

**Protokół**

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora "Ułan" Daria Bunk, Ewa Kujawa**

**Oznaczenie jednostki kontrolowanej.**

Obiekt przeznaczony na Dom Seniora "Ułan"

ul. Legionów 53

86-300 Grudziądz

**NIP:** 876 247 71 24

**REGON:** 380569174

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

Pani Ewa Kujawa

**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 386/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 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 386/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. - legitymacja służbowa nr 51 – kierującą zespołem inspektorów.

(akta kontroli str. 2)

**Data przeprowadzenia czynności kontrolnych.**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 31 sierpnia 2022 r.

**Przedmiotowy zakres kontroli.** sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań oraz jakości świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi standardami ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw mieszkańców.

**Okres objęty kontrolą.**

Stan bieżący.

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

Pani Ewa Kujawa – prowadząca działalność gospodarczą.

### **W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:**

- 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.).
- mieszkaniec – osoba korzystająca z usług świadczonych w placówce całodobowej pod nazwą Dom Seniora „Ułan”,
- placówka, jednostka – Dom Seniora „Ułan”, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Legionów 53.

### **Stan organizacyjno-prawny jednostki.**

Placówka została wpisana do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją 18/2019, na podstawie decyzji z dnia 27 czerwca 2019 r. znak: WPS.III.9423.2.5.2019.SSz. Zezwolenie wydano na czas nieokreślony. Jednostka dysponuje 47 miejscami rzeczywistymi.

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

### **Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie:**

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od prowadzących działalność Pani Ewy Kujawy,
- c) rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami domu,
- d) skontrolowaną dokumentację oraz oświadczeń, przekazanych zespołowi kontrolerów w trakcie czynności kontrolnych.

### **Podstawa funkcjonowania Dom Seniora „Ułan” w Grudziądzu.**

Jednostka posiada Regulamin Organizacyjny Domu Seniora „Ułan”, który określa zasady funkcjonowania, organizację oraz prawa i obowiązki jego mieszkańców.

(akta kontroli str. 3-5)

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

Placówka aktualnie przeznaczona jest dla 47 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób w podeszłym wieku. Na dzień kontroli w placówce przebywało 30 mieszkańców.

Nieruchomość, w której mieści się jednostka znajduje się przy jednej z głównych ulic w centrum Grudziądza. Teren wokół domu jest ogrodzony i zagospodarowany. Zgodnie

z rozporządzeniem budynek i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, budynek ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja dotycząca mieszkańców jednostki.

Lp.	Imię i nazwisko	PESEL	Data przyjęcia	Sposób poruszania się	Spożywanie posiłków	Dieta
1			15.06.2020	samodzielnie	samodzielnie	bezmleczna
2			07.02.2022	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
3			01.11.2019	samodzielnie	samodzielnie	cukrzycowa
4			23.05.2022	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
5			18.11.2019	wózek	samodzielnie	podstawowa
6			14.04.2021	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
7			20.07.2022	samodzielnie	samodzielnie	cukrzycowa
8			08.01.2022	wózek	samodzielnie	podstawowa
9			17.11.2021	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
10			01.02.2022	samodzielnie	samodzielnie	cukrzycowa
11			01.08.2019	wózek	samodzielnie	podstawowa
12			02.03.2021	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
13			06.04.2022	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
14			02.12.2019	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
15			01.07.2019	wózek	karmiona	podstawowa
16			03.01.2022	samodzielnie	samodzielnie	cukrzycowa
17			01.06.2020	samodzielnie	karmiona	podstawowa
18			27.01.2022	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
19			05.04.2022	wózek	samodzielnie	podstawowa
20			13.03.2020	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
21			01.10.2019	samodzielnie	samodzielnie	bezmleczna
22			07.06.2022	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
23			27.07.2020	wózek	samodzielnie	podstawowa
24			21.10.2021	samodzielnie	samodzielnie	bezmleczna

25			10.05.2021	wózek	samodzielnie	podstawowa
26			19.07.2022	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
27			17.03.2021	samodzielnie	karmiona	podstawowa
28			19.11.2019	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
29			17.07.2021	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa
30			23.08.2021	samodzielnie	samodzielnie	podstawowa

Analiza powyższej tabeli wskazuje, iż zdecydowana większość mieszkańców placówki tj. 23 porusza się samodzielnie. Przy pomocy przy pomocy wózka porusza się 7 mieszkańców. (akta kontroli str. 9)

#### **Ogłędziny pomieszczeń placówki.**

Zespół inspektorów, w obecności kierownika jednostki kontrolowanej dokonał wizytacji pomieszczeń placówki, pomieszczenia były czyste, schludnie, wolne od nieprzyjemnych zapachów oraz odpowiednio wyposażone.

#### **Sytuacja prawna mieszkańców placówki.**

Z informacji przekazanej inspektorom przez jednostkę kontrolowaną dotyczącą zdolności do czynności prawnych mieszkańców wynika, iż ubezwłasnowolnionych jest 8 mieszkańców, pozostali mieszkańcy posiadają zdolność do czynności prawnych.

(akta kontroli str. 11)

#### **Odwiedziny i wyjścia mieszkańców w Domu Seniora „Ulan”.**

Jak wynika z informacji przekazanej inspektorom oraz §10 i §11 Regulaminu organizacyjnego spotkania z rodzinami i bliskimi odbywają się na zewnątrz budynku lub w pokoju odwiedzin. Placówka nie wprowadziła ograniczeń związanych z czasem i częstotliwością odwiedzin. Rodziny mogą zabierać mieszkańców na „przepustki”, a mieszkańcy mogą wychodzić z pracownikiem poza teren placówki do sklepu, kościoła lub na spacer. Z informacji wynika również, iż mieszkańcy ostatnio nie zgłaszają chęci wyjścia, raczej proszą pracowników o dokonanie drobnych zakupów.

Na czas pandemii COVID-19 jednostka stosowała „Procedurę odwiedzin”, która wprowadzała działania minimalizujące możliwość wystąpienia epidemii koronawirusa w placówce, a jednocześnie umożliwiała kontakt mieszkańców z bliskimi.

W 2021 roku z powodu COVID-19 w Domu Seniora zmarło 3 mieszkańców oraz 6 z przyczyn naturalnych.

(akta kontroli str. 3-5, 13, 14)

#### **Dostęp mieszkańców Domu Seniora „Ulan” do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.**

Zgodnie z zapisem §7 Regulaminu organizacyjnego jednostka zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy, z wyjątkiem Pani [REDAKTOWANE] która należy do POZ Jedyńka przy ul. Klasztornej, mają złożone deklaracje do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej w Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, która sąsiaduje z kontrolowaną placówką. Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców jest dr [REDAKTOWANE]. Wizyty dr [REDAKTOWANE] odbywają się w poniedziałki, lub w inny dzień tygodnia, jeśli wystąpi potrzeba pilnej konsultacji. W przychodni przyjmują lekarze specjaliści, do których na wizyty mieszkańcy chodzą z pracownikiem. Jednostka zatrudnia na umowę zlecenie pielęgniarkę, która rozkłada i podaje leki mieszkańcom.

(akta kontroli str. 10-11)

#### **Stosowanie w jednostce przymusu bezpośredniego.**

Z oświadczenia właścicielki jednostki wynika, iż w placówce nie był stosowany przymus bezpośredni gdyż nigdy nie wystąpiły przejawy agresji. Mieszkańcy pozostają pod stałą opieką lekarza specjalisty psychiatry dr [REDAKTOWANE] z Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego przy Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Zespół przyjeżdża na konsultacji do placówki regularnie oraz na wezwanie w razie potrzeby. Lekarz pozostaje z jednostką w stałym kontakcie telefonicznym.

(akta kontroli str. 11, 14)

#### **Depozyty mieszkańców domu.**

Z §8 Regulaminu organizacyjnego wynika, iż Dom Seniora nie przechowuje środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie. Nieliczni z mieszkańców posiadają środki finansowe potrzebne na drobne zakupy. Z informacji przekazanej od prowadzącej placówkę wynika cyt.: „Nie zdarzyło się nigdy żeby coś komuś zginęło.”

(akta kontroli str. 11)

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

Zgodnie §8 Regulaminu organizacyjnego jednostka zapewnia mieszkańcom pięć posiłków dziennie:

- śniadanie od godziny 8<sup>00</sup>,
- drugie śniadanie od godziny 11<sup>00</sup>,
- obiad od godziny 13<sup>00</sup>,
- podwieczorek od godziny 16<sup>00</sup>,
- kolacja 18<sup>00</sup>.

Ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18<sup>00</sup>. Mieszkańcy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą sami spożywać posiłków są karmieni.

#### **Samodzielność mieszkańców w zakresie spożywania posiłków.**

<b>Samodzielność mieszkańców w zakresie spożywania posiłków</b>	
samodzielny	wymaga karmienia
27	3

Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni domu. Mieszkańcy spożywają posiłki w stołówce lub w pokojach mieszkalnych. Planowaniem jadłospisów dla mieszkańców domu zajmuje się Pani [REDAKTOWANE] dietetyk.

Liczba mieszkańców domu korzystająca z diet.

<b>Rodzaje diet zapewnianych mieszkańcom w Domu Seniora.</b>		
podstawowa	bezmleczna	cukrzycowa
23	3	4

(akta kontroli str. 3-5, 15)

#### **Zatrudnienie w Domu Seniora „Ulan”.**

Placówka zatrudnia 13 pracowników w tym pielęgniarkę, kucharkę, sprzątaczkę, terapeutę zajęciowego, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej oraz opiekunów medycznych.

Jak ustalili kontrolujący całodobową opiekę nad mieszkańcami świadczą zatrudnione w placówce opiekunki. Analiza grafików z sierpnia i września 2022 r. wskazuje, iż opiekunki pracują w godzinach od 7<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> lub od 19<sup>00</sup> do 7<sup>00</sup>.

Na podstawie dokumentacji ustalono, iż praca opiekunów zaplanowana jest następująco:

- na zmianie dziennej 3 osoby,
- na zmianie nocnej 2 osoby.

Na podstawie obserwacji oraz rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami zespół inspektorów stwierdził, iż wygląd zewnętrzny mieszkańców potwierdza wykonywanie przez opiekunów swoich zadań. Mieszkańcy byli zadbani pod względem higienicznym, a ich ubiór był czysty, dostosowany do pory roku oraz panujących warunków.

W wyniku przeprowadzonych czynności, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w powyższym zakresie.

(akta kontroli str. 16-18)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Seniora "Ulan" w Grudziądzu w zakresie objętym kontrolą.

#### **Na tym protokół zakończono.**

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Panią Ewę Kujawę o przysługujących uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 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, z których po jednym otrzymują:

1. Pani Ewa Kujawa.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

**Podpisy Zespołu Kontrolującego.**

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

Podpisy osób reprezentujących jednostkę kontrolowaną:

.....

Data podpisania protokołu                      3.10.2022 r.

