



Bydgoszcz, 16 grudnia 2022 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.3.11.2022.PZ.EA.TŁ

**Pani
Małgorzata Jasińska -Pietrykowska
Kierownik
Domu Opieki dla Osób Starszych
„WIKTORIA” w Ossówku**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej” bądź „ustawą” oraz § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U.2020 r. poz. 2285) - zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie nadzoru i kontroli”, przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach 12, 13 i 16 maja oraz 20, 21 czerwca 2022 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Opieki dla Osób Starszych „WIKTORIA” w Ossówku - zwanym dalej domem, jednostką lub placówką.

Zakres ww. kontroli obejmował zbadanie jakości, poziomu i zakresu usług świadczonych w jednostce, w związku z powzięciem informacji o nieprawidłowościach występujących we wskazanych obszarach.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków. Kontrolą objęto stan bieżący.

Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole z kontroli.

Przedmiotowy protokół w dniu 27 sierpnia 2022 r. został odebrany przez stronę, nie został jednak podpisany przez Kierownika jednostki kontrolowanej. Pismem z dnia 3 sierpnia 2022 r. (data wpływu do K-PUW dnia 5 sierpnia 2022 r.) wniesiono zastrzeżenia do protokołu. W odpowiedzi na ww. zastrzeżenia zespół kontrolny wskazał, iż nie znalazł podstaw do zmiany treści opracowanego protokołu.

W dniu 12 maja 2022 r. inspektorzy podjęli czynności kontrolne w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym i osobom w podeszłym wieku Dom Opieki dla Osób Starszych „WIKTORIA” w Ossówku. Inspektorom uniemożliwiono swobodne wejście do placówki, wskazując na wytyczne pełnomocnika właścicielki dotyczące niewpuszczania nikogo na teren jednostki. Jednocześnie nie wyznaczono osoby reprezentującej podmiot pod nieobecność prowadzącej placówkę. Wobec powyższego zespół kontrolny oczekiwał na [REDAKTOWANE], aby w jego obecności móc dokonać wizytacji pomieszczeń budynku.

W związku z brakiem ewidencji mieszkańców oraz niepełną wiedzą [REDAKTOR] na temat ilości osób zamieszkujących placówkę, czynność oględzin przeprowadzono dwukrotnie celem ustalenia rzeczywistej liczby osób przebywających w jednostce. W czasie wizytacji pokoi mieszkalnych panował w nich nieprzyjemny zapach, a pomieszczenia nie były wietrzone. Stwierdzono także, iż drzwi wejściowe do pokoju nr 8 były wyrwane z zawiasów, co uniemożliwiało ich swobodne otwieranie, gniazdka elektryczne w ciągu komunikacyjnym zwisały ze ściany, a na podłogach znajdowały się rozwinięte przedłużacze elektryczne. Powyższe w ocenie kontrolujących stanowiło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, dlatego [REDAKTOR] zobowiązał się do usunięcia wskazanych nieprawidłowości, jednakże do końca prowadzenia czynności kontrolnych usterki nie zostały naprawione.

[REDAKTOR] jako pełnomocnik właścicielki placówki, o czym ustnie poinformował kontrolujących, nie posiadał pełnej wiedzy o mieszkańcach, nie był w dysponowaniu żadnych dokumentów do posiadania których zobowiązany jest podmiot prowadzący placówkę, zgodnie z art. 68 a ustawy o pomocy społecznej. Stwierdził, iż dokumenty żądane przez kontrolujących znajdują się w pancерnej szafie - zamkniętej na klucz, którego on nie posiada. W tym miejscu wskazać należy, iż inspektorzy po raz kolejny w tej jednostce spotykają się z odmową udostępnienia dokumentacji mieszkańców w dniu podjęcia czynności kontrolnych. Po raz kolejny również wyjaśnieniem powyższego stanu rzeczy jest brak dostępu do szafy, w której przechowywane są dokumenty.

W stosunku do członków zespołu kontrolnego, w trakcie trwania czynności, [REDAKTOR] zachowywał się niegrzecznie, podniesionym głosem zarzucał inspektorom niekompetencje, nękanie oraz szukanie nieprawidłowości mających doprowadzić do zamknięcia placówki. Tożsame zachowanie [REDAKTOR] prezentował podczas czynności kontrolnych prowadzonych przez Wojewodę w dniach 1 i 6 września 2021 r. Wówczas również, używając podniesionego tonu głosu, odmówił udostępnienia dokumentacji tłumacząc się brakiem posiadania klucza do szafy w gabinecie lekarskim. Wydaje się to być niezrozumiałe tym bardziej, że mężczyzna jest lekarzem i w razie potrzeby świadczy pomoc medyczną wobec mieszkańców. Winien zatem każdorazowo mieć wgląd w dokumentację medyczną pacjenta. Ponadto po zakończeniu czynności kontrolnych w 2021 r. wydano jednostce zalecenia m.in. w zakresie udostępniania prowadzonej dokumentacji osobom upoważnionym oraz kontrolerom prowadzącym czynności kontrolne w placówce. Wobec powyższego zalecenie uznać należy za niewykonane. Jednocześnie pismem z dnia 14 marca 2022 r. Kierownik jednostki poinformowała wojewodę, iż klucz do szafy z dokumentacją dotyczącą mieszkańców znajduje się w obiekcie i upoważnieni pracownicy posiadają dostęp do klucza oraz do dokumentacji. Powyższe również nie zostało potwierdzone.

W kolejnych dniach czynności kontrolne prowadzono w obecności prowadzącej placówkę [REDAKTOR]. Na podstawie udostępnionych dokumentów ustalono, że pobyt w jednostce określa Regulamin Organizacyjny Domu Opieki dla Osób Starszych „WIKTORIA” w Ossówku, zatwierdzony przez Kierownika placówki w dniu 1 marca 2022r., określający zakres usług świadczonych przez placówkę. Z treści dokumentu wynika, iż Dom zapewnia usługi bytowe gwarantując miejsce zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble, sprzęt, pościel i bieliznę pościelową, wyżywienie, w tym dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza, zaopatrzenie mieszkańców w odzież i obuwie

oraz utrzymanie czystości pomieszczeń. W zakresie usług opiekuńczych placówka gwarantuje pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. W ramach usług wspomagających podnosi się sprawność i aktywizuje mieszkańców, umożliwia się im zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych oraz zapewnia warunki do rozwoju samorządności, utrzymuje i rozwija się kontakty z rodziną oraz ze społecznością lokalną. Placówka zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz przestrzeganie praw mieszkańców jak również dostępności do informacji o ich prawach. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z opieki lekarskiej, pielęgniarstwa, badań diagnostycznych, rehabilitacji leczniczej, materiałów medycznych, zaopatrzenia ortopedycznego oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W placówce według stanu na dzień 12 maja 2022 r. przebywało 21 mieszkańców w większości w podeszłym wieku o różnym stopniu samodzielności i zdolności do samoobsługi. Dwie osoby są całkowicie ubezwłasnowolnione. Opiekunami prawnymi tych mieszkańców są członkowie rodzin.

Przyjęcie do Domu Opieki odbywa się na podstawie umowy zawartej z mieszkańcem, lub jego rodziną w przypadku, gdy stan zdrowia osoby umieszczanej nie pozwala na samodzielne podjęcie decyzji przez tę osobę. W przypadku umów dotyczących osób ubezwłasnowolnionych umowę podpisuje opiekun prawny. Wówczas dokumentacja winna zawierać zgodę sądu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w placówce, o czym stanowi art. 68a pkt 1 lit. f oraz art. 68c, gdzie pisze się, iż osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może być umieszczona w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Prowadząca placówkę udostępniła kontrolującym trzy umowy o świadczenie usług, zawarte z rodziną w dwóch przypadkach i z mieszkańcem w pozostałym przypadku. Z analizy dokumentów wynika, iż jednostka oferuje mieszkańcom świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz umożliwia dostęp do świadczeń lekarskich podstawowych i specjalistycznych oraz rehabilitacji. Umowa ureguje również kwestie dotyczące czasu jej trwania, warunków rozwiązania oraz kosztów pobytu i opieki.

Jednostka zapewnia mieszkańcom pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Mieszkańcy, których stan zdrowia na to pozwala spożywają posiłki oraz wykonują czynności toaletowe i higieniczne samodzielnie lub pod nadzorem opiekunki. Pozostałe osoby są karmione, kąpane, pieluchowane przez opiekunki.

Z dyżurów dziennych i nocnych sporządzane są raporty w formie notatek z informacjami dotyczącymi stanu zdrowia, zachowania mieszkańców czy innych ważnych sytuacji jakie miały miejsce podczas danej zmiany. Dokumentacja prowadzona w tym zakresie nie posiada podpisu osoby ją sporządzającej.

Na podstawie wykazu pracowników ustalono, iż według stanu na dzień 13 maja 2022 r. w placówce usługi świadczy 9 pracowników na stanowiskach: opiekun osób starszych (5 osób) oraz kucharz (2 osoby) i pomoc kuchenna (2 osoby). Jednakże w trakcie czynności

kontrolnych zatrudnienie w jednostce uległo zmianie. Dwie osoby na stanowisku opiekuna osób starszych zakończyło współpracę z placówką, jedna z dniem 19 maja 2022 r., druga z dniem 31 maja 2022. W związku z powyższym Kierownik placówki zatrudniła nową osobę na stanowisku opiekuna medycznego od dnia 1 czerwca 2022 r.

Personel opiekuńczy placówki pracuje na zmianach 12-godzinnych od godziny 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00 rano. Personel kuchenny świadczy usługi wyłącznie w porze dziennej. Kontrolującym udostępniono grafik dyżurów wszystkich pracowników na miesiąc maj 2022 r. Na tej podstawie ustalono, iż na dyżurze nocnym opiekę sprawuje jedna opiekunka, przy czym w dniu 21 maja 2022 r. dyżur nocny pozostał nieobstawiony. W ciągu dnia opiekę nad mieszkańcami również sprawuje jedna opiekunka, natomiast w kuchni pracę świadczą dwie osoby.

Posiłki przygotowywane są na miejscu, w kuchni domu, przez zatrudniony personel. Układaniem diet zajmuje się [REDAKTOWANE]. Placówka zapewnia mieszkańcom 5 posiłków dziennie, w tym posiłki dietetyczne. Pomimo, iż w budynku funkcjonuje jadalnia mieszkańcy, zgodnie z ich wolą, spożywają posiłki w pokojach.

W pierwszym dniu czynności kontrolnych pomieszczenie jadalni pozostawało zamknięte na klucz. Z wyjaśnień prowadzącej placówkę wynika, iż powyższa praktyka podyktowana jest obawą o zdrowie osób chorujących na cukrzycę, którzy nadmiernie objadają się słodyczami udostępnionymi dla mieszkańców w jadalni jako przekąska między posiłkami. [REDAKTOWANE] zobowiązała się, iż pomieszczenie to pozostanie otwarte na stałe, a słodycze zastąpione zostaną innymi produktami.

Wszyscy mieszkańcy korzystają z usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych. Lekarzem pierwszego kontaktu dla mieszkańców jest [REDAKTOWANE]. W przypadku konieczności odbycia konsultacji specjalistycznej osoba jest dowożona do lekarza przez [REDAKTOWANE]. W nagłych przypadkach interwencję medyczną, z racji posiadanego wykształcenia medycznego, podejmuje prowadząca placówkę i jej mąż lub, w przypadku ich nieobecności, pogotowie ratunkowe.

Leki dla mieszkańców przygotowują w dozownikach [REDAKTOWANE]. Podawaniem leków zajmują się [REDAKTOWANE], oboje posiadający wykształcenie medyczne oraz opiekunki pod ich nadzorem. Obecność lekarza podczas podania leków wynika z faktu podjęcia ewentualnych działań na wypadek zachłyśnięcia lub innych niepożądanych reakcji.

Jak ustalono w toku czynności kontrolnych mieszkańcy spędzają czas wolny na oglądaniu telewizji, spacerowaniu, czytaniu książek i prasy. Ponadto przesiadują w swoich pokojach lub na korytarzach. Pokój dziennego pobytu, w którym znajduje się miejsce do siedzenia, stolik, biblioteczka podręczna, akwarium, w pierwszym dniu kontroli pozostawało zamknięte. Otwarto je dopiero na prośbę inspektorów. Organizacją czasu wolnego dla mieszkańców zajmują się opiekunki.

Dom Opieki umożliwia mieszkańcom przechowywanie przedmiotów wartościowych i dokumentarnych. Zasady deponowania przedmiotów i postępowania z nimi reguluje opracowany w placówce Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi i pieniężnymi w Domu Opieki dla Osób Starszych „Wiktoria”.

W dniach 20-21 czerwca 2022 r. w toku czynności kontrolnych dokonano przesłuchania pracowników jednostki w temacie rodzaju i poziomu usług świadczonych przez placówkę. Rozmowę przeprowadzono z opiekunkami, [REDAKTOWANE]

a także pomocami kuchennymi [REDAKTOWANE]. Na tej podstawie ustalono, iż do obowiązków opiekunek należą opieka nad mieszkańcami, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych: karmieniu, kąpaniu, ubieraniu się, poruszaniu, ponadto podawanie leków i organizacja czasu wolnego, wymiana pościeli. Opiekunki zeznały, iż mieszkańcy posiadają własną odzież letnią i zimową, obuwie odpowiednie do pory roku oraz własne kosmetyki i środki higieniczne. W przypadku ich braku placówka udostępnia własne produkty. [REDAKTOWANE] nie stwierdziły, aby któryś mieszkaniec pozbawiony był środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej. W przerwach między posiłkami mieszkańcy mają zapewniony dostęp do napojów i drobnych przekąsek dostępnych w jadalni. Napoje gorące przygotowują opiekunki celem uniknięcia ewentualnego poparzenia, natomiast jeżeli mają ochotę pracownicy kuchni przygotowują kanapkę. Placówka jest otwarta dla rodzin i znajomych chętnych aby odwiedzić mieszkańców.

Do obowiązków kucharek należy przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków, sprzątanie pomieszczeń kuchni oraz sporządzanie listy zakupów niezbędnych do przygotowania posiłków. Zakupy spożywcze realizuje [REDAKTOWANE]. Pracownicy zgodnie oświadczyli, iż każdą decyzję dotyczącą mieszkańców, wynikającą z nagłej, nieprzewidzianej sytuacji, konsultują z kierownikiem jednostki, [REDAKTOWANE]

Przygotowywaniem posiłków zajmują się kucharki przy wsparciu pomocy kuchennych. Ponadto pomoce kuchenne, po wypełnieniu obowiązków składających się na przygotowanie posiłków, zajmują się sprzątaniem pomieszczeń, w tym pokoi mieszkalnych z łazienkami, pomieszczeń ogólnodostępnych i ciągów komunikacyjnych ponadto praniem odzieży mieszkańców.

Umowa o przyjęcie od dnia 30 września 2021 r. do domu Opieki dla Osób Starszych „Wiktoria” w Ossówku zawarta została pomiędzy [REDAKTOWANE] w dniu 27 września 2021 r. Jednocześnie dzień później [REDAKTOWANE] dokonała przekształcenia umowy rachunku indywidualnego prowadzonego w Banku Pocztowym w rachunek wspólny, którego współposiadaczem stała się [REDAKTOWANE]. Powodem powyższego była możliwość pobierania comiesięcznej opłaty za pobyt i opiekę w placówce w wysokości 5.000 zł, gdyż na taką kwotę opiewała umowa zawarta między stronami. Tego samego dnia do umowy o przyjęcie do Domu Opieki sporządzony został aneks, w którym prowadząca placówkę zobowiązuje się, w przypadku wyczerpania się środków na rachunku bankowym, do świadczenia dożywotnio opieki nad [REDAKTOWANE] jak również poniesienia kosztów związanych z jej pochówkiem po śmierci kobiety. Nadmienia się, iż aneks nie jest podpisany przez żadną ze stron. Zgodnie z oświadczeniem prowadzącej placówkę ze środków finansowych zgromadzonych na koncie opłacany jest pobyt [REDAKTOWANE] w Domu Opieki, kupowane są leki oraz wypłacana jest gotówka na żądanie mieszkanki. Opłaty za leki, jak oświadczyła [REDAKTOWANE], są sumowane z dłuższego okresu i wówczas dopiero pobierane z konta. Inspektorzy wystąpili na piśmie do Kierownika

jednostki z prośbą o udostępnienie dokumentacji w zakresie operacji finansowych przeprowadzonych na koncie bankowym. W odpowiedzi na powyższe [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] sporządziła pisemnie wykaz transakcji dotyczących wypłat z tytułu opłat za pobyt w placówce, leki oraz wypłaty na żądanie [REDAKTOWANE] i wpływów z tytułu posiadanej emerytury. Informacja nie zawiera dat, kiedy dokonywane były czynności finansowe. Poza pismem przygotowanym przez Kierownika jednostki nie udostępniono inspektorom żadnej dokumentacji potwierdzającej powyższe działania finansowe.

W placówce prowadzona jest przez [REDAKTOWANE] dokumentacja medyczna mieszkanki. Z karty zdrowia wynika, iż kobieta choruje na nadciśnienie tętnicze, miażdżycę oraz ma niedosłuch. Na stałe przyjmuje leki zlecone przez lekarza. Podczas pobytu w placówce mieszkanka systematycznie konsultowana przez lekarza, co potwierdzają wpisy w prowadzonej dokumentacji.

W dniu 10 czerwca 2022 r., na prośbę Wydziału Polityki Społecznej, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalu przeprowadzili z [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wywiad środowiskowy. Celem powyższego było ustalenie sytuacji kobiety i w efekcie propozycja zaopatrzenia jej w sprzęt ortopedyczny w formie aparatu słuchowego. Pracownicy ustalili, iż kobieta ma 87 lat, jest wdową, nie posiada dzieci. Z bliskich jej osób wskazała kuzynkę i bratową. Pani choruje na nadciśnienie tętnicze, miażdżycę i znaczny niedosłuch jednak odmawia aparatu słuchowego twierdząc, iż jest na niego uczulona. [REDAKTOWANE] utrzymuje się z emerytury w wysokości około 1800 zł. Mieszkanka wyraziła zadowolenie z pobytu w placówce, nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń i deklarowała chęć dalszego pobytu w jednostce.

W dniu 21 czerwca 2022 r. inspektorzy przeprowadzili rozmowę z [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. Z uwagi na występujący u mieszkanki niedosłuch komunikacja była znacznie utrudniona. W rozmowie z inspektorami kobieta wskazała, iż sprzedała mieszkanie we Włocławku, a środki ze sprzedaży przeznaczyła na zabezpieczenie pobytu w placówce. Zdecydowała się na taki krok, gdyż przekonała ją do tego sąsiadka. [REDAKTOWANE] zgodnie ze swoją wolą przebywa w pokoju jednoosobowo. W związku z tym opłata za pobyt w placówce jest wyższa niż w przypadku innych mieszkańców. Aby mieć możliwość dokonywania opłat za pobyt i świadczenie opieki w placówce, współwłaścicielem konta bankowego uczyniła [REDAKTOWANE]. Mieszkanka jednak skarżyła się na warunki w placówce, w tym brak opieki i pomocy, nieodpowiednie wyżywienie, niewłaściwą opiekę lekarską oraz stosowanie wobec niej przemocy fizycznej przez [REDAKTOWANE]. Przekazała, iż została przez mężczyznę uderzona w twarz kiedy wyraziła niezadowolenie z podanego jej posiłku. Powyższa informacja dotycząca stosowania przemocy fizycznej względem mieszkanki wskazana została również w piśmie skierowanym do Wydziału Polityki Społecznej. [REDAKTOWANE] zgłosiła też inspektorom chęć przeniesienia się do Domu Pomocy Społecznej we Włocławku.

Podczas rozmów z pracownikami placówki zapytano ich o mieszkankę, [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. Wszyscy oświadczyli, iż kobieta nie opuszcza swojego pokoju, nie zezwala na odsłanianie rolet okiennych, odmawia wychodzenia na spacer, nie utrzymuje kontaktów z innymi mieszkańcami, nie uczestniczy w uroczystościach okolicznościowych organizowanych w jednostce. Mieszkance udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych na takiej samej zasadzie i formie jak pozostałym osobom. Żaden

z pracowników nie był świadkiem stosowania przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] jakiegokolwiek formy przemocy wobec mieszkanki.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, ocenia kontrolowany wycinek działalności **negatywnie**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. Bezzwłoczne udostępnianie dokumentacji mieszkańców oraz dokumentacji w zakresie usług świadczonych w placówce osobom upoważnionym do prowadzenia czynności kontrolnych w jednostce.

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Wskazać osobę zastępującą Kierownika podczas jego nieobecności.

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Pisemne raporty dyżurów, sporządzane przez osoby pełniące dyżur, zaopatrywać w podpis osoby sporządzającej oraz przedkładać do zapoznania się kierownictwu jednostki.

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Udostępnić mieszkańcom pomieszczenie jadalni i pokój dziennego pobytu poprzez pozostawienie ich otwartych całą dobę.

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Dokonywać bieżących napraw i remontów pomieszczeń placówki.

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Umowy o świadczenie usług w placówce podpisywać z osobą zainteresowaną zamieszkaniem w jednostce lub w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na umieszczenie w placówce po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Zapewnić mieszkańcom organizację czasu wolnego.

Termin wykonania: na bieżąco.

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,

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,

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017). Przez uchybienie, 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 przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

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 niewniesienia 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. 131 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Józef Ramlau
Wicewojewoda

Otrzymują:

1. Adresat
Osówek 31,
87-820 Kowal,
2. a/a.