

## PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

domu pomocy społecznej pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej »Polanki«”, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 121, 80-308 Gdańsk, zwanego dalej „Domem”, prowadzonego przez Miasto Gdańsk, kierowanego przez dyrektora, p. Danutę Podogrodzką-Oleńko.

**Termin kontroli:** od 23 do 25 listopada 2022 r.

Dom wizytowano 23 i 25 listopada 2022 r. w obecności Dyrektora Domu.

**Kontrolujący:** zespół inspektorów Oddziału Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, którzy złożyli 22 listopada 2022 r. oświadczenia informujące o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli (akta kontroli, str. 1-2), upoważnionych przez Wojewodę Pomorskiego 22 listopada 2022 r., w składzie: Mariusz Jandzio, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 300/2022 (akta kontroli, str. 3) i Jolanta Mazurkiewicz, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 301/2022 (akta kontroli, str. 4), zwany dalej „zespołem inspektorów”, kierowany przez Mariusza Jandzio.

Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe i upoważnienia do kontroli) zostały okazane Dyrektorowi Domu wraz z rozpoczęciem kontroli (akta kontroli, str. 5).

Zespół inspektorów dokonał stosownego wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Domu.

**Podstawa prawna kontroli:** Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz § 4 pkt 3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285).

**Kontrolowany okres:** stan bieżący.

**Ogólny zakres i cel kontroli:** sprawdzenie możliwości zmiany przeznaczenia miejsc dla osób przebywających w Domu, zwanych dalej „mieszkańcami”, przeprowadzone w toku rozpatrywania wniosku Prezydenta Miasta Gdańska, z 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie Domu w zakresie przeznaczenia 38 miejsc dla osób w podeszłym wieku na miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych.

**Przedmiotowy zakres kontroli:** jakość usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, dla których standardy określono rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

**Materiały i dowody kontrolne:** protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie przedstawionych dokumentów, wyjaśnień i informacji uzyskanych od pracowników i Dyrektora Domu oraz w wyniku oględzin pomieszczeń Domu.

W toku kontroli zebrano następujące materiały i dowody kontrolne:

1. Zarządzenie Nr 647/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 (akta kontroli, str. 6).
2. Zarządzenie Nr 615/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki 121 (akta kontroli, str. 7-19).
3. Projekt Uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku (akta kontroli, str. 20-21).
4. Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 (akta kontroli, str. 22-23).
5. Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku – Oliwie ul. Polanki 121 (akta kontroli, str. 24-27).
6. Informacja Dyrektora Domu z 23 listopada 2022 r. dotycząca finansowania działalności Klubu Samopomocy przy Domu (akta kontroli, str. 28-30).

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Mazurkiewicz

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

podpis zespołu inspektorów

DYREKTOR

mgr Danuta Podogrodzka-Oleńko

podpis Dyrektora Domu



7. Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z 23 czerwca 2017 r. znak WUiA-I.6740.566-3.2017.2-ZF.107684 zatwierdzająca projekt budowy i udzielająca pozwolenia na budowę „dot. przebudowy wraz z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki 121 (dz. nr 420, 421/2 obręb 012)” (akta kontroli, str. 31-33).
8. Zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku z 22 stycznia 2021 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania rozbudowanej części budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku, dz. nr 420, 421/2 obręb 012 (akta kontroli, str. 34-35).
9. Umowa na wykonanie konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania z 1 lipca 2022 r. zawarta przez Gminę Miasta Gdańska ze spółką cywilną „SAYMON S.C.”, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leona Miszewskiego 16, 80-239 Gdańsk (akta kontroli, str. 36-39).
10. Umowa Nr DPS-15/2022 na monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru z 3 stycznia 2022 r. zawarta przez Gminę Miasta Gdańska ze spółką cywilną „SAYMON S.C.”, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leona Miszewskiego 16, 80-239 Gdańsk (akta kontroli, str. 40-43).
11. Kopia wyciągu z Projektu Budowlanego Przebudowy Pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej wraz z Rozbudową (kategoria obiektu XI) zawierający rzuty pięciu kondygnacji obiektu (akta kontroli, str. 44-51).
12. Informacja „Opis budynku i pomieszczeń DPS” z 23 listopada 2022 r. (akta kontroli, str. 52-57).
13. Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego z 13 września 2022 r. wraz z decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z 13 września 2022 r. zezwalającą na eksploatację dźwigu, Typ: OE-525 (udźwig: 525 kg, 5 przystanków) do 30 września 2023 r. (akta kontroli, str. 58-59).
14. Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego z 21 lipca 2022 r. wraz z decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z 21 lipca 2022 r. zezwalającą na eksploatację dźwigu, Typ: ATLAS (udźwig: 1000 kg, 5 przystanków) do 31 lipca 2023 r. (akta kontroli, str. 60-61).
15. Zarządzenie nr 18/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Polanki” z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej Polanki (akta kontroli, str. 62-65).
16. Projekt/Zarządzenie nr ..../2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Polanki” z dnia .... roku w sprawie powołania Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej „Polanki”. (akta kontroli, str. 66-71)
17. Informacja „Rozkład dnia w Domu Pomocy Społecznej »Polanki«” (akta kontroli, str. 72).
18. Wykaz mieszkańców wg stanu na 23 listopada 2022 r. (akta kontroli, str. 73-80).
19. Oświadczenie p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z 17 listopada 2022 r. znak PS.MOPR.061.7.2022 dotyczące pobytu mieszkańców po zmianie decyzji w sprawie przeznaczenia Domu (akta kontroli, str. 81).
20. Lista pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Polanki” na dzień 23.11.2022 (akta kontroli, str. 82-83).
21. Dokumentacja fotograficzna sporządzona w trakcie wizytacji Domu (akta kontroli, str. 84-153).

## USTALENIA DOKONANE W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM

### I ORGANIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.

#### 1. Zezwolenie Wojewody. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy, domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody, właściwego ze względu na położenie domu, jednostki samorządu terytorialnego.

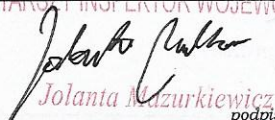
Wojewoda Pomorski wydał Miastu Gdańsk zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie Domu, decyzją nr 10/2006 z 27 lipca 2006 r., zmienioną decyzjami: nr 15/2008 z 13 sierpnia 2008 r. i nr 36/2009 z 29 grudnia 2009 r. oraz decyzjami z: 26 października 2012 r., 28 marca 2014 r. i 9 listopada 2020 r.

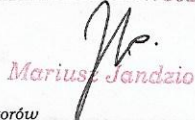
Na podstawie ww. decyzji, Dom został wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego Rejestru domów pomocy społecznej na pozycji nr 16.

Zgodnie z art. 56 pkt 1 i pkt 2 Ustawy, domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na typy domów, m. in. dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Na podstawie art. 56a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy, dom pomocy społecznej może być prowadzony

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

  
Jolanta Mazurkiewicz  
podpis zespołu inspektorów

  
Mariusz Jandzio

DYREKTOR

  
mgr Danuta Podgórska-Oleńko  
podpis Dyrektora Domu



w jednym budynku łącznie dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, świadcząc usługi na poziomie obowiązującego standardu odpowiednio dla każdego typu domu.

Dom, mieszczący się w jednym budynku, posiadał sto cztery miejsca dla mieszkańców, w tym trzydzieści osiem miejsc dla osób w podeszłym wieku i sześćdziesiąt sześć miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Przedmiotowy wniosek Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie Domu dotyczył ustalenia przeznaczenia wszystkich miejsc w Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych.

## 2. Regulamin organizacyjny Domu.

W myśl § 4 ust. 1 Rozporządzenia, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań domu pomocy społecznej określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (prezydenta).

Dom działał na podstawie Regulaminu organizacyjnego przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 615/15 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki 121 (akta kontroli, str. 7-19), zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 647/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., zwanego dalej „Regulaminem” (akta kontroli, str. 6).

Regulamin przedstawia strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu, rodzaje i zakres świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz prawa i obowiązki mieszkańców.

Przy Domu działał, zgodnie ze strukturą organizacyjną (str. 19) oraz zapisem § 11 ust. 2 pkt 6 Regulaminu, ośrodek wsparcia „Klub Samopomocy”, którego szczegółową działalność określał Regulamin Klubu Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku z dnia 20 maja 2015 roku (akta kontroli, str. 24-27).

Zgodnie z Regulaminem, dyrektor kieruje i reprezentuje Dom na zewnątrz i jest pracodawcą, w rozumieniu prawa pracy dla wszystkich zatrudnionych.

Dyrektorowi Domu podlegały bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: Dział Finansowy, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Dział Opiekuńczy, Zespół Wspierający i Klub Samopomocy.

## 3. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

W myśl § 2 ust. 2 i ust. 3 oraz § 3 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia, w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz odpowiadającego im zakresu świadczonych usług, zgodnych ze standardami określonymi dla danego typu domu pomocy społecznej, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca i wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik domu, działający w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (pracownik pierwszego kontaktu), wskazany przez mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d Rozporządzenia, warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających przez dom pomocy społecznej jest, m. in. posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w domu dla osób w podeszłym wieku nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca, a w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca, przy czym przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu; przy wyliczeniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Dotychczas w Domu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, funkcjonowały dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, dla dwóch typów mieszkańców. Aktualny skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych zawierało Zarządzenie nr 18/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Polanki” z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie powołania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej Polanki (akta kontroli, str. 62-65), zgodnie z którym:

- Zespół 1 dla mieszkańców przewlekle somatycznie chorych składał się z 42 pracowników bezpośrednio wspierających mieszkańców, z których dziewięciu pracowników wchodziło również w skład zespołu dla osób w podeszłym wieku;
- Zespół 2 dla mieszkańców w podeszłym wieku składał się z 16 pracowników, z których dziewięciu pracowników wchodziło również w skład dla osób przewlekle somatycznie chorych.

STARSZY INSPEKTOR WOCENOWOZNI

Jolanta Mazurkiewicz

Mariusz Jandzio

podpisy zespołu inspektorów

DYREKTOR

mgr Danuta Podogrodzka-Oleńko

podpis Dyrektora Domu



Biorąc pod uwagę wnioskowaną zmianę przeznaczenia miejsc w Domu w całości dla osób przewlekle somatycznie chorych, Dyrektor Domu w trakcie kontroli przedłożyła projekt zarządzenia w sprawie utworzenia w Domu odpowiedniego zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (Projekt/Zarządzenie nr ..../2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Polanki” z dnia .... roku w sprawie powołania Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej „Polanki” - akta kontroli, str. 66-71). Zgodnie z przedstawionym projektem, w Domu funkcjonować będzie jeden zespół terapeutyczno-opiekuńczy, w skład którego wchodzić będą pracownicy Działu Opiekuńczego, Zespołu Wsparcia oraz „wolontariusze, stażyści, praktykanci” (§2 ust. 2 Projektu Zarządzenia).

Ustalono, na podstawie przedłożonego składu jednego zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (akta kontroli, str. 70-71), że w jego skład wchodzić będzie 49 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (49 etatów) na następujących stanowiskach zajmujących się bezpośrednim wspieraniem mieszkańców: młodszy opiekun (4 etaty), opiekun (7 etatów), starszy opiekun (17 etatów), pokojowa (3 etaty), starsza pokojowa (7 etatów), starsza pielęgniarka koordynująca (1 etat), starsza pielęgniarka (1 etat), terapeuta (3 etaty), specjalista pracy socjalnej (1 etat), pracownik socjalny (1 etat), fizjoterapeuta (1 etat), psycholog (1 etat), kierownik Działu Wspierającego (1 etat) i kierownik Działu Opiekuńczego (1 etat).

W trakcie kontroli w Domu przebywało 96 mieszkańców (akta kontroli, str. 73-80), w wieku od 40 do 106 lat, z których większość to były osoby przewlekle somatycznie chore. Zgodnie z oświadczeniem p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z dnia 17 listopada 2022 r., „wszystkie osoby skierowane do Domu Pomocy Społecznej »Polanki«, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 121, 80-308 Gdańsk, będą mogły pozostać w placówce po zmianie decyzji Wojewody Pomorskiego w zakresie kwalifikacji placówki dla 104 przewlekle somatycznie chorych.” (akta kontroli, str. 81).

W związku z powyższym, wyliczony wskaźnik zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla zespołu przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosił 0,5 w przeliczeniu na jednego mieszkańca Domu i był zgodny z wymaganym przez § 6 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia.

## II USŁUGI BYTOWE.

### 1. Układ i funkcje budynków. Bariery architektoniczne.

Jak ustalono, w budynku Domu zakończono prace związane z jego przebudową wraz z rozbudową, w związku z czym budynek mógł być użytkowany, zgodnie z zaświadczeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku z 22 stycznia 2021 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania rozbudowanej części budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku, dz. nr 420, 421/2 obręb 012 (akta kontroli, str. 34-35).

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych.

Dom mieści się w pięciokondygnacyjnym (parter i cztery piętra) budynku zamieszkania zbiorowego. Do głównego wejścia do budynku Domu oraz od strony ogrodu wejście z poziomu przyziemia, od strony ogrodu dodatkowo zamontowano pochylnię (wyjazd z pierwszego piętra), co zapewniało dojście i dojazd umożliwiające dostęp do drogi publicznej. Teren Domu był ogrodzony, w trakcie kontroli brama była otwarta.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, w budynku wielokondygnacyjnym mieszczącym dom pomocy społecznej powinna być zainstalowana winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak ustalono, budynek Domu wyposażony był w dwie windy docierające do wszystkich kondygnacji (akta kontroli, str. 90-92). Dyrektor Domu okazała nw. dokumenty dotyczące posiadanych wind:

- protokół z wykonania czynności dozoru technicznego z 13 września 2022 r. wraz z decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z 13 września 2022 r. zezwalającą na eksploatację dźwigu, Typ: OE-525 (udźwig: 525 kg, 5 przystanków) do 30 września 2023 r. (akta kontroli, str. 58-59);
- protokół z wykonania czynności dozoru technicznego z 21 lipca 2022 r. wraz z decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z 21 lipca 2022 r. zezwalającą na eksploatację dźwigu, Typ: ATLAS (udźwig: 1000 kg, 5 przystanków) do 31 lipca 2023 r. (akta kontroli, str. 60-61).

W budynku Domu znajdowały się następujące pomieszczenia:

- na pierwszej kondygnacji (parter): jadalnia z oranżerią i pokojem dziennego pobytu, pomieszczenia do rehabilitacji, pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia oraz ogólnodostępne pomieszczenia sanitarno-higieniczne;

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Jolanta M. Szarkiewicz*  
Jolanta M. Szarkiewicz

podpisy zespołu inspektorów

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Mariusz Jandzio*  
Mariusz Jandzio

DYREKTOR

*mgr Danuta Podgórska*  
mgr Danuta Podgórska

podpis Dyrektora Domu



- na drugiej kondygnacji (pierwsze piętro): pokoje mieszkalne z łazienką, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia administracyjne, kuchenka pomocnicza, palarnia (kabina), pokój opiekunów i ogólnodostępne pomieszczenia sanitarno-higieniczne;
- na trzeciej kondygnacji (drugie piętro): pokoje mieszkalne z łazienką, kuchenka pomocnicza, miejsce kultu religijnego, pokój opiekunów i ogólnodostępne pomieszczenia sanitarno-higieniczne;
- na czwartej kondygnacji (trzecie piętro): pokoje mieszkalne z łazienką, kuchenka pomocnicza, pokój dziennego pobytu, pokój opiekunów i ogólnodostępne pomieszczenia sanitarno-higieniczne;
- na piątej kondygnacji (czwarte piętro): pokoje mieszkalne z łazienką, kuchenka pomocnicza, pokój dziennego pobytu, pomieszczenia do terapii, biblioteka i pokój gościnny.

Szczegółowe zestawienie pomieszczeń Domu wraz z ich wyposażeniem zawarte jest w informacji przygotowanej przez Dyrektora Domu „Opis budynku i pomieszczeń DPS” z 23 listopada 2022 r. (akta kontroli, str. 52-57).

Dyrektor Domu okazała dokumentację techniczną obiektu mieszczącego Dom, która zawierała rysunki techniczne budynku Domu, m. in. rzuty kondygnacji (akta kontroli, str. 44-51).

## 2. Wyposażenie budynku w systemy alarmowe.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.

Jak ustalono w wyniku oględzin, budynek Domu był wyposażony w system przyzywowo-alarmowy (akta kontroli, str. 137-140). W każdym pokoju mieszkalnym przy łóżku znajdował się przycisk sygnalizacji przyzywowo-alarmowej, w łazienkach zamontowane zostały włączniki pociągane (uruchamianie poprzez pociągnięcie sznurka) sygnalizacji przyzywowo-alarmowej, które po uruchomieniu sygnalizowały przywołanie na tablicy w pokoju opiekunów na poszczególnych kondygnacjach (akta kontroli, str. 136-137).

Dokonana, podczas oględzin pomieszczeń Domu, próba działania systemu przyzywowo-alarmowego w różnych pokojach na poszczególnych kondygnacjach, przebiegła prawidłowo, na każde wezwanie personel reagował niezwłocznie, każdorazowo ktoś przychodził do pokoju, z którego pochodziło wezwanie.

Jak ustalono w wyniku oględzin, budynek Domu był wyposażony w system alarmu przeciwpożarowego. Dyrektor Domu okazała nw. dokumenty dotyczące zamontowanych w obiekcie mieszczącym Dom systemów przeciwpożarowych:

- umowa na wykonanie konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania z 1 lipca 2022 r. zawarta przez Gminę Miasta Gdańska ze spółką cywilną „SAYMON S.C.”, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leona Miszewskiego 16, 80-239 Gdańsk (akta kontroli, str. 36-39);
- umowa Nr DPS-15/2022 na monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru z 3 stycznia 2022 r. zawarta przez Gminę Miasta Gdańska ze spółką cywilną „SAYMON S.C.”, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leona Miszewskiego 16, 80-239 Gdańsk (akta kontroli, str. 40-43).

## 3. Pokoje mieszkalne.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 3 Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajdują się w nim pokoje mieszkalne jednoosobowe o powierzchni nie mniejszej niż 9 m<sup>2</sup> i wieloosobowe, które mają powierzchnię nie mniejszą niż 6 m<sup>2</sup> na osobę, przy czym pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo od tych norm poniżej wymaganej wartości nie jest większe niż 5%. W przypadku osób poruszających się samodzielnie są przeznaczone dla nie więcej niż trzech osób, a w przypadku osób leżących dla nie więcej niż czterech osób. Pokój winien być wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

Wykaz pokoi mieszkalnych będących w dyspozycji Domu zawarty został w informacji przygotowanej przez Dyrektora Domu „Opis budynku i pomieszczeń DPS” z 23 listopada 2022 r. (akta kontroli, str. 52-57).

Ponadto, Dyrektor Domu okazała dokumentację techniczną obiektu mieszczącego Dom, która zawierała rysunki techniczne budynku Domu, m. in. rzuty kondygnacji (akta kontroli, str. 44-51).

W wyniku oględzin i na podstawie okazanych ww. dokumentów, ustalono, że w Domu znajdowało się 78 pokoi mieszkalnych, zapewniających łącznie sto cztery miejsca, w tym: 52 pokoje jednoosobowe i 26 pokoi dwuosobowych, każdy z łazienką służącą również jako toaleta, z których:

- na drugiej kondygnacji (pierwsze piętro) znajdowało się: 10 pokoi jednoosobowych o powierzchni od 11,3 m<sup>2</sup> do 14,2 m<sup>2</sup> oraz 6 pokoi dwuosobowych o powierzchni od 18,10 m<sup>2</sup> do 18,7 m<sup>2</sup>;

STARZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Mazurkiewicz

STARZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Mariusz Jandzio  
podpisy zespołu inspektorów

DYREKTOR

mgr Danuta Podgórska  
podpis Dyrektora Domu



- na trzeciej kondygnacji (drugie piętro) znajdowało się: 14 pokoi jednoosobowych o powierzchni od 11,3 m<sup>2</sup> do 14,3 m<sup>2</sup> oraz 9 pokoi dwuosobowych o powierzchni od 18,3 m<sup>2</sup> do 19 m<sup>2</sup>;
- na czwartej kondygnacji (trzecie piętro) znajdowało się: 14 pokoi jednoosobowych o powierzchni od 11,3 m<sup>2</sup> do 14 m<sup>2</sup> oraz 9 pokoi dwuosobowych o powierzchni od 18,3 m<sup>2</sup> do 19 m<sup>2</sup>;
- na piątej kondygnacji (czwarte piętro) znajdowało się: 14 pokoi jednoosobowych, z których: 8 pokoi posiadało powierzchnię od 12,2 m<sup>2</sup> do 15,5 m<sup>2</sup> i 6 pokoi powierzchnię od 8,6 m<sup>2</sup> do 8,7 m<sup>2</sup> oraz 2 pokoje dwuosobowe o powierzchni od 17,8 m<sup>2</sup> do 19,4 m<sup>2</sup>.

Sześć ww. pokoi jednoosobowych położonych na czwartym piętrze, o powierzchni od 8,6 m<sup>2</sup> do 8,7 m<sup>2</sup> uznaje się za spełniające wymaganą normę powierzchni (9 m<sup>2</sup>), gdyż odstępstwo (od 0,3 m<sup>2</sup> do 0,4 m<sup>2</sup>) od normy nie było większe niż 5% (0,45 m<sup>2</sup>).

Wszystkie wizytowane, ww. pokoje wyposażone były zgodnie ze standardem, w łóżko lub tapczan, szafę, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby. Pokoje były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów, meble były nowe, estetyczne i dopasowane do możliwości i potrzeb mieszkańców (akta kontroli, str. 93-96).

#### 4. Pozostałe pomieszczenia.

W wyniku oględzin i na podstawie okazanych przez Dyrektora Domu rysunków technicznych budynku zawierających, m. in. rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (akta kontroli, str. 44-51), ustalono, że w Domu znajdowały się wymagane nw. pomieszczenia.

##### a) pokój dziennego pobytu:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajdują się w nim pokoje dziennego pobytu.

Dom posiadał dwa pokoje dziennego pobytu, położone na czwartej i piątej kondygnacji (trzecie i czwarte piętro), wyposażone, m. in. w stoły, krzesła, kanapy, fotele, szafki, szafę, komody (akta kontroli, str. 98-105). Pomieszczenia oznaczone: „4.8”, „4.9”, i „4.10” na Rysunku technicznym budynku Domu, rzut czwartego piętra (akta kontroli, str. 51) oraz „3.20” na Rysunku technicznym budynku Domu, rzut trzeciego piętra (akta kontroli, str. 50).

##### b) jadalnia:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajduje się w nim jadalnia.

Dom posiadał jadalnię położoną na pierwszej kondygnacji (parter) wyposażoną, m. in. w stoły i krzesła (akta kontroli, str. 113-114). Pomieszczenie oznaczone „0.19” na Rysunku technicznym budynku Domu, rzut parteru (akta kontroli, str. 47).

##### c) gabinet medycznej pomocy doraźnej:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajduje się w nim gabinet medycznej pomocy doraźnej.

Dom posiadał gabinet medycznej pomocy doraźnej położony na drugiej kondygnacji (pierwsze piętro), wyposażony w szafki na leki, biurko, fotel i lodówkę (akta kontroli, str. 106). Pomieszczenie oznaczone „1.15” na Rysunku technicznym budynku Domu, rzut pierwszego piętra (akta kontroli, str. 48).

##### d) pomieszczenia do terapii i rehabilitacji:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. e Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajdują się w nim pomieszczenia do terapii i rehabilitacji.

Dom posiadał trzy pomieszczenia do terapii położone na piątej kondygnacji (czwarte piętro), wyposażone, m. in. w stoły, biurka, krzesła, szafy, regały, sprzęt do terapii i książki (akta kontroli, str. 107-111). Pomieszczenia oznaczone „4.2”, „4.3” i „4.4” na Rysunku technicznym budynku Domu, rzut czwartego piętra (akta kontroli, str. 51).

Dom posiadał dwa pomieszczenia do rehabilitacji położone na pierwszej kondygnacji (parter) wyposażone w drabinki, fotel do masażu, stół do masażu, atlas, sprzęt usprawniający do nóg i rąk oraz pionizator (akta kontroli, str. 115-116). Pomieszczenia oznaczone „0.17” i „0.18” na Rysunku technicznym budynku Domu, rzut parteru (akta kontroli, str. 47).

Ponadto, na zewnątrz Domu, na placu przed budynkiem od strony ogrodu, zamontowano siłownię zewnętrzną (akta kontroli, str. 117-118).

##### e) kuchenka pomocnicza:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. f Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajduje się w nim kuchenka pomocnicza.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

  
Jolanta Mazurkiewicz  
podpis zespołu inspektorów

  
Mariusz Jandzio

DYREKTOR

  
mgr Danuta Podgórska-Oleń  
podpis Dyrektora Domu



Dom posiadał cztery kuchenki pomocnicze, po jednej na każdej kondygnacji z pokojami mieszkalnymi (od drugiej do piątej kondygnacji), wyposażone, m. in. w meble kuchenne, lodówkę, zlew, czajniki elektryczne, mikrofalówkę i zmywarę (akta kontroli, str. 119-125). Pomieszczenia oznaczone na Rysunku technicznym budynku Domu:

- „1.14”, rzut pierwszego piętra (akta kontroli, str. 48);
- „2.47”, rzut drugiego piętra (akta kontroli, str. 49);
- „3.47”, rzut trzeciego piętra (akta kontroli, str. 50);
- „4.36”, rzut czwartego piętra (akta kontroli, str. 51).

**f) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia:**

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. g Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajduje się w nim pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Dom posiadał pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia położone na pierwszej kondygnacji (parter), wyposażone, m. in. w pralki automatyczne i suszarki (akta kontroli, str. 126-127). Pomieszczenie oznaczone „0.10” i „0.11” na Rysunku technicznym budynku Domu, rzut parteru (akta kontroli, str. 47).

**g) palarnia:**

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. h Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajduje się w nim palarnia, gdy wśród mieszkańców domu są osoby palące.

W Domu znajdowała się palarnia w formie kabiny wykonanej z płyt warstwowych z wbudowanym systemem wentylacyjnym i filtracyjnym, ustawiona na korytarzu na drugiej kondygnacji (pierwsze piętro) budynku (akta kontroli, str. 128).

**h) pokój gościnny:**

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. i Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajduje się w nim pokój gościnny.

Dom posiadał pokój gościnny z łazienką służącą również jako toaleta położony na piątej kondygnacji (czwarte piętro), wyposażony, m. in. w dwie kanapy, stół, aneks kuchenny i szafy (akta kontroli, str. 129-130). Pomieszczenie oznaczone „4.32” i „4.34” na Rysunku technicznym budynku Domu, rzut czwartego piętra (akta kontroli, str. 51).

**i) miejsce kultu religijnego:**

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. j Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajduje się w nim miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem.

Dom posiadał kaplicę położoną na trzeciej kondygnacji (drugie piętro), wyposażoną zgodnie z wyznaniem rzymskokatolickim (akta kontroli, str. 131). Pomieszczenie oznaczone „2.20” na Rysunku technicznym budynku Domu, rzut drugiego piętra (akta kontroli, str. 49).

**5. Warunki sanitarne.**

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia, dom pomocy społecznej uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych w odniesieniu do warunków sanitarnych, jeżeli liczba łazienek przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%.

W wyniku oględzin i na podstawie okazanych rysunków technicznych budynku zawierających, m. in. rzuty poszczególnych kondygnacji (akta kontroli, str. 47-51), ustalono, że w Domu przy każdym z 78 pokoi mieszkalnych znajdowała się łazienka służąca również jako toaleta, każda wyposażona w miskę ustępową, umywalkę i natrysk oraz uchwyty ułatwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym z tego pomieszczenia. Ponadto, na potrzeby osób leżących, na trzeciej i czwartej kondygnacji (drugie i trzecie piętro) znajdowały się ogólnodostępne łazienki przystosowane do kąpieli osób leżących (akta kontroli, str. 134-135).

Dodatkowo, na każdej kondygnacji znajdowały się ogólnodostępne toalety.

Z uwagi na powyższe, należy uznać, że Dom zapewniał dla, określonych zezwoleniem, stu czterech mieszkańców, co najmniej 78 łazienek służących również jako toalety, co umożliwiało korzystanie z jednej łazienki przez nie więcej niż sześć osób oraz z każdej toalety nie więcej niż przez cztery osoby.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Maszkiewicz  
podpis zespołu inspektorów

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Mariusz Jandzio

podpis zespołu inspektorów

DYREKTOR

mgr Danuta Podgórska-Ciżak

podpis Dyrektora Domu



### III MIESZKAŃCY.

#### 1. Wykaz mieszkańców.

W trakcie kontroli w Domu przebywało 96 mieszkańców (akta kontroli, str. 73-80), w wieku od 40 do 106 lat, z których większość to osoby przewlekle somatycznie chore. Zgodnie z oświadczeniem p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z 17 listopada 2022 r., „wszystkie osoby skierowane do Domu Pomocy Społecznej »Polanki«, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 121, 80-308 Gdańsk, będą mogły pozostać w placówce po zmianie decyzji Wojewody Pomorskiego w zakresie kwalifikacji placówki dla 104 przewlekle somatycznie chorych.” (akta kontroli, str. 81).

Wykaz mieszkańców Domu, z uwzględnieniem daty przyjęcia, wieku, rozpoznania (typ domu pomocy społecznej) znajduje się w aktach kontroli, str. 73-80.

#### 2. Przystosowanie domu pomocy społecznej do potrzeb mieszkańców.

W Domu przyjęto n.w. rozwiązania przeznaczone indywidualnie dla mieszkańców z niepełnosprawnościami, w tym, m. in. dla osób niedowidzących:

- windy oznaczone przyciskami w alfabecie Braille’a (akta kontroli, str. 90-92);
- poręcze na korytarzach i szklane drzwi oklejone, m. in. żółtymi taśmami (akta kontroli, str. 140-141);
- na drzwiach pokoju umieszczona informacja z powiększonym numerem pokoju (akta kontroli, str. 142);
- telefon stacjonarny w pokoju niewidomej mieszkanki posiadał przyciski z powiększoną numeracją oraz skróty numerów do osób bliskich (akta kontroli, str. 144).

Ponadto, w pokojach dwuosobowych zamontowane zostały parawany, które mające zapewnić intymność podczas wykonywania zabiegów higienicznych (akta kontroli, str. 145). W pokojach przeznaczonych dla mieszkańców niepełnosprawnych fizycznie zainstalowane zostały podnośniki podsufitowe (akta kontroli, str. 143), a w łazienkach dodatkowe krzeselko kąpielowe (akta kontroli, str. 146).

### IV PERSONEL.

W trakcie kontroli Dyrektor Domu przedłożyła „Listę pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej »Polanki« na dzień 23.11.2022.” (akta kontroli, str. 82-83).

W Domu zatrudniony był pracownik socjalny (1 etat) oraz specjalista pracy socjalnej (1 etat).

Biorąc pod uwagę zapis § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców (96), zatrudnienie dwóch pracowników (2 etaty) na stanowisku pracownik socjalny i specjalista pracy socjalnej, spełniało wymóg określony w § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia.

W związku z planowaną zmianą przeznaczenia części miejsc dla mieszkańców Domu, na podstawie wykazu dotyczącego składu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (akta kontroli, str. 70-71), ustalono, że w jego skład wchodzić będzie 49 pracowników (49 etatów): młodszy opiekun (4 etaty), opiekun (7 etatów), starszy opiekun (17 etatów), pokojowa (3 etaty), starsza pokojowa (7 etatów), starsza pielęgniarka koordynująca (1 etat), starsza pielęgniarka (1 etat), terapeuta (3 etaty), specjalista pracy socjalnej (1 etat), pracownik socjalny (1 etat), fizjoterapeuta (1 etat), psycholog (1 etat), kierownik Działu Wspierającego (1 etat) i kierownik Działu Opiekuńczego (1 etat).

W związku z powyższym, wskaźnik zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla zespołu przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi 0,5 w przeliczeniu na jednego mieszkańca Domu i jest zgodny z wymaganym przez § 6 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia.

### VI WYNIKI KONTROLI.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Dom świadczył usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie ze standardami określonymi w przepisach dla domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 104 osób przewlekle somatycznie chorych.

#### Ocena kontroli: pozytywna.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień w Domu. W związku z powyższym, zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zespół inspektorów nie sporządził zaleceń pokontrolnych.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Jolanta Mazarukiewicz*  
Jolanta Mazarukiewicz

podpisy zespołu inspektorów

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Mariusz Jandzio*  
Mariusz Jandzio

DYREKTOR

*młdr Danuta Podgórna*  
młdr Danuta Podgórna

podpis Dyrektora Domu



## VII POUCZENIE O PRAWACH I PODPISY.

Protokół sporządzono w dniu 9 grudnia 2022 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:

- jeden egzemplarz dla Domu,
- jeden egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Przy przekazaniu protokołu poinformowano Dyrektora Domu o treści § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

**§ 17. 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego 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 podlegającą kontroli 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 w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:

1) „Ustalenia na str. .... skreśla się.”;

2) „Protokół kontroli na str. .... uzupełnia się przez dopisanie .....”;

3) „Treść ustaleń na str. .... otrzymuje brzmienie: .....”.

**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.

**Potwierdzenie doręczenia protokołu oraz pouczenia o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Gdańsk 14.12.2022  
.....  
(data, miejsce, podpis Dyrektora Domu)

DYREKTOR

mgr Danuta Podogrodzka-Oleńko  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
„POLANKI”  
80-308 GDAŃSK, ul. Polanki 121  
tel./fax 58/552-19-52, tel. 58/552-33-6  
HP 584-10-65-897 Regon 141201201

Protokół podpisano ..... Gdańsk 14.12.2022  
.....  
(data, miejsce)

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Jolanta Czupka  
Jolanta Czupka

Mariusz Jandzio  
Mariusz Jandzio

podpisy zespołu inspektorów

DYREKTOR

mgr Danuta Podogrodzka-Oleńko

podpis Dyrektora Domu

Nie wnosię zastrzeżeń do ustaleń  
zawartych w protokole

Gdańsk 14.12.2022

DYREKTOR  
mgr Danuta Podogrodzka-Oleńko