

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Opieki dla Osób Starszych DĘBY mieszczącej się w miejscowości Dęby 13

Jednostka kontrolowana.

Dom Opieki Dla Osób Starszych DĘBY

Dęby 13, 88-210 Dobrze

NIP: 891 162 36 55

Regon: 341464764

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

Łukasz Grabowski, Zbigniew Monowid – GRAWID - Spółka Jawna, której przedmiotem działalności jest prowadzenie Domu Opieki Dla Osób Starszych DĘBY. Punktem prowadzenia jest miejscowość Dęby 13, gmina Dobrze w powiecie Radziejewskim.

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali.

Pan Łukasz Grabowski – współwłaściciel spółki.

Pani ██████████ – kierownik administracyjny.

Jednostka kontrolująca.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

██████████ – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – nr 198/2020 – legitymacja służbowa nr 51- kierująca zespołem kontrolerów,

██████████ – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – nr 198/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. – legitymacja służbowa nr 50/2018,

Kontrolę przeprowadzono w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Przedmiotowy zakres kontroli: dokonanie oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka pod nazwą Dom Opieki dla Osób Starszych DĘBY, w związku z wnioskiem Pana

Łukasza Grabowskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. przesłanym w dniu 7 sierpnia 2020 r., dotyczącym zwiększenia liczby miejsc z 46 do 66 we wskazanej placówce.

Okres objęty kontrolą: stan bieżący.

Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobowej opieki (Dz. U. Nr 86, poz. 739).

Skróty i oznaczenia:

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. w.),
- k.p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. w.),
- mieszkaniec - osoba przebywająca w nieruchomości,
- zespół kontrolujący, zespół inspektorów, kontrolujący, kontrolerzy - osoby o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.),

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

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Pana Łukasza Grabowskiego oraz Pani [REDAKTOWANE]
- c) dokumentacji, przekazanej zespołowi kontrolerów w trakcie czynności kontrolnych.

Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.

Budynek i jego otoczenie.

Placówka mieści się w budynku, który stanowi własność GRAWID Łukasz Grabowski, Zbigniew Monowid spółka jawna. W wyniku rozbudowy do istniejącego budynku dobudowano nowe skrzydło, które ma na celu zwiększenie liczby pokoi mieszkalnych. Starota Radziejowski decyzją nr 109/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. zatwierdził projekt budowlany

i udzielił pozwolenia na budowę, natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radziejowie decyzją znak: PINB.4321.17.2020.KK z dnia 3 sierpnia 2020 r., udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w kategorii XI.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie stanowiskiem z dnia 29 lipca 2020 r. nie wniósł sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie opinią sanitarną z dnia 24 lipca 2020 r. nie zgłosił sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania powyższego obiektu.

(akta kontroli od 18-29)

Nowo powstały budynek jest parterowy, połączony komunikacją wewnętrzną z budynkiem istniejącym. Całość budynku pozbawiona jest barier architektonicznych. Teren na, którym znajduje się obiekt jest ogrodzony i zagospodarowany, place manewrowe i drogi dojazdowe zostały utwardzone kostką betonową. Podłogi w całym budynku wyłożone są płytkami ceramicznymi, a ściany pomalowane farbami.

Wykaz pokoi dla mieszkańców w zakresie zwiększenia liczby miejsc.

nr pokoju	liczba osób	powierzchnia
17	2	16,98 m ²
18	2	16,98 m ²
19	2	16,98 m ²
20	2	16,98 m ²
21	2	16,98 m ²
22	2	16,98 m ²
23	3	18,92 m ²
24	3	18,92 m ²
25	3	18,92 m ²
26	3	18,92 m ²

Wykaz pozostałych pomieszczeń.

nazwa pomieszczenia	powierzchnia
wiatrołap	6 m ²
gabinet lekarski	11,88 m ²
rehabilitacja	38,24 m ²
pomieszczenie biurowe	23,74 m ²
natrysk	17,24 m ²
umywalnia	1,39 m ²
natrysk	1,39 m ²
kaplica	17,93 m ²
pomieszczenie gospodarcze	10,24 m ²
pomieszczenia gospodarcze	2 x 10,00 m ²
świetlica	103,55 m ²
szatnia/pomieszczenie socjalne	15,09 m ²

węzeł sanitarny	5,99 m ²
pomieszczenie pielęgniarek	15,27 m ²

W placówce znajduje się pomieszczenie do prania i suszenia w już użytkowanej części i będzie zabezpieczać wszystkich mieszkańców. Powyższe zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Placówka w nowej powstałej części dysponuje również pokojem dziennym z wyjściem na taras, o powierzchni 103,55 m² pomieszczenie wyposażono w stoły, krzesła, komplet wypoczynkowy. Powyższe zgodne jest z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Pokoje przeznaczone dla mieszkańców wyposażone są w łóżko, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej z osób. Powyższe zgodne jest z art. 68 ust. 4 pkt. 3 lit. a - c ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli od 1-2, 30)

Warunki sanitarne.

Przy wszystkich pokojach w placówce znajdują się łazienki z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, umywalka, poręcz), w całości pozbawione barier architektonicznych.

W budynku znajdują się łazienka ogólna o powierzchni 17,93 m².

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Usługi opiekuńcze.

Pani [REDAKTOWANA] udzieliła wyjaśnienia, iż w placówce usługi świadczone są z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości osoby. Osobom przebywającym w placówce udziela się pomocy w podstawowych czynnościach życiowych takich jak: karmienie, ubieranie, w czynnościach higienicznych (mycie, golenie, kąpanie, toaleta jamy ustnej, obcinanie włosów, paznokci), dokonywanie zakupów na życzenie podopiecznego oraz wyjazdu z podopiecznym na zakupy. Świadczy się pomoc w załatwianiu spraw osobistych, spraw urzędowych takich jak otrzymanie renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez podopiecznego, zaświadczeń z urzędów np. akty urodzenia. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Zapewnia się nieograniczony kontakt z rodziną poprzez bezpłatne udostępnienie do użytku mieszkańców telefonu komórkowego. Zapewnia się swobodę odwiedzin mieszkańców. Możliwe jest zabieranie mieszkańców do domu lub na wakacje. W razie potrzeby zapewnia się transport dla mieszkańca. Placówka zapewnia spotkania z duszpasterzem przynajmniej raz w miesiącu. Świadczone są usługi rehabilitacyjne polegające na indywidualnej pracy podopiecznego z fizjoterapeutą – 5 razy w tygodniu. Umawianie na kontrole i wizyty u lekarzy specjalistów, w razie potrzeby dowóz mieszkańca na wizytę. Zapewniane są wizyty lekarza rodzinnego minimum 2 razy w tygodniu. Lekarzem rodzinnym jest współwłaściciel placówki Pan Zbigniew Monowid.

Pani [REDAKTOWANA] wyjaśniła, iż dla mieszkańców organizuje się terapię zajęciową, prowadzoną przez terapeutę zajęciowego, polegającą na rozwoju manualnym

podopiecznych np. formowanie z masy solnej, kolorowanie, wycinanie, malowanie, sadzenie roślin. Placówka dysponuje dwoma telewizorami plazmowymi przy użyciu, których organizowane są seanse filmowe. Dostępna jest biblioteczka z książkami, prasa oraz gry planszowe. W okresie letnim większość czasu mieszkańcy spędzają w ogrodzie, korzystając z alejek spacerowych lub odpoczywając na tarasie. Organizowane są również wycieczki do okolicznych miast.

(akta kontroli od 40-41)

Wskaźnik zatrudnienie w placówce.

Zgodnie z art. 68a ust. 5 placówka powinna zatrudniać osoby w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy. W dniu kontroli w placówce przebywało 43 mieszkańców. Wskaźnik zatrudnienia wyliczony na podstawie przedłożonej dokumentacji, według powyższych zasad, jest zgodny z zapisem ustawy ($43 \div 3 = 14,3$).

Powyższe jest zgodne z powyższym zapisem.

Wykaz pracowników zatrudnionych w placówce w dniu kontroli.

l.p.	imię i nazwisko	stanowisko	wymiar czasu pracy	wymiar do wskaźnika
1	[REDAKTOWANE]	kucharka	1	-
2	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
3	[REDAKTOWANE]	sprzątaczką	0,75	-
4	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
5	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
6	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
7	[REDAKTOWANE]	pomoc kuchenna	1	-
8	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
9	[REDAKTOWANE]	pomoc kuchenna	1	-
10	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
11	[REDAKTOWANE]	pracownik terapii zajęciowej	1	1
12	[REDAKTOWANE]	sprzątaczką	1	-
13	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
14	[REDAKTOWANE]	asystentka/opiekun medyczny	1	1
15	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
16	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
17	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
18	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
19	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
20	[REDAKTOWANE]	opiekun medyczny	1	1
21	[REDAKTOWANE]	kierownik administracyjny	1	1

(akta kontroli od 15-17)

Organizacja posiłków.

Placówka zapewnia pięć posiłków dziennie w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza obejmujące diety: ogólną, lekkostrawną i cukrzycową. Posiłki podawane są w następujących godzinach: śniadanie o godz. 8⁰⁰, II śniadanie o godz. 11⁰⁰, obiad o godz. 13⁰⁰, kolacja o godz. 18⁰⁰. Pomiedzy posiłkami podawane są napoje i drobne przekąski, na życzenie mieszkańca. Placówka zapewnia możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby karmienie.

Powyższe zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli od 31-41)

Utrzymanie czystości.

Placówka zapewnia utrzymanie czystości poprzez zatrudniony personel sprzątający. Zapewnia środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe. Sprzątanie pomieszczeń odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie.

Powyższe zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.

Zespół inspektorów na podstawie oględzin budynku oraz zgromadzonej dokumentacji stwierdził, iż placówka spełni standardy i warunki, o których mowa w art. 68 ustawy o pomocy społecznej po zwiększeniu liczby miejsc z 46 do 66 zgodnie z wnioskiem Pana Łukasza Grabowskiego i Pana Zbigniewa Monowid Wspólników GRAWID - spółka jawna.

Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie organu kontrolującego placówka uzyska rekomendację do zmiany decyzji w części dotyczącej liczby miejsc tj. zwiększenia z 46 do 66 miejsc.

W trakcie czynności kontrolnych zespół inspektorów zwrócił uwagę iż, informacja o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku umieszczona jest w widocznym miejscu.

Na tym protokół zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Pana Łukasza Grabowskiego o przysługujących 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.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

1. Pan Łukasz Grabowski, Pan Zbigniew Monowid.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

1. [REDACTED]
inspektor wojewódzki

2. [REDACTED]
inspektor wojewódzki

Podpis osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

.....

Data podpisania protokołu

