



Bydgoszcz, 13 lutego 2023 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.3.38.2022.PZ.MGł

**Pani
Aneta Rybacka-Skorulska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce**

Szanowna Pani Dyrektor,

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

W dniach 24 i 26 sierpnia 2022 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce - zwanym dalej Domem, jednostką lub DPS.

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

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.

Celem kontroli była ocena stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół w dniu 21 listopada 2022 r. został podpisany przez dyrektora jednostki podlegającej kontroli.

Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce stanowią: Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

uchwalony uchwałą Nr 11/20218 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz Statut Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce uchwalony uchwałą Nr XXIV/149/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. W jednostce obowiązuje również Regulamin Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce z dnia 6 marca 2020 r.

Na dzień 24 sierpnia 2022 r. w Domu przebywało 90 mieszkańców, w tym jedna osoba była urlopowana.

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

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce mieści się w budynku wielokondygnacyjnym. W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, która dociera na wszystkie kondygnacje. W trakcie trwania czynności kontrolnych w jednostce, jedna z wind nie działała, z informacji uzyskanych od Kierownika Działu Opiekuńczo-Gospodarczego Pani Ewy Przewięźlikowskiej wynikało, że zepsuła się rano w dniu kontroli.

Dom wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy, jednak w niektórych pomieszczeniach mieszkalnych był rozmontowany. Poza tym kilka pokoi pozbawione było systemu przyzywowo-alarmowego. Podczas kontroli weryfikacji poddano sprawność urządzenia, stwierdzono poprawne działanie systemu.

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczonych jest 84 pokoi mieszkalnych.

Jednostka nie jest pozbawiona barier architektonicznych. Dodatkowo DPS wyposażony jest w łazienki i toalety ogólnodostępne, które nie posiadają złamanych barier.

Podczas wizytacji Domu inspektorzy zwrócili uwagę na to, iż większość pokoi nie jest ponumerowana. Przy wejściu do każdego pokoju znajdowały się tabliczki z imionami i nazwiskami mieszkańców. Pomieszczenia wyposażone są natomiast zgodnie z obowiązującym standardem, tj. w łóżko, szafę, stół, krzesła, szafki nocne dla każdego mieszkańca. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne: stołówka, pokój dziennego pobytu, pomieszczenie do terapii, kuchenka pomocnicza, gabinet medycznej pomocy doraźnej, biblioteka, kaplica, palarnia, pokój wypoczynkowy.

Dom dysponuje głównie łazienkami przy pokojach oraz łazienkami ogólnodostępnymi, które są usytuowane na I i II piętrze. Pomieszczenia te wyposażone są w miski ustępowe, umywalki, prysznice (w niektórych wysoki brodzik), wanny, lustra, haczyki na ręczniki. Jednak nie wszystkie łazienki pozbawione są barier architektonicznych. W kilku pomieszczeniach brakuje pochwytów przy umywalkach, wannie, wc i pod prysznicem.

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

- śniadanie – 7⁴⁵- 9⁴⁵
- obiad – 12⁴⁵- 14⁴⁵
- kolacja – 16⁴⁵- 19⁴⁵.

Informacja dotycząca czasu wydawania i spożywania posiłków dostępna jest na tablicy ogłoszeń oraz w Regulaminie Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Czas wydawania śniadania i obiadu wynosi 2 godziny, natomiast kolacja wydawana jest przez 3 godziny. Osobom wymagającym diet specjalistycznych zapewnia się posiłki dietetyczne: lekkostrawne, bezmleczne, cukrzycowe, wątrobowe, zgodnie z zaleceniami lekarza. Mieszkańcom wymagającym diety cukrzycowej i wątrobowej zapewniane są dwa dodatkowe posiłki. Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni domu. Mieszkańcy spożywają posiłki w stołówce lub w pokojach mieszkalnych, zgodnie z ich życzeniem, a w razie potrzeby są karmieni. Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Działu Opiekuńczo-Gospodarczego, 56 mieszkańców spożywa posiłki samodzielnie, 18 mieszkańców wymaga pomocy przy spożywaniu posiłków (przygotowanie kanapek, doniesienie porcji do pokoju itd.), 15 mieszkańców wymaga karmienia. Podczas trwania czynności kontrolnych w jednostce, w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce nie przebywali mieszkańcy karmieni za pomocą PEG-a i sondę żołądkową.

Jadłospisy obejmują okres 10 dni i są konsultowane z przedstawicielem Samorządu Mieszkańców.

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.

Bielizna i odzież, w tym odzież wierzchnia mieszkańców oraz obuwie przechowywana jest w szafach ubraniowych w pokojach 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 pomagają rodzina, opiekun prawny, pracownik pierwszego kontaktu, pracownik socjalny po uzgodnieniu z kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego i akceptacji Dyrektora Domu. 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.

W trakcie oględzin obiektu stwierdzono, że większość pomieszczeń oraz ciągi komunikacyjne były czyste, niestety nie wszystkie pomieszczenia wolne były od nieprzyjemnych zapachów. Pani Ewa Przewięźlikowska wyjaśniła, iż wynika to z niechęci niektórych mieszkańców do utrzymania porządku. 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. Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Działu Opiekuńczo-Gospodarczego, pokoje mieszkalne nie są codziennie sprzątane, a więc Dom nie spełnia wymogu określonego w § 6 pkt 5 rozporządzenia MRiPS w sprawie domów pomocy społecznej.

Uwagę inspektorów zwrócił jednoosobowy pokój zamieszkiwany przez mężczyznę – Pana [REDAKTOWANE]. Podczas oględzin Domu w pokoju panował nieporządek, a na stoliku przyłóżkowym zgromadzona była duża ilość różnych leków. W rozmowie z inspektorami Pan [REDAKTOWANE] przyznał, że nie przyjmował leków, ponieważ do popicia otrzymał kakao, a on leki woli popijać wodą. Zespół kontrolny poprosił o wyjaśnienie okoliczności zgromadzenia leków przez mieszkańca w widocznym miejscu. Pielęgniarka dyżurująca w dniu 24 sierpnia 2022 r. złożyła pisemne oświadczenie: *„Oświadczam, że mieszkaniec p. [REDAKTOWANE] otrzymał leki podczas śniadania w stolówce. Poinformował, że polknie po zjedzeniu kanapek. Leki bez wiedzy pielęgniarki zaniósł do swojego pokoju i położył na stoliku przyłóżkowym. Po kontroli mieszkańcowi podano leki w obecności pielęgniarki”*. Należy wskazać, iż w ocenie kontrolerów, na stoliku Pana [REDAKTOWANE] zgromadzona była więcej niż jednorazowa dawka leków. Niepokojącym jest fakt nie zauważenia powyższego przez pokojowe i innych pracowników Domu, np. pracownika pierwszego kontaktu.

Pokojowe zatrudnione w jednostce złożyły pisemne oświadczenie: *„Oświadczamy, że mieszkaniec Pan [REDAKTOWANE] jest osobą trudną do współpracy, odmawia wykonywania czynności sprzątających w pokoju, twierdzi, że wystarczy jak on sam posprząta. Bardzo często wychodzi z pokoju nawet wtedy gdy zapowiada się, że będzie sprzątnięty jego pokój, zabrania wchodzić podczas jego nieobecności. Najczęściej otwiera drzwi do pokoju, prosi o papier toaletowy i worek na śmieci, wystawia śmieci przed pokój. Kiedy w obecności Kierownika wykonano przymusowe sprzątanie (trzy tygodnie temu) Pan posądził osoby sprzątające o kradzież, składał skargi do Dyrekcji i rodziny. Najczęściej ma zamknięty pokój na*

klucz, po powrocie z posiłków kładzie się. Podczas możliwości wejścia do pokoju nie widzieliśmy zgromadzonych leków. W pokoju pali papierosy, nadużywa alkoholu”. Mieszkaniec podpisał regulamin Domu i powinien się do niego stosować. Podczas wizyty w pokoju ww. w dniu 26 sierpnia 2022 r. nie było żadnych leków zgromadzonych na stoliku przyłóżkowym, a pokój został posprzątan.

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 pielęgnacyjno-higienicznych, poruszania się czy spożywania posiłków dokonano następującego podziału: liczba mieszkańców wymagających całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej wynosi:

- mieszkańcy samodzielni – 20 osób
- mieszkańcy niesamodzielni – 70 osób.

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, golenie, 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. Podczas wizytacji pomieszczeń domu inspektorzy prosili mieszkańców, aby pokazali swoje kosmetyki. Wszystkie te osoby potwierdziły, iż są zaopatrzone w środki higieny osobistej w wystarczającym zakresie.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż mieszkańcom zapewnia się udział w zajęciach terapeutycznych. Zadania związane z organizacją spraw z zakresu kultury, rekreacji, rehabilitacji realizowane są przez terapeutę zajęciowego (1 etat) oraz rehabilitanta (1 etat). Zajęcia odbywają się w formie treningów, które mają na celu uczenie się, kształtowanie przydatnych umiejętności oraz wyrabianie nawyków u mieszkańców. Wszystkie zajęcia są dostosowane do stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańców.

Ponadto mieszkańcy Domu uczestniczą w obchodach świąt kościelnych i świeckich, imieninach, zabawach, warsztatach.

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 w każdą środę 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 we mszach odprawianych w parafii.

Zapewnienie mieszkańcom warunków do rozwoju samorządności wynika z obowiązującego w jednostce Regulaminu Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce z dnia 6 marca 2020 r. Regulamin określa wewnętrzną organizację życia mieszkańców Domu. Mieszkańcy mają prawo do uczestnictwa w wyborach samorządu mieszkańców i jego pracach. Każdy mieszkaniec ma prawo wypowiedzania swoich uwag dotyczących spraw związanych z jakością świadczonych usług przez Dom.

Utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną gwarantują mieszkańcom zapisy Regulaminu. Zgodnie z Regulaminem odwiedziny krewnych i znajomych odbywać się mogą w godz. Od 9⁰⁰ do 20⁰⁰. W szczególnych przypadkach (bardzo ciężki stan somatyczny lub stan agonalny), Dyrektor Domu może zezwolić rodzinie lub opiekunowi prawnemu na przebywanie z mieszkańcem przez całą dobę. 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. Mieszkaniec może przebywać poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu kierownictwa Domu lub pracownika socjalnego, a w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego lub sądu opiekuńczego.

Dom umożliwia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Postępowanie z depozytami wartościowymi określa Regulamin Postępowania z Depozytami Pieniężnymi w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 18/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Dyrektora CUW Powiatu Toruńskiego w Browinie. Decyzję o złożeniu depozytu gotówkowego mieszkaniec może podjąć przy przyjęciu, jak również w trakcie pobytu w Domu podpisując zgodę na złożenie środków pieniężnych na indywidualne konto depozytowe. Mieszkaniec może upoważnić dowolną osobę lub osoby z wyjątkiem pracowników

Domu do dysponowania jego pieniędzmi, znajdującymi się w depozycie. Mieszkaniec Domu może upoważnić pracownika CUW do potrącania z indywidualnego konta depozytowego kwoty należności za pobyt w Domu, leki oraz niezbędne artykuły medyczno-higieniczne. Nieubezwalniony mieszkaniec ma prawo upoważnić pracownika Domu (pracownika pierwszego kontaktu) do dokonywania niezbędnych zakupów, które służą zaspokajaniu bieżących potrzeb życiowych, z wykorzystaniem środków pieniężnych zgromadzonych na jego koncie depozytowym. Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw depozytów pieniężnych mieszkańców Domu jest wyznaczony pracownik Działu Ekonomiczno-Finansowego CUW, który jest obowiązany do ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym Domu. Dyrektor CUW wyznacza osoby, które przeprowadzają co najmniej raz w ciągu roku (III kwartał) kontrolę postępowania z depozytami pieniężnymi mieszkańców Domu. Kontrola może zostać przeprowadzona również na uzasadniony wniosek Dyrektora Domu.

Zgodnie z Regulaminem Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce mieszkańcy mają prawo do zgłaszania skarg i wniosków codziennie do kierownictwa Domu i samorządu mieszkańców, a w dni wolne od pracy pielęgniarki dyżurnej. Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków środy w godzinach od 7⁰⁰ do 9⁰⁰. a w sprawach pilnych Dyrektor przyjmuje codziennie w godzinach urzędowania. W 2022 r. nie wpłynęła żadna skarga od mieszkańca.

Realizując zapisy rozporządzenia, Dom zapewnia zmarłym mieszkańcom sprawienie pogrzebu, zgodnie z ich wyznaniem.

Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Działu Opiekuńczo-Gospodarczego, każdy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce jest objęty podstawową opieką zdrowotną przez lekarzy, pielęgniarki (kobiety również pod opieką położnej) w Gminnym Ośrodku Zdrowia, który mieści się w budynku DPS. Mieszkańcy wymagający opieki specjalistycznej, korzystają z placówek specjalistycznych na terenie Torunia. Zgodnie z oświadczeniem Pani Kierownik „Opieką psychiatryczną są objęci Mieszkańcy Domu przez psychiatrę który ma podpisaną umowę z DPS, wizyty odbywają się dwa razy w tygodniu. Jeśli jest taka potrzeba odbywają się teleporady”.

W Domu sporządzany jest harmonogram wyjazdów mieszkańców do poradni specjalistycznych. Jak wynika z oświadczenia Pani Ewy Przewięźlikowskiej *”Sporządzany jest harmonogram wyjazdów na cały miesiąc z dokładnym określeniem celu wyjazdu (nazwisko i imię mieszkańca , nazwa specjalisty, adres placówki medycznej, godzina wizyty). Jeśli jest takie zalecenie Mieszkaniec jedzie do specjalisty wynikiem laboratoryjnym zgodnie z zaleceniem lekarza”*.

Prawa i obowiązki mieszkańców określone zostały w Regulaminie Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Zgodnie z powyższymi zapisami mieszkańcy mają prawo do m.in.: godnego traktowania, ochrony prawnej swej wolności i godności, nietykalności i wolności osobistej, nieujawniania informacji dotyczącej własnej osoby, wglądu do urzędowych dokumentów dotyczących swojej osoby, wolności sumienia i religii, korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom, z możliwością wyboru i uzyskania pełnej informacji o tych usługach, współdecydowania w sprawach dotyczących własnej osoby.

Na dzień 28 sierpnia 2022 r. w jednostce przebywała jedna osoba ubezwłasnowolniona, natomiast wobec dwóch mieszkańców najbliższa rodzina wszczęła postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

W jednostce obowiązuje procedura dotycząca stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców DPS w Wielkiej Nieszawce. Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Działu Opiekuńczo-Gospodarczego w latach 2020-2022 w Domu Pomocy Społecznej nie stosowano żadnej formy przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców.

W sierpniu 2021 r. w jednostce została przeprowadzona kontrola sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu. Jak wynika ze sprawozdania z dnia 27 sierpnia 2021 r., w 2020 r. nie stosowano w DPS w Wielkiej Nieszawce środków przymusu bezpośredniego, natomiast przeprowadzono szkolenia dla pracowników Domu w zakresie stosowania tych środków. W opinii kontrolującego sędziego ocena kontrolowanego Domu Pomocy Społecznej wypadła pozytywnie. *„(...) w wyniku kontaktu bezpośredniego z przebywającymi w placówce nie stwierdzono okoliczności mogących wskazywać na jakiegokolwiek nieprawidłowości. mieszkańcy mają zapewnioną stałą troskliwą opiekę, fizjoterapię, bardzo dobre warunki zamieszkiwania, z możliwością samodzielnego zadbania o indywidualny wystrój pokoju. są spokojni, uśmiechnięci”*.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz opiekę pielęgniarską na rzecz mieszkańców świadczą opiekunowie oraz pielęgniarki. Zasadniczo pielęgniarki pracują w systemie pracy zmianowej 12-godzinnej od godz. 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00. Kierownik Działu Opiekuńczo-Gospodarczego, która jednocześnie jest pielęgniarką pracuje w systemie 8-godzinnym od 7:00 do 15:00. Opiekunki pracują w systemie 12-godzinnym od godz. 6:00 do 18:00 i od 18:00 do 6:00. Zdarzają się też zmiany opiekunów od 6:00 do 14:00 oraz od 6:00 do 12:00.

Dom zatrudnia 9 pielęgniarek oraz 15 opiekunów i 10 pokojowych. Pokojowe pracują w godzinach od 6:00 do 18:00, od 6:00 do 14:00 i od 7:00 do 15:00.

Zespół inspektorów dokonał analizy rozkładu pracy pielęgniarek i opiekunów poprzez sprawdzenie grafików za miesiąc sierpień 2022 r. Z reguły podczas zmiany nocnej jest obecna

pielęgniarka lub opiekun medyczny. Na tej podstawie ustalono, iż system pracy opiekunek i pielęgniarek rozkłada się następująco:

- opiekunki na zmianie dziennej – średnio 6,7 osób
- opiekunki na zmianie nocnej – sporadycznie 1 osoba
- pielęgniarki na zmianie dziennej – średnio 3 osoby
- pielęgniarki na zmianie nocnej – średnio 1 osoba.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą **pozytywnie z nieprawidłowościami**¹.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, przekazując powyższe uwagi i wnioski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Wyposażyć pokoje mieszkalne w działający system przyzywowo-alarmowy oraz przeszkolić w jego obsłudze cały personel Domu;

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.

2. Przystosować łazienki i toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych (zlikwidować brodziki, zamontować pochyty);

Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.

3. Pomieszczenia mieszkalne Domu, zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej sprzątać w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Wzmoczyć nadzór uprawnionego personelu nad przyjmowaniem leków przez mieszkańców Domu.

Termin wykonania: na bieżąco.

Na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej:

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 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 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.

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.

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 zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zgodnie z art. 130 ust. 1 i 131 ustawy o pomocy społecznej.

Z poważaniem

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

*Józef Ramlau
Wicewojewoda*

Otrzymują:

1. Adresat: Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice.
2. Pan Marek Olszewski Starosta Toruński, ul. Towarowa 4/6, 87-100 Toruń.
3. A/a.