

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej w nieruchomości usytuowanej w miejscowości Głogowo przy ul. Baśniowej 11, 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.

Akademia Rozwoju Personalnego JOB! HR Agnieszka Nagórka
ul. Łyskowskiego 9d/46
87-100 Toruń

Miejsce prowadzenia działalności.

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

REGON 364402989

NIP 8792039564

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

Agnieszka Nagórka – właściciel firmy Akademia Rozwoju Personalnego JOB! HR

Jednostka kontrolująca.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów.

██████████ - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 205/2022 z dnia 6 maja 2022 r. - kierująca zespołem inspektorów,

██████████ - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 205/2022 z dnia 6 maja 2022 r.

(akta kontroli str. 31)

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej.

9 maja 2022 r.

Przedmiotowy zakres kontroli.

Przeprowadzenie wizytacji obiektu w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

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, placówka - Baśniowe Zacisze - Dom Spokojnej Starości w Głogowie, ul. Baśniowa 11, 87-123 Dobrzejewice,
- zespół kontrolujący, zespół inspektorów, kontrolujący - 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. Faktu kontroli nie odnotowano w książce kontroli z przyczyny jej braku w jednostce.

Uzasadnienie podjęcia kontroli doraźnej.

W dniu 15 kwietnia 2022 r. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynął wniosek złożony przez Panią Agnieszkę Nagórka 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 Baśniowe Zacisze - Dom Spokojnej Starości w Głogowie.

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 Głogowo ul. Baśniowa 11.

(akta kontroli str. 1-28)

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) dokumentacji, która wpłynęła do Wydziału Polityki Społecznej,
- b) oględzin obiektu,

c) informacji uzyskanych od Pani Agnieszki Nagórka – właścicielki podmiotu prowadzącego placówkę,

d) informacji uzyskanych od Pana Sławomira Witkowskiego – właściciel firmy Akademia Projektów Europejskich.

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 pismem z dnia 5 maja 2022 r. zaświadczył, iż cyt. „*Dom Spokojnej Starości zlokalizowany w m. Glogowo, dz. Nr 60/21, gm. Obrowo zalicza się do kat. Obiektu budowlanego XI.*” – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

(akta kontroli str. 34-35)

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.

Metraż pokoju jednoosobowego wynosił nie mniej niż 9 m² 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.

Wykaz pokoi mieszkalnych w jednostce.

Lokalizacja	Nr pokoju	Powierzchnia pokoi	Liczba miejsc
parter	1	12,63 m ²	2
parter	2	12,48 m ²	2
parter	3	12,53 m ²	2
piętro	1	12,63 m ²	2
piętro	2	15,43 m ²	2
piętro	3	16,53 m ²	2
piętro	4	12,30 m ²	2
piętro	5	9,05 m ²	1

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 pozostałych pomieszczeń w jednostce.

Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia pomieszczenia
pokój dziennego pobytu	33,09 m ²
gabinet pielęgniarski	10,41 m ²
biuro	9,87 m ²
rehabilitacja	7,46 m ²
pomieszczenie socjalne z sanitariatem	11,24 m ²
łazienka ogólnodostępna parter	4,84 m ²
łazienka ogólnodostępna parter	9,58 m ²
toaleta ogólnodostępna piętro	5,14 m ²
łazienka ogólnodostępna piętro	11,43 m ²
pomieszczenie gospodarcze	1,53 m ²
kuchnia podręczna	11,52 m ²
pomieszczenie do prania i suszenia	8,01 m ²

(akta kontroli str. 36-37)

Warunki sanitarne.

Ustalono, że pomieszczenia sanitarne w jednostce pozbawione są barier architektonicznych i w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiadają system przyzywowy, poręcze, a prysznice pozbawione są brodzików.

Zgodnie z ustawą 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.

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

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Zgodnie z przedłożoną koncepcją placówka zapewni wyżywienie składające się z czterech posiłków dziennie w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazówkami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywnościowych. Jadłospis, sposób i pory wydawania posiłków będą dodawane mieszkańcom Domu Seniora do wiadomości. Mieszkańcy niezdolni do samodzielnego spożywania posiłków będą karmieni. W informacji pozyskanych od prowadzącej placówkę wynika, iż posiłki dostarczać będzie firma zewnętrzna.

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

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 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, pielęgniarki, pokojowe, instruktorów w terapii zajęciowej, pracowników socjalnych oraz fizjoterapeutów. Placówka będzie korzystać z porad lekarzy oraz konsultacji lekarzy specjalistów.

Mieszkańcom przebywającym w placówce zapewniona będzie pomoc w podstawowych czynnościach życiowych takich jak: karmienie, ubieranie, w czynnościach higienicznych mycie, golenie, kąpanie. Również udział w zajęciach podnoszących i utrzymujących sprawność fizyczną i umysłową. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej i turystycznej, jak również dostęp do środków masowego przekazu. Organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych. Placówka zapewni mieszkańcom opiekę duszpasterską, udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem oraz zorganizowanie ostatniej posługi.

Utrzymanie czystości.

Ponadto placówka zapewni utrzymanie czystości poprzez zatrudniony personel sprząający. Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie.

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

akta kontroli str. (8-13)

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 Panią Agnieszkę Nagórkę 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 wymieniona obowiązana 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.

Prowadzącą podmiot poinformowano również, iż obowiązana 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 Panią Agnieszkę Nagórka reprezentującą 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. Agnieszka Nagórka – osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Podpisy Zespołu Kontrolującego.

████████████████████

Inspektor wojewódzki

.....



Starszy inspektor wojewódzki

.....

Podpis osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

.....

Data podpisania protokołu

.....

