

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej w nieruchomości usytuowanej w miejscowości Brzozówka ul. Jodłowa 9, w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

1. Nazwa podmiotu składającego wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki całodobowej:

Placówka Całodobowej Opieki w Brzozówce
ul. Jodłowa 9
87-123 Dobrzejewice

NIP: 879-210-62-89
REGON: 340482895

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:
..... – prowadząca działalność gospodarczą

2. Jednostka kontrolująca:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

- – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 668/2018 z dnia 10 października 2018 r – nr legitymacji służbowej 26/2015 – kierującego zespołem kontrolnym;
- – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 668/2018 z dnia 10 października 2018 r. – nr legitymacji służbowej 30/2018;
- – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 668/2018 z dnia 10 października 2018 r – nr legitymacji służbowej 50/2018

(akta kontroli str. 30)

4. Data przeprowadzenia czynności kontrolnych: 15, 23 października 2018 roku.

5. Przedmiotowy zakres kontroli: Przeprowadzenie wizytacji obiektu w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, Placówka Całodobowej Opieki w Brzozówce.

6. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.

7. Wyjaśnień i informacji w trakcie kontroli udzielała:

Pani – prowadząca działalność gospodarczą

8. 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 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.);
- mieszkaniec – osoba korzystająca z usług świadczonych w placówce całodobowej opieki w Brzozówce;
- placówka–placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Placówka Całodobowej Opieki w Brzozówce;

Uzasadnienie podjęcia kontroli doraźnej

W dniu 20 września 2018 r. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynął wniosek złożony przez Paniąo wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku: **Placówka Całodobowej Opieki w Brzozówce ul. Jodłowa 9, 87-123 Dobrzejewice.**

Powyższy wniosek został uzupełniony o niezbędne dokumenty w dniach: 25 września br. o akt notarialny, oraz 27 września o pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu zaliczający obiekt do kategorii XI.

W związku z powyższym, Wojewoda Kujawsko-Pomorski upoważnił inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, do przeprowadzenia kontroli doraźnej w nieruchomości usytuowanej w miejscowości Brzozówka ul. Jodłowa 9, 87-123 Dobrzejewice.

Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Pani
- c) dokumentacji, która wpłynęła do wydziału Polityki Społecznej dnia 20 września 2018 r.

1. Budynek i jego otoczenie

Placówka usytuowana jest w dwukondygnacyjnym budynku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu pismem z dnia 19 września 2018 r., znak: PINB.4221.73.2018. AG wskazał, że obiekt zaliczony jest do kategorii XI – załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202)

Na potrzeby placówki przeznaczone zostały następujące pomieszczenia:

- 7 pokoi dwuosobowych z łazienkami,
- 2 pokoje trzyosobowe z łazienkami,
- pomieszczenie socjalne
- pomieszczenie gospodarcze
- gabinet lekarsko - pielęgniarski

- kuchenka pomocnicza
- pomieszczenie na bieliznę brudną
- pomieszczenie na bieliznę czystą
- pomieszczenie z przeznaczeniem do prania i suszenia;
- pokój dzienny z jadalnią,
- kuchnia
- pokój rehabilitacji i masażu
- 2 toalety ogólnodostępne

Budynek i jego otoczenie bez barier architektonicznych. Powyższe zgodne jest z art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Pokoje mieszkalne, dziennego pobytu, pomieszczenia pomocnicze.

Wykaz pokoi mieszkalnych i łazienek w Placówka Całodobowej Opieki w Brzozówce:

Nr. pokoju	Powierzchnia użytkowa	Liczba łóżek	Powierzchnia użytkowa łazienek
1	22,57 m ²	3	3,68 m ²
2	14,87 m ²	2	3,68 m ²
3	14,17 m ²	2	3,36 m ²
4	14,17 m ²	2	3,36 m ²
5	19,01 m ²	3	3,20 m ²
6	14,17 m ²	2	3,34 m ²
7	14,31 m ²	2	3,34 m ²
8	14,31 m ²	2	3,34 m ²
9	14,08 m ²	2	3,79 m ²

W budynku przygotowano siedem pokoi dwuosobowych, dwa pokoje trzyosobowe o powierzchni nie mniejszej niż 6 m² na osobę. Każdy pokój wyposażony jest w łóżko, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby. Powyższe zgodne jest z art. 68 ust. 4 pkt. 3 lit. a - d ustawy o pomocy społecznej.

Pokoje mieszkańców usytuowane są na piętrze budynku. Dom posiada platformę schodową.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w budynku znajduje się pomieszczenie do prania i suszenia, wyposażone w pralkę oraz suszarkę, jak również pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia.

(akta kontroli str. 32-34)

3. Warunki sanitarne

Wizytowane pokoje mieszkalne posiadają łazienki. Łazienki dla mieszkańców posiadają pełny węzeł sanitarny dostosowany do osób niepełnosprawnych (WC, prysznic, umywalka).

Powyższe warunki sanitarna są zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

4. Wyżywienie i organizacja posiłków

Zgodnie z przedłożoną koncepcją prowadzenia placówki, posiłki będą przygotowywane w kuchni. Znajdujące się w budynku. Oprócz głównych posiłków mieszkańcy będą mieli nieograniczony dostęp do drobnych przekąsek i napojów przez cały dzień. Mieszkańcom zapewni się cztery posiłki dziennie, które otrzymywać będą:

- śniadanie – godz. 8.00;
- obiad – godz. 12:00;
- podwieczorek – godz. 16.00;
- kolacja – godz. 18.00.

Czas wydawania dla trzech podstawowych posiłków wynosi 2 godziny, natomiast ostatni posiłek będzie podawany nie wcześniej niż o godzinie 18.00. Posiłki dietetyczne będą podawane zgodnie ze wskazaniem lekarskim.

Planowana struktura żywienia zgodna jest z art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 7-10)

5. Usługi opiekuńcze

Zgodnie z zapisem art. 68 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wszelkie usługi opiekuńcze zostaną w pełnym zakresie zabezpieczone z chwilą przyjęcia pierwszych mieszkańców, po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki do realizacji usług bytowych i opiekuńczych właściciel planuje zatrudnić: kuchnia 3 osoby, 3 opiekunki, sprzątaczkę, pielęgniarkę.

(akta kontroli st. 7-10)

W wyniku oględzin i ustaleń stwierdzono, iż placówka spełnia standardy i warunki, o których mowa w art. 68 ustawy o pomocy społecznej. Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Organu kontrolującego placówka uzyska rekomendację do wydania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i zostanie wpisana do rejestru placówek.

Inspektorzy kontrolujący poinformowali Paniąo obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona będzie placówka, tablicy zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku po uzyskaniu zezwolenia przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Ponadto wyżej wymieniona obowiązana jest umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego, w tym o jego siedzibie lub miejscu zamieszkania.

Poinformowano również Panią, iż po przyjęciu mieszkańców do placówki obowiązana jest prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zgodnie z art. 68a ustawy o pomocy społecznej.

Na tym protokół zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Panią o przysługujących uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), 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 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 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 Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.