



Bydgoszcz, 25 stycznia 2023 r.

**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**  
WPS.III.9421.3.15.2022.PZ.TŁ.MGŁ

**s. Sylwia Blok**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci**  
**i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim**

*Szanowna Pani Dyrektor,*

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 23, 24, 27, 28, 29 czerwca 2022 oraz 4-6 lipca 2022 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia nr 307/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2022 r., przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, zwanym w dalszej treści pisma „DPS” lub jednostką kontrolowaną.

Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadań ustawowych.

Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Dyrektora jednostki kontrolowanej w dniu 22 listopada 2022 r., do treści którego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Dworcowej 1 jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W dniu rozpoczęcia kontroli liczba mieszkańców Domu wynosiła 50 osób.

Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 18 stycznia 2007 r. znak: WPS.VI.BS.9013/8/2007. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony, zgodnie z którym jednostka dysponuje 50 miejscami rzeczywistymi.

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Kamieniu Krajeńskim

przy ul. Dworcowej 1 z dnia 1 marca 2019 r. oraz Statut Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży z dnia 1 marca 2019 r. określają zakres i poziom świadczeń Domu. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego powyższy zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb mieszkańców poprzez zapewnienie tym osobom następujących świadczeń, cyt.:

*„1) miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble, sprzęt, pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej.*

*2) odzieży, bielizny osobistej i obuwia dla tych, którzy z własnych środków uczynić tego nie mogą.*

*3) wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywieniowych, również dietetycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza,*

*4) opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej - z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności.*

*5) kontaktu z psychologiem i psychiatrą.*

*6) udziału w czynnościach związanych z codziennym życiem.*

*7) zabiegów usprawnienia leczniczego w miarę możliwości Domu.*

*8) leków i środków opatrunkowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.*

*9) terapii zajęciowej.*

*10) utrzymania kontaktów z rodziną,*

*11) dostępu do kultury, oświaty i rekreacji.*

*12) możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych.*

*13) spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu, oraz opieki w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem,*

*14) przełamania izolacji i monotonii życia w Domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i Domami Pomocy Społecznej w Chojnicach, Suchorączku i w Kamieniu Krajeńskim położonym ul Podgórna 2,*

*15) realizacja potrzeb edukacyjnych (Szkoła Specjalna)-nr 2 w Sępólnie Krajeńskim”.*

Dom Pomocy Społecznej mieści się w dwóch wielokondygnacyjnych budynkach, starym i nowym, połączonych łącznikiem. Pokoje mieszkalne i części wspólne dla mieszkańców znajdują się na pierwszej i drugiej kondygnacji budynku. Na ostatnim piętrze znajdują się prywatne pokoje sióstr. Natomiast na ostatnim piętrze nowego budynku usytuowane są pomieszczenia przeznaczone do terapii indywidualnej mieszkańców oraz indywidualnych zajęć lekcyjnych. Na pierwszej kondygnacji budynku mieści się kuchnia oraz pomieszczenia gospodarczo-techniczne. Do głównego budynku wchodzi się schodami.

Z tego miejsca brak jest dostępu do windy, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Występują więc bariery architektoniczne w tej części budynku. Wejście bez barier znajduje się w części bocznej budynku (od strony ogrodu), prowadzi do części mieszkalnej przez piwnicę Domu.

Zespół kontrolny ustalił, iż nie wszystkie pokoje mieszkalne spełniają normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy nie mniej niż 9 m<sup>2</sup> na osobę, a pokój wieloosobowy nie mniej niż 6 m<sup>2</sup> na osobę. Pokoje wieloosobowe przeznaczone są dla nie więcej niż 3 osób. Jednakże pokój 4-osobowy zamieszkują 4 osoby poruszające się samodzielnie. Na podstawie przekazanej przez Dyrektora dokumentacji technicznej Domu, jeden z pokoi jednoosobowych nie spełnia norm określonych w § 6 rozporządzenia. W Domu znajdują się pokoje 5 osobowe, czego przepisy prawa w powyższym zakresie nie przewidują. Pomieszczenia wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem tj. w łóżko, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca. Poza tym należy wskazać, iż zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3a „mieszkaniec domu charakteryzujący się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji zamieszkuje w pokoju jednoosobowym, za swoją zgodą, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, za zgodą opiekuna prawnego, o ile warunki domu na to pozwalają i uzasadnione jest to względami terapeutycznymi”. Natomiast w jednostce dwie osoby zajmują pokoje jednoosobowe. Zgodnie z informacją dyrektora Domu z dnia 1 lipca 2022 r. wynika, że „Pokój nr 118 zamieszkuje Pani ██████████. Pani ██████████ nie dzieli pokoju z inną mieszkanką ponieważ bardzo ciężko jest jej zaakceptować drugą osobę w swoim pokoju, wszystko ma w nim na swoim miejscu, a każde przestawienie czegokolwiek bez jej akceptacji kończy się krzykiem, płaczem a nawet agresją. Zachowanie mieszkanki wynika z jej choroby schizofrenii.

Pokój nr 211 zamieszkuje Pan ██████████. Pan ██████████ jest bardzo wybuchowy oraz bardzo dużo rzeczy go denerwuje. Mieszkaniec potrafi być agresywny w stosunku do i innych podopiecznych, nie potrafi nawiązać bliższej relacji z innymi mieszkańcami, jest typem samotnika. Wstaje bardzo wcześnie rano a dzień rozpoczyna od głośnego słuchania muzyki i oglądania telewizji, ciężko jest mu się dostosować do zwyczajów innych mieszkańców oraz ustalonych zasad”. Dyrektor Domu nie przedstawiła zgody na zamieszkiwanie w pokojach jednoosobowych opiekunów prawnych ww. całkowicie ubezwłasnowolnionych osób. W DPS znajdują się trzy pokoje dziennego pobytu, dwa na parterze (Nr 106 i Nr 125) i jeden na piętrze budynku (Nr 205). Dwa z pokoi dziennego pobytu, jeden na parterze, drugi na piętrze budynku, pełnią także funkcję jadalni. Dom wyposażony jest w gabinet medycznej pomocy doraźnej, gdzie przechowuje się i przygotowuje leki mieszkańców oraz pokoje

do terapii i rehabilitacyjne. Przy pokojach dziennego pobytu na pierwszej i drugiej kondygnacji znajdują się kuchenki pomocnicze. Piwnica przeznaczona jest na pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. W budynku nie wydzielono palarni. Z wyjaśnień dyrektora Domu wynika, iż żaden z mieszkańców Domu nie pali papierosów, wobec powyższego aktualnie nie ma potrzeby wydzielania palarni. Na parterze budynku znajduje się pokój gościnny.

Zespół kontrolny ustalił, iż na korytarzach znajdują się łazienki ogólnodostępne wyposażone w miski ustępowe, umywalki, prysznic. W łazienkach stwierdzono brak pochwyków przy WC, umywalkach i prysznicach. Na I kondygnacji znajduje się łazienka przystosowana do kąpieli osób leżących, wyposażona w urządzenia ułatwiające wykonywanie czynności związanych z kąpielą. Nie wszystkie łazienki są pozbawione barier architektonicznych, gdyż stwierdzono w nich obecność wysokich brodzików. Dom nie spełnia warunków standardów określonych w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet. Liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. Kontrolerzy zwrócili uwagę na korzystanie przez mieszkańców Domu ze wspólnych łazienek ogólnodostępnych (pomieszczenia koedukacyjne). W budynku znajdują się łazienki ogólnodostępne, które wyposażone są w kilka stanowisk prysznicowych. Pomieszczenia te, nie gwarantują zachowania intymności oraz korzystania z nich przez mieszkańców w tym samym czasie. Wskazane jest również oznaczenie łazienek z podziałem dla kobiety i mężczyzn.

Dom dysponuje, placem zabaw oraz ogrodem. Miejsca te, pozbawione są barier i są bezpieczne dla mieszkańców. Na tym terenie znajdują się altany, baseny, trampoliny, huśtawki, basen z piłkami ustawiane w okresie letnim.

W budynku zamontowana jest winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, uruchamiana kartą, którą dysponują jedynie pracownicy Domu. W związku z powyższym, stwierdzono, że dostęp do windy jest ograniczony i uniemożliwia swobodne poruszanie się po budynku oraz jego opuszczenie przez mieszkańców z niepełnosprawnością ruchową.

Zespół kontrolny ustalił, że w części budynku, którą zajmują mieszkańcy Grupy I, występują bariery architektoniczne w postaci schodów. Jedyne wejście do tej części bez barier prowadzi przez pokój mieszkańców.

Inspektorzy wojewódzcy ustalili, iż DPS jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy, który nie działał podczas wizytacji Domu. Dyrektor przedstawił inspektorom zaświadczenie z dnia 14 czerwca 2022 r. z Zakładu Teletechnicznego „ATEL” w Czersku

o prowadzeniu prac naprawczych instalacji przyzywowej znajdującej się w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim informujące o niezwłocznej wymianie uszkodzonego osprzętu wskazując termin ukończenia prac za około 3 tygodnie. Po otrzymaniu części system zostanie niezwłocznie naprawiony. Przedstawiono również zespołowi inspektorów protokół przeglądu hydrantów wewnętrznych nr 206/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Badane hydranty przeciwpożarowe spełniają wymagania w zakresie wydajności oraz ciśnienia i jako instalacja przeciwpożarowa stanowią właściwe zabezpieczenie obiektu. Zgodnie z protokołem przeglądu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego nr 207/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. stan techniczny ww. sprzętu został oceniony jako dobry, nadający się do dalszej eksploatacji. Protokół nr 134/4/22 z dnia 18 marca 2022 r. wskazuje, iż dokonano konserwacji instalacji oddymiania, która jest technicznie sprawna. Z protokołu nr 135/4/22 z dnia 18 marca 2022 r. wynika, iż w Domu wykonano następujące usługi, dotyczące instalacji oddymiania: wymiana akumulatorów w centrali oddymiania, montaż czujek pożarowych, montaż gniazd pożarowych czujek oraz naprawa czujek DOT-40. Instalacja została naprawiona i jest sprawna technicznie. Z protokołu przeglądu drzwi przeciwpożarowych nr 73/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. wynika, iż po przesmarowaniu zawiasów i innych elementów ruchomych oraz przeprowadzeniu przeglądu drzwi przeciwpożarowych stwierdzono sprawność drzwi, które nadają się do dalszej eksploatacji. Również protokół z wykonania przeglądu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej z dnia 11 kwietnia 2022 r., wykazał, iż system jest sprawny i gotowy do dalszej eksploatacji.

Uwagę kontrolerów zwrócił fakt, iż na terenie Domu, w piwnicy budynku należącym do Zgromadzenia, znajdują się pomieszczenia kuchenne. Pomieszczenia te, wraz z wyposażeniem, zostały wynajęte Przedsiębiorstwu Społecznemu Stowarzyszeniu „Bądź aktywny” na podstawie umowy zawartej w dniu 11 grudnia 2017 r. pomiędzy DPS a ww. Stowarzyszeniem. Zgodnie z umową, najemca zobowiązał się uiszczać opłatę za wynajem w wysokości 3.000,00 zł miesięcznie brutto. W dniu 11 grudnia 2017 r. pomiędzy ww. stronami została zawarta kolejna umowa: na realizację zamówienia pn. „Przygotowanie i dostawa posiłków dla Mieszkańców DPS dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim”. Obecnie, jak wynika z obowiązującej umowy, cena jednego osobodnia żywieniowego wynosi 25,00 zł brutto. W związku z nietypowym rozwiązaniem kwestii przygotowywania i wydawania posiłków w DPS w Kamieniu Krajeńskim, zespół kontrolny poprosił o wyjaśnienie odnośnie żywienia mieszkańców, które w dniu 26 czerwca 2022 r. złożył Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego s. [REDAKTOWANE]. Z powyższego wyjaśnienia wynika, iż wyżywienie dla mieszkańców Domu jest świadczone

przez Stowarzyszenie „Bądź aktywny”. Jadłospisy przygotowywane są przez dietetyka zatrudnionego na podstawie umowy - zlecenia w Stowarzyszeniu. Jadłospisy przygotowywane są z uwzględnieniem dziennych racji pokarmowych, wartości kalorycznej, zawartości składników odżywczych określonych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania standardów sanitarno-epidemiologicznych, a także przepisów w zakresie organizacji żywienia zbiorowego oraz zapewnienia właściwej jakości oferowanych posiłków. Przeprowadzane coroczne kontrole u Wykonawcy przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Krajeńskim potwierdzają prawidłowość w zakresie sporządzanych jadłospisów, właściwej jakości posiłków oraz prawidłowej higieny produkcji i dystrybucji. W ramach kompleksowej całodziennej dostawy do DPS posiłków, Stowarzyszenie zobowiązane jest zapewnić 4 posiłki dziennie dla mieszkańców z dietą podstawową i 5 posiłków dziennie dla mieszkańców z określoną jednostką chorobową wymagających odpowiedniej diety.

Zespół kontrolny ustalił, że Stowarzyszenie „Bądź aktywny” zatrudnia osoby z zewnątrz, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Wątpliwości budzi jednak fakt zatrudniania przez ww. Przedsiębiorstwo Społeczne 5 mieszkańców Domu, w tym 2 osób, które są całkowicie ubezwłasnowolnione: [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]. Umowy o pracę, jak również o wolontariat, Stowarzyszenie zawarło z osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, tj. umowy nie mają mocy prawnej. Zastanawiającą kwestią jest zgoda lekarza medycyny pracy na podjęcie zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Społecznym osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Zakresy czynności mieszkańców zatrudnionych przez Przedsiębiorstwo również nie są dostosowane do ich możliwości. Przedsiębiorstwo Społeczne Stowarzyszenie „Bądź aktywny” nie jest zakładem pracy chronionej, a niepełnosprawni mieszkańcy nie mają przyznanego asystenta pracy.

Inspektorzy ustalili, iż zgodnie z procedurą żywienia w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim z dnia 3 stycznia 2019 r.:  
*1. Mieszkańcy mają zapewnione wyżywienie składające się z trzech posiłków: śniadanie, obiad, kolacja; oraz posiłku dodatkowego: podwieczerek. 2. Posiłki wydawane są w godzinach: 1) śniadanie: 07.00-8.30 2)kawa -10.00 3)obiad: 12.30-dzieci szkolne 15.30 4)podwieczerek: 16.00 5)kolacja: 17.00-18.00 3. Jadłospis dzienny wywiesza się na tablicach ogłoszeń w miejscach spożywania posiłków. 4. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalniach, osoby leżące jedzą posiłki we własnym pokoju. 5. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony. Obsługę mieszkańców wykonują wyznaczeni pracownicy Działów Medyczno – Opiekuńczych. 6. Na zlecenie lekarza wydawane są posiłki dietetyczne (dieta wątrobowa, cukrzycowa i inne).*

7. *W żywieniu stosuje się obowiązujące normy oraz zlecenia lekarzy*”, w związku z powyższym nie są spełnione warunki określone w § 6 pkt 6c rozporządzenia, tj.: „*dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny.*” Natomiast zgodnie z § 4 ust. 1 umowy z dnia 11 grudnia 2017 r. na realizację zamówienia „Przygotowanie i dostawa posiłków dla Mieszkańców DPS dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim” wynika, iż: „*W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 4 posiłki dziennie dla mieszkańców z dietą podstawową i 5 posiłków dziennie dla mieszkańców z określoną jednostką chorobową wymagających odpowiedniej diety zgodnie ze złożonym zamówieniem*”. Wobec powyższego istnieją rozbieżności pomiędzy procedurą żywienia obowiązującą w Domu a zapisami zawartymi w przedmiotowej umowie. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika działu T-O z dnia 23 czerwca 2022 r. wynika, iż dietetyk zatrudniony przez Stowarzyszenie „Bądź Aktywny” opracowuje specjalne diety zlecone przez lekarza wg obowiązujących norm kalorycznych oraz wagowych osobom tego wymagającym. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. Mieszkańcy spożywają posiłki w pokojach dziennego pobytu, pełniących również funkcję jadalni lub w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby są karmieni.

Ustalono, iż mieszkańcy dokonują zakupów odzieży i obuwia z własnych środków. Mieszkańcom, w zakupach pomagają pracownicy pierwszego kontaktu lub pracownik socjalny. Osobom, które nie posiadają środków na ten cel, odzież i obuwie zapewnia Dom w ilości określonej rozporządzeniem, dostosowane do potrzeb mieszkańca oraz pory roku, w tym: odzież dzienną – co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz kapcie. Podczas kontroli inspektorzy dokonali przeglądu szaf ubraniowych. Nie stwierdzono braków w zakresie wyposażenia mieszkańców w wymaganą ilość zestawów odzieży i obuwia, dostosowaną do pory roku. Osoby leżące mają odzież i obuwie dostosowane do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Bielizna, odzież i obuwie mieszkańców przechowywane są w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych w ilości dostosowanych do pory roku i potrzeb oraz zgodnie z wymaganymi przepisami w zakresie domów pomocy społecznej. Odzież była czysta, poukładana na półkach i niezniszczona. Ponadto odzież mieszkańców jest indywidualnie oznakowana.

Na podstawie kilkakrotnej wizytacji Domu stwierdzono, iż wszystkie pomieszczenia, z których korzystają mieszkańcy są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Ustalono, iż mieszkańcy przechowują środki czystości i higieny osobistej na półkach, które znajdują się w łazienkach. W przypadku osób leżących lub korzystających z pomocy opiekunek przy czynnościach pielęgnacyjnych, środki czystości i higieny znajdują się w szafkach przy łóżkach mieszkańców. W trakcie kontroli nie stwierdzono, by mieszkańcom brakowało środków czystości i środków higienicznych. Mieszkańcom zapewnia się ręczniki wymieniane w razie potrzeby. Na podstawie informacji pozyskanej od mieszkańców ustalono, iż ręczniki wymieniane są na bieżąco.

Na dzień rozpoczęcia kontroli w Domu przebywało 50 mieszkańców. Najmłodszy mieszkaniec miał 6 lat, najstarszy 43 lata. Korzystając z przepisu określonego w § 5 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej w DPS przebywa 18 osób, które ukończyły 30 rok życia. Mieszkańcy to osoby o małej zdolności adaptacji do nowego otoczenia przebywające w Domu ponad pięć lat. DPS dysponuje procedurą z dnia 5 marca 2018 r. dotyczącą pozostania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim po ukończeniu 30 roku życia. Powyższa procedura jest zgodna z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej. Mieszkaniec lub jego opiekun prawny, co najmniej miesiąc przed ukończeniem 30 roku życia mieszkańca, składa wniosek do Dyrekcji DPS o przedłużenie pobytu. Dyrektor Domu, po uzyskaniu opinii od psychologa, wnioskuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskiej z siedzibą w Więcborku o wydanie decyzji w sprawie przedłużenia pobytu. W przypadku negatywnej opinii psychologa w sprawie przedłużenia pobytu po ukończeniu 30 roku życia, mieszkaniec ma prawo przebywać w DPS dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim do czasu przyjęcia go do właściwego DPS.

Zespół kontrolny ustalił, iż wśród mieszkańców 34 osoby są całkowicie ubezwłasnowolnione, 1 osoba – częściowo ubezwłasnowolniona, w przypadku 2 mieszkańców toczy się postępowanie sądowe w zakresie ubezwłasnowolnienia, 7 osób posiada pełnię praw, natomiast 6 osób jest nieletnich. Opiekunami prawnymi ww. mieszkańców są członkowie rodzin, „osoby z zewnątrz” lub pracownicy DPS. W Domu obowiązuje Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie: procedury stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców Domu. Z oświadczenia Dyrektora Domu, lekarza psychiatri współpracującego z Domem, opiekuna medycznego oraz kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego z dnia 3 stycznia 2022 r. wynika, iż Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, za zgodą lekarza psychiatri, stosuje przymus bezpośredni, po uprzednim zgłoszeniu lekarzowi, w postaci kaftana, przytrzymania lub ortezy,



które uniemożliwiają gwałtowne ruchy rękoma. Przymus ten stosuje się tylko wtedy, gdy inne metody nie skutkują, a agresja bądź autoagresja narasta. Przymus ten ma chronić głównie przed zrobieniem krzywdy sobie, jak i innym. W oświadczeniu wskazano konkretne osoby, wobec których DPS może stosować ww. procedurę, tj. 12 mężczyzn, 5 kobiet oraz 3 osoby nieletnie. Kontrolowana dokumentacja przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Realizując zapis § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, Mieszkańcom udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Zakres pomocy jakiej wymaga mieszkaniem określona jest w IPW. Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnację wobec mieszkańców świadczą opiekunowie, pielęgniarz i oraz ratownik medyczny. W trakcie trwania czynności kontrolnych Dom zatrudniał 18 opiekunek, 1 pielęgniarza i 1 ratownika medycznego. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Domu oraz ratownika medycznego, Pani ██████████ w lipcu 2022 r. miała zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki. Usługi pielęgnacyjne świadczone są według zdiagnozowanych potrzeb. W załatwianiu spraw osobistych mieszkańców pomaga pracownik pierwszego kontaktu, pracownik socjalny, kierownik działu T-O oraz siostra Dyrektor. Pracownicy Domu wykazuje się dużą cierpliwością i zaangażowaniem w sprawy mieszkańców.

W Domu obowiązuje Procedura dotycząca celu terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim z dnia 10 stycznia 2018 r. Zajęcia terapeutyczne mają podtrzymać aktywność mieszkańców, odwracać ich uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę, a przede wszystkim zwiększać ich samodzielność. Na podstawie przedmiotowego dokumentu można wyszczególnić następujące grupy terapeutyczne: terapia świetlicowa, terapia dydaktyczna, terapia manualno-plastyczna, terapia teatralno-recytatorska, muzykoterapia, ergoterapia, terapia kulinarna, terapia komputerowa. Dom posiada warunki umożliwiające organizację i realizację zajęć terapeutycznych w salach terapii oraz ogrodzie. Zajęcia z mieszkańcami prowadzą terapeuci zajęciowi zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami Domu celem ustalenia faktów w powyższym zakresie. Mieszkańcy przyznali, iż grają na komputerach, na konsoli i oglądają telewizję. Mieszkańcy, którzy mogą samodzielnie opuszczać Dom wychodzą poza jego teren. Podczas sprzyjającej pogody

mieszkańcy wymagający opieki, w asyście opiekunów wychodzą na spacer, czy na plac zabaw. Mieszkańcy deklaruje, iż chętnie korzystają z zajęć muzycznych, plastycznych, edukacyjnych, relaksacyjnych, śpiewają piosenki, uczestniczą w wycieczkach, o ile takie są zorganizowane. Celem stwierdzenia realizacji zajęć w Domu i organizacji dnia oraz czasu wolnego inspektorzy dokonali obchodu budynku w godzinach przedpołudniowych. Stwierdzono realizację zajęć realizacji zajęć, zgodnie z planem.

Zespół kontrolny ustalił, iż w budynku znajduje się kaplica pokój Nr 200. Mieszkańcy mają również możliwość uczestniczenia w nabożeństwach poza domem, udając się do najbliższej parafii.

Zgodnie z procedurą w skład samorządu wchodzi wszyscy mieszkańcy Domu. Spotkania samorządu odbywają się raz w miesiącu, podczas których omawiane są ważniejsze informacje i problemy dotyczące funkcjonowania Domu. Samorząd reprezentuje Rada Mieszkańców, która jest wybierana w wyborach jawnych, na okres jednego roku. Bezpośrednio z radą współpracuje Dyrektor oraz kierownik ZTO. Ze spotkań Rady sporządzane są notatki, gdzie opisuje się problemy i postulaty mieszkańców.

Inspektorzy ustalili, iż w Domu obowiązuje procedura dotycząca odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim z dnia 20 marca 2018 r. Każdego mieszkańca ma prawo odwiedzać rodzina, opiekunowie prawni oraz znajomi. Ponadto w jednostce obowiązuje Procedura dotycząca nawiązania i utrzymywania kontaktów mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim ze społecznością lokalną z dnia 20 marca 2018 r. DPS stymuluje nawiązywanie i utrzymanie kontaktów ze społecznością lokalną poprzez m. in. spotkania integracyjne, imprezy integracyjne.

Zespół kontrolny ustalił, iż w DPS nie opracowano zasad powrotu mieszkańca do środowiska rodzinnego. Jednym z działań podejmowanych w powyższym zakresie jest natomiast samodzielny dojazd mieszkańca do szkoły i powrót do Domu. Według stanu na dzień kontroli 1 mieszkaniec samodzielnie dojeżdża do i ze szkoły.

Regulamin Organizacyjny Domu w rozdziale IV § 17 ust. 3 pkt 3g wśród usług wspomagających prowadzonych przez Dom przewiduje podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości. W powyższym zakresie ustalono, iż mieszkańcy podejmują pracę.

Inspektorzy ponadto ustalili, iż dnia 24 listopada 2017 r. na terenie DPS dla dzieci i młodzieży w Kamieniu Krajeńskim zostało powołane do życia Przedsiębiorstwo Społeczne pn. Stowarzyszenie „Bądź aktywny”. Celem nowo powstałej inicjatywy było prowadzenie

działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowych, rodzin tych osób oraz osób sprawujących bezpośrednią lub pośrednią opiekę i wsparcie. Stowarzyszenie zatrudnia 16 osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z czego 10 osób stanowią osoby niepełnosprawne, a 5 z nich to Mieszkańcy tut. Domu.

Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy zgłoszeni są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w POZ Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Wyspiańskiego 2. Na co dzień mieszkańcy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską świadczoną przez pielęgniarkę, a w razie potrzeby przez pielęgniarki wolontariuszki, którymi są siostry zamieszkujące na terenie Domu. Jednym z obowiązków pielęgniarki/pielęgniarek jest podawanie leków mieszkańcom. Ustalono, iż zatrudniony pielęgniarka posiada odpowiednie wykształcenie oraz prawo wykonywania zawodu. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem. Dom zatrudnia na stanowisku psychologa w wymiarze ½ etatu czasu pracy Panią [REDAKTOWANE].

Zespół kontrolny ustalił, iż DPS posiada Regulamin w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi. Zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Dysponentem depozytów pieniężnych jest mieszkaniec lub opiekun ustawowy/prawny. Dom prowadzi ewidencję środków pieniężnych, które przechowywane są na koncie depozytowym mieszkańca, na rachunku bankowym DPS. Indywidualne konta depozytowe prowadzone są dla mieszkańców nieubezpieczonych, którzy wystąpili z wnioskiem o prowadzenie takiego konta. Ewidencją na indywidualnych kartach depozytowych oraz naliczaniem odsetek zajmuje się główny księgowy DPS. Wypłata środków z konta mieszkańca odbywa się na podstawie wniosku mieszkańca lub opiekuna i udokumentowana jest dowodem wypłaty. Mieszkaniec, jeżeli nie jest ubezpieczony, ma prawo pobrać dowolną kwotę z depozytu. Nie wszyscy mieszkańcy posiadają własne dochody, jednakże tym którzy mają własne środki finansowe Dom zapewnia bezpieczne ich przechowywanie. Zespół kontrolny dokonał analizy sposobu dokonywania wypłat z kont depozytowych mieszkańców. Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Pani [REDAKTOWANE] – pracownik socjalny domu. Poddano kontroli akta: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie Domu Pomocy Społecznej. Nowoprzybyłego mieszkańca z Domem, współmieszkańcami oraz regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami zapoznaje pracownik socjalny w trakcie przyjęcia. Mieszkaniec, a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej opiekun prawny na oświadczeniu podpisuje, że zapoznał się z Regulaminem Organizacyjnym Domu, w tym z przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Powyższe oświadczenie znajduje się w aktach osobowych mieszkańców. Zawarte w Regulaminie prawa gwarantują mieszkańcom w szczególności wolność, godność, intymność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają rozwój osobowości, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, korzystanie z wszystkich usług świadczonych przez Dom oraz zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie.

Zespół kontrolny, po przeanalizowaniu analizy dokumentacji ze szkoleń pracowników, ustalił, że pracownicy uczestniczą w szkoleniach na temat praw mieszkańców, kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Kontrolującym został przedstawiony „Plan szkoleń pracowników na 2022 r.” opracowany przez dyrektora jednostki

Inspektorzy ustalili, iż pełnoletni mieszkańcy mają wyrobione dowody osobiste. W szafie zamykanej na klucz, w pokoju pracownika socjalnego przechowywane są dowody osobiste. W aktach ww. mieszkańców znajdują się ich oświadczenia wyrażające zgodę na przechowywanie dowodu.

Ustalono, iż mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu. Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców w godzinach swojej pracy. W czasie nieobecności Dyrektora skargi przyjmuje kierownik działu T-O. W rejestrze skarg i wniosków w okresie 2000 -2022 nie odnotowano wpisów.

Kontrolującym przedłożono wykaz mieszkańców Domu realizujących obowiązek edukacyjny. Realizacja obowiązku szkolnego podzielona jest na dwie grupy mieszkańców, tj. 8 mieszkańców nie posiadających orzeczenia o indywidualnym nauczaniu realizuje obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim, gdzie mieszkańcy dowożeni są busem. Z mieszkańcami jedzie kierowca oraz opiekun. Dwóch mieszkańców posiadających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu realizują obowiązek szkolny na terenie Domu. Nauczyciele pracują z mieszkańcami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00. Jeden z mieszkańców dojeżdża do szkoły indywidualnie,

odprowadzany jest na przystanek autobusowy i odbierany z niego przez opiekuna, na co wyraził zgodę opiekun prawny ww.

Ustalono, iż zmarłym mieszkańcom Dom zapewnia sprawienie pogrzebu zgodnie z ich wyznaniem. DPS posiada procedurę postępowania w przypadku zgonu mieszkańca z dnia 28 marca 2018 r. „, Procedura umierania i zgonu mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim”. Z wyjaśnień przekazanych od pracownika socjalnego z dnia 5 lipca 2022 r. wynika, że w latach 2000-2022 nie odnotowano zgonów mieszkańców.

Dzieciom w DPS, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, zapewnia się zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności. Podczas oględzin budynku inspektorzy stwierdzili, iż potrzeby dzieci w tym zakresie zostały w pełni zabezpieczone.

W kwestii dostępu Mieszkańców do przepisów prawnych, pracownik socjalny Domu wyjaśniła, iż w dniu przyjęcia mieszkańca jego rodzice lub opiekun prawny zostaje zapoznany z Regulaminem Mieszkańców, ofertą usług i zasadami pobytu. Mieszkańcy mają prawo do zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi Domu Pomocy Społecznej oraz wszelkich innych obszarów. Informacji oraz pomocy w tym zakresie udziela pracownik socjalny w godzinach pracy. W miejscu dostępnym dla mieszkańców wywieszono są informacje dotyczące kontaktu do: Rzecznika praw obywatelskich, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Statut oraz regulamin organizacyjny wywieszono są na korytarzu, na tablicy ogłoszeń.

Zespół kontrolny dokonał analizy kwalifikacji kadry tworzącej ZTO. Stwierdzono, iż wszystkie osoby posiadają wykształcenie odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych. W Domu obowiązuje plan szkoleń na rok 2022. Tematy szkoleń dotyczą m.in. -praw i obowiązków mieszkańca oraz kierunku prowadzonej terapii, a także metody pracy z mieszkańcami w zakresie komunikacji wspomagającej. Na potrzeby kontroli sporządzono wykaz pracowników Domu Pomocy Społecznej. Stan zatrudnienia wynosi 39 osób: Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny: 30 osób zatrudnionych na umowę o pracę, Dział Administracyjno-Finansowy, Dział Techniczno-Gospodarczy: 7 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Zespół inspektorów dokonał analizy rozkładu pracy pielęgniarek i opiekunów poprzez sprawdzenie grafików: za miesiące styczeń, maj, czerwiec 2022 r.

Ustalono, iż zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, dom powołuje Zespoły Terapeutyczno-Opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Szczegółową pracę ZT-O określa „Procedura dotycząca działalności zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim z dnia 12 marca 2018 r.” Wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi 0,52 (26÷50) na jednego mieszkańca, a tym samym spełnia wymogi określone w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Do zadań zespołów należy w szczególności opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja. Za pracę zespołów odpowiada kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca opracowane są dla wszystkich mieszkańców Domu. Po przyjęciu mieszkańca tworzy się IPW na okres adaptacji, gdzie zakłada się cele i zadania wobec mieszkańców. Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji ustalono, iż IPW są aktualizowane.

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji ustalono, iż system pracy w Dziale Opiekuńczo - Terapeutycznym rozkłada się następująco: Opiekunki na zmianie rannej i popołudniowej od 7:00 do 19:00 i od 6:00 do 14:00 oraz od 12:00 do 20:00, zmiana nocna od 19:00 do 7:00, Pielęgniarki lub ratownik medyczny od 7:00 do 15:00 (zmiany 8 godzinne), 7:00 do 19:00 (zmiany 12 godzinne). Dokument jest weryfikowany przez dział kadr pod względem przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp. Odpowiednio wcześniej od pracowników zbierane są prośby oraz sugestie dotyczące dni wolnych lub urlopów, które następnie uwzględniane są podczas sporządzania harmonogramu pracy na kolejny miesiąc. Ewentualne zmiany w grafikach wynikają z nagłych przypadków m.in. urlopów na żądanie, zachorowań pracowników lub opieki nad dziećmi. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w powyższym zakresie. Analiza wykazała, iż mimo braków kadrowych, rozkład pracy opiekunów i pielęgniarek jest racjonalny i zapewnia optymalną opiekę mieszkańcom. Poddane analizie dokumenty wskazują, iż dom posiada i stosuje procedury pozwalające w sposób efektywny świadczyć usługi na rzecz mieszkańców.

Zespół inspektorów ustalił, że zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. DPS zatrudnia na pełen etat jednego pracownika socjalnego świadczącego pracę na rzecz mieszkańców domu, który posiada odpowiednie kwalifikacje.

W trakcie czynności kontrolnych zespół inspektorów ustalił, iż występują nieprawidłowości związane z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych. Jak wynika z oświadczenia pracownika socjalnego Domu z dnia 6 lipca 2022 r. w przypadku dwojga całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców: ██████████, ██████████ oraz małoletniego ██████████ wywiady środowiskowe „przeprowadzane są w miejscu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna prawnego”. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 8 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 893) „w przypadku konieczności przeprowadzenia wywiadu z osobą ubezwłasnowolnioną wywiad przeprowadza się z jej opiekunem prawnym albo kuratorem, w obecności osoby ubezwłasnowolnionej i w miejscu jej przebywania”. Podczas kontroli analizie poddano akta osobowe mieszkańców. Ustalono, iż są one prowadzone z podziałem na trzy części: pierwsza zawiera dokumenty dotyczące bieżących spraw mieszkańca, część druga dotyczy odpłatności za pobyt, aktualizacji wywiadów środowiskowych, świadczeń mieszkańca, trzecia część zawiera dokumenty związane z kierowaniem i umieszczeniem mieszkańca w Domu. W przypadku wywiadów środowiskowych zespół kontrolny zwrócił uwagę, iż nie wszystkie elementy dokumentu są w pełni uzupełnione, w szczególności część II dotycząca potrzeb i oczekiwań osoby lub rodziny oraz część III dotycząca wniosków pracownika socjalnego w zakresie oceny sytuacji osoby lub rodziny i część IV opisująca plan pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny. Wobec powyższego aktualizacja wywiadu nie odzwierciedla w pełni aktualnej i rzeczywistej sytuacji mieszkańca. Ponadto w ocenie zespołu kontrolnego wątpliwości budzi fakt wyjazdów pracownika socjalnego, Pani ██████████ z mieszkańcami na koszt mieszkańca, zwykle zatrudnionego w Przedsiębiorstwie Społecznym Stowarzyszeniu „Bądź aktywny”. Z informacji uzyskanych od pracownika socjalnego wynika, iż latem br. ██████████ ██████████ opłaca kilkudniowy wyjazd nad morze swojemu PPK, tj. Pani ██████████ ██████████. Pracownik nie wykorzystuje swojego urlopu wypoczynkowego, wyjeżdża w czasie pracy, nie świadcząc pracy w DPS. Pomijając fakt, iż wykorzystywanie środków finansowych mieszkańca jest wysoce nieetyczne, pracownik socjalny DPS, nie może zajmować się tylko jednym mieszkańcem w czasie swojej pracy. Następną sytuacją wymagającą wyjaśnienia jest uczestnictwo w wycieczkach głównie mieszkańców pracujących, którzy opłacają wyżywienie innym uczestnikom. W dniu 6 lipca 2022 r. pracownik socjalny wyjaśniła: „Oświadczam, że na wycieczce organizowanej w styczniu 2022 roku do Krakowa, Częstochowy, Łagiewniki ██████████ zakupił większą część obiadów ze względów organizacyjnych, każdego dnia inne dziecko kupowało dla pozostałych dzieci”.

Inspektorzy ustalili iż, mimo nieprawidłowości ustalonych w trakcie kontroli, jednostka funkcjonuje pozytywnie. Mieszkańcy Domu posiadają właściwą, troskliwą opiekę. Zapewnione jest im poczucie bezpieczeństwa z zachowaniem godności i poszanowaniem ich praw.

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

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. Rozważyć zmianę nazwy dokumentu „Procedura umierania i zgonu mieszkańca”;  
termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.
2. Rozważyć zmianę nazwy dokumentu „Procedura celu terapii zajęciowej w DPS”;  
termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.
3. Opracować Procedurę dotyczącą usamodzielnienia Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.  
termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.
4. Wyposażyć pokoje mieszkalne w działający system przyzywowo-alarmowy oraz przeszkolić w jego obsłudze cały personel Domu;  
termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.
5. Przeprowadzić szczegółowy audyt wewnętrzny i zweryfikować pod względem prawnym zatrudnienie w Stowarzyszeniu „Bądź Aktywny”/ubezważnionych mieszkańców w Stowarzyszeniu „Bądź Aktywny”;  
termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.
6. Dostosować i wprowadzić w życie zapisy dokumentu „Procedura żywienia w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim” do zapisu § 6 ust.1

---

<sup>1</sup> Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.).

Przez *uchybie*nie, 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.



pkt 6c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej „dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny”;

termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.

7. Wydzielić w Domu odrębne pomieszczenie pełniące wyłącznie funkcję jadalni;  
termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.
8. Dostosować pokój mieszkalny Nr 211 do zapisu § 6 ust.1 pkt 3 rozporządzenia;  
termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.
9. Dostosować pokój mieszkalny 213 do obowiązujących przepisów w sprawie DPS;  
termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.
10. Uzupełnić akta sprawy osób ubezwłasnowolnionych, zamieszkujących pokoje jednoosobowe, o zgody ich opiekunów prawnych;  
termin wykonania: bez zbędnej zwłoki,
11. Zlikwidować pokoje 5-osobowe stosując zapisy rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej;  
termin wykonania: bez zbędnej zwłoki.
12. Przystosować łazienki i toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych;  
termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.
13. Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzać w miejscu przebywania, tj. w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych z jej opiekunem prawnym albo kuratorem, w obecności osoby ubezwłasnowolnionej;  
termin wykonania: na bieżąco.
14. Umożliwić swobodne korzystanie z windy mieszkańcom Domu;  
termin wykonania: na bieżąco.
15. Uregulować obowiązki pracowników pierwszego kontaktu w zakresie wyjazdów wypoczynkowych z mieszkańcami Domu.  
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,
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. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński

2. s. Katarzyna Pawlak

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Toruńska, ul. Żeglarska 9, 87-100 Toruń

3. Pan Jarosław Tadych

Starosta Sępoleński

ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie

4. a/a