

## PROTOKÓŁ

**kontroli doraźnej w nieruchomości usytuowanej w miejscowości Grębocin ul. Lampkowskiego 31, w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.**

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

Fundacja Światło  
ul. Grunwaldzka 64  
87-100 Toruń

NIP 9562115664  
REGON 871693371

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

[REDAKOWANE]

**Jednostka kontrolująca.**

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

**Sławomir Szuster** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – nr legitymacji służbowej 34/2021,

**Piotr Zieliński** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – nr legitymacji służbowej 8/2020 – kierujący zespołem kontrolnym,

(akta kontroli str. 73)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 stycznia 2022 r.

**Przedmiotowy zakres kontroli:**

Wizytacja obiektu w związku ze złożonym przez Fundację „Światło” wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

**Okres objęty kontrolą.** Stan bieżący.

**Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli.**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
- rozporządzenie 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),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2020 r. poz. 1532).

### **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.),
- 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 2021 r. poz. 2268).

### **Rozpoczęcie kontroli - adnotacja o wpisie do rejestru kontroli.**

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy okazał legitymacje oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Faktu kontroli nie odnotowano w książce kontroli z przyczyny jej braku w jednostce.

### **Uzasadnienie podjęcia kontroli doraźnej.**

W dniu 5 stycznia 2022 r. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynął wniosek złożony przez Panią [REDAKTOWANE] – Prezesa Fundacji „Światło” o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła”.

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 Grębocin ul. Lampkowskiego 31, gm. Lubicz.

### **Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:**

- ogłędzin obiektu,
- informacji otrzymanych od:
  - [REDAKTOWANE] – Prezesa Fundacji,
  - [REDAKTOWANE] – Koordynatora Programowego Fundacji,
  - [REDAKTOWANE] – Dyrektora Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła”.
- dokumentacji, która wpłynęła do Wydziału Polityki Społecznej,
- oświadczeń i dokumentów przekazanych zespołowi kontrolerów w trakcie czynności kontrolnych.

### **Budynek i jego otoczenie.**

Nieruchomość jest własnością Fundacji „Światło” z siedzibą w Toruniu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu zaświadczeniem z dnia 13 stycznia 2022r. znak: PINB.4221.47.2021.AG , zaliczył obiekt do kategorii XI – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Przeznaczony na działalność obiekt piętrowy (dwukondygnacyjny), dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi znajdującymi się na piętrze budynku. Pokoje spełniają wymogi standardu w zakresie powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę i są odpowiednio wyposażone tj. łóżko, szafa, stół, krzesła i szafka nocna dla każdej osoby.

(akta kontroli str. 58)

Dom przeznaczony jest dla 15 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób w podeszłym wieku.

Ustalono, iż na dzień kontroli, na potrzeby placówki przeznaczone zostały następujące pomieszczenia:

- 5 pokoi dwuosobowych z łazienkami bez barier architektonicznych,
- 1 pokój trzyosobowy z łazienką bez barier architektonicznych,
- 1 pokój jednoosobowy z łazienką bez barier architektonicznych,
- gabinet pielęgniarki,
- pomieszczenie z przeznaczeniem do prania i suszenia,
- pokój dzienny z jadalnią,
- pokój dziennego pobytu,
- kuchnia,
- pokój do rehabilitacji,
- 1 toaleta ogólnodostępna.

Teren wokół budynku stwarza warunki do wypoczynku oraz spędzania przez mieszkańców czasu na świeżym powietrzu. Wejście główne do budynku nie posiada barier architektonicznych.

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

### **Pokoje mieszkalne, dziennego pobytu, pomieszczenia pomocnicze.**

*Wykaz pokoi mieszkalnych oraz łazienek w jednostce.*

<b>nr pokoju</b>	<b>powierzchnia pokoju</b>	<b>liczba łóżek zgodna z powierzchnią pomieszczeń</b>	<b>liczba łazienek (WC, umywalka, prysznic)</b>
1	13,48 m <sup>2</sup>	2	1
2	13,45 m <sup>2</sup>	2	1
3	12,94 m <sup>2</sup>	2	
4	12,96 m <sup>2</sup>	2	1
5	19,50 m <sup>2</sup>	3	
6	9,67 m <sup>2</sup>	1	1
7	20,81 m <sup>2</sup>	2	1

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

### **Warunki sanitarne.**

Przy wszystkich pokojach przeznaczonych dla mieszkańców znajdują się łazienki z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta, prysznic, umywalka, poręcz). Dodatkowo dla mieszkańców placówki przeznaczona jest łazienka ogólnodostępna zlokalizowana na parterze budynku.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej placówka posiada 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.

### **Wyżywienie i organizacja posiłków.**

Jednostka zapewni mieszkańcom co najmniej trzy posiłki podstawowe, które będą zapewnione w godzinach:

- śniadanie – godz. 8<sup>00</sup> – 9<sup>00</sup>
- obiad – godz. 12<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup>
- kolacja – godz. 18<sup>00</sup> – 18<sup>30</sup>

Przerwa między posiłkami jest nie krótsza niż 4 godziny, natomiast ostatni posiłek będzie podawany nie wcześniej niż o godzinie 18<sup>00</sup>. Posiłki dietetyczne będą podawane zgodnie ze wskazaniem lekarskim.

Ponadto placówka zapewni dodatkowy posiłek w formie podwieczorku podawanego w godz. 15<sup>00</sup> – 15<sup>30</sup> i stały dostęp do drobnych posiłków i napojów.

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

### **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 w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Placówka będzie korzystać z porad lekarzy zatrudnionych w Fundacji.

Mieszkańcom przebywającym w placówce zapewniona będzie pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak: poruszanie się, karmienie, ubieranie, mycie, kąpiel. Ponadto planuje się udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i umysłową, jak również dostęp do środków masowego przekazu.

### **Utrzymanie czystości.**

Placówka zapewni utrzymanie czystości poprzez zatrudniony personel sprzątający. Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie. Ponadto placówka zapewni mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe.

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

W wyniku oględzin budynku oraz analizy dokumentacji 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 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i zostanie wpisana do rejestru placówek.

Inspektorzy kontrolujący poinformowali Panią [REDAKTOWANE] o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona będzie placówka, tablicy zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie działalności statutowej w powyższym zakresie. Ponadto wyżej wymieniony obowiązany 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 [REDAKTOWANE], iż po przyjęciu mieszkańców do placówki obowiązany 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 [REDAKTOWANE] – Prezes Fundacji o przysługujących 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 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. 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.
9. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

1. ██████████ – Prezes Fundacji,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

**Podpisy Zespołu Kontrolującego:**

1. Piotr Zieliński  
Starszy inspektor wojewódzki .....
2. Sławomir Szuster  
Starszy inspektor wojewódzki .....

Podpis osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:

.....

Data podpisania protokołu .....

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI