



Bydgoszcz, 13 lutego 2023 r.

**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**

WPS.III.9421.3.73.2022.TŁ.MG

**Pan  
Alfred Józefiak  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Dobrzejewicach  
„Dom Kombatanta”**

*Szanowny Panie Dyrektorze,*

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 26 i 27 października 2022 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 558/2022 z dnia 26 października 2022 r., przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, zwanym w dalszej treści pisma DPS, dom, jednostką lub jednostką kontrolowaną.

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

Kontrolę podjęto w związku z pismem Pani Marleny Małąg 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.

Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez dyrektora jednostki kontrolowanej w dniu 26 stycznia 2023 r., do treści którego, nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Toruńskiego. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r., znak: WPS.VI.AMi.9013/3/2008. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony, a jednostka dysponuje 62 miejscami.

Podstawę prawną funkcjonowania jednostki stanowią: Statut Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach nadany Uchwałą nr XXXVIII/235/2022 Rady Powiatu w Toruńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach oraz Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach nadany Uchwałą nr 621/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach położony jest w gminie Obrowo. DPS swoją działalność prowadzi w budynku trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Jako budynek wielokondygnacyjny wyposażony jest w windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Teren wokół domu jest zagospodarowany. Budynek wyposażony jest także w system przyzywowo-alarmowy. W trakcie wizytacji obiektu skontrolowano reakcję personelu na jego użycie. Po naciśnięciu przycisku personel nie zareagował. Po dłuższym czasie jeden z inspektorów poszedł do miejsca, gdzie znajduje się centrala systemu, a do którego miała klucz osoba pełniąca dyżur. Na panelu centrali pojawił się inny numer pokoju niż ten, w którym został użyty przycisk systemu przyzywowo-alarmowego. Na pytanie dlaczego nie wyświetla się prawidłowy numer pokoju mieszkańca osoba pełniąca dyżur poinformowała, że znajduje się spis numerów systemu przypisany do każdego z pokoi mieszkańców. Po czym pracownik wyłączył alarm nie reagując na wezwanie. W kolejnym dniu zespół kontrolny jeszcze raz skontrolował reakcję personelu na użycie systemu. Po naciśnięciu przycisku personel zareagował prawidłowo pojawiając się na wezwanie.

Inspektorzy wojewódzcy ustalili że, w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 26 października 2022 r. na terenie domu przebywało 58 mieszkańców w tym 43 kobiety i 15 mężczyzn. 1 mieszkaniec przebywał w szpitalu, co potwierdza raport z dyżuru dziennego. Najstarsza mieszkanka liczy 100 lat, najmłodszy mieszkaniec 59 lat.

Ustalono iż większość mieszkańców Domu tj. 32 osoby poruszają się samodzielnie, przy pomocy sprzętu ortopedycznego porusza się 12 osób. Pomocy lub asekuracji przy przemieszczaniu się wymaga 3 mieszkańców.

Z informacji przekazanej inspektorom przez jednostkę kontrolowaną dotyczącą zdolności do czynności prawnych mieszkańców wynika, iż ubezwłasnowolnionych całkowicie jest 7 mieszkańców, zdolność do czynności prawnych posiada 51 mieszkańców. Wszyscy ubezwłasnowolnieni mieszkańcy posiadają opiekunów prawnych.

W trakcie oględzin domu zespół inspektorów zwrócił uwagę, na łazienki w których występują bariery architektoniczne w postaci głębokich brodzików, które uniemożliwiają samodzielne korzystanie z nich osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Niektóre miejsca prysznicowe nie posiadały zasłon umożliwiających intymność korzystania z nich, jak również zabezpieczających przed zalaniem pomieszczenia. Część pomieszczeń sanitarnych wymaga remontu z uwagi na ślady na ścianach przypominające grzyb. Natomiast część pomieszczeń wymaga gruntownego sprzątnięcia z uwagi na brud i towarzyszący mu bardzo nieprzyjemny zapach. Zainteresowania w powyższym zakresie wymagała również kuchenka pomocnicza, a w szczególności znajdująca się niej lodówka.

Dalsze czynności kontroli wykazały, iż w pokojach czteroosobowych mieszkają osoby, które nie są stale leżące. Nie jest to zgodnie z zapisem rozporządzenia § 6 ust. 1 pkt. 3 b w sprawie domów pomocy społecznej, który wskazuje, iż pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m<sup>2</sup> na osobę i: w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób, w przypadku osób leżących - jest przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób.

Zespół kontrolny ustalił, iż dom nie posiada procedury odwiedzin natomiast posiada procedurę postępowania obowiązującą w DPS na okoliczność stwierdzenia nieobecności mieszkańca. Procedura ta nie posiada podpisu ani daty od kiedy została wprowadzona. W DPS aktualnie nie ma ograniczeń związanych z odwiedzinami mieszkańców. Fakt odwiedzin mieszkańców odnotowywany jest w dokumencie pod nazwą „Zeszyt odwiedzin mieszkańców w DPS”. Dokument zawiera datę, dane osoby odwiedzającej oraz godzinę. W czasie pandemii DPS wprowadził Regulamin Odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego.

Ustalono, że mieszkańcy mają prawo do swobodnego poruszania się po terenie domu, a w przypadku braku przeciwwskazań zdrowotnych, do samodzielnego wychodzenia poza jego teren, po wcześniejszym zgłoszeniu personelowi dyżurującemu. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora domu cyt.: *„Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mogą opuszczać teren DPS w każdym momencie w ciągu dnia. Wskazane jest natomiast zgłoszenie faktu dłuższego wyjścia*

lub wyjazdu do opiekunów lub pracownika socjalnego a fakt ten odnotowany jest w raporcie pielęgniarstwie”.

Z ustaleń inspektorów wynika, iż dokumentem, który reguluje zasady prowadzenia depozytów mieszkańców domu jest Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie postępowania z depozytami pieniężnymi w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie. W Domu Pomocy Społecznej wypłaty z depozytów pieniężnych realizowane są zgodnie z oświadczeniem dyrektora „...w następujący sposób: uwzględnienie potrzeb mieszkańca z pracownikiem socjalnym, sporządzenie listy wypłat z depozytu, podjęcie określonej kwoty czekiem, wypłata wnioskowanych kwot mieszkańcom.”. Lista płac zawiera imię i nazwisko mieszkańca, kwotę, podpis mieszkańca oraz podpis osoby, która była obecna przy wypłacie. Dokument zatwierdza główny księgowy oraz kierownik jednostki.

W dniu 11 października 2022 r. zostały wypłacone środki pieniężne z depozytu w kwocie 10 300,00 zł, 22 mieszkańcom, którzy własnoręcznie podpisali wypłatę środków w obecności pracownika socjalnego oraz starszego księgowego.

Zespół inspektorów ustalił, iż świadczenie usług opiekuńczych takich jak: udzielanie wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja oraz udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych wobec mieszkańców domu, mieści się w zakresie zadań działu opiekuńczo-terapeutycznego.

Całodobową opiekę nad mieszkańcami świadczą opiekunowie, opiekunowie medyczni, pokojowe. Z analizy dokumentacji wynika, iż pracownicy pracują w godzinach: opiekunki i opiekunowie od godz. 6<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup> lub od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 22<sup>00</sup> oraz od godz. 22<sup>00</sup> do godz. 6<sup>00</sup>, terapeuci od godz. 7<sup>30</sup> do godz. 15<sup>30</sup>, pokojowe od godz. 6<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup> (3 osoby) oraz od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 22<sup>00</sup> lub od godz. 22<sup>00</sup> do godz. 6<sup>00</sup> (1 osoba), pielęgniarki pracują na umowę zlecenie i nie mają unormowanych godzin pracy.

Z analizy grafików wynika, iż opiekę pielęgniarstwą wobec mieszkańców świadczą również opiekunowie. Powyższe potwierdza oświadczenie dyrektora jednostki które cyt.: „Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” informuje, że rozkładaniem leków dla mieszkańców zajmują się pielęgniarki zatrudnione na umowę zlecenie: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Podawaniem leków bezpośrednio mieszkańcom zajmuje się opiekun będący na zmianie.” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991 ze zm.) wprowadziło nową podstawę programową w zawodzie opiekun medyczny (532102). Podstawa ta uprawnia absolwentów

szkoły prowadzącej kształcenie w ww. zawodzie do podawania leków osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki. Należy jednak zaznaczyć, iż dotyczy to wyłącznie tych osób, które rozpoczęły naukę w szkole w oparciu o programy nauczania uwzględniające nową podstawę programową, tj. począwszy od: 1) roku szkolnego 2019/2020 w: a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r., b) semestrze I szkoły policealnej, c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum, d) klasie I pięcioletniego technikum, 2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia, a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół. Z przekazanej inspektorom dokumentacji dotyczącej kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekun medyczny wynika, iż tylko jeden z pracowników posiada uprawnienia zgodne z ww. rozporządzeniem.

Inspektorzy ustalili, iż dom zapewnia mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Mieszkańcom udziela się pomocy w czynnościach toaletowych oraz kąpieli. Jednostka prowadzi dokument o nazwie „Grafik kąpieli mieszkańców (kąpiel + zmiana pościeli)”. Analiza w miesiącu wrześniu wykazała, iż średnio mieszkaniec korzysta 2-3 razy w miesiącu z kąpieli wraz z wymianą pościeli. Dom odnotowuje powyższe w formie znaku krzyżyka co nie wskazuje kto uczestniczył w tych czynnościach, ani kto sprawdza poprawność sporządzonego grafiku oraz wykonanie czynności higienicznych.

Zgodnie z oświadczeniem dyrektora domu cyt.: *„Kąpiele mieszkańców i wszystkie czynności higieniczne w tym golenie i obcinanie paznokci wykonywane są przez opiekunów i odznaczane w miesięcznym planie kąpieli przez opiekuna dyżurującego danego dnia. Każdego dnia rano i wieczorem wykonywane są toalety, przy tym często również mycie. Czynności higieniczne są również wykonywane poza kąpielami jeśli zaistnieje taka potrzeba.”* *„Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach strzyżeni są przez terapeutę zajęciowego [REDAKTOWANE] a ostrzyżone osoby odnotowane są w dzienniki zajęć terapeutycznych.”*

Czynności kontrolne wykazały, iż mieszkańcy dokonują zakupów odzieży i obuwia z własnych środków. Osobom, które nie posiadają środków na ten cel, odzież i obuwie oraz możliwości ich zakupienia zapewnia dom ze środków własnych w ilości określonej rozporządzeniem oraz stosowane do potrzeb mieszkańca jak również pory roku. Podczas kontroli inspektorzy dokonali oględzin garderoby oraz sposobu i miejsca przechowywania odzieży. Nie stwierdzono braków w zakresie wyposażenia mieszkańców w zakresie wymaganej liczby zestawów odzieży i obuwia.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej jednostka zapewnia mieszkańcom trzy posiłki dziennie, wydawane w godzinach: śniadanie 7<sup>30</sup>- 9<sup>30</sup>, obiad 12<sup>30</sup>- 14<sup>30</sup>,

kolacja 18<sup>00</sup>- 19<sup>30</sup>. Czas wydawania dla każdego posiłku wynosi dwie godziny. Ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18<sup>00</sup>. Mieszkańcy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą sami spożywać posiłków są karmieni. Jadłospis codzienny umieszczony jest na tablicy przy jadalni. Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni domu. Mieszkańcy spożywają posiłki w stołówce lub w pokojach mieszkalnych. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne całą dobę. Planowaniem jadłospisów dla mieszkańców domu zajmuje się [REDAKTOWANE], szef kuchni i zarazem dietetyk zatrudniony w jednostce. Sporządzony jadłospis podpisuje dyrektor domu, lekarz pierwszego kontaktu oraz osoba przygotowująca czyli szef kuchni. Analiza jadłospisu za okres od 21 września 2022 r. do 30 września 2022 r. wskazuje, iż mieszkańcom zapewnia się diety: podstawową, wątrobową, cukrzycową, wysokobiałkową.

Zespół inspektorów ustalił, że jednostka zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na zasadach ogólnie obowiązujących w ramach ubezpieczenia NFZ. Wszyscy mieszkańcy mają złożone deklaracje do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej. W stanach zagrożenia życia mieszkańca wzywany jest zespół ratownictwa medycznego. Na co dzień mieszkańcy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską świadczoną przez zatrudnione w domu pielęgniarki.

Zgodnie z oświadczeniem dyrektora domu cyt.: *„Informuję, że mieszkańcy Domu pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach korzystają z usług Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach. Lekarzem pierwszego kontaktu jest [REDAKTOWANE], zaś pielęgniarką [REDAKTOWANE]. Mieszkańcy korzystają również z usług psychiatry – [REDAKTOWANE], która jest zatrudniona na umowę zlecenie. W/w przyjeżdża do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w poniedziałki co dwa tygodnie a w sprawach pilnych służby teleporadą.”*

W jednostce obowiązuje Procedura zastosowania przymusu bezpośredniego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. W przypadku agresywnych zachowań mieszkańców stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ich samych, innych mieszkańców lub personelu wzywany jest zespół ratownictwa medycznego.

Z przekazanego inspektorom oświadczenia dyrektora jednostki wynika, iż cyt.: *„Informuję, że w latach 2021/2022 nie było potrzeby stosowania przymusu bezpośredniego wśród mieszkańców.”* Powyższe potwierdzono również w sprawozdaniu z kontroli domu przeprowadzonej przez Sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Z oświadczenia przekazanego zespołowi inspektorów wynika, iż cyt.: *„Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach składa się z trzech segmentów (A,B,C).*

W celu bezpieczeństwa mieszkańców zaburzonych segment budynku C wyposażony jest w bezpieczne drzwi zabezpieczone kodem czterocyfrowym. Kod ten podawany jest mieszkańcom oraz innym osobom takim jak rodzina czy znajomi w dniu przyjęcia i na każde życzenie mieszkańca. W sektorze C znajduje się dziewięć pokoi na i na chwilę obecną zamieszkuje tam osiemnastu mieszkańców, z których trzy osoby potrafią samodzielnie wpisać kod. Pozostała część mieszkańców z racji wieku i chorób im towarzyszącym nie potrafi zapamiętać kodu. Mieszkańcy, którzy potrzebują większej uwagi i pomocy opuszczają wskazaną część budynku zawsze z pomocą i w asyście pracownika domu lub rodziny.”

Inspektorzy ustalili, iż mieszkańcom przysługuje prawo zgłaszania swoich opinii w formie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania domu. Zasady dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków zostały zawarte w stosownej procedurze, wprowadzonej Zarządzeniem nr 03/12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach z dnia 21 marca 2012 r. Wszelkie skargi i wnioski mieszkańcy mogą kierować na piśmie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Dyrektor domu oświadczył, iż cyt.: „...w latach 2021/2022 mieszkańcy Domu pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, ich rodzin oraz opiekunowie prawni nie składali żadnych skarg ani wniosków.” Większość spraw podnoszonych przez mieszkańców jest omawiana na spotkaniach Rady Mieszkańców. Jeśli wystąpi taka potrzeba wniesiona przez mieszkańca sprawa zostaje również omówiona na spotkaniu zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

Zespół inspektorów ustalił, iż prawa mieszkańców domu zapisane zostały w Regulaminie Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta w Dobrzejewicach, wprowadzonym Zarządzeniem nr 9/03 Dyrektora DPS z dnia 7 sierpnia 2003 r. Regulamin określa prawa i obowiązki mieszkańców, których celem jest zapewnienie nieskrępowania przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, poprawnych relacji społecznych oraz w miarę możliwości domowej atmosfery. Rada Mieszkańców jest aktywnym uczestnikiem życia domu oraz czynnikiem współdecydującym w kwestiach, dotyczących funkcjonowania jednostki i zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Jak ustalono warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem. Dom zapewnia psychologa, który zajmują się: stymulacją funkcji poznawczych mieszkańców, rozmowami o charakterze wspierającym, motywującym, poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową, treningiem orientacji w rzeczywistości, diagnozą funkcji poznawczych, oceną poziomu funkcjonowania, psychoedukacją, prowadzeniem zajęć grupowych, prowadzeniem szkoleń pracowników, konsultacje z członami personelu i z rodzinami mieszkańców.

Dalsze czynności kontroli wykazały, iż terapia zajęciowa odbywa się w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup> od poniedziałku do piątku. Mieszkańcy mają możliwość udziału w oferowanych zajęciach. Propozycja Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach jest zróżnicowana i dostosowana do stopnia sprawności oraz zainteresowań mieszkańca. Mieszkańcy, w ramach rozporządzenia dotyczącego rehabilitacji społecznej działają w grupach terapeutycznych i angażują się w pracę na rzecz domu poprzez pomoc w drobnych pracach. W DPS prowadzona następujące formy terapii zajęciowej: arteterapia, biblioterapia, ludoterapia, ćwiczenia pamięci, funkcji poznawczych i funkcji językowych, kuchnia terapeutyczna, siłwoterapia, spacer, wycieczki, zajęcia edukacyjne, ergoterapia, kulturalno-oświatowe oraz rehabilitacja społeczna.

W toku czynności zespół inspektorów ustalił, że prawa i obowiązki mieszkańców określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z powyższymi zapisami mieszkańcy mają prawo do dostępu do kultury, rekreacji oraz rozwijania własnych zainteresowań, otrzymywania pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb, uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczącej swojej osoby oraz w tworzeniu indywidualnego planu wsparcia i ocenie efektów jego realizacji, składania skarg i wniosków, a także do uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez DPS i swobodnego z nich korzystania.

W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami zarówno w obecności personelu, jak i na osobności. Mieszkańcy oświadczyli, iż pracownicy domu nie stosują wobec nich przemocy fizycznej. Nie byli nigdy świadkami aby opiekunki krzychały, biły, szarpały, popychały lub unieruchamiały kogoś.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, kontrolowaną działalność ocenia: **pozytywna z nieprawidłowościami**<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> 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 nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne. Przez próg istotności, należy rozumieć najwyższą akceptowalną wartość nieprawidłowości, powyżej której ocena jest negatywna.



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. Dokonać sprawdzenia systemu przyzywowo-alarmowego w zakresie prawidłowości działania oraz przeszkolić pracowników w zakresie reagowania na włączenie systemu alarmowo-przyzywowego.

**Termin wykonania:** bez zbędnej zwłoki.

2. Bezwzględnie przestrzegać zasady, iż leki może podawać tylko i wyłącznie osoba, która posiada do tego niezbędne kwalifikacje.

**Termin wykonania:** bez zbędnej zwłoki.

3. Przystosować miejsca prysznicowe w łazienkach do samodzielnego korzystania z nich przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej oraz zagwarantować zachowanie intymności korzystania z nich poprzez montaż zasłon prysznicowych.

**Termin wykonania:** bez zbędnej zwłoki.

4. Dostosować pokoje mieszkańców do wymogów § 6 ust. 1 pkt. 3b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, który stanowi iż pokoje wieloosobowe (4) mogą zajmować jedynie osoby leżące.

**Termin wykonania:** bez zbędnej zwłoki.

5. Rzetelnie prowadzić dokumentację poprzez zatwierdzanie podpisu, dat dokumentów, które zostały wprowadzone w życie w DPS,

**Termin wykonania:** bez zbędnej zwłoki.

6. Stosować zapis § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, wskazujący, iż dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

**Termin wykonania:** bez zbędnej zwłoki.

7. Umożliwić swobodne przemieszczanie się na terenie domu mieszkańcom z segmentu budynku C zabezpieczonego na drzwiach zamkiem z kodem.

**Termin wykonania:** 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.
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 poważaniem*

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  
Józef Ramlau  
Wicewojewoda

Otrzymują:

1. Adresat: ul. Dobrzejewice 62, 87-123 Dobrzejewice.
2. Pan Marek Olszewski Starosta Toruński ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.
3. A/a.