

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w całodobowej placówce
„Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku, w dniach 9 – 10 listopada 2021 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka pod nazwą „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10, zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej przez p. Tomasza Karbowiaka, który jest jednocześnie osobą kierującą placówką (wraz z żoną, p. Elżbietą Karbowiak).

Placówka posiada zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego na funkcjonowanie (decyzja PS.II.9423.3.1.2011 z dnia 10 października 2011 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej), wydane na czas nieokreślony.

Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 6. Dysponuje 31 miejscami dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.

Placówka posiada Regon: 260560915 oraz NIP 6641419612.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 720/2021 z dnia 4.11.2021 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 721/2021 z dnia 4.11.2021 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 19.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 9 – 10 listopada 2021 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2020 r. poz. 1562), rozporządzenia 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) Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚWU przeprowadził w całodobowej placówce w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10, kontrolę problemową.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2021 r. do dnia kontroli.

Przedmiot kontroli:

I. Usługi opiekuńcze zapewniające:

- a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
- b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

II. Usługi bytowe zapewniające:

- a) wyżywienie,
- b) utrzymanie czystości.

III. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki oraz zgodności zatrudnienia personelu z wymaganymi kwalifikacjami.

IV. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Zgodnie z wydanym zezwoleniem, placówka w Wąchocku dysponuje 31 miejscami. W dniu kontroli w placówce przebywało 30 mieszkańców. Spośród wszystkich mieszkańców 3 osoby były całkowicie ubezwłasnowolnione, opiekunem prawnym w jednym przypadku był członek rodziny (córka), w drugim przypadku – kierownik placówki, p. Elżbieta Karbowskiak, a w przypadku trzeciej osoby sprawa o ustalenie opiekuna jest w toku. W placówce przebywa 16 kobiet i 14 mężczyzn. Mieszkańcy pochodzą z następujących gmin:

- Starachowice – 7 osób (2 osoby refundowane przez gminę),
- Wąchock – 4 osoby (2 osoby refundowane przez gminę),
- Tarłów – 3 osoby (3 osoby refundowane przez gminę),
- Skarżysko – Kamienna – 2 osoby,
- Łągów – 1 osoby (refundowana przez gminę),
- Ćmielów – 1 osoba (refundowana przez gminę)
- Brody – 4 osoby (2 osoby refundowane przez gminę),
- Waśniów – 3 osoby (3 osoby refundowane przez gminę),
- Środa Śląska – 1 osoba,
- Nowa Słupia – 1 osoba,
- Pawłów – 1 osoba,
- Ostrowiec Świętokrzyski – 1 osoba.

Miesięczna odpłatność za pobyt w placówce wynosi 3 000 zł.

Placówka dysponuje 11 pokojami 2 osobowymi oraz 3 pokojami 3 osobowymi. Pokoje wyposażone są we wszystkie niezbędne meble, urządzone po „domowemu”, pomieszczenia wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W trakcie wizji lokalnej placówki „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku, część mieszkańców uczestniczyła w terapii zajęciowej, która odbywała się w pomieszczeniu jadalni, a pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach, gdzie oglądali telewizję. Duża część mieszkańców to osoby leżące (**Załącznik Nr 1 – protokół oględzin**).

I. Usługi opiekuńcze.

a) Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu.

W dniach kontroli w placówce przebywało 2 mieszkańców samodzielnych w ubieraniu, myciu i kąpaniu, natomiast 28 osób wymagało pomocy w ubieraniu, jedzeniu, myciu i kąpaniu.

Spośród wszystkich mieszkańców 14 osób było leżących, wymagających wykonania przy nich wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 3 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz 1 osoba poruszająca się za pomocą balkonika. Ponad połowa osób (16 mieszkańców) spożywała posiłek w jadalni, a 14 mieszkańców w pokojach, 11 mieszkańców wymagało karmienia. Pozostali mieszkańcy spożywali posiłek samodzielnie. Za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, zmianie pozycji leżenia itp. osobami odpowiedzialnymi są opiekunki, zatrudnione w placówce.

Dodatkowo, jako wolontariusz, świadczy pracę: opiekunka oraz kierownik placówki (żona właściciela placówki).

Drobnych zakupów dokonują właściciel, kierownik i jego rodzina. Zakupy rozliczane są bezpośrednio po ich dokonaniu. Mieszkańcy dysponują jedynie drobnymi kwotami pieniężnymi, które mają przy sobie, natomiast w depozycie placówki pieniądze trzyma 2 mieszkańców, którym placówka wydała pokwitowanie.

Personel placówki na bieżąco zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu.

b) Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Mieszkańcy placówki objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Z porad lekarza pierwszego kontaktu mieszkańcy korzystają w Ośrodku Zdrowia w Wąchocku, skąd przyjeżdża do placówki lekarz – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie i w razie potrzeby. Wszelkie badania laboratoryjne również wykonywane są przez ww. Ośrodek Zdrowia. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów tj.:

- neurologa (2 osoby),
- kardiologa (1 osoba),
- diabetologa (5 osób – która to specjalizację posiada lekarz rodzinny).

W przypadku kierowania mieszkańca przez lekarza rodzinnego na konsultacje do specjalistów, lekarz zleca również transport medyczny do poradni specjalistycznej.

Placówka zakupuje mieszkańcom wszystkie leki, środki opatrunkowe, pieluchomajtki (z których korzysta 24 mieszkańców) oraz środki higieny osobistej tj.: mydło, szampon, papier toaletowy, maszynki do golenia, pianki, gąbki, myjki itd.

Współpracujący na co dzień z placówką w Wąchocku rehabilitant świadczy mieszkańcom następujące zabiegi: masaż limfatyczny, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia indywidualne oraz nauka czynności lokomocyjnych. Rehabilitacja przyłóżkowa wykonywana jest w stosunku do 8 osób dziennie – cyklicznie zmieniających się.

Czynności pielęgnacyjne nie są dokumentowane, jednak, zgodnie z wieloletnimi praktykami stosowanymi w placówce, kąpiele mieszkańców odbywają się codziennie w podziale na poszczególne pokoje (zgodnie z wykazem przedstawionym podczas kontroli – Załącznik Nr 2).

Osoby odpowiedzialne za pielęgnację mieszkańców prowadzą zeszyt, w którym odnotowują wszystkie czynności pielęgnacyjne w stosunku do każdego mieszkańca, tj.: kąpiel, smarowanie maścią, mierzenie ciśnienia, cukru, temperatury, oklepywanie, opatrunki, inhalacje, zakrapianie oczu, poprzez wpisanie daty wykonania danej czynności i podpis osoby wykonującej.

Podczas oględzin placówki nie stwierdzono zaniedbań mieszkańców w wyglądzie czy ubiorze. Pensjonariusze ubrani byli schludnie i odpowiednio do pory roku. Wobec powyższego stwierdza się, że placówka zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

II. Usługi bytowe:

a) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 4 posiłki dziennie, w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza (5 osób – dieta cukrzycowa), w następujących godzinach:

Śniadanie od godz. 8:00 do 9:00,

Obiad od godz. 12:30 do 13.30,

Podwieczorek od godz. 15:00,

Kolacja od godz. 18.30 do 19.30.

Dodatkowo o godz. 11:00 mieszkańcy otrzymują napoje.

Jadłospis tygodniowy (**Załącznik Nr 3**) dostarczany jest do placówki przez firmę cateringową i wywieszany jest na tablicy, przy wejściu do jadalni – do wiadomości wszystkich mieszkańców.

Posiłki przygotowywane są przez firmę cateringową Zofia Elijusz, ul. 3-go Maja 74, Skarżysko-Kamienna. Dostawca zobowiązał się do wytwarzania i dostarczania całodziennych posiłków, z uwzględnieniem diet specjalistycznych, dla osób zamieszkałych w Wąchocku przy ul. Szydłowieckiej 10. Całodobowe żywienie obejmuje śniadanie, obiad, kolację. Placówka zawarła umowę w dniu 3.07.2019 r. Faktury dostarczane są przez firmę cateringową co 10 dni (10, 20 i ostatni dzień każdego miesiąca). Odpłatność za całodobowe wyżywienie od osoby w 2021 r. wynosi 19 zł (zgodnie z Anekssem do umowy z dnia 03.07.2019 r. zmieniającym odpłatność za całodobowe wyżywienie od 1.01.2019 r.). Ponadto placówka zapewnia podwieczorki, które stanowią gotowe produkty zakupione oddzielnie przez właściciela, np. bułki, pączki, owoce itp.

Produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w kuchni placówki – wydawalni posiłków.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag do wyżywienia zapewnianego przez placówkę.

b) Utrzymanie czystości.

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców były posprzątane, czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Zgodnie z zaleceniami Sanepidu pracownicy prowadzą zeszyt „Mycia i dezynfekcji jadalni oraz kuchni”, który zawiera datę, godzinę i podpis osoby dokonującej czynności mycia i dezynfekcji (czynność ta odbywa się 3 razy dziennie w godzinach: 9.00, 14.00, 19.30) oraz zeszyt „Mycia i dezynfekcji pomieszczeń socjalnych” (tj. pokój personelu, sanitariaty i wc). Czynności te wykonywane są 2 razy dziennie w godz. 11:00 i 19:00. Sprzątaniem

zajmują się osoby na stanowiskach opiekunów – są to przeważnie 2 osoby na danym dyżurze. Sprzątanie odbywa się codziennie i w razie potrzeby. Placówka posiada pomieszczenie do prania i suszenia wyposażone w 2 pralki. Pościel w placówce prana jest raz w tygodniu lub w razie potrzeby, natomiast ręczniki – co najmniej raz w tygodniu lub częściej. Podczas kontroli stwierdzono, że placówka w sposób prawidłowy zapewnia utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach.

III. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki oraz zgodności zatrudnienia personelu z wymaganymi kwalifikacjami.

W kontrolowanej placówce zatrudnionych jest ogółem 12 osób na 8,5 etatów oraz 2 wolontariuszy (wykaz zatrudnionej w placówce kadry – **Załącznik Nr 4**) na następujących stanowiskach:

- Kierownika – 1 osoba (wolontariat),
- Właściciela – 1 osoba (0,5 etatu),
- Pielęgniarki – 1 osoba (0,5 etatu),
- Opiekuna – 9 osób (7,5 etatu, 1 wolontariat).

Ponadto oprócz wyżej wymienionych pracowników na dzień kontroli, do placówki codziennie od poniedziałku do piątku przyjeżdża rezydent z firmy „Hexim” w godz. od 8:00 do 13:00, który rehabilituje dziennie 8 mieszkańców.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki przypadający na 1 mieszkańca wynosi:

Liczba mieszkańców – 30

Liczba pracowników bezpośredniej opieki – 10 osób + 2 wolontariat = 12 osób (10,5 etatów i wolontariatu).

Wskaźnik: $10,5 : 30 = 0,35$.

W/w osoby pracują w systemie zmianowym w następującej obsadzie:

9.11.2021 r.

- od godz. 7:00 do godz. 19:00 – 4 opiekunów,
- od godz. 7:00 do godz. 15:00 – 1 pielęgniarka,
- od godz. 19:00 do godz. 7:00 – 1 opiekun (oraz mieszkający na miejscu właściciele).

10.11.2021 r.

- od godz. 7:00 do godz. 19:00 – 4 opiekunów,
- od godz. 7:00 do godz. 15:00 – 1 opiekun,
- od godz. 19:00 do godz. 7:00 – 1 opiekun (oraz mieszkający na miejscu właściciele).

Podczas kontroli stwierdzono, że 5 pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekuna, nie posiada kwalifikacji ani co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, określonych w art. 68a pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej. W czasie kontroli placówka nie dysponowała aktami osobowymi pracowników które, zgodnie z wyjaśnieniem kierownika Rodzinnego Domu Pomocy w Wąchocku, znajdują się w biurze rachunkowym prowadzącym obsługę placówki, **Załącznik Nr 5** – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia, dot. zatrudnienia pracowników i przechowywania akt osobowych kadry w biurze rachunkowym. Ponadto stwierdzono, że pracownicy zatrudnieni w placówce w Wąchocku, nie posiadają ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (**Załącznik Nr 6** – Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia dot. uzupełnienia kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekuna oraz zorganizowania dla pracowników placówki szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniu kontroli w placówce przebywało 30 mieszkańców (16 kobiet i 14 mężczyzn).
- Placówka zapewnia na odpowiednim poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu),
- Placówka zapewnia mieszkańcom właściwą pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
- Rodzinny Dom Pomocy w Wąchocku serwuje 4 posiłki dziennie, w tym zgodnie z zaleconymi dietami, dowożone przez firmę cateringową, oraz dostęp do jedzenia i picia między posiłkami. W czasie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag do wyżywienia zapewnianego przez placówkę.
- Pomieszczenia mieszkalne i łazienki były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Za utrzymanie czystości placówce odpowiedzialne są opiekunki. Placówka w sposób prawidłowy zapewnia utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach.
- W placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 10 osób na umowę o pracę i 2 osoby na umowę o wolontariat (kierownik placówki, opiekun). Część osób (5 pracowników) zatrudnionych na stanowisku opiekuna, nie posiada kwalifikacji ani co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Pracownicy zatrudnieni w placówce w Wąchocku nie posiadają ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

V. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem placówki,
- wizję lokalną placówki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki, p. Elżbietą Karbowiak.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 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. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia 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).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje kierownik placówki całodobowej „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku, a drugi włącza się do akt kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

AW

1. *Nioletta Nieczorek*
2. *Anna Kowalska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Elżbieta Kowalska*

Protokół sporządzono dn. 02.12.2021 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Protokół podpisano w dniu *6.12.2021*

Wojewoda

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Małgorzata Posek
POSIEDZĄCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

„RODZINNY DOM POMOCY”
Tomasz Kowalski
ul. Sztyrlińska 10, 27-215 Wąchock
NIP 6041419612 REGON 260560915
tel./fax 41 271 54 07

Wykaz załączników:

- Protokół oględzin pomieszczeń placówki w dniu 10.11.2021 r. – **Załącznik Nr 1.**
- Wykaz kąpielni w Rodzinnym Domu Pomocy w Wąchocku – **Załącznik Nr 2.**
- Jadłospis tygodniowy – **Załącznik Nr 3.**
- Wykaz zatrudnionej w placówce kadry – **Załącznik Nr 4.**
- Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień dot. zatrudnienia pracowników i przechowywania akt osobowych kadry w biurze rachunkowym – **Załącznik Nr 5.**
- Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia dot. uzupełnienia kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekuna oraz zorganizowania dla pracowników placówki szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy - **Załącznik Nr 6.**