjęcia pierwszych mieszkańców, po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki do realizacji usług bytowych i opiekuńczych jednostka zatrudni opiekunów oraz asystentów ds. opieki. Placówka będzie korzystać z porad lekarza oraz konsultacji lekarzy specjalistów i terapii.

Mieszkańcom przebywającym w placówce zapewniona będzie pomoc w podstawowych czynnościach życiowych takich jak: karmienie, ubieranie, w czynnościach higienicznych mycie, golenie, kąpanie. Udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i umysłową, jak również dostęp do środków masowego przekazu. Placówka zapewni mieszkańcom opiekę duszpasterską.

### **Utrzymanie czystości.**

Placówka zapewni utrzymanie czystości poprzez zatrudniony personel sprzątający. Zapewni środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe. Sprzątanie pomieszczeń odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie.

Powyższe zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 16-19)

W wyniku oględzin budynku oraz analizy dokumentacji stwierdzono, iż placówka spełnia standardy i warunki, o których mowa w art. 68 ustawy o pomocy społecznej. Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie organu kontrolującego placówka uzyska rekomendację do wydania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i zostanie wpisana do rejestru placówek.

Inspektorzy kontrolujący poinformowali Pana [REDAKTOWANE] o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona będzie placówka, tablicy zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku po uzyskaniu zezwolenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Ponadto wyżej wymieniony obowiązany jest umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego, w tym o jego siedzibie lub miejscu zamieszkania.

Poinformowano również Pana [REDAKTOWANE], iż po przyjęciu mieszkańców do placówki obowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zgodnie z art. 68a ustawy o pomocy społecznej.

### **Na tym protokół zakończono.**

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Pana [REDAKTOWANE] przysługujących uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), 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. Pan ██████████
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

**Podpisy Zespołu Kontrolującego:**

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

Podpis osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

.....

Data podpisania protokołu: 04.11.2021 r.