



Bydgoszcz, 22 listopada 2022 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.3.28.2022.TŁ.MGŁ

s. Teresa Szarkowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Świeciu

Szanowna Pani Dyrektor,

stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą” przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach 13-14 lipca 2022 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia nr 345/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2022 r., przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, zwanym w dalszej treści pisma „DPS” lub jednostką kontrolowaną.

Kontrolę podjęto w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, znak: DPS-V.070.238.2022.JS, które wpłynęło do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 14 czerwca 2022 r. Pismo dotyczyło przeprowadzenia czynności kontrolnych w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w celu zbadania prawidłowej realizacji zadań oraz jakości świadczonych usług zgodnej z obowiązującymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem praw mieszkańców.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie przestrzegania praw mieszkańców oraz usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Dyrektora jednostki kontrolowanej w dniu 4 listopada 2022 r., do treści którego, nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2008 r. znak: WPS.VI.BS.9013/5/2008, zmienionego w dniu 9 lipca 2018 r. znak: WPS.III.9423.1.4.2018.KG/HP. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Jednostka dysponuje 40 miejscami rzeczywistymi.

Dom Pomocy Społecznej w Świeciu jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci. Nadzór nad działalnością Domu na podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności sprawuje Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, w zakresie zawartej umowy na zadanie zlecone przez Starostę Świeckiego.

Zespół kontrolny ustalił, że na dzień 13 lipca 2022 r. w Domu przebywało 39 mieszkańców, w tym: 15 kobiet i 24 mężczyzn, z czego 1 kobieta była hospitalizowana. Z raportu pielęgniarskiego z dyżuru dziennego wynikało, iż jedna mieszkanka zmarła w dniu 13 lipca br. Pracownicy Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego na podstawie procedury kontrolowania stanu osobowego mieszkańców mają obowiązek posiadać wiedzę na temat aktualnego stanu osobowego mieszkańców. W tym celu podczas dyżurów dziennych informacje o stanie osobowym mieszkańców posiadają pracownicy wyznaczeni według dziennego planu pracy, którzy współpracują bezpośrednio z grupą. Pracownicy podczas dyżurów nocnych weryfikują stan osobowy mieszkańców podczas obchodów pokoi w wyznaczonych godzinach lub według zaistniałych potrzeb aby dokonać stosownych zapisów i uwag o stanie osobowym mieszkańców w karcie informacji o mieszkańcach na dyżurze nocnym. Ponadto opiekunowie i pielęgniarki sporządzają raporty z dyżurów dziennych i nocnych, gdzie odnotowuje się znaczące informacje dotyczące mieszkańców, w tym samopoczucie, występujące niepokojące objawy zgłaszane przez mieszkańców, podawanie leków.

Dom Pomocy Społecznej w Świeciu mieści się w budynku wielokondygnacyjnym. Najniższa kondygnacja budynku połączona jest łącznikiem ze Szpitalem Nowym w Świeciu. Teren wokół domu jest zagospodarowany, ciągi piesze są wyłożone kostką brukową, wydzielone zostały miejsca do odpoczynku i rekreacji. W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, która dociera na wszystkie kondygnacje.

Zespół kontrolny ustalił, że Dom wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy. Podczas kontroli weryfikacji poddano sprawność urządzenia i stwierdzono poprawne działanie systemu. Ustalono także, iż personel domu prawidłowo reaguje na dźwięk systemu, gdyż po naciśnięciu przycisku znajdującego się w pokoju mieszkalnym w pomieszczeniu zjawiała się opiekunka.

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono pokoje mieszkalne: 7 pokoi jednoosobowych, 3 pokoje dwuosobowe i 9 pokoi trzyosobowych. Jeden z pokoi stanowi izolatka. Jest to pokój adaptacyjny, w którym nowo przyjęty mieszkaniec lub mieszkaniec po hospitalizacji, przebywa przez około 2 tygodni w celu adaptacji do nowego otoczenia oraz minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się chorób. Pomieszczenia wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem, tj. łóżko, szafa, stół, krzesła, szafka nocna dla każdego mieszkańca. Ponadto

w budynku znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne: świetlica pełniąca również funkcję jadalni, pomieszczenie do terapii, pomieszczenia do rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, gabinet medycznej pomocy doraźnej, biblioteka, kaplica, palarnia, pokoje gościnne.

Zespół kontrolny ustalił, iż Dom dysponuje głównie łazienkami ogólnodostępnymi w ciągach komunikacyjnych. Pomieszczenia te, wyposażone są w miski ustępowe, umywalki, prysznice, wanny, zasłonki prysznicowe, lustra, haczyki na ręczniki. Ustalono jednak, że nie wszystkie łazienki pozbawione są barier architektonicznych, tj. stwierdzono brak pochwyków przy umywalkach, wannie, wc i pod prysznicem, natomiast w łazience przy pokoju dwuosobowym zespół kontrolny zaobserwował wysoki brodzik.

Kontrolerzy ustalili, iż Dom zapewnia mieszkańcom dziennie 3 główne posiłki, wydawane w następujących godzinach: śniadanie: 8⁰⁰- 10⁰⁰, obiad - 12⁰⁰- 14⁰⁰, kolacja – 17³⁰- 19³⁰. Informacja dotycząca czasu wydawania i spożywania posiłków dostępna jest na tablicy ogłoszeń oraz w Regulaminie Mieszkańców. Istnieje rozbieżność między informacją dotyczącą godzin wydawania kolacji umieszczoną na tablicy ogłoszeń (17³⁰- 19³⁰), a informacją zawartą w Karcie Mieszkańca (18⁰⁰- 20⁰⁰). Czas wydawania dla każdego posiłku wynosi 2 godziny. Osobom wymagającym diet specjalistycznych zapewnia się posiłki dietetyczne: cukrzycowe, lekkostrawne, lekkostrawne bezbiałkowe, lekkostrawne bezbiałkowe i cukrzycowe, zgodnie z zaleceniami lekarza. Posiłki dostarczane są przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie w Świeciu dwa razy dziennie, zgodnie z umową nr 7/2021, zawartą w dniu 26 sierpnia 2021 r. pomiędzy jednostką a ww. Szpitalem. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni/świetlicy lub w pokojach mieszkalnych, zgodnie z ich życzeniem, a w razie potrzeby są karmieni. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne całą dobę. W kuchence pomocniczej znajduje się lodówka, w której mieszkańcy mogą przechowywać własne produkty spożywcze oraz artykuły żywnościowe do przygotowania kanapek czy inne drobne przekąski.

Zespół inspektorów ustalił, że bielizna i odzież, w tym odzież wierzchnia mieszkańców oraz obuwie przechowywana jest w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych. Podczas kontroli inspektorzy, za zgodą i w obecności mieszkańca, wybiórczo dokonali oglądu szaf ubraniowych w pomieszczeniach mieszkalnych. Odzież była czysta, poukładana na półkach oraz indywidualnie oznakowana. Osoby leżące posiadają odzież stosownie do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Mieszkańcy posiadający własne środki finansowe mają możliwość dokonania zakupów odzieży i obuwia z tych środków. Mieszkańcom tego wymagającym, w zakupach pomaga rodzina, opiekun prawny, pracownik pierwszego kontaktu, pracownik socjalny po uzgodnieniu z kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego i akceptacji Dyrektora Domu.

W trakcie oględzin obiektu stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne były czyste, jednak nie wszystkie pomieszczenia wolne były od nieprzyjemnych zapachów. Zaznaczyć należy, że inspektorzy przeprowadzali oględziny Domu podczas porannej toalety. Pokoje mieszkalne były estetycznie urządzone, łóżka pościelone. Podczas rozmowy z mieszkańcami potwierdzono, iż zarówno pokoje jak i toalety są sprzątane, a bielizna pościelowa i ręczniki regularnie wymieniane. Powyższe należy do obowiązków osób zatrudnionych na stanowiskach pokojowych. W przypadku mieszkańców sprawnych, wyrażających taką wolę, są oni angażowani w czynności porządkowe we własnych pokojach mieszkalnych jako forma treningu funkcjonowania w życiu codziennym.

Zespół kontrolny ustalił, że Dom świadczy pomoc w podstawowych czynnościach życiowych przy poruszaniu się, spożywaniu posiłków, utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu się. Osoby sprawne fizycznie wykonują codzienną, podstawową toaletę samodzielnie lub pod nadzorem opiekunów. Również samodzielnie lub przy asyście opiekunów ubierają się i spożywają posiłki. Mieszkaniec domu pomocy społecznej ma prawo do kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych, zgodnie ze swoim wyznaniem. Jeżeli mieszkaniec domu nie ma możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem, należy mu zapewnić w domu miejsce kultu religijnego, zgodnie z wyznaniem mieszkańca. W Domu znajduje się kaplica, gdzie odbywają się niedzielne i świąteczne nabożeństwa sprawiane przez kapłana z pobliskiej parafii. Ponadto mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem, udziału w eucharystii i innych praktykach religijnych, zgodnych ze swoim wyznaniem, na zasadach ogólnych, poprzez uczestnictwo we mszach odprawianych w parafii.

Zapewnienie mieszkańcom warunków do rozwoju samorządności wynika z obowiązującego w jednostce Regulaminu Mieszkańców – Karta Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Świeciu. Regulamin określa wewnętrzną organizację życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Świeciu. W pracach Samorządu Mieszkańców może brać udział każdy mieszkaniec Domu. Każdy mieszkaniec ma prawo wypowiedzenia swoich uwag dotyczących spraw związanych z jakością świadczonych usług przez Dom. Radę Domu wybiera Samorząd Mieszkańców na okres 2 lat. Na wniosek 1/3 ogółu mieszkańców, Rada Domu może być odwołana przed upływem okresu kadencji. W spotkaniach Rady Samorządu Mieszkańców mogą uczestniczyć: Dyrektor, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej. Spotkania Rady Mieszkańców odbywają się w miarę potrzeb i okoliczności. Ze spotkań Rady Samorządu Mieszkańców oraz społeczności mieszkańców sporządzane są protokoły. Wszystkie decyzje Rada Samorządu Domu podejmuje większością głosów. Rada Domu reprezentuje interesy ogółu mieszkańców wobec dyrektora Domu, przedstawia wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji świadczonych usług w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych, opiekuńczych

i wspomagających. Rada Domu przekazuje dyrektorowi Domu wnioski, uwagi i propozycje mające na celu kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w układzie mieszkańcy – personel Domu. Rada Domu przekazuje propozycje dotyczące aktywizacji mieszkańców i integracji ze społecznością lokalną lub z innymi placówkami (Domy Środowiskowe, DPS itp.). Rada Domu propaguje zasady wzajemnej pomocy w szczególności dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego funkcjonowania w społeczności Domu.

Zespół inspektorów ustalił, że utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną gwarantują mieszkańcom zapisy Statutu Domu Pomocy Społecznej w Świeciu oraz Regulaminu Mieszkańców. Osoby odwiedzające przebywają w pokoju gościnnym lub w pokoju mieszkańca, po uprzednim uzyskaniu zgody współmieszkańca osoby odwiedzanej. Przy sprzyjającej aurze wizyty mogą odbywać się na świeżym powietrzu. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego poruszania się po terenie DPS, jak również wychodzenia poza teren obiektu, o ile pozwala na to stan jego sprawności fizycznej i psychicznej oraz nie zagrazi to jego bezpieczeństwu. Jednostka prowadzi rejestr wyjazdów i powrotów mieszkańców. Mieszkańcy mają też możliwość korzystania z urlopowania. Dom umożliwia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Postępowanie z depozytami wartościowymi określa Procedura nr 7 przyjmowania przedmiotów wartościowych i dokumentarnych do depozytu z dnia 1 stycznia 2008 r. Sprawy depozytów wartościowych oraz ich ewidencje prowadzi pracownik socjalny. Ewidencję depozytów prowadzi się w księdze depozytów. Kontroli prowadzenia spraw depozytów wartościowych oraz ich ewidencji dokonuje Główny Księgowy raz w roku.

Zgodnie z § 4 pkt 6 oraz Statutu Domu Pomocy w Świeciu oraz § 7 Regulaminu Mieszkańców mieszkańcy mają prawo do zgłaszania skarg i wniosków do samorządu mieszkańców i dyrektora Domu. Ponadto w jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury załatwiania skarg i wniosków mieszkańców. Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor domu w poniedziałki od godziny 8:00 do 10:00. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora domu, niezależnie od niniejszych ustaleń, mieszkańcy są przyjmowani przez dyrektora jednostki w każdy dzień tygodnia w godzinach pracy. Skargi składać można osobiście lub na piśmie. Skargi i wnioski załatwiane są w ciągu 7 dni roboczych w formie odpowiedzi pisemnej. Na podstawie weryfikacji książki skarg i wniosków oraz oświadczenia pracownika socjalnego Domu ustalono, iż w 2022 roku nie została złożona żadna skarga.

Zespół inspektorów ustalił, że Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Prawa i obowiązki mieszkańców określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej oraz Regulaminie Mieszkańców Domu.

Zgodnie z powyższymi zapisami mieszkańcy mają prawo uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i swobodnego korzystania z nich, godnego traktowania współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby, zgłaszania skarg i wniosków, przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych, zaspokajania potrzeb religijnych, opieki pielęgniarstwa, wyjść i wyjazdów poza teren Domu i inne. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 13 lipca 2022 r. przez Dyrektora Domu, w jednostce przebywa jedna osoba ubezwłasnowolniona, natomiast w stosunku do dwóch mieszkańców toczy się postępowanie w sprawie ubezwłasnowolnienia. Sąd nie kontaktuje się z Domem w sprawach osób ubezwłasnowolnionych, jedynie z opiekunem prawnym.

Ustalono, iż w jednostce obowiązuje procedura w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego dla mieszkańca Domu Pomocy w Świeciu z dnia 16.06.2022 r. Na podstawie powyższego ustalono, iż w jednostce zastosowanie przymusu bezpośredniego zleca i nadzoruje pielęgniarka, która działa zgodnie z procedurą, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz ustawą o pomocy społecznej. Dyrektorka Domu oświadczyła w dniu 13 lipca 2022 r., iż „W Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2022 nie zastosowano przymusu bezpośredniego”. Z raportu opiekunki z dyżuru dziennego z dnia 13 lipca 2022 r. wynika, iż jedna z mieszkanek „cały dzień była na wózku przywiązana pasami, ponieważ spadała z wózka i w trakcie chodzenia przewracała się”. W związku z powyższym inspektorzy poprosili Dyrektorkę Domu o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Kwestię zastosowania pasów do wózka wyjaśnia notatka służbowa sporządzona w dniu 22 września 2022 r. przez pielęgniarkę [REDAKTOWANE]. Z powyższych informacji wynika, że mieszkanka była hospitalizowana w lutym 2022 r. Wróciła do Domu w stanie leżącym „apatyczna, osłabiona i nadmiernie senna”, „wymagała pomocy przy wszystkich czynnościach opiekuńczo – pielęgnacyjnych. Stopniowo (po około miesiącu) mieszkanka zaczęła wracać do wcześniejszego stanu zdrowia. Próbowano samodzielnie chodzić (mimo braku siły), była wysadzana na wózek. Zaobserwowano u Mieszkanki pobudzenie psychoruchowe, drżenia i niepokój (prawdopodobnie spowodowany odstawieniem benzodiazepin). W związku z powyższym 04.04.2022 mieszkanka ponownie trafiła do szpitala Psychiatrycznego w celu modyfikacji leczenia. Ze Szpitala wróciła 1 czerwca 2022. Po około tygodniu mieszkanka ponownie była pobudzona, miała niepokój psychoruchowy. Skonsultowano stan zdrowia z lekarzem POZ, który w związku z uzależnieniem mieszkanki zlecił doraźnie 2.5mg Lorafenu, co pomogło mieszkance zredukować niepokój i drżenia. Chora była też konsultowana z lekarzem psychiatrą w dniu 01.07.2022 w celu dobrania odpowiedniego leczenia. [REDAKTOWANE] w związku z dużym osłabieniem (brakiem możliwości

utrzymania się na nogach), zachwianiem równowagi i niepokojem psychoruchowym była wysadzana na wózek i miała stosowane pasy zabezpieczające (Procedura 26- Załącznik nr 3). Miało to na celu zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkance i uniknięcie upadku. Pensjonariuszka musiała pozostawać pod stałą obserwacją personelu, gdyż zagrażała swojemu bezpieczeństwu. Ponowna konsultacja z lekarzem psychiatrą miała miejsce 13. 08 .2022 roku. Po dobraniu odpowiednich leków stan Mieszkanki uległ znaczącej poprawie. Pani jest spokojna, noce przesypia, a w ciągu dnia samodzielnie się porusza, bez zachwiania równowagi. Korzysta z zajęć terapii. Jest pod stałą opieką psychiatry, kardiologa i lekarza POZ-u”. Procedura w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego dla mieszkańca Domu zakłada, iż: „Użycie Pasa stabilizującego nie jest zastosowanym przymusem bezpośrednim wobec mieszkańców. Ma on jedynie na celu stabilizację osoby w wózku inwalidzkim lub w fotelu w różnych stopniach jego bezwładności. Stabilizuje odcinek lędźwiowy, pomaga utrzymać pozycję siedzącą, zapobiega zsuwaniu się z wózka lub fotela, załącznik. Opis zastosowania pasów stabilizujących używanych w naszym Domu znajdują się w instrukcji obsługi „Pasy stabilizujące do wózków inwalidzkich”-załącznik nr 3”. W świetle powyższego zapisu Procedury zastosowania pasów stabilizujących wobec mieszkanki w dniu 13 lipca 2022 r. nie nosiły znamion zastosowania przymusu bezpośredniego. W dniach 21 – 22 października 2014 r. w jednostce miała miejsce wizytacja pracowników Zespołu „Krajowego Mechanizmu Prewencji” w celu sprawdzenia przestrzegania praw mieszkańców DPS, dokonując oceny pod względem ich ochrony przed torturami oraz innym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. W dniu 10 grudnia 2014 r. przedstawiciele KMP przedstawili Raport z wizytacji w jednostce oraz wydali zalecenia. W dniu 9 stycznia 2015 r. Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej poinformowała Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Krajowy Mechanizm Prewencji o sposobie wykonania zaleceń. Jak wynika z oświadczenia pracownika socjalnego Domu z dnia 13 lipca 2022 r., w dniu 9 marca 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej w Świeciu odbyło się szkolenie na temat praw mieszkańców DPS przeprowadzone przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz opiekę pielęgniarską na rzecz mieszkańców świadczą opiekunowie, opiekunowie medyczni oraz pielęgniarki. Zasadniczo osoby te pracują w systemie pracy zmianowej 12-godzinnej od godz. 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00. Jedna z opiekunek pracuje w godz. 7:00 do 15:00. Wg grafiku na miesiąc lipiec br., jedna osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna medycznego pracowała podczas III zmiany, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00. Dom zatrudnia 2 pielęgniarki w wymiarze 3/4 etatu oraz 6 opiekunów medycznych w wymiarze 6 etatów. W jednostce zatrudnionych jest 9 opiekunek w pełnym wymiarze czasu pracy. Zespół inspektorów dokonał analizy rozkładu pracy pielęgniarek

i opiekunów poprzez sprawdzenie grafików za miesiąc lipiec 2022 r. Z reguły podczas zmiany nocnej jest obecna pielęgniarka lub opiekun medyczny.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi samowolnej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w Domu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 21 lipca 2022 r. zwrócił się z prośbą do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu o dokonanie pomiaru powierzchni użytkowej pokoi mieszkalnych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz o ustalenie sposobu użytkowania pomieszczenia sanitarnego nr 33, które widnieje na planie jako pokój trzyosobowy oraz pomieszczenia nr 44, które widnieje na planie jako magazyn, natomiast pełni funkcję świetlicy. W dniu 2 września 2022 r. wpłynęła informacja z Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z której wynika, iż „*obiekt użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem oraz nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia*”.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, kontrolowaną działalność ocenia **pozytywnie z uchybieniami**¹.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Przystosować łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez usunięcie barier architektonicznych.
termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.
2. Ujednoczyć czas wydawania kolacji podany na tablicy ogłoszeń z podanym w Regulaminie Mieszkańców.
termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

Na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej:

1. kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia,
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia,
3. w przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków,

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.).

Przez *uchybiecie*, należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez *nieprawidłowość*, należy rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub niezetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne. Przez próg istotności, należy rozumieć najwyższą akceptowalną wartość nieprawidłowości, powyżej której ocena jest negatywna.

4. w przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w pkt 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń,
5. w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki Wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
6. organ, o którym mowa w pkt 5, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić Wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń, do niniejszych zaleceń pokontrolnych proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wniosków z kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku podjęcia zaleconych działań.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 131 ustawy, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej, określonej w przepisie art. 130 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Józef Ramlau
Wicewojewoda

Otrzymują:

1. Adresat

ul. Wojska Polskiego 128, 88-100 Świecie

2.s. Małgorzata Pranga

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Prowincja Chełmińsko-Poznańska, ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno

3. Pani Barbara Studzińska

Starosta Świecki

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie

4.a/a

