



Bydgoszcz, 24 października 2023 r.

**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**  
WPS.III.9421.3.14.2023.TŁ.MGŁ

**Pan**  
**Tomasz Murawski**  
**Prezes Fundacji**  
**„Solankowe Tarasy”**

*Szanowny Panie,*

stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), zwanej w dalszej treści „ustawą”, przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniu 11 sierpnia 2023 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Seniora Solankowe Tarasy”, mieszczącą się w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 34 - zwanej dalej również Domem, placówką lub jednostką kontrolowaną. Podstawą wszczęcia czynności kontrolnych było powzięcie informacji w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu ww. jednostki dotyczących postrzegania praw mieszkańców, standardu, jakości, poziomu i zakresu świadczonych usług.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie respektowania praw mieszkańców, standardu, jakości, poziomu i zakresu usług świadczonych w ww. jednostce, w związku z powzięciem informacji o nieprawidłowościach we wskazanych obszarach. Kontrolą został objęty stan bieżący.

Celem kontroli było przedstawienie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

Szczegółowe ustalenia przedstawione zostały w protokole kontroli. Przedmiotowy protokół w dniu 5 października 2023 r. został doręczony jednostce kontrolowanej, a w dniu 3 października 2023 r. zaakceptowany przez właściciela jednostki.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WPS.III.9423.2.5.2022.SSz z dnia 18 lipca 2022 r., wydał zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku przeznaczonej na 9 miejsc, podmiotowi gospodarczemu pod nazwą „Dom Seniora Solankowe Tarasy”, położonej w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 34, reprezentowanej przez Fundację „Solankowe Tarasy”. W dniu kontroli w ww. placówce przebywały 32 osoby (12 osób zamieszkiwało na parterze i 20 osób zajmowało pokoje na I piętrze budynku), co zostało potwierdzone w raporcie z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Ustalono, że Dom funkcjonuje na podstawie regulaminu Pobytu w Domu Seniora „Solankowe Tarasy”. Zgodnie z § 3 Regulaminu „Dom Seniora „Solankowe Tarasy” jest placówką zapewniającą całodobową opiekę, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie”. Inspektorzy zwrócili uwagę na dalsze zapisy zawarte w § 3 Regulaminu:

1. Dom Seniora „Solankowe Tarasy” świadczy również usługi dziennego pobytu.
2. Dom Seniora „Solankowe Tarasy” przeznaczony jest dla 41 osób w ramach pobytu całodobowego oraz dodatkowo 20 osób w ramach pobytu dziennego.
3. Dom Seniora „Solankowe Tarasy” jest domem pobytu stałego, czasowego i dziennego”.

Z powyższego wynika, iż część obowiązującego w jednostce regulaminu jest niezgodna z wydanym zezwoleniem oraz przepisami prawa w tym zakresie.

Jak ustalono, nieruchomości jest własnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Murawski Nieruchomości”, która na podstawie umowy dzierżawy z dnia 31 marca 2022 r. oddała Fundacji „Solankowe Tarasy” do użytkowania nieruchomości usytuowaną w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 34, obejmującą budynek i tereny przyległe, na cele związane z prowadzeniem przez ww. Fundację Domu Seniora.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu zaświadczeniem z dnia 7 lipca 2022 r. znak: PINB.0510.204.2022 zaliczył część obiektu do kategorii XI, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

W tym miejscu wskazać należy, iż dokumentacja w zakresie możliwości użytkowania obiektu zaliczonego do kategorii XI dotyczy jedynie piwnicy i parteru budynku. W okresie od lipca 2022 r. do sierpnia 2023 r. wyremontowano pomieszczenia na I piętrze, gdzie zamieszkuje 20 osób w 10 pokojach, nie uzyskując zgody na ich użytkowanie przez PINB w Inowrocławiu.

Przeznaczony na działalność obiekt piętrowy, w skład którego wchodzi piwnica, parter, pierwsze piętro oraz poddasze dysponuje obecnie 17 pokojami: 7 pokoi usytuowanych na parterze oraz 10 pokoi usytuowanych na I piętrze budynku.

Przy 5 pokojach, znajdujących się na parterze budynku, przeznaczonych dla mieszkańców znajdują się łazienki z pełnym węzłem sanitarnym, tj. z toaletą, prysznicem i umywalką. Dodatkowo dla mieszkańców placówki przeznaczone są 2 toalety ogólnodostępne, zlokalizowane na parterze budynku oraz w części piwnicznej. Nie wszystkie sanitariaty dostosowane są jednak do potrzeb osób niepełnosprawnych, z uwagi na brak pochwytów.

Jednostka posiada pokój medyczny usytuowany na piętrze budynku, tj. w części, która nie została odebrana przez nadzór budowlany do użytku.

Leki przechowywane są w metalowej szafie. Przygotowuje je magister farmacji, natomiast podaje mieszkańcom dyplomowana pielęgniarka. Podczas wizytacji obiektu klucz do pokoju medycznego był w drzwiach i każdy swobodnie mógł dostać się do pomieszczenia. Poza tym podczas wydawania posiłku, leki przygotowane dla mieszkańców zostały niezabezpieczone w „repcji” Domu, co stanowiło ryzyko dostępu do leków każdego z mieszkańców. Inspektorzy zwrócili uwagę na konieczność zabezpieczenia leków, w celu zminimalizowania ryzyka spożycia ich przez osoby niepowołane.

Zespół kontrolny ustalił, że placówka korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej z miejscowości [REDAKTOWANO], zapewniając mieszkańcom co najmniej trzy podstawowe posiłki. Ponadto placówka zapewnia dodatkowy posiłek w formie drugiego śniadania oraz podwieczorku. Dodatkowo mieszkańcom zapewnia się stały dostęp do drobnych posiłków i napojów. Struktura żywienia zgodna jest z art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o pomocy społecznej.

W zakresie prania pościeli, odzieży oraz bielizny, Dom Seniora „Solankowe Tarasy” również korzysta z usług firmy zewnętrznej.

Wszystkie osoby przebywające w nieruchomości są w podeszłym wieku i przewlekle chore. Pod względem sprawności ruchowej 1 osoba jest leżąca, 8 osób porusza się samodzielnie, natomiast 20 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego. W ocenie właściciela jednostki wszystkie osoby przebywające ww. Domu Seniora wymagają całodobowej opieki.

Jednostka zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Mieszkańcy mają złożone deklaracje do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej. Jednocześnie właściciel poinformował inspektorów, iż korzystają z indywidualnej praktyki lekarskiej lekarza [REDAKTOWANO]

Opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest pełniona całą dobę, w systemie zmianowym dwunastogodzinnym oraz ośmiogodzinnym. Dom Seniora „Solankowe Tarasy”

zatrudnia 5 opiekunów medycznych, 1 terapeutę zajęciowego na pełen etat na podstawie umów o pracę oraz 4 opiekunów i pielęgniarkę na umowę zlecenie.

Mieszkańcy przebywają w Domu Seniora „Solankowe Tarasy” na podstawie umów o świadczenie usług opiekuńczych wraz z zakwaterowaniem. W § 4 umowy określono zakres świadczonych usług, który obejmuje: zakwaterowanie w pokoju wyposażonym w podstawowe sprzęty, udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, całodzienne wyżywienie składające się z 5 posiłków, podstawowej opieki medycznej sprawowanej przez lekarza i opieki pielęgniarskiej, przeprowadzania dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych.

Umowy o opiekę w ww. placówce zawierane są z mieszkańcami i rodzinami mieszkańców. Druki umów wypełniane są nierzetelnie. Część umów nie zawiera podpisów oraz danych osobowych opiekunów. W niektórych drukach umów brak jest podpisów osób umieszczonych w placówce, mimo tego, iż żaden z mieszkańców nie jest osobą ubezwłasnowolnioną. Ponadto zapis zawarty w § 4 pkt. 5 umowy dotyczący podjęcia decyzji w zakresie badań i leczenia w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca, gdy ten nie będzie zdolny do świadomego wyrażania własnej woli, jest niezgodny z prawem.

Spotkania z rodzinami i bliskimi odbywają się w pomieszczeniach budynku lub na zewnątrz wg potrzeb rodziny. Rodziny mogą zabierać mieszkańców na tzw. „przepustki”, a mieszkańcy mogą wychodzić poza teren placówki do sklepu, kościoła lub na spacer. Placówka prowadzi rejestr wejść i wyjść takich wizyt. W tym miejscu wskazać należy, iż rejestr wyjść prowadzony jest w sposób mało dokładny, ponieważ nie wszystkie rubryki są w nim wypełniane, np. w części rejestru brak jest wpisów dotyczących godzin powrotów do placówki. Ponadto wpisy nie są opatrzone podpisami osób wychodzących.

Należy podkreślić, iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał zezwolenie na prowadzenie placówki całodobowej opieki pod nazwą „Solankowe Tarasy” na 9 miejsc. Zgodnie z wydaną decyzją miejsca dla 9 osób usytuowane były w pokojach na parterze budynku. Pozostałe 23 osoby, które zajmują aktualnie I piętro budynku oraz częściowo parter (20 osób I piętro, dodatkowo 3 parter), przebywają w Domu Seniora „Solankowe Tarasy” bez zezwolenia Wojewody.

Poza tym zespół kontrolny stwierdził, iż dokumentacja dotycząca mieszkańców prowadzona jest w sposób mało rzetelny. Inspektorzy nie uzyskali kompletnego imiennego wykazu mieszkańców na dzień 11 sierpnia 2023 r., ponieważ Dom takiego wykazu nie posiadał. Zarówno wykaz jak i pozostałe dokumenty zostały wysłane do organu kontrolnego w terminie późniejszym, tj. we wrześniu br.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, ocenia kontrolowany wycinek działalności **negatywnie**<sup>1</sup>.

Stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach wynikają z nie stosowania przez właścicieli placówki przepisów prawa. Istniejący stan rzeczy skutkuje niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań i wpływa znacząco na jakość funkcjonowania Domu.

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. W trybie natychmiastowym dostosować ilość mieszkańców przebywających w placówce do ilości miejsc jakimi dysponuje jednostka, zgodnie z wydanym zezwoleniem, co oznacza, iż wszystkie osoby przebywające we wskazanym podmiocie powyżej 9 muszą go opuścić.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

2. Uregulować kwestię związaną z zawieraniem umów w taki sposób, żeby umowy zostały zawarte z osobami zamieszkującymi w placówce, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych z przedstawicielami ustawowymi tych osób, za zgodą sądu.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

3. Zmienić zapis § 4 pkt. 5 umowy o świadczenie usług opiekuńczych wraz z zakwaterowaniem do obowiązujących przepisów prawa.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

4. Zmienić zapisy zawarte w Regulaminie Pobytu w Domu Seniora „Solankowe Tarasy” zgodnie z wydanym zezwoleniem.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

5. Dostosować łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie pochwytów.

---

<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 uchybienie – należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość – należy rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

6. Zabezpieczać leki w sposób uniemożliwiający dostęp do nich mieszkańcom i osobom nieuprawnionym.

Termin realizacji: na bieżąco.

7. Dokumentację mieszkańców, w szczególności dokumentację medyczną, prowadzić z większą starannością i rzetelnością. Dokumentacja ta ma być przechowywana w sposób niedostępny dla osób nieuprawnionych.

Termin realizacji: na bieżąco.

W wyżej wymienionych kwestiach działalność placówki wymaga podjęcia stosownych działań. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania ustawowe, w zakresie objętym tematyką kontroli, w sposób prawidłowy.

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. Solankowa 34  
88-100 Inowrocław,
2. A/a.

