

Kujawsko-Pomorski
Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej

WPS.III.9421.3.21.2023.PZ/EA

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, przeprowadzonej na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285)

1. Jednostka kontrolowana

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie

Adres:

ul. Dominikańska 40
86-200 Chełmno

Typ Domu:

Dla osób przewlekle somatycznie chorych – 39 miejsc rzeczywistych

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 87 miejsc rzeczywistych

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 19 miejsc rzeczywistych.

NIP: 875-14-23-691

Regon: 006227147-00038

Imię i Nazwisko Kierownika jednostki kontrolowanej:

s. Czesława Morkowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

2. Jednostka kontrolująca:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

Piotr Zieliński – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 884/2023 z 27 września 2023 r. - legitymacja służbowa nr 8/2020 - kierujący zespołem kontrolnym;

Ewa Andrykowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 884/2023 z 27 września 2023 r. - legitymacja służbowa nr 28.

(akta kontroli str. 8-9)

4. Czas trwania czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 października 2023 r.

5. Przedmiotowy zakres kontroli:

Wizytacja pomieszczeń budynku w związku ze złożonym w dniu 21 września 2023 r. wnioskiem o zmianę liczby miejsc w typie domu dla osób przewlekle somatycznie chorych (zmniejszenie z 39 do 37 miejsc).

(akta kontroli str.1-2)

6. Okres objęty kontrolą: stan bieżący

7. W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- **ustawa o pomocy społecznej** – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
- **rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.),
- **DPS lub Dom, jednostka** - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie,
- **Mieszkaniec** – Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
- **Dyrektor Domu** – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
- **Kontrolujący, zespół inspektorów, zespół kontrolny** – zespół pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej o których mowa w art. 127 ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności s. Czesławy Morkowskiej – Dyrektora Domu. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Domu, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny pomieszczeń budynku.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w książce kontroli pod pozycją 28.

Ustalenia kontroli

Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 26 kwietnia 2010 r. znak: WPS.III.BS.9013/10/2010. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie przy ulicy Dominikańskiej 40, jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie stanowią:

- 1) Statut Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, stanowiący załącznik do aktu nadania 1/2018 statutu Domowi Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z dnia 12 lutego 2018 r.;
- 2) Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, stanowiący załącznik do Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Domu Pomocy Społecznej Regulaminu Organizacyjnego.

Warunki lokalowe

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzi swoją działalność w czterech budynkach. Są to:

1. „Budynek główny”, gdzie na pierwszym piętrze przebywają dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie, natomiast na parterze osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie;
2. „Dom św. Wincentego”, który przeznaczono dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
3. „Dom ogrodowy” zamieszkały przez dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn;
4. „Budynek konwiktów”, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Przedmiotowy wniosek o zmniejszenie liczby miejsc w Domu dotyczy budynku konwiktów. Nieruchomość ta jest obiektem trzykondygnacyjnym (parter oraz pierwsze i drugie piętro), podpiwniczonym, wyposażonym w windę, system przyzywowo-alarmowy oraz system przeciwpożarowy. Do budynku prowadzą dwa wejścia, obydwa pozbawione barier architektonicznych, pierwsze od strony ulicy oraz drugie z ogrodu.

Dla mieszkańców, po zmniejszeniu, przeznaczono 37 miejsc w pokojach mieszkalnych zlokalizowanych na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze. Pomieszczenia te stanowią cztery pokoje jednoosobowe, siedem dwuosobowych, pięć trzyosobowych i jeden czteroosobowy. Rozkład wszystkich pomieszczeń przedstawia się następująco:

Parter budynku:

pomieszczenie nr 3 – jadalnia

pomieszczenie nr 4 – kuchenka pomocnicza wyposażona w lodówkę, zmywarkę, kuchenkę indukcyjną i kuchenkę mikrofalową oraz szafki kuchenne

pomieszczenie nr 5 – pokój gościnny z toaletą

pomieszczenie nr 6 – pokój mieszkalny trzyosobowy

pomieszczenie nr 7 – pokój mieszkalny dwuosobowy

pomieszczenie nr 7a – pokój mieszkalny dwuosobowy z łazienką wyposażony w wc, umywalkę i prysznic

pomieszczenie nr 9 – pokój mieszkalny trzyosobowy

pomieszczenie nr 10 – łazienka z prysznicem, stanowiąca jednocześnie pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia poprzez wyposażenie jej w suszarkę na bieliznę

pomieszczenie 11 – łazienka wyposażona w wc oraz umywalkę

pomieszczenie nr 12 – łazienka stanowiąca cztery kabiny wc oraz dwie umywalki

pomieszczenie nr 13 – pokój kąpielowy wyposażony w wannę z podnośnikiem, wc, dwie umywalki, prysznic oraz pralkę, która jest udostępniana mieszkańcom

Piętro pierwsze:

pomieszczenie nr 14 – pokój dziennego pobytu

pomieszczenie nr 16 – gabinet medycznej pomocy doraźnej

pomieszczenie nr 17 – pokój mieszkalny trzyosobowy

pomieszczenie nr 18 – pokój mieszkalny czteroosobowy
pomieszczenie nr 19 – pokój mieszkalny dwuosobowy
pomieszczenie nr 20 – pokój mieszkalny trzyosobowy
pomieszczenie nr 22 – pokój mieszkalny trzyosobowy
pomieszczenie nr 23 – łazienka wyposażona w wc i umywalkę
pomieszczenie nr 24 – łazienka wyposażona w wc i umywalkę
pomieszczenie nr 25 – łazienka stanowiąca cztery kabiny wc oraz trzy umywalki
pomieszczenie nr 26 – pokój kąpielowy wyposażony w wannę z podnośnikiem, wc, dwie umywalki oraz prysznic

Piętro drugie:

pomieszczenie nr 27 – pomieszczenie do terapii i rehabilitacji wyposażone w bieżnię, rowerek, ugiul, stół do terapii ręki, drabinkę oraz stół z krzesłami – pomieszczenie ze skosami
pomieszczenie nr 28 – pokój mieszkalny jednoosobowy
pomieszczenie nr 29 – pokój mieszkalny jednoosobowy
pomieszczenie nr 30 – pokój mieszkalny dwuosobowy
pomieszczenie nr 31 – pokój mieszkalny dwuosobowy
pomieszczenie nr 32 – pokój mieszkalny dwuosobowy
pomieszczenie nr 33 – łazienka wyposażona w wc, umywalkę i prysznic
pomieszczenie nr 34 – łazienka wyposażona w wc, umywalkę i prysznic
pomieszczenie nr 35 – łazienka wyposażona w wc i umywalkę
pomieszczenie nr 36 – łazienka wyposażona w umywalkę i wannę
pomieszczenie nr 37 – pokój mieszkalny jednoosobowy
pomieszczenie nr 38 – pokój mieszkalny jednoosobowy
pomieszczenie nr 39 – łazienka wyposażona w prysznic, wc oraz umywalkę
pomieszczenie nr 40 – pokój mieszkalny dwuosobowy (pomieszczenie ze skosami) z łazienką wyposażoną w prysznic, wc i umywalkę

Powierzchnia pokoi oraz ich wyposażenie odpowiada normom określonym w § 6 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W zakresie warunków sanitarnych ustalono, iż większość łazienek i toalet znajduje się na korytarzach. Dwa pokoje są z łazienkami, które pozostają do wyłącznego użytku osób tam zamieszkujących. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone zostały w miski ustępowe, umywalki, prysznice, wanny, lustra i pochwyty. W budynku znajduje się łącznie ogólnodostępnych 10 miejsc kąpielowych, w tym 7 prysznic i 3 wanny oraz 17 toalet. Zainstalowane prysznice są pozbawione barier architektonicznych, wanny są wolnostojące, wyposażone w podnośniki. W zakresie warunków sanitarnych stwierdzono, iż zachowane zostały standardy określone w § 6 ust. 1, pkt 4 lit. a, b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Odnosząc się do innych pomieszczeń ogólnodostępnych, których wyodrębnienie stanowi o standardzie jednostki stwierdzono, iż w budynku konwikt mieszczą się jadalnia, kuchenka pomocnicza, pokój dziennego pobytu, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz sala do terapii i rehabilitacji. Ustalono również, iż w budynku nie wydzielono pomieszczenia palarni z uwagi na brak wśród mieszkańców osób palących. Wymóg wyodrębnienia palarni w przypadku, gdy wśród

mieszkańców domu są osoby palące określa zapis § 6 ust. 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 10)

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w budynku konwiktów przebywało 37 osób. Zmniejszenie ilości miejsc rzeczywistych nastąpiło w wyniku zgonu jednego z mieszkańców przebywającego w pokoju nr 27 na drugim piętrze oraz zmiany miejsca pobytu osoby zamieszkującej pokój nr 5 na parterze. Wobec powyższego dokonano przekształcenia pokoju jednoosobowego nr 31 na drugim piętrze na dwuosobowy oraz zamianę pokoju mieszkalnego dwuosobowego nr 27 na drugim piętrze, pełniącego wcześniej również rolę pokoju do terapii i rehabilitacji wyłącznie na pokój do terapii i rehabilitacji. W pomieszczeniu nr 5 na parterze utworzono pokój gościnny.

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

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

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący poinformowali Dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285), tj:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

**Zespół kontrolny
Oddział Kontroli i Nadzoru
w Pomocy Społecznej
Wydział Polityki Społecznej**