

KUJAWSKO – POMORSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ POLITYKI
SPOŁECZNEJ

WPS.III.9421.3.13.2023.TŁ.MGŁ

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Opieki Całodobowej Zielone Zacisze mieszczącej się w miejscowości Zielonka przy ulicy Leśnej 11 na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn.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

1.1. Nawa jednostki:

Dom Opieki Całodobowej Zielone Zacisze
ul. Leśna 11, 86-005 Zielonka

Regon: 524311929

NIP: 5543010212

1.2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

Pani Magdalena Paliwoda – Prezes Zarządu

1.3. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielała:

 – prokurent

(akta kontroli str. 107-112)

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów.

2.1. Marzanna Głowacka – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – nr 691/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. – legitymacja służbowa nr 28,

2.2. Tomisława Łoś – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – nr 691/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. – legitymacja służbowa nr 50/2018 z dnia 6 września 2018 r. – kierownik kontroli

(akta kontroli str. 5-6)

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 sierpnia 2023 r.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o skontrolowaną dokumentację oraz wyjaśnienia właściciela placówki.

4. Przedmiot kontroli.

4.1. Zagadnienia objęte kontrolą:

Sprawdzenie postrzegania praw mieszkańców, jakości, poziomu i zakresu usług świadczonych w ww. jednostce, w związku z powzięciem informacji o nieprawidłowościach we wskazanych obszarach.

4.2. Okres objęty kontrolą:

Stan bieżący.

4.3. Wykaz aktów prawnych **dotyczących** tematyki kontroli:

4.3.1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn.zm.).

4.3.2. rozporządzenie 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),

4.3.3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm).

5. Skróty i oznaczenia

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- mieszkaniec - osoba przebywająca w placówce,
- zespół kontrolujący, zespół inspektorów, inspektorzy, kontrolujący, kontrolerzy – osoby,
- o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
- placówka, jednostka, Dom - Dom Opieki Całodobowej Zielone Zacisze.

6. Rozpoczęcie kontroli – adnotacja o wpisie do rejestru kontroli.

6.1. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy wylegitymował się oraz przedstawił imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

6.2. Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w książce kontroli pod nr 4.

7. Uzasadnienie podjęcia czynności kontrolnych.

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest powzięcie informacji dotyczącej nieprawidłowości w funkcjonowaniu ww. jednostki w zakresie postrzegania praw mieszkańców, jakości, poziomu i zakresu świadczonych usług.

8. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Pana ██████████,

c) oświadczeń i dokumentów przekazanych zespołowi kontrolerów w trakcie czynności kontrolnych.

Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WPS.III.9423.3.4.2023.MG.MG1 z dnia 17 marca 2023 r., wydał zezwolenie Pani Magdalenie Paliwoda na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Opieki Całodobowej Zielone Zacisze, położonej w miejscowości Zielonka przy ul. Leśnej 11, 86-005 Białe Błota przeznaczonej na 16 miejsc. Zespół inspektorów ustalił, iż w dniu kontroli w placówce przebywało 9 osób, w tym 7 kobiet i 2 mężczyzn. Jeden mężczyzna przebywał w szpitalu.

Dom Opieki Całodobowej Zielone Zacisze funkcjonuje na podstawie przepisów dotyczących działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym.

Budynek i jego otoczenie.

Nieruchomość, w którym prowadzona jest działalność to budynek jednokondygnacyjny, pozbawiony barier architektonicznych. Ogrodzony budynek usytuowany jest w pobliżu lasu, co stanowi dogodny dostęp do wypoczynku na świeżym powietrzu. Wejście do Domu Opieki Całodobowej Zielone Zacisze umożliwia swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Placówka posiada decyzję o użytkowaniu obiektu określone kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ. U. z 2021 r., poz.2351 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, placówka posiada dwa pokoje dziennego pobytu, z czego jeden służy jako jadalnia oraz jedno pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Warunki sanitarne.

Przy pokojach przeznaczonych dla mieszkańców znajdują się łazienki z pełnym węzłem sanitarnym wyposażone w toaletę, prysznic, umywalkę, poręczę.

Wyżywienie.

Zespół kontrolny, na podstawie przedstawionych jadłospisów ustalił, iż Dom zapewnia pięć posiłków dziennie w następujących godzinach:

- śniadanie: 8:30,
- II śniadanie: 10:30,
- obiad: 12:30,
- podwieczorek: 15:30,
- kolacja: 18:30, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Posiłki przygotowywane są na miejscu w jednostce. Sześć osób spożywa posiłki samodzielnie, trzy

osoby są karmione, natomiast jedna mieszkanka wymaga pomocy podczas spożywania posiłków.

Sprawność mieszkańców.

Z dokumentacji uzyskanej od Pana [REDAKTOWANO] wynika, iż siedem osób porusza się na wózku inwalidzkim, dwie osoby przy pomocy kul ortopedycznych, jedna kobieta porusza się przy pomocy balkonika, a jedna mieszkanka jest leżąca (stan po złamaniu biodra).

Jak oświadczył prokurent Domu, pensjonariusze korzystają z opieki POZ Nowa Wieś Wielka. Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest Pan [REDAKTOWANO].

(akta kontroli str. 8-10)

Usługi opiekuńcze.

Dom Opieki Całodobowej Zielone Zacisze zatrudnia jedną pielęgniarkę oraz cztery opiekunki na podstawie umów cywilnoprawnych. Placówkę wspomagają również wolontariusze. W lipcu br. miała miejsce kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy, które nie stwierdziły większych nieprawidłowości ani uchybień.

(akta kontroli str. 71-74, 75-83)

Ustalenia z kontroli.

Kontrolę wszczęto w związku z prośbą o interwencję w sprawie Pana [REDAKTOWANO], który podpisał umowę o pobyt i przebywa w Domu Opieki Całodobowej Zielone Zacisze od 22 czerwca 2023 r.

(akta kontroli str. 1-2)

Pan [REDAKTOWANO] przedstawił inspektorom 10 umów o pobyt w Domu Całodobowej Opieki. W 9 przypadkach umowy zawarto z osobami zainteresowanymi, natomiast umowę o pobyt w Domu Całodobowej Opieki Pani [REDAKTOWANO] podpisała córka klientki. Z akt sprawy wynika, iż ww. jest osobą zdolną do czynności prawnych. Prokurent placówki przedstawił kontrolerom akt notarialny podpisany w dniu 27 sierpnia 2020 r., z którego wynika, iż Pani [REDAKTOWANO] udzieliła swoim córkom pełnomocnictwa do występowania w jej imieniu „we wszystkich jej sprawach osobistych i majątkowych”. Jednak umowę o pobyt w placówce winna podpisać zainteresowana.

(akta kontroli str. 91-103)

W dniu podjęcia czynności kontrolnych w jednostce, Pan [REDAKTOWANO] przebywał w szpitalu. Jak wynika z karty odmowy przyjęcia do szpitala z dnia 12 lipca 2023 r., ww. choruje przewlekle, „dotychczas chodził samodzielnie przy pomocy balkonika z dużą pomocą”. Jako powód odmowy przyjęcia pacjenta podano: „Nie wymaga pilnej hospitalizacji w Klinice Neurologii w trybie ostrych. Zlecono konsultację internistyczną”. Zespół kontrolny zwrócił uwagę na brak możliwości nawiązania kontaktu szpitala zarówno z placówką jak i z rodziną, cyt.: „Brak kontaktu telefonicznego do personelu Domu

Opieki Całodobowej w Zielonce (numer telefonu dostępny w internecie nie odpowiada), podjęto próbę telefonicznego kontaktu z synem – nie odpowiada”.

Pismo skierowane do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wskazywało, iż w placówce mogą mieć miejsce nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania jednostki, m.in. zakazu odwiedzin mieszkańców.

W związku z powyższym Pan [REDAKTOWANO] w dniu 23 sierpnia 2023 r. złożył oświadczenie, z którego wynika, iż Pan [REDAKTOWANO] mieszkał u swojej znajomej, gdzie syn ww. opłacał opiekunkę z MOPS. Usługi opiekuńcze okazały się niewystarczającą formą pomocy, dlatego też Pan [REDAKTOWANO] zdecydował się na pobyt w Domu Opieki Całodobowej w Zielonce. W dniu 21 sierpnia 2023 r. syn ww. wystąpił do sądu z wnioskiem o umieszczenie ojca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub domu całodobowej opieki z uwagi na pogłębiającą się afazję, zaburzenia świadomości oraz zaburzenia świadomości występujące u Pana [REDAKTOWANO].

Odnosząc się do zarzutów dotyczących pobytu ww. w Domu Opieki Całodobowej Zielone Zacisze, Pan [REDAKTOWANO] oświadczył: „Z informacji uzyskanych od syna, relacje ojca z jego znajomą, od której wynajmuje mieszkanie, w którym zamieszkiwał, są dalece niejasne. Posługuje się ona w kontaktach z przychodnią lekarską, do której uczęszczał Pan [REDAKTOWANO], danymi swojej zmarłej przed ośmioma laty matki [REDAKTOWANO] (znajoma nazywa się [REDAKTOWANO]) i upoważnia się do informacji o stanie zdrowia Pana [REDAKTOWANO] jako [REDAKTOWANO]. Syn nie ma rozeznania czy w związku z tym, iż taka sytuacja ma miejsce Pani [REDAKTOWANO] nie pobierała na Pana [REDAKTOWANO] żadnych świadczeń z opieki społecznej ani innych instytucji. Jako osoba obca nie została upoważniona do informacji o stanie zdrowia w Domu Opieki Całodobowej Zielone Zacisze, do tych informacji upoważniony przez Pana [REDAKTOWANO] został syn”.

Poza tym Pan [REDAKTOWANO] oświadczył, iż cyt.:

„W związku ze schorzeniami, które posiada Pan [REDAKTOWANO] jako że opieka została powierzona Domowi Opieki nie możemy wyrazić zgody na opuszczenie domu przez Pana [REDAKTOWANO] w towarzystwie Pani [REDAKTOWANO] i powierzyć jej (jako osobie obcej) pieczy nad Panem [REDAKTOWANO] na czas pobytu poza ośrodkiem.

Syn dostarczył nam wniosek złożony do sądu o wydanie postanowienia o umieszczeniu Pana [REDAKTOWANO] w domu opieki bez jego zgody, ze względu na jego stan zdrowia i konieczność całodobowej opieki oraz pomoc w podstawowych czynnościach życiowych”.

(akta kontroli str.106)

W zakresie zarzutu „chowania” telefonu komórkowego Panu [REDAKTOWANO], inspektorzy nie mieli możliwości jego weryfikacji, ponieważ ww. przebywał w szpitalu podczas czynności kontrolnych w jednostce.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Opieki Całodobowej Zielone Zacisze w Zielonce w zakresie objętym kontrolą, w związku z tym nie będą sporządzane zalecenia pokontrolne.

Na tym protokół zakończono.

9. Pouczenie

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Pana [REDAKTOR] reprezentującego Dom Opieki Calodobowej Zielone Zacisze przy ul. Leśnej 11, 86-005 Zielonka o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

- 9.1 Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
- 9.2 Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
- 9.3 Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
- 9.4 Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
- 9.5 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 Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wobec zastrzeżeń.
- 9.6 Pismenne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
- 9.7 Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
- 9.8 Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst.
- 9.9 Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- 9.10 Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Podpisy członków zespołu inspektorów:

1. Marzanna Głowacka _____

2. Tomisława Łoś _____

Data doręczenia protokołu właścicielowi jednostki kontrolowanej:

23 października 2023 r.

Data akceptacji protokołu:

23 października 2023 r. Magdalena Paliwoda

data i podpis właściciela jednostki kontrolowanej

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

1. Pani Magdalena Paliwoda
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski