

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w nieruchomości położonej w miejscowości Głogowo przy ul. Baśniowej 11

Oznaczenie jednostki kontrolowanej.

Baśniowe Zacisze Dom Spokojnej Starości w Głogowie
Głogowo, ul. Baśniowa 11
87-123 Dobrzejewice

Nazwa podmiotu prowadzącego jednostkę.

Akademia Projektów Europejskich [REDACTED]
Głogowo, ul. Łabędzia 29,
87-123 Dobrzejewice

Regon 341336434

NIP 8791048779

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

[REDACTED] właściciel firmy Akademia Projektów Europejskich

Jednostka kontrolująca.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów.

Sławomir Szuster – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 45/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.,- kierujący zespołem inspektorów,

Maria Gierjatowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 45/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

(akta kontroli str. 3)

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej.

25 stycznia 2022 r.

Przedmiotowy zakres kontroli.

Ustalenie czy pod wskazanym adresem prowadzona jest placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez wymaganego zezwolenia wojewody.

Okres objęty kontrolą.

Stan bieżący

Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:

- ustawa o pomocy społecznej, ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 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 ze zm.).

Skróty i oznaczenia.

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. w.),
- jednostka, obiekt, dom, placówka - Baśniowe Zacisze - Dom Spokojnej Starości w Głogowie, ul. Baśniowa 11, 87-123 Dobrzejewice,
- mieszkaniec - osoba korzystająca z usług świadczonych w Domu Spokojnej Starości w Głogowie,
- 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 2021 r., poz. 2268 ze zm.),

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy okazał legitymacje oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Uzasadnienie podjęcia kontroli doraźnej.

Ustalenie charakteru działalności prowadzonej w nieruchomości położonej w Głogowie przy ul. Baśniowej 11, w związku z powziętą przez Wydział Polityki Społecznej informacją dotyczącą prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku bez wymaganego w tym zakresie zezwolenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji i oświadczeń uzyskanych od [REDAKTOWANE] – właściciela podmiotu prowadzącego placówkę,
- c) [REDAKTOWANE] – zatrudnionej na stanowisku opiekun osób niesamodzielnych.

Budynek i jego otoczenie.

Jednostka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Całość nieruchomości jest ogrodzona, a teren wokół niej jest częściowo zagospodarowany. Obok wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób mających problem z poruszaniem się. W związku z powyższym wejście nie posiada barier architektonicznych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Toruniu decyzją z dnia 29 lipca 2021 r. znak: PINB.4221.47.2021.TJ, udzielił Panu [REDAKTOR] prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „Akademia Projektów Europejskich” pozwolenia na użytkowanie dla zadania polegającego na „zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na Dom Spokojnej Starości oraz budowie łącznika między budynkami oraz budowa windy (...)”. Z uzasadnienia decyzji wynika, że inwestor zrealizował ww. inwestycję z godnie z projektem budowlanym określonym w kategorii XI – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

(akta kontroli str. 158-161)

Pokoje mieszkalne, pomieszczenia ogólnodostępne.

Obiekt przeznaczony jest dla 15 mieszkańców. Jak ustalił zespół inspektorów, na parterze znajdują się trzy pokoje dwuosobowe, natomiast na piętrze mieszczą się cztery pokoje dwuosobowe oraz jeden pokój jednoosobowy. W budynku zainstalowana jest winda umożliwiająca przemieszczanie się mieszkańcom z niepełnosprawnościami. Pokoje wyposażone są w szafy, łóżka, stoliki nocne, stoły i krzesła. Zarówno pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia ogólnodostępne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Dalsze oględziny wykazały, że placówka posiada pomieszczenia ogólnodostępne służące mieszkańcom jako: pokój dziennego pobytu pełniący również rolę jadalni, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, pomieszczenie do fizjoterapii, kuchnię pomocniczą, pokój zajęć indywidualnych, gabinet lekarski/pielęgniarski.

Warunki sanitarne.

Do dyspozycji mieszkańców były przeznaczone następujące pomieszczenia sanitarne:

Parter:

- dwie łazienki ogólnodostępne wyposażone w umywalkę, prysznic i miskę ustępową.

Piętro:

- jedna łazienka ogólnodostępna wyposażona w umywalkę, prysznic, wannę i miskę ustępową,
- jedna toaleta wyposażona w umywalkę i miskę ustępową.

Pomieszczenia sanitarne w jednostce były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Liczba mieszkańców placówki oraz ich sprawność fizyczna.

W dniu kontroli w placówce przebywało 14 osób w podeszłym wieku o różnym stopniu samodzielności. Ustalono, że trzy osoby poruszają się za pomocą wózka inwalidzkiego, dwie za pomocą balkonika. Pozostałe dziewięć osób porusza się samodzielnie.

(akta kontroli str. 54-59)

Podstawa pobytu mieszkańców w jednostce.

Podstawę pobytu mieszkańca stanowi umowa cywilno-prawna „o świadczenie usług opiekuńczych” zawierana pomiędzy mieszkańcem a Akademia Projektów Europejskich [REDAKTOR]. Umowy regulują m.in. wysokość miesięcznej opłaty za pobyt mieszkańca, formę przekazania należności, zakres świadczonych usług w ramach pobytu w placówce, a także okres na jaki umowa została zawarta.

(akta kontroli str. 5-17)

Zakres świadczonych usług.

Jednostka świadczy całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe. Wynika to jednoznacznie z zapisu wskazanej wyżej umowy. W §4 dokumentu mowa jest o zapewnieniu mieszkańcowi usług m. in. w zakresie:

- udzielenia pomocy mieszkańcowi w podstawowych czynnościach życiowych;
- pielęgnacji, w tym w czasie choroby;
- opieki higienicznej, utrzymania czystości mieszkańca i jego otoczenia w tym zapewnienia środków higieny osobistej (za wyjątkiem pieluchomajtek i opatrunków specjalistycznych), podstawowych środków czystości, przyborów toaletowych;
- niezbędnej pomocy w nawiązywaniu/utrzymywaniu kontaktu mieszkańca z otoczeniem;
- podstawowej opieki pielęgniarstwa oraz opieki lekarza POZ lub lekarza geriatry;
- zakwaterowania i pobytu w pokojach o wysokim standardzie;
- żywienia;
- zapewnienia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych, terapii zajęciowej, fizjoterapii, terapii psychologicznej, spotkań z dietetykiem;
- zapewnienia mieszkańcowi dodatkowych usług w postaci zabiegów kosmetyczno - pielęgnacyjnych za odpowiednią dodatkową opłatą.

(akta kontroli str. 15)

Zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej.

Podczas czynności kontroli [REDAKTOWANE] oświadczył, iż mieszkańcy placówki objęci są opieką zdrowotną na zasadach ogólnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach. Leki mieszkańcom placówki podawane są przez zatrudnioną w jednostce pielęgniarkę.

(akta kontroli str. 51)

Sposób organizacji posiłków.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że jednostka zapewnia mieszkańcom pełne wyżywienie tj. co najmniej trzy posiłki dziennie. Podawane jest śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Jak ustalono, podmiot korzysta z usług firmy cateringowej pod nazwą Fundacja Pro Omnis z siedzibą w Bydgoszczy. Umowa zawarta jest na okres od 16.08.2021 r do 30.11.22 r. Z przedłożonych zespołowi kontrolnemu przykładowych jadłospisów wynika, że wobec mieszkańców placówki stosowana jest dieta żywieniowa dostosowana do ich wieku i stanu zdrowia.

(akta kontroli str. 15, 51, 145-157)

Stan zatrudnienia w jednostce.

Według informacji udzielonej przez [REDAKTOWANE] do świadczenia usług opiekuńczo-bytowych mieszkańcom placówka zatrudniana na umowę o pracę oraz umowę-zlecenie opiekunów osób niesamodzielnych, na umowę zlecenie pielęgniarki i terapeutę zajęciowego. Ponadto w placówce jest zatrudniony na umowę o pracę pracownik socjalny.

(akta kontroli str. 51)

Wykaz pracowników zatrudnionych w jednostce.

Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Stanowisko	Forma zatrudnienia
[REDACTED]	1. studia wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing 2. kurs opiekuna osób starszych 3. szkolenie i uzyskany certyfikat Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy 4. Studia podyplomowe: Bezpieczeństwo i higiena pracy	opiekun osób niesamodzielnych	samozatrudnienie
[REDACTED]	1. dyplom pielęgniarki. Liceum Medyczne 2. Specjalizacja w zakresie pielęgniarstwo środowiskowe(..). 3. kurs specjalizacyjny w zakresie szczepień ochronnych	pielęgniarka	umowa o pracę
[REDACTED]	dyplom pielęgniarki. Liceum Medyczne	pielęgniarka	umowa zlecenie
[REDACTED]	dyplom pielęgniarki. Liceum Medyczne	pielęgniarką	umowa zlecenie
[REDACTED]	1. kurs opiekuna osób starszych 2. kurs dietetyk osób starszych 3. kurs pierwszej pomocy	opiekun osób niesamodzielnych	umowa zlecenie
[REDACTED]	1. studia wyższe magisterskie – pedagogika 2. kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych	pracownik socjalny	umowa o pracę
[REDACTED]	1. kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto jest słuchaczem rocznego kursu zawodowego w zawodzie opiekun medyczny	opiekun osób niesamodzielnych	umowa zlecenie
[REDACTED]	kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	opiekun osób niesamodzielnych	umowa zlecenie
[REDACTED]	1. studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika 2. studia podyplomowe dla doradców zawodowych 3. kurs - opiekun osób starszych	opiekun osób niesamodzielnych	samozatrudnienie
[REDACTED]	1. studia wyższe magisterskie – psychologia i politologia ; 2. studia podyplomowe m.in. z zakresu komunikacji społecznej, prawa europejskiego,	psycholog	umowa zlecenie
[REDACTED]	1. tytuł licencjata: pedagogika, poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne.	Terapeuta zajęciowy	umowa zlecenie

	2. studia podyplomowe na kierunku terapia zajęciowa		
██████████	Ukończona policealna szkoła o kierunku opiekun medyczny	opiekun osób niesamodzielnych	umowa o pracę
██████████	1. kurs opiekuna osób starszych 2. kurs opiekuna osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 3. szkolenie na temat prawa pracy i inne	kierownik	umowa zlecenie

akta kontroli str. (60-144)

Kontrola jednoznacznie wykazała, iż przedmiotem prowadzonej działalności w obiekcie przy ul. Baśniowej 11 w Głogowie jest zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wynikający z umów zawartych z mieszkańcami jak i faktyczny zakres świadczonych usług bytowych i opiekuńczych, nie pozostawia co do tego wątpliwości. Prowadzenie tego typu działalności bez zezwolenia wojewody jest niezgodne z art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych zespół inspektorów wyjaśnił osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną warunki wynikające z zapisów wskazanej wyżej ustawy, które należy spełnić celem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 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 ██████████ reprezentującego podmiot kontrolowany 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. Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
9. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

1. ██████████ – osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Maria Gierjatowicz

Inspektor wojewódzki

.....

Sławomir Szuster

Starszy inspektor wojewódzki

.....

Podpis osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

.....

Data podpisania protokołu

.....

