

**Protokół**  
**z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej**  
**w Tonowie**

**1. Jednostka kontrolowana**

Dom Pomocy Społecznej w Tonowie

**Adres:**

Tonowo 40  
88-430 Janowiec Wielkopolski

**Typ Domu:**

dla osób przewlekle psychicznie chorych

**Liczba miejsc rzeczywistych: 85**

Planowane zwiększenie liczby miejsc rzeczywistych do 90

**NIP:** 565-13-11-822

**Regon:** 000294510

**Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:**

Mirosław Staszewski - Dyrektor

**Oznaczenie jednostki nadrzędnej:** Powiat Żniński

**2. Jednostka kontrolująca:**

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:**

- [REDAKTOWANE] – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 374/2018 z 6 czerwca 2018 r.
- [REDAKTOWANE] – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 374/2018 z 6 czerwca 2018 r. – kierująca zespołem inspektorów.

(akta kontroli str. 4-5)

**4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 czerwca 2018 r.

## 5. Przedmiotowy zakres kontroli:

Wizytacja obiektu w związku z wnioskiem Starosty Żnińskiego w sprawie zwiększenia liczby miejsc rzeczywistych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie z 85 do 90 oraz zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 czerwca 2007 r., znak: WPS.VI.AMi.9013/21/2007 zezwalającej Powiatowi Żnińskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Tonowie, zmienionej decyzją z 24 kwietnia 2012 r., znak: WPS.III.9423.1.4.2012.SSz w części dotyczącej liczby miejsc rzeczywistych.

(akta kontroli str. 1)

## 6. Okres objęty kontrolą: Stan bieżący.

7. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Mirosława Staszewskiego – Dyrektora Domu. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Domu, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówki.

8. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w Księżce Kontroli.

9. W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- **ustawa o pomocy społecznej** – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
- **rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734);
- **DPS lub Dom** - Dom Pomocy Społecznej w Tonowie;
- **Mieszkaniec** – Mieszkaniec Domu;
- **ZTO** – Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy;
- **PPK** – pracownik pierwszego kontaktu.

## I. Opis stanu faktycznego i prawnego działalności domu pomocy społecznej stwierdzony w toku kontroli.

Dom Pomocy Społecznej w Tonowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Żnińskiego. Przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 28 czerwca 2007 r., znak: WPS.VI.AMi.9013/21/2007. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Jednostka dysponuje 85 miejscami rzeczywistymi.

### Organizacja Domu

Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Tonowie stanowią :

- Statut Domu Pomocy Społecznej w Tonowie nadany Uchwałą nr XXXV/273/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Powiatu Żnińskiego;

(akta kontroli str. 24-27)

- Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Tonowie nadany uchwałą nr 103/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz uchwałą

nr 221/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w części dotyczącej schematu organizacyjnego i podporządkowania stanowisk Domu Pomocy Społecznej w Tonowie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego DPS w Tonowie.

(akta kontroli str. 6-23)

### Warunki lokalowe

Dom Pomocy Społecznej w Tonowie składa się z kilku budynków połączonych w jeden kompleks. Jako budynek wielokondygnacyjny wyposażony jest w windę.

Teren wokół Domu stanowi park krajobrazowy, jest zagospodarowany, ma charakter rekreacyjny z dużą ilością drzew i krzewów, ścieżek, miejsc do odpoczynku, ławeczek. Ponadto na terenie parku znajdują się 3 altany, ogród zapachu, sad, miejsce na grilla, siłownia zewnętrzna.

Z przedłożonego kontrolującym wykazu pomieszczeń wynika, iż w budynku Domu znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne oraz pokoje mieszkalne:

#### POKOJE Z ŁAZIENKAMI I TOALETAMI

Nr pokoju (lokalizacja)	Powierzchnia	Ilość miejsc w pokoju	WC lub łazienka przy pokoju (prysznic/wanna)	Wyposażenie pokoju (§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej)
136	22,15	2	1	zgodne
140	36,39	3	1	zgodne

#### POZOSTAŁE POKOJE MIESZKAŃCÓW

Nr pokoju (lokalizacja)	Powierzchnia	Liczba miejsc w pokoju	Wyposażenie pokoju (§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej)	Uwagi
7b parter	9,14	1	zgodne	pokój przeznaczony do zwiększenia o 1 miejsce
10 parter	19,46	3	zgodne	
11 parter	19,46	3	zgodne	
12 parter	25,50	4	zgodne	pokój dla osób leżących
15 parter	13,66	2	zgodne	

101 I piętro	36,54	3	zgodne	
102 I piętro	29,10	4	zgodne	pokój dla osób leżących
103 I piętro	25,19	3	zgodne	
104 I piętro	19,85	2 (po zwiększeniu 3)	zgodne	pokój przeznaczony do zwiększenia o 1 miejsce
105 I piętro	19,70	3	zgodne	
106 I piętro	26,42	3	zgodne	
109 I piętro	14,45	2	zgodne	
113 I piętro	28,40	4	zgodne	pokój dla osób leżących
115 I piętro	30,10	3	zgodne	
117 I piętro	26,46	3	zgodne	
118 I piętro	22,88	3	zgodne	
119 I piętro	16,86	2	zgodne	
121 I piętro	19,65	3	zgodne	
137 I piętro	29,45	3	zgodne	
139 I piętro	25,00	3	zgodne	
125b I piętro	18,54	3	zgodne	
126a I piętro	16,10	2	zgodne	
126b I piętro	10,03	1	zgodne	
127 I piętro	19	nowy pokój (przeznaczony dla 3 osób)	zgodne	pokój przeznaczony do zwiększenia o 3 miejsca
201 II piętro	36,25	4	zgodne	pokój dla osób leżących
202 II piętro	28,92	3	zgodne	
203 II piętro	22,15	3	zgodne	
205 II piętro	20,41	2	zgodne	
206 II piętro	25,73	3	zgodne	
209 II piętro	25,44	3	zgodne	

(akta kontroli str. 31-37)

### ŁAZIENKI I TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE

Nr pomieszczenia (lokalizacja)	Powierzchnia	Prysznic/wanna (ilość miejsc kąpielowych)	Ilość toalet (wc)
7c parter	2,92	1 prysznic	1
14 parter	13,96	1 prysznic	3
13 parter	8,82	1 wanna	1
46 parter	6,80	1 prysznic	1
100 I piętro	4,62	1 prysznic	1
108 I piętro	13,80	1 prysznic	3
108/1 I piętro	6,00	1 prysznic	-
107 I piętro	7,95	1 wanna	1
125 I piętro	13,02	2 prysznice	2
132a łącznik	4,17	1 prysznic	1
132 łącznik	8,10	1 wanna	1
131 łącznik	7,15	-	2
120 łącznik	20,65	3 prysznice	1
134 łącznik	7,17	-	1
135 łącznik	4,17	-	1
200 II piętro	4,56	-	2
208 II piętro	13,97	2 prysznice	2
208/1 II piętro	4,55	1 prysznic	-
207 II piętro	8,24	1 wanna	1

(akta kontroli str. 28-37)

## POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE DLA MIESZKAŃCÓW

Nr pomieszczenia (lokalizacja)	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
3	Pokój dziennego pobytu	35,5
204	Pokój dziennego pobytu	16,00
141	Kuchenska pomocnicza	14,30
129	Palarnia	10,00
54	Kaplica	23,5
18	Jadalnia	79,00
9	Gabinet medycznej pomocy doraźnej	24,5
48 parter	Pomieszczenie do terapii zajęciowej	50,00
138 piętro	Pomieszczenie do terapii zajęciowej	29,00
57	Pomieszczenie do rehabilitacji ruchowej	76,00
14/1	Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia	5,00
40	Pokój gościnny	16,1
7a	Izolotka	9,00

(akta kontroli str. 30)

Do dyspozycji Mieszkańców Domu przeznaczonych jest aktualnie 31 pokoi mieszkalnych tj. 1 pokój jednoosobowy, 7 pokoi dwuosobowych, 18 pokoi trzyosobowych i 4 pokoje czterosobowe przeznaczony wyłącznie dla osób leżących, co potwierdza stosowna adnotacja na załączonym wykazie pokoi mieszkalnych. Po planowanym zwiększeniu liczba pokoi wzrośnie do 32 tj. 2 pokoje jednoosobowe, 6 pokoi dwuosobowych, 20 pokoi trzyosobowych oraz 4 pokoje czterosobowe.

(akta kontroli str. 31-37)

Metraż i wyposażenie pokoi odpowiada przepisom § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Ilość łazienek i toalet jest zgodna z wymogami § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Dwa pokoje, z których 1 jest dwuosobowy i 1 trzyosobowy posiadają pełen węzeł sanitarny. Ponadto Dom na pozostałych 85 mieszkańców, po zwiększeniu 90 Mieszkańców posiada 19 łazienek ogólnodostępnych, co zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 6 osób oraz 25 ogólnodostępnych toalet, co odpowiednio daje możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż 4 osoby.

W trakcie wizytacji zespół inspektorów ustalił, że Dom posiada wymagane pomieszczenia określone w § 6 ust. 1 pkt 2 li. b-k rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

**Warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających (wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO, zatrudnienie pracownika socjalnego).**

Na dzień czynności kontrolnych tj. 11 czerwca 2018 r. Dom zatrudniał dwóch pracowników socjalnych. W związku z powyższym spełniony jest warunek określony w § 6 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Z przedłożonego inspektorom kontroli wykazu pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego wynika, że na dzień kontroli w ZTO zatrudnionych było 56 osób, z czego 36 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 15 osób na ½ etatu i 2 osoby na ¼ etatu oraz 3 osoby w ramach umowy zlecenia, co ogółem stanowi 44 etaty. Do wyliczenia wskaźnika nie uwzględniono lekarza psychiatry, instruktora k-o oraz psychologa z uwagi na fakt, iż pomimo wykonywania obowiązków w ramach ZTO świadczą pracę w ramach umowy zlecenia. Analiza składu ZTO wykazała, że pracownicy niebędący w dziale terapeutyczno-opiekuńczym, są PPK i posiadają w zakresach czynności stosowne wpisy.

(akta kontroli str. 42-44)

W związku z powyższym wskaźnik zatrudnienia zgodny jest z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych tj. nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu i wynosi 0,52 (44:85).

(akta kontroli str. 38-41)

**Podsumowanie**

Zespół kontrolny ustalił, iż Dom posiada warunki lokalowe do zwiększenia ilości miejsc rzeczywistych z 85 do 90 w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających. Dom posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO wymagany w przypadku domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.

**Na tym protokół zakończono.**

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

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tonowie,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005r. 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 z 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 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.

**Zespół kontrolujący**  
Oddział Kontroli i Nadzoru  
w Pomocy Społecznej

**Zatwierdzam**  
Dyrektor Wydziału  
Polityki Społecznej