

**PROTOKÓŁ**  
**kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu**

**1. Jednostka kontrolowana**

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

**Adres:**

Mgoszcz 54  
86-230 Lisewo

**Typ Domu:**

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - **84** miejsc rzeczywistych.

**NIP:** 875-11-86-423

**Regon:** 000295892

**Imię i Nazwisko Kierownika jednostki kontrolowanej:**

Grzegorz Sziming – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

**2. Jednostka kontrolująca:**

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:**

██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 435/2022 z dnia 5 września 2022 r. - legitymacja służbowa nr 8/2020 - kierujący zespołem inspektorów,

██████████ – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 435/2022 z dnia 5 września 2022 r. - legitymacja służbowa nr 28/2021,

(akta kontroli str. 4)

**4. Czas trwania czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 26-27 września 2022 r.

**5. Przedmiotowy zakres kontroli:**

Realizacja zadań oraz jakość świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi standardami ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw mieszkańców.

**6. Okres objęty kontrolą:** stan bieżący

**7. W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:**

- **ustawa o pomocy społecznej** – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
- **rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.);
- **ustawa o ochronie zdrowia psychicznego** – ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685 ze zm.);
- **rozporządzenie w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego** – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2459 ze zm.);
- **DPS lub Dom, jednostka** - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu;
- **Mieszkaniec** – Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu;
- **Dyrektor Domu** – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu;
- **Kontrolerzy, inspektorzy, zespół inspektorów, zespół kontrolny** – zespół pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej o których mowa w art. 127 ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Grzegorza Sziminga – Dyrektora Domu. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Domu, rozmowę z mieszkańcami, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny pomieszczeń budynku. Informacji i wyjaśnień udzielali również:

Pan [REDAKTOR] – Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego,

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w książce kontroli.

#### **Uzasadnienie podjęcia kontroli**

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.

#### **Ustalenia kontroli**

Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 11 grudnia 2006 r. znak: WPS.VI.TMo.9013/97/2006, zmienionego w dniu 2 grudnia 2010 r. znak: WPS.III.S.Sz9013/12/2010. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Jednostka dysponuje 84 miejscami rzeczowymi.

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu stanowią:

1. Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/275/2006 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia

28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu;

2. Uchwała Nr 257/06 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.

(akta kontroli str. 5-22)

W Domu opracowano szereg procedur, celem uregulowania zasad, trybu i sposobu postępowania w określonych przypadkach. Ponadto w latach 2020 - 2021 Dyrektor Domu wdrażał dodatkowe zarządzenia i procedury związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

(akta kontroli str. 23-42)

W trakcie czynności kontrolnych Dom zamieszkiwały 84 osoby, w tym 67 kobiet i 17 mężczyzn. Na dzień 26 września 2022 r. w jednostce przebywało 81 mieszkańców, ponieważ 2 osoby były urlopowane i 1 hospitalizowana. Pielęgniarki zatrudnione w jednostce 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.

(akta kontroli str. 43-47)

W trakcie kontroli dokonano oględzin obiektu, w tym wszystkich pokoi mieszkalnych, pomieszczeń ogólnodostępnych oraz higieniczno-sanitarnych. Na podstawie obserwacji pomieszczeń, jak również analizy przedłożonej dokumentacji dokonano niniejszych ustaleń.

### **1. Miejsce zamieszkania**

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu mieści się w budynku wolnostojącym, wielokondygnacyjnym. Jednostka dysponuje budynkiem głównym oraz wydzieloną częścią bloku, w którym znajdują się mieszkania osób samodzielnych. Teren wokół domu jest zagospodarowany, ciągi piesze wyłożone kostką brukową, wydzielone zostały miejsca do odpoczynku i rekreacji, natomiast całość terenu jednostki w dalszym ciągu pozostaje nieogrodzona.

W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, która dociera na wszystkie kondygnacje. W trakcie wizytacji Domu, winda była dostępna zarówno dla mieszkańców jak i pracowników.

Dom wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy. Podczas kontroli weryfikacji poddano sprawność urządzenia i stwierdzono poprawne działanie systemu.

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono następujące pokoje mieszkalne: 4 pokoje jednoosobowe, 17 pokoi dwuosobowych oraz 12 pokoi trzyosobowych. Natomiast w bloku znajduje się 5 pokoi dwuosobowych. Pomieszczenia wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem, tj. łóżko, szafa, stół, krzesła, szafka nocna dla każdego mieszkańca. Niektórzy mieszkańcy doposażyli pokoje mieszkalne we własne meble i sprzęty, np. radia lub telewizory. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne takie jak: pokoje dziennego pobytu wyposażone w sofę, fotele, stoły, krzesła, telewizory, regały z książkami, grami planszowymi, pomieszczenia do terapii, pomieszczenia do rehabilitacji, kuchenki pomocnicze,

gabinet medycznej pomocy doraźnej, jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, kaplica, palarnia, pokój gościnny.

(akta kontroli str. 48-52.59)

## **2. Warunki sanitarne**

Łazienki znajdują się w ciągach komunikacyjnych. Wyposażone zostały w miski ustępowe, umywalki, prysznice, wanny. W łazienkach ogólnodostępnych z wanną/prysznicem znajdują się urządzenia ułatwiające korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Zespół kontrolny stwierdził, iż toalety były podzielone na damskie i męskie.

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

Dom zapewnia mieszkańcom dziennie 3 główne posiłki, wydawane w następujących godzinach:

- śniadanie - 8<sup>00</sup> - 10<sup>00</sup>
- obiad - 13<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>
- kolacja - 18<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

Mieszkańcy mają również możliwość wypicia wspólnie herbaty lub kawy w tzw. „Kawiarence” Domu. Informacja dotycząca czasu wydawania i spożywania posiłków dostępna jest na tablicy ogłoszeń. Czas wydawania dla każdego posiłku wynosi 2 godziny. Osobom wymagającym diet specjalistycznych zapewnia się posiłki dietetyczne: wysokowapniowe, wegetariańskie, łatwostrawne, w tym: wątrobowe, wysokobłonnikowe, wysokoenergetyczne, papki, zgodnie z zaleceniami lekarza. Na dzień kontroli liczba mieszkańców korzystających z różnych rodzajów diet przedstawiała się następująco:

- dieta podstawowa – 54 osoby
- dieta wysokowapniowa – 3 osoby
- dieta wegetariańska – 2 osób
- dieta łatwostrawna – 13 osób (1 osoba – dieta wątrobowa, 3 osoby – dieta wysokobłonnikowa, 3 osoby – dieta wysokoenergetyczna)
- papki – 12 osób

Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni Domu przez zatrudniony personel. Mieszkańcy spożywają posiłki na stolówce lub w pokojach mieszkalnych, zgodnie z ich życzeniem, a w razie potrzeby są karmieni.

Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne całą dobę. W kuchenkach pomocniczych znajdują się lodówki, w których mieszkańcy mogą przechowywać własne produkty spożywcze oraz artykuły żywnościowe do przygotowania kanapek czy inne drobne przekąski.

(akta kontroli str. 53-56)

## **4. Odzież i obuwie**

Bielizna i odzież, w tym odzież wierzchnia mieszkańców oraz obuwie przechowywana jest w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych. 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 pomagają rodzina, opiekun prawny, pracownik pierwszego kontaktu, pracownik socjalny. Odzież i obuwie kupowane jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami mieszkańców, uwzględniając ich potrzeby i możliwości finansowe. W przypadku, gdy mieszkaniec nie dysponuje własnymi

środkami na ten cel, odzież i obuwie w ilości określonej rozporządzeniem, dostosowane do potrzeb mieszkańca oraz pory roku zapewnia Dom.

Zasadniczo odzież mieszkańców prana jest w pralni Domu, jednakże mieszkańcy wyrażający taką chęć mają możliwość samodzielnego prania i suszenia drobnej odzieży osobistej w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia, wyposażonym w pralkę i suszarkę.

## **5. Utrzymanie czystości pomieszczeń**

W trakcie oględzin obiektu stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne były czyste, zadbane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Pokoje mieszkalne były estetycznie urządzone, łóżka pościelone. W przypadku mieszkańców sprawnych, wyrażających taką wolę, są oni angażowani w czynności porządkowe we własnych pokojach mieszkalnych jako forma treningu funkcjonowania w życiu codziennym.

## **6. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacja mieszkańców**

Realizując zapis § 5 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, Mieszkańcom udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych.

Biorąc pod uwagę samodzielność mieszkańców w zakresie wykonywania czynności fizjologicznych, pielęgnacyjno-higienicznych, poruszania się czy spożywania posiłków dokonano następującego podziału:

- 70 osób porusza się samodzielnie (1 osoba porusza się przy pomocy kul łokciowych, 2 osoby chodzą przy chodziku);
- 8 osób jest karmionych przez personel;
- 75 osób wymaga pomocy przy czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych;
- 8 osób jest leżących.

Dom świadczy pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, 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.

Usługi pielęgnacyjne, ich zakres i częstotliwość świadczone są według zdiagnozowanych potrzeb. Toaleta poranna i wieczorna oraz toaleta jamy ustnej, bez kąpieli wykonywana jest każdego dnia. Kąpiel w wannie lub pod prysznicem, mycie włosów, pielęgnacja stóp i rąk odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu lub częściej według potrzeb mieszkańców. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne odnotowuje się w karcie realizacji indywidualnego planu wsparcia mieszkańca. Każdy mieszkaniec używa własnych kosmetyków i gąbek, które przechowuje w łazience lub w szafce w pokoju.

(akta kontroli str. 58-59)

## **7. Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej**

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż mieszkańcom zapewnia się udział w zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Zadania związane z organizacją spraw z zakresu kultury, rekreacji, rehabilitacji realizowane są przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych (1 etat), instruktora terapii zajęciowej (2 etaty), fizjoterapeutę (1 etat). Wszystkie

zajęcia są dostosowane do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańców.

Ponadto mieszkańcy Domu uczestniczą w obchodach świąt kościelnych i świeckich, imieninach, zabawach, warsztatach, wystawach, wyjazdach, spotkaniach, zawodach, turniejach organizowanych na terenie Domu i poza nim.

(akta kontroli str. 9-22)

## **8. Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych**

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 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 w obrzędach religijnych poza terenem Domu.

## **9. Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu**

Zapewnienie mieszkańcom warunków do rozwoju samorządności wynika z obowiązującego w jednostce Regulaminu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu oraz z Procedury Prawa Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu z dnia 16 grudnia 2021 r. ).

(akta kontroli str. 42. 61-70)

## **10. Utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną**

Utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną gwarantują mieszkańcom zapisy Regulaminu Organizacyjnego oraz Procedury Prawa Mieszkańca DPS w Mgoszczu. Osoby odwiedzające przebywają w pokoju gościnnym lub w pokoju mieszkańca, po uprzednim uzyskaniu zgody współmieszkańcy 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. Mieszkańcy mają też możliwość korzystania z urlopowania.

## **11. Wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu**

Zgodnie z § 6 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego oraz pkt 12 Procedury Prawa Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu mieszkańcy mają prawo do zgłaszania skarg i wniosków do kierownictwa Domu i organów samorządu mieszkańców, zgodnie z obowiązującą procedurą.

W Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wszystkie skargi i sprawy mieszkańców rozpatrywane są na bieżąco.

(akta kontroli str. 9-22,42,71)

## **12. Możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 58 ustawy o pomocy społecznej**

Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy mają złożone deklaracje do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie. Lekarzem pierwszego kontaktu jest dr [REDAKTOWANE].

Konsultacje specjalistyczne realizowane są na podstawie skierowań, zaleceń lekarskich lub na wniosek mieszkańca. Każdorazowo wizyty konsultacyjne w ramach leczenia specjalistycznego realizowane są z pomocą personelu Domu. Mieszkańcy wymagający konsultacji specjalistycznych dowożeni są przez pracowników Domu do odpowiednich specjalistów, na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Mieszkańcy korzystają z konsultacji psychiatrycznych lekarza psychiatry Marka Porczyńskiego, zatrudnionego w jednostce na 0,5 etatu.

Opiekę pielęgniarską świadczą na terenie DPS 4 pielęgniarki i 1 położna. Jednym z obowiązków należących do pielęgniarek jest podawanie leków mieszkańcom.

## **13. Zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem**

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem. Usługi w zakresie porad psychologicznych dla mieszkańców DPS świadczy w ramach umowy o pracę w wymiarze 0,25 etatu Pan [REDAKTOWANE].

(akta kontroli str. 97-98)

## **14. Przestrzeganie praw mieszkańców, stosowanie przymusu bezpośredniego**

Prawa i obowiązki mieszkańców określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej oraz w Procedurze Prawa Mieszkańca Domu. Zgodnie z powyższymi zapisami mieszkańcy mają prawo do korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom i uzyskiwania pełnej informacji o tych usługach, uzyskiwania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb, współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby, godnego traktowania, uzyskiwania pomocy w zapewnianiu sobie ochrony prawnej w przypadku stanu zdrowia uniemożliwiającego należytą dbałość o własne interesy, współtworzenia Indywidualnego Planu Wsparcia, wyboru Pracownika Pierwszego Kontakt.

Wśród mieszkańców 66 osób jest całkowicie ubezwłasnowolnionych, 3 osoby częściowo ubezwłasnowolnione, a 3 osoby są w trakcie procesu ubezwłasnowolnienia.

W Domu obowiązuje procedura dotycząca postępowania w przypadku stosowania przymusu bezpośredniego. Dokument zawiera załączniki, zgodne z rozporządzeniem w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego, wskazujące na sposób dokumentowania zdarzeń w tym zakresie. Na podstawie powyższego ustalono, iż o zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje lekarz psychiatra, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji lekarza, o zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje pielęgniarka pełniąca dyżur, która jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić lekarza. Informację o zastosowaniu przymusu bezpośredniego pielęgniarka odnotowuje w raporcie spostrzeżeń o mieszkańcach, w *Karcie zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby*

*przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, w karcie – Ocena stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej oraz informuje Dyrektora Domu o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wobec mieszkańca DPS, który przekazuje zawiadomienie lekarzowi upoważnionemu przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora jednostki z dnia 26 września 2022 r. „ostatnie zastosowanie przymusu bezpośredniego w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu miało miejsce w dniu 21.11.2018r”. W sierpniu 2022 r. W jednostce odbyło się szkolenie pracowników z zakresu stosowania przymusu bezpośredniego.*

W okresie od 26 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu miała miejsce kontrola przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. Kontrola objęła w szczególności: organizację i zatrudnienie w DPS, zakres i jakość świadczonych usług, przestrzeganie praw osób przebywających w Domu wg stanu bieżącego. W wyniku dokonanych przez PCPR czynności kontrolnych, nie stwierdzono uchybień co do funkcjonowania Domu i realizacji jego bieżących funkcji bytowych, społecznych, rehabilitacyjnych na poziomie obowiązujących standardów.

(akta kontroli str. 9-22, 42)

#### **15. Zatrudnienie opiekunek i pielęgniarek w DPS**

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz opiekę pielęgniarską na rzecz mieszkańców świadczą opiekunowie i pielęgniarki. Pielęgniarki pracują w systemie pracy zmianowej 12-godzinnej od godziny 8:00 do 20:00 i od 20:00 do 8:00 oraz rano od godziny 6:00 do 14:00. W jednostce obowiązuje miesięczna gotowość pielęgniarska (dyżur telefoniczny w godzinach od 22:00 do 6:00). Opiekunki natomiast pracują w 8-godzinnym systemie pracy od godziny 7:00 do 15:00, od 14:00 do 22:00 oraz zmiana nocna od godziny 22:00 do 6:00.

W kontrolowanym okresie Dom zatrudniał 4 pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu oraz położną w wymiarze 1 etatu. W jednostce zatrudnionych jest 23 opiekunki i 1 opiekun w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zespół inspektorów dokonał analizy rozkładu pracy pielęgniarek i opiekunów poprzez sprawdzenie grafików za miesiąc wrzesień 2022 r. Stwierdzono, że nie zawsze jest obecna pielęgniarka podczas dyżurów nocnych.

(akta kontroli str. 97-98)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu w zakresie objętym kontrolą.

**Na tym protokół zakończono.**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.



Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu 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 z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego 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.

Zespół Kontrolny  
Oddział Kontroli i Nadzoru  
w Pomocy Społecznej  
Kujawsko-Pomorski  
Urząd Wojewódzki  
w Bydgoszczy

