

PROTOKÓŁ

**kontroli doraźnej w nieruchomości usytuowanej w miejscowości Bydgoszcz
ul. Kurpińskiego 5, 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.**

Centrum Opieki Leczniczej
„ATMA”
Mateusz Mularski Spółka Jawna
ul. Kurpińskiego 5
85-096 Bydgoszcz

**NIP 9671356639
REGON 341397571**

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.
Mateusz Mularski

Jednostka kontrolująca.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

Tomisław Łoś – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko -
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – nr legitymacji służbowej 51/2018,

Piotr Zieliński – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – nr legitymacji służbowej 8/2020 –
kierujący zespołem kontrolnym,

(akta kontroli str. 40)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 grudnia 2022 r.

Przedmiotowy zakres kontroli.

Wizytacja obiektu w związku ze złożonym przez Centrum Opieki Leczniczej „ATMA” Mateusz
Mularski Spółka Jawna, 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 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 2022 r., poz. 2000 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej 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.),
- 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.).

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 odnotowano w książce kontroli nr 15/2022.

Uzasadnienie podjęcia kontroli doraźnej.

W dniu 12 grudnia 2022 r. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynął wniosek złożony przez Pana Mateusza Mularskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Centrum Opieki Leczniczej „ATMA” Mateusz Mularski Spółka Jawna.

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 przy ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz.

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Mateusza Mularskiego – Dyrektora Centrum Opieki Leczniczej „ATMA”
- c) dokumentacji, która wpłynęła do Wydziału Polityki Społecznej,
- d) oświadczeń i dokumentów przekazanych zespołowi kontrolerów w trakcie czynności kontrolnych.

Budynek i jego otoczenie.

Nieruchomość jest własnością Spółki Jawnej Centrum Opieki Leczniczej „ATMA” z siedzibą w Bydgoszczy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 grudnia 2022 r. znak: PINB.56.124.2022 RS, potwierdził zaliczenie obiektu do kategorii XI – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Przeznaczony na działalność obiekt piętrowy, wyposażony w windę, dysponuje 20 pokojami mieszkalnymi znajdującymi się na I i II piętrze budynku. Pokoje spełniają wymogi standardu w zakresie powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę i są odpowiednio wyposażone tj. łóżko, szafa, stół, krzesła i szafka nocna dla każdej osoby.

Parter budynku przeznaczony będzie na działalność leczniczą. Jest to kondygnacja budynku, oddzielona od części pomieszczeń przeznaczonych na placówkę, do której prowadzą odrębne wejścia.

(akta kontroli str. 5-6)

Dom przeznaczony jest dla 42 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób w podeszłym wieku.

Ustalono, iż na dzień kontroli, na potrzeby placówki przeznaczone zostały następujące pomieszczenia:

- Piętro I

- 9 pokoi dwuosobowych z łazienkami bez barier architektonicznych,
- 1 pokój trzyosobowy z łazienką bez barier architektoniczne,
- gabinet pielęgniarki,
- 1 łazienka ogólnodostępna,
- 1 toaleta ogólnodostępna.

- Piętro II

- 9 pokoi dwuosobowych z łazienkami bez barier architektonicznych,
- 1 pokój trzyosobowy z łazienką bez barier architektoniczne,
- gabinet pielęgniarki,
- 1 łazienka ogólnodostępna,
- 1 toaleta ogólnodostępna.

- piwnica

- pomieszczenie do terapii i rehabilitacji,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Teren wokół budynku stwarza warunki do wypoczynku oraz spędzania przez mieszkańców czasu na świeżym powietrzu. Wejście główne do placówki nie posiada barier architektonicznych.

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

Pokoje mieszkalne, dziennego pobytu, pomieszczenia pomocnicze.

Wykaz pokoi mieszkalnych.

Piętro I

numer pokoju	powierzchnia - m ²	liczba mieszkańców
201	20,44	2 osoby
202	20,17	2 osoby
203	23,11	3 osoby
204	16,41	2 osoby
205	16,85	2 osoby
206	20,10	2 osoby
207	16,75	2 osoby
208	16,65	2 osoby
209	16,59	2 osoby
210	17,39	2 osoby

Piętro II

numer pokoju	powierzchnia - m ²	liczba mieszkańców
301	20,43	2 osoby
302	20,17	2 osoby
303	23,38	3 osoby
304	16,41	2 osoby
305	16,85	2 osoby
306	20,09	2 osoby
307	16,51	2 osoby
308	16,65	2 osoby
309	16,58	2 osoby
310	17,39	2 osoby

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, placówka posiada 2 pokoje dziennego pobytu służące jako jadalnie na każdej kondygnacji budynku oraz 1 pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Warunki sanitarne.

Przy większości pokoi przeznaczonych dla mieszkańców znajdują się łazienki z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta, prysznic, umywalka, poręczce). Pokoje: 206,207,208, 306,307,308 nie posiadają prysznicy, w związku z powyższym dodatkowo dla mieszkańców placówki przeznaczone są łazienki ogólnodostępne zlokalizowane na każdym piętrze budynku.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej placówka posiada 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 jednostka zapewni mieszkańcom co najmniej trzy posiłki podstawowe, które będą zapewnione w godzinach:

- śniadanie – godz. 8³⁰ – 9³⁰
 - obiad – godz. 13⁰⁰ – 14⁰⁰
 - kolacja – godz. 18⁰⁰ – 19⁰⁰
- oraz dodatkowe posiłki podawane w godzinach:
- drugie śniadanie – godz. 10³⁰ – 11³⁰
 - podwieczorek – godz. 15³⁰ – 16⁰⁰

Przerwa między głównymi posiłkami została określona jako nie krótsza niż 4 godziny, natomiast ostatni posiłek będzie podawany nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰. Posiłki dietetyczne będą podawane zgodnie ze wskazaniem lekarskim. Mieszkańcy posiadali będą nieograniczony dostęp do napojów – kawa, herbata, woda mineralna oraz drobnych przekąsek (jogurt, serek homogenizowany, chrupkie pieczywo, kanapki).

Posiłki będą dostarczane przez zewnętrzną firmę cateringową .

(akta kontroli str. 2, 43)

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, po uzyskaniu zezwolenia

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Placówka będzie korzystać z porad lekarzy zatrudnionych w Centrum Opieki Leczniczej „ATMA”

Mieszkańcom przebywającym w placówce zapewniona będzie pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak: poruszanie się, karmienie, ubieranie, mycie, kąpiel. Ponadto planuje się udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i umysłową, jak również dostęp do środków masowego przekazu.

Utrzymanie czystości.

Zgodnie z koncepcją placówka zapewni utrzymanie czystości poprzez zatrudniony personel sprzątający. Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie. Ponadto placówka zapewni mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe.

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

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 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i zostanie wpisana do rejestru placówek.

Inspektorzy kontrolujący poinformowali Pana Mateusza Mularskiego o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona będzie placówka, tablicy zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie działalności statutowej w powyższym zakresie. 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 Mateusza Mularskiego, iż obowiązany będzie 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 Mateusza Mularskiego 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. Mateusz Mularski – Dyrektor Centrum Opieki Leczniczej „ATMA” ,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

1. Piotr Zieliński
Starszy inspektor wojewódzki
2. Tomisława Łoś
Inspektor wojewódzki

Podpis osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

.....

Data podpisania protokołu: 23 grudnia 2022 r.