

## PROTOKÓŁ

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowcu 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)**

### **Oznaczenie jednostki kontrolowanej.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu  
ul. Ceynowy 14  
86-122 Bukowiec

**Regon:** 340383242

**NIP:** 559 197 99 74

### **Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej.**

Pani [REDAKTOWANE]

### **Oznaczenie organu nadrzędnego.**

Wójt Gminy Bukowiec

### **Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe zespołu inspektorów:**

[REDAKTOWANE] – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 1042/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. kierujący zespołem inspektorów,

[REDAKTOWANE] – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 1047/2023 z dnia 20 listopada 2023 r.

(Akta kontroli str. 2-4)

### **Data rozpoczęcia czynności kontrolnych.**

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki w dniu 22 listopada 2023 r.

### **Określenie zakresu kontroli.**

Zbadanie, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne z dnia 11 lipca 2022 r., znak: WPS.III.9421.4.10.2022.MG/SSz oraz czy Ośrodek nadal kieruje i ponosi odpłatność za pobyt osób w komercyjnych jednostkach całodobowej opieki, niebędącymi domami pomocy społecznej.

## **Okres objęty kontrolą.**

Lipiec 2022 roku - listopad 2023 roku.

## **Wykaz aktów prawnych.**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 2020, poz. 2285),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775).

## **Stosowane skróty.**

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- Ustawa, ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
- kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
- Wójt – Wójt gminy Bukowiec,
- GOPS, Ośrodek, jednostka, jednostka kontrolowana, jednostka podlegająca kontroli – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu,
- zespół kontrolny, zespół inspektorów, kontrolujący, inspektorzy – osoby, o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dps – Dom Pomocy Społecznej.
- Leśny Dom Seniora, LDS, placówka - Leśny Dom Seniora, Piastowo 13A, 88-410 Gąsawa

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

## **Stan realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 11 lipca 2022 r., wydanych w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w sposób zdalny w siedzibie kontrolującego w okresie kwiecień/maj 2022 r.**

Wydane wówczas zalecenia pokontrolne dotyczyły:

1. Na podstawie art. 157 w związku z art. 156 § 1 pkt 2 kpa wystąpić do samorządowego kolegium odwoławczego w celu stwierdzenia nieważności decyzji kierującej oraz decyzji ustalającej odpłatność za pobyt Pani ██████████, Pana ██████████ ██████████ oraz Pani ██████████ w Leśnym Domu Seniora w Piastowie  
Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.

2. Rozwiązać umowę o opiece zawartą pomiędzy Panią [REDAKTOWANE] Panem [REDAKTOWANE] oraz Panią [REDAKTOWANE] a Leśnym Domem Seniora w Piastowie i Gminą Bukowiec  
Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.
3. Wszczęć postępowanie administracyjne mające na celu skierowanie, a w konsekwencji umieszczenie ww. klientów w domu pomocy społecznej  
Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.
4. Przeszkolić pracowników socjalnych Ośrodka w zakresie właściwego stosowania przepisów rozdziału II ustawy, dotyczącego domów pomocy społecznej, w szczególności realizowania wymogów wynikających z art. 65 ust.2 ustawy  
Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki.
5. Finansować ze środków z zadań własnych gminy, przeznaczonych na realizację zadania określonego w art. 54 ustawy, tylko pobyt osób w domach pomocy społecznej  
Termin realizacji: na bieżąco.

(Akta kontroli str. 9)

**Ad. 1.** Na podstawie art. 157 w związku z art. 156 § 1 pkt 2 kpa wystąpić do samorządowego kolegium odwoławczego w celu stwierdzenia nieważności decyzji kierujących oraz decyzji ustalających odpłatność za pobyt Pani [REDAKTOWANE] Pana [REDAKTOWANE] oraz Pani [REDAKTOWANE] w Leśnym Domu Seniora w Piastowie oraz

**Ad. 3.** Wszczęć postępowanie administracyjne mające na celu skierowanie, a w konsekwencji umieszczenie ww. klientów w domu pomocy społecznej.

**Zalecenia zrealizowane.**

Pani [REDAKTOWANE]

Dnia 14 lipca 2022 r. jednostka kontrolowana wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w celu stwierdzenia nieważności decyzji kierującej oraz decyzji ustalającej odpłatność za pobyt Pani [REDAKTOWANE] w Leśnym Domu Seniora w Piastowie, zmienionych kolejnymi decyzjami.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy stwierdziło nieważność decyzji ostatecznych wydanych przez Wójta Gminy Bukowiec tj.

- decyzji nr 5026.1.2019.IM z dnia 03.01.2019 r. w sprawie skierowania pani [REDAKTOWANE] cyt. „do Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych, z siedziba w Piastowie”;
- decyzji nr GOPS 5026.2.2019.IM z dnia 04.01.2019 r. ustalającej odpłatność za pobyt w Leśnym Domu Seniora;
- decyzji zmieniających odpłatność: nr GOPS 5026.5.2020.IM z dnia 05.02.2020 r., nr GOPS 5026.5.2021r., z dnia 01.02.2021 r., GOPS 5026.18.2021.IM z dnia 28.05.2021r, GOPS 5026.5.2022.IM z dnia 19.01.2022 r.

W trakcie czynności kontrolnych zespół inspektorów ustalił, że z uwagi na stan zdrowia Pani [REDAKTOWANE] uniemożliwiający świadome podjęcie przez nią decyzji o wyrażeniu zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot publiczny, GOPS pismem z dnia 14.07.2022 r. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Żninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich o umieszczenie klientki w domu pomocy społecznej bez jej zgody.

W dniu 14 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Żninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich przesłał do Ośrodka odpis prawomocnego postanowienia sądu z dnia 31 października 2022 r, o umieszczeniu w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub osób przewlekle somatycznie chorych Pani [REDAKTOWANE] - bez jej zgody.

Analiza akt wykazała, że po skompletowaniu stosownej dokumentacji niezbędnej do skierowania klientki do domu pomocy społecznej, jednostka decyzją z dnia 17 lutego 2023 r. wydała decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, w którym zainteresowana zamieszkała w dniu 22 lutego 2023 r., gdzie przebywała do dnia swojej śmierci [REDAKTOWANE]

(Akta kontroli str. 21-115)

Pani [REDAKTOWANE]

Dnia 14 lipca 2022 r. jednostka kontrolowana wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w celu stwierdzenia nieważności decyzji kierującej oraz decyzji ustalającej odpłatność za pobyt Pani [REDAKTOWANE] w Leśnym Domu Seniora w Piastowie, zmienionych kolejnymi decyzjami.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy stwierdziło nieważność decyzji ostatecznych wydanych przez Wójta Gminy Bukowiec tj.

- decyzji nr 5026.1.2018KA z dnia 23.01.2018 r. w sprawie skierowania Pani [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] cyt. „do Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych, z siedziba w Piastowie”;
- decyzji nr GOPS 5026.2.2018.KA z dnia 05.02.2018 r. ustalającej odpłatność za pobyt w Leśnym Domu Seniora;
- decyzji zmieniających odpłatność: nr GOPS 5026.9.2019.KK z dnia 05.07.2019 r., nr GOPS 5026.7.2020.MBR z dnia 05.02.2020 r., nr GOPS 5026.16.2020.DL z dnia 15.06.2020 r., nr GOPS 5026.6.2021.DL z dnia 04.02.2021 r., nr GOPS 5026.17.2021.DL z dnia 27.05.2021 r., nr GOPS 5026.3.2022.DL z dnia 18.01.2022 r., nr GOPS 5026.22.2022.DL z dnia 23.05.2022 r.

Z dokumentacji przedłożonej zespołowi kontrolnemu wynikało, że Pani [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] nie wyrażała zgody na przeniesienie do domu pomocy społecznej. Wówczas Ośrodek pismem z dnia 14.07.2022 r. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Żninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich o umieszczenie klientki w domu pomocy społecznej bez jej zgody. Sąd przychylił się do wniosku złożonego przez GOPS i postanowieniem [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] orzekł o umieszczeniu klientki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku - bez jej zgody.

W związku z powyższym Ośrodek podjął działania w zakresie skompletowania stosownej dokumentacji niezbędnej do skierowania klientki do domu pomocy społecznej. Analiza akt wykazała, że GOPS miał trudności z pozyskaniem od Leśnego Domu Seniora odpowiedniego tj. wskazującego prawidłowy typ domu, zgodnego z typem określonym

w postanowieniu Sądu Rejonowego w Żninie, zaświadczenia lekarskiego będącego składową dokumentacji osoby ubiegającej się o skierowanie do dps. Z akt sprawy wynika, że LDS przekazał Ośrodkowi zaświadczenie lekarskie, które wskazywało właściwy profil dps w dniu 10 marca 2023 r.

Ostatecznie jednostka decyzją z dnia 24 marca 2023r. skierowała klientkę do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, w którym zainteresowana zamieszkała w dniu 31 marca 2023 r., gdzie przebywała do dnia swojej śmierci [REDAKTOWANE]

(Akta kontroli str. 117-248)

Pan [REDAKTOWANE]

Dnia 14 lipca 2022 r. jednostka kontrolowana wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w celu stwierdzenia nieważności decyzji kierującej oraz decyzji ustalającej odpłatność za pobyt Pana [REDAKTOWANE] w Leśnym Domu Seniora w Piastowie, zmienionych kolejnymi decyzjami.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy stwierdziło nieważność decyzji ostatecznych wydanych przez Wójta Gminy Bukowiec tj.

- decyzji nr 5026.4.2018.IM z dnia 11.04.2018 r. w sprawie skierowania Pana [REDAKTOWANE] cyt. „do Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych, z siedziba w Piastowie”;
- decyzji nr GOPS 5026.6.2018.IM z dnia 20.04.2018 r, ustalającej odpłatność za pobyt w Leśnym Domu Seniora;
- decyzji zmieniających odpłatność: nr GOPS 5026.13.2018.IM z dnia 18.12.2018 r., nr GOPS 5026.8.2019.IM, z dnia 31.05.2019 r., nr GOPS 5026.5.2020.IM z dnia 05.02.2020 r., nr GOPS 5026.4.2021.IM z dnia 01.02.2021 r., nr GOPS 5026.4.2022.IM z dnia 19.01.2022 r.

Z dokumentacji przedłożonej zespołowi kontrolnemu wynikało, że Pan [REDAKTOWANE] nie wyrażał zgody na przeniesienie do domu pomocy społecznej. Wówczas Ośrodek pismem z dnia 14.07. 2022 r. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Żninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich o umieszczenie klienta w domu pomocy społecznej bez jego zgody.

Pismem z dnia 24 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Żninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich przesłał do Ośrodka odpis postanowienia Sądu z dnia [REDAKTOWANE] o umieszczeniu klienta w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub osób przewlekle somatycznie chorych - bez jego zgody. Pan [REDAKTOWANE] zaskarżył w całości wskazane wyżej postanowienie Sadu Rejonowy w Żninie, wnosząc w dniu 14 lutego 2023 r. apelację do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Ostatecznie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy po rozpoznaniu sprawy, postanowieniem [REDAKTOWANE] oddalił apelację.

W związku z powyższym po skompletowaniu stosownej dokumentacji niezbędnej do skierowania klienta do domu pomocy społecznej, jednostka decyzją z dnia 24 kwietnia 2023 r. skierowała Pana [REDAKTOWANE] do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, w którym zainteresowany zamieszkał w dniu 30 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie zespół inspektorów analizując akta sprawy klienta stwierdził, że GOPS miał trudności z pozyskaniem odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego będącego składową

dokumentacji osoby ubiegającej się o skierowanie do dps. Z akt sprawy wynika, że LDS przekazał jednostce stosowne zaświadczenie lekarskie dopiero w dniu 24 kwietnia 2023 r.

(Akta kontroli str. 299-359)

**Ad. 2.** Rozwiązać umowę o opiece zawartą pomiędzy Panią [REDAKTOWANA], Panem [REDAKTOWANA] oraz Panią [REDAKTOWANA] a Leśnym Domem Seniora w Piastowie i Gminą Bukowiec.

**Zalecenie zrealizowane.**

Kierownik Ośrodka przedłożył zespołowi inspektorów dokumenty dotyczące wypowiedzenia ww. umów. Są to wypowiedzenia umów dotyczące:

- Pani [REDAKTOWANA]  
Wypowiedzenie umowy o opiece z dnia 7 lutego 2023 r. kierowane do właściciela placówki, podpisane przez kierownika GOPS o treści cyt.: „*Wypowiadam umowę o opiece zawartą dnia 3 stycznia 2019 r. w Piastowie dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki na czas nieokreślony [REDAKTOWANA] z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionej umowie*”.
- Pani [REDAKTOWANA]  
Wypowiedzenie umowy o opiece z dnia 10 marca 2023 r. kierowane do właściciela placówki, podpisane przez kierownika GOPS o treści cyt.: „*Wypowiadam umowę o opiece zawartą dnia 24 stycznia 2018 r. w Piastowie dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki na czas nieokreślony [REDAKTOWANA] z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionej umowie*”.
- Pana [REDAKTOWANA]  
Wypowiedzenie umowy o opiece z dnia 24 marca 2023 r. kierowane do właściciela placówki, podpisane przez kierownika GOPS o treści cyt.: „*Wypowiadam umowę o opiece zawartą dnia 11 kwietnia 2018 r. w Piastowie dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki na czas nieokreślony [REDAKTOWANA] z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionej umowie*”.

(Akta kontroli str. 112, 245, 355)

**Ad. 4.** Przeszkolić pracowników socjalnych Ośrodka w zakresie właściwego stosowania przepisów rozdziału II ustawy, dotyczącego domów pomocy społecznej, w szczególności realizowania wymogów wynikających z art. 65 ust. 2 ustawy.

**Zalecenie niezrealizowane.**

W kwestii dotyczącej przeszkolenia pracowników w zakresie, o którym mowa powyżej kierownik jednostki podlegającej kontroli złożył wyjaśnienie o następującej treści cyt.: „*Zgodnie z punktem 4 zaleceń pokontrolnych z dnia 10 lipca 2022 r. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu przeszkolił wszystkich pracowników socjalnych Ośrodka w zakresie właściwego stosowania przepisów rozdziału II ustawy, dotyczącego domów pomocy społecznej, w szczególności realizowania wymogów wynikających z art. 65 ust. 2 ustawy.*”

*W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostały wyżej wymienione przepisy prawne oraz ich interpretacje i orzeczenia w tym zakresie co zostało potwierdzone przez pracowników. Ze szkolenia nie sporządzono dodatkowego protokołu."*

Jak wynika z powyższego wyjaśnienia, z przeprowadzonego szkolenia nie został sporządzony formalny protokół. Zespołowi inspektorów nie przedłożono również listy pracowników z podpisami potwierdzającymi udział w szkoleniu.

(Akta kontroli str. 361)

**Ad. 5.** Finansować ze środków z zadań własnych gminy, przeznaczonych na realizację zadania określonego w art. 54 ustawy, tylko pobyt osób w domach pomocy społecznej.

**Zalecenie zrealizowane.**

Zespół inspektorów przyjął w tej sprawie od kierownika jednostki wyjaśnienie o następującej treści cyt.: „Zgodnie z punktem 5 zaleceń pokontrolnych z dnia 10 lipca 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu od dnia wydania zaleceń nie kierował mieszkańców gminy Bukowiec do komercyjnych placówek opieki całodobowej oraz do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. Jedyne osoby, które wcześniej zostały skierowane i były przedmiotem przeprowadzonej kontroli to: Pani [REDAKTOWANE] Pani [REDAKTOWANE] i Pan [REDAKTOWANE].”

Zespół kontrolny porównał ponadto dane zawarte w sprawozdaniu resortowym MRiPS -03 dotyczące ponoszonej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z wydanymi w 2023 r. przez Ośrodek decyzjami kierującymi. Stwierdzono że wszystkie decyzje dotyczą skierowań do domów pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty publiczne.

(Akta kontroli str. 362-392)

Na tym protokół zakończono.

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

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.


Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń zespół kontrolny poinformował podmiot kontrolowany o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia 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 kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolującą daną jednostkę 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.
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.

**Podpisy zespołu inspektorów:**

  
 Starszy inspektor wojewódzki .....

  
 Starszy inspektor wojewódzki .....

Podpis kierownika i pieczęć jednostki kontrolowanej

.....

Miejscowość, data .....

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