

Protokół

kontroli doraźnej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Leśny Dom Seniora, przeprowadzonej 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, poz. 2285).

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Leśny Dom Seniora
Piastowo 13A, 88-410 Gąsawa

Liczba miejsc rzeczywistych: 83

NIP 562-100-59-47

Regon 092384701

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

██████████ – właściciel Leśnego Domu Seniora.

Jednostka kontrolująca:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

Marzanna Głowacka – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - na podstawie upoważnienia do kontroli nr 58/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - kierująca zespołem inspektorów,

Sławomir Szuster – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 58/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

(akta kontroli str. 1)

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 stycznia 2024 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy okazał legitymacje oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Sprawdzenie dokumentacji mieszkańców w zakresie kierowania ich do ww. jednostki przez ośrodki pomocy społecznej, w szczególności w okresie od stycznia 2020 do chwili obecnej.

Wykaz aktów prawnych:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.).
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285).

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
- placówka, Leśny Dom Seniora, Dom, LDS – Leśny Dom Seniora w Piastowie;
- mieszkaniec – mieszkaniec Leśnego Domu Seniora w Piastowie.

Niniejszy protokół zawiera dane ustalone na podstawie informacji uzyskanych od właściciela Domu oraz pracowników Domu: [REDAKTOWANE]
- kierownika ds. zarządzania i jakości i [REDAKTOWANE] – kierownika ds. socjalnych.

Uzasadnienie podjęcia kontroli.

Kontrolę podjęto z uwagi na nieudzielenie przez Leśny Dom Seniora odpowiedzi na pismo Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 listopada 2023 r. znak: WPS.94.21.1.160.2023.MGł w sprawie przekazania informacji w zakresie czy od stycznia 2020 r. do chwili obecnej przebywały/przebywają w placówce osoby skierowane przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnych, bądź umów cywilno-prawnych i czy partycypują one w kosztach pobytu mieszkańca.

(akta kontroli str. 7)

Ustalenia kontroli.

Zespół inspektorów w wyniku przeprowadzonych czynności ustalił, że w Leśnym Domu Seniora w okresie od października 2017 r. do lipca 2023 r. przebywało 9 osób kierowanych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Podstawą pobytu tych osób w LDS były decyzje administracyjne o skierowaniu do placówki oraz umowy cywilno-prawne zawierane przez ośrodki pomocy społecznej z Domem i mieszkańcem.

Spośród wymienionych 9 osób, 4 osoby były skierowane przez ośrodki pomocy społecznej i zamieszkały w placówce po styczniu 2020 r.

Poniższa tabela przedstawia wykaz osób przebywających w placówce w latach 2017 – 2023, których pobyt był finansowany przez ośrodki pomocy społecznej.

L.p.	Nazwa ops który skierował osobę do placówki	Imię i Nazwisko osoby skierowanej	Data zamieszkania w placówce	Podstawa pobytu decyzja/umowa	UWAGI
1	GOPS Bukowiec	[REDAKTOWANE]	03.01.2019	Decyzja i umowa	Opuściła placówkę 22.02.2023 r. Skierowana do dps w Wielkiej

					Nieszawce. Zmarła 13.11.2023 r.
2	GOPS Bukowiec		12.04.2018	Decyzja i umowa	Opuścił placówkę 30.04.2023 r. Skierowany do dps w Wielkiej Nieszawce. Nadal przebywa.
3	GOPS Bukowiec		24.01.2018	Decyzja i umowa	Opuściła placówkę 31.03.2023 r. Skierowana do dps w Wielkiej Nieszawce. Zmarła 16.05.2023 r.
4	GOPS Radzyń Chetmiński		27.10.2017	Decyzja i umowa	Zgon w dniu 22.02.2023 r. podczas pobytu w LDS
5	MGOPS Barcin		07.12.2021	Decyzja i umowa	Opuściła placówkę 21.07.2023 r. Skierowana do dps w Podobowicach. Nadal przebywa.
6	MGOPS Barcin		01.01.2022	Decyzja i umowa	Opuściła placówkę 19.08.2022 r. Skierowana do dps w Wąbrzeźnie. Nadal przebywa.
7	MGOPS Barcin		01.01.2022	Decyzja i umowa	Opuściła placówkę 19.08.2022 r. Skierowana do dps w Wąbrzeźnie. Nadal przebywa.
8	MOPS Łabiszyn		07.10.2019	Decyzja i umowa	Nie przebywa. Opuściła placówkę 30.09.2022 r. Skierowana do dps w Dobrzejewicach. Nadal przebywa.
9	MOPS Łabiszyn		19.05.2020	Decyzja i umowa	Opuściła placówkę 15.02.2023 r. Skierowana do dps w Podobowicach Nadal przebywa.

Czynności kontrolne wykazały, że na dzień 16 stycznia 2024 r. w placówce nie przebywały osoby skierowane przez ośrodki pomocy społecznej. Wszystkie wskazane wyżej osoby przebywają w domach pomocy społecznej, bądź zmarły.

Ponadto zespół inspektorów uzyskał od [REDAKTOR] kierownika ds. zarządzania i jakości informacje, że placówka od roku 2022 prowadziła współpracę w ramach opieki wytchnieniowej z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. W latach 2022-2023 r. była to współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie, natomiast w 2023 r. z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Kcyni, Nakle i Żninie.

Z dniem 31 grudnia 2023 r. Leśny Dom Seniora zakończył współpracę w ramach opieki wytchnieniowej z tymi jednostkami.

(akta kontroli str. 8-10)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu Leśnego Domu Seniora w Piastowie w zakresie objętych kontrolą.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zaparafowanych na każdej stronie przez osoby kontrolujące i właściciela Leśnego Domu Seniora w Piastowie, z których po jednym otrzymują:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
2. Pan [REDAKTOR] – właściciel Leśnego Domu Seniora w Piastowie.

Pouczenie:

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 Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 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 Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli.
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.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.
11. Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.

Zespół Kontrolny
Oddział Kontroli i Nadzoru
w Pomocy Społecznej
Kujawsko-pomorski
Urząd Wojewódzki
W Bydgoszczy