

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w placówce „Tęczowe Zacisze” w Kamiennej Woli 71 w dniach 17-18 listopada 2021 r.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Placówka „Tęczowe Zacisze” w Kamiennej Woli jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez p. Edytę Musiał-Tewińską, która jest jednocześnie dyrektorem placówki.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (decyzja PSZ.V.9423.10.2019 z dnia 14.06.2019 r.) na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej na 32 miejsca pod nazwą: „Tęczowe Zacisze” w Kamiennej Woli 71. Zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony. Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją nr 11. Placówka posiada Regon: 260179517 oraz NIP 9590244250.

**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. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 759/2021 z dnia 16.11.2021 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 760/2021 z dnia 16.11.2021 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 8.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 17 – 18 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 i Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę z dnia 28 sierpnia 2020 r. (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 placówce całodobowej „Tęczowe Zacisze” w Kamiennej Woli kontrolę problemową.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

**Przedmiot kontroli:**

**I. Standard świadczonych usług przez placówkę, w tym:**

1. Usług opiekuńczych zapewniających:
  - a) udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  - b) kontakty z otoczeniem i organizacja czasu wolnego.
2. Usług bytowych zapewniających:

- a) miejsce pobytu,
- b) wyżywienie.

## **II. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki oraz zgodności zatrudnienia personelu z wymaganymi kwalifikacjami.**

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

W dniach kontroli w placówce przebywały 32 osoby w tym 2 mieszkańców jest ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których opiekunami prawnymi są członkowie rodziny. Mieszkańcy placówki mają ustalony plan dnia:

- godz. 6:00 – godz. 8:30 toaleta poranna,
- godz. 8:35 – godz. 8:55 ćwiczenia usprawniające przy muzyce,
- godz. 9:00 – godz. 9:30 śniadanie,
- godz. 9:30 – godz. 12:55 zajęcia rehabilitacyjno – indywidualne (z przerwą na II śniadanie o godz. 11:00),
- godz. 13:00 – godz. 13:30 obiad,
- godz. 13:30 – godz. 15:00 zajęcia rehabilitacyjne c.d.,
- godz. 15:00 – godz. 16:00 odpoczynek w pokojach,
- godz. 16:00 – godz. 17:55 terapia zajęciowa,
- godz. 18:00 – godz. 19:00 kolacja,
- godz. 19:00 – godz. 22:00 toaleta wieczorna,
- godz. 22:00 – godz. 6:00 cisza nocna.

W trakcie wizji lokalnej mieszkańcy przebywali w pokoju dziennym, robiąc stroiki świąteczne i wydzieranki z papieru oraz na sali rehabilitacji, gdzie pod nadzorem fizjoterapeuty 2 mieszkańców ćwiczyło na dostępnym sprzęcie.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, pracownikami oraz dyrektorką placówki (**Załącznik Nr 1 – protokół oględzin**).

Aktualnie miesięczna odpłatność za świadczenie usług w placówce wynosi 3 000 zł za pokój wieloosobowy (odpłatność za pokój jednoosobowy wynosi 3 300 zł).

Placówka posiada „Regulamin mieszkańców” w którym określone są:

- podstawowe zadania placówki,
- prawa mieszkańców placówki,
- obowiązki mieszkańców placówki,
- wykaz czynności rażąco naruszających regulamin,
- wykaz działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnych zachowań.

## **I. Standard świadczonych usług przez placówkę, w tym:**

### **1. Usług opiekuńczych zapewniających:**

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

W dniach kontroli w placówce przebywało 6 mieszkańców samodzielnych w ubieraniu, myciu i kąpaniu, 26 mieszkańców jest całkowicie kąpanych, mytych i ubieranych. 11 mieszkańców porusza się na wózkach inwalidzkich, 2 mieszkańców porusza się za pomocą balkonika.

Za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieranie się, jedzenie, mycie i kąpanie, zmiana pozycji leżenia, itp. osobami odpowiedzialnymi są opiekunowie osób starszych, pielęgniarka oraz fizjoterapeuci.

Drobnych zakupów dokonują właściciel placówki – Dyrektor i jego rodzina. Zakupy rozliczane są bezpośrednio po ich dokonaniu. Mieszkańcy dysponują jedynie drobnymi kwotami pieniężnymi, które trzymane są w depozycie placówki w sejfie, w odrębnych imiennych kopertach. Pieniądze w depozycie posiada 3 mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Mieszkańcy są zarejestrowani w przychodni ASMEDICA w Miedzianej Górze, tam też są wożeni do lekarza rodzinnego w miarę potrzeby. Lekarz przyjeżdża do placówki na wizyty domowe tylko w razie potrzeby. Przed epidemią COVID – 19 wizyty lekarza rodzinnego w Placówce były ustalone 2x w miesiącu, co obecnie nie mam miejsca.

Mieszkańcy placówki korzystają z usług lekarzy specjalistów: kardiolog 4 - osoby, neurolog – 5 osób, diabetolog - 6 osób, ortopeda – 2 osoby. Badania laboratoryjne wykonywane są w laboratoriach w Końskich i Kielcach.

Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w leki – przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, na zaparcia i na przeziębienia oraz w środki opatrunkowe: gaziki, bandaże, plastry itp. Środki higieny osobistej, tj. mydła, żele pod prysznic, chusteczki higieniczne, golarki, pianki itp. zakupuje placówka, rodzina dokupuje środki higieny osobistej zgodnie z upodobnieniami mieszkańców. W placówce przybywa 24 osoby korzystające z pieluchomajtek i pampersów, które zakupuje rodzina i częściowo placówka.

Placówka zapewnia na dobrym poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu).

#### **b) kontakty z otoczeniem i organizacja czasu wolnego.**

Placówka współpracuje następującymi podmiotami: Szkołą Podstawową w Strawczyńcu, Kołem Gospodyń Wiejskich w Przyłogach, Kościołem Katolickim w Kamiennej Woli. Współpraca ta polega na organizowaniu spotkań z mieszkańcami i występów. Pracownicy placówki pomagają mieszkańcom podtrzymywać kontakty z rodzinami poprzez kontakt osobisty – odwiedziny. Regularnie odwiedzanych jest 24 mieszkańców, 3 osoby sporadycznie i 5 osób nie jest odwiedzanych wcale. Placówka, w zależności od potrzeb mieszkańców, sprawności fizycznej, intelektualnej i ich stanu zdrowia, stara się organizować czas wolny w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby wszystkich mieszkańców poprzez usprawnianie mieszkańców w formie prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są następujące zajęcia: gry planszowe, zabawy, układanie puzzli, kolorowanie, rysowanie, wycinanie, zabawy i spotkania przy grillu, potańcówki.

W placówce szeroko rozwinięta jest rehabilitacja mieszkańców, tj. kinezyterapia zbiorowa i indywidualna prowadzona metodami: PNF, kinezjotaping, masaż tkanek miękkich oraz fizykoterapia: lampa Sollux, elektroterapia, ultradźwięki, laser, magnetron. Codziennie rano, w godzinach od 8.35 do 8.55 odbywa się gimnastyka dla wszystkich mieszkańców ogólnousprawniająca - ćwiczenia przy muzyce. Z gimnastyki usprawniającej korzysta 25 mieszkańców. Zabiegi w ramach rehabilitacji zlecane są przez właściciela - dyrektora placówki, który posiada specjalizację z fizjoterapii.

Placówka dysponuje salą rehabilitacyjną oraz specjalistycznym sprzętem tj.: UGUL z sprzętem, rotor, stepper, rower, Abboer Twist (masaż + mobilizacja kręgosłupa), stolik do

ćwiczeń manualnych, pionizator, podnośnik, rotory kończyn górnych i dolnych, leżanki do ćwiczeń indywidualnych i masażu, materac, piłki rehabilitacyjne, poduszka sensoryczna, taśmy Theraband oraz urządzenia do fizykoterapii.

Organizacją czasu wolnego w placówce zajmują się 4 osoby: 1 fizjoterapeuta zatrudniony na umowę o pracę, właścicielka placówki oraz 2 opiekunów osób starszych, którzy organizują czas wolny dla mieszkańców.

Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się po wcześniejszym ustaleniu terminu odwiedziny.

Reasumując, placówka zapewnia mieszkańcom kontakt z otoczeniem i czas wolny, co odbywa się w stosunku do wszystkich mieszkańców. Jednak pracownicy nie posiadają opracowanego np. planu rocznego lub dokumentacji świadczącej o organizacji czasu wolnego.

## **2. Usług bytowych zapewniających:**

### **a) Miejsce pobytu.**

Budynek placówki całodobowej „Tęczowe Zacisze” usytuowany jest we wsi Kamienna Wola, gm. Stąporków. Powierzchnia działki wynosi 22 600 m<sup>2</sup>, rozległy teren wokół placówki jest zagospodarowany poprzez: ławeczki, zadaszone miejsce do grillowania. Działka obsadzona jest kwiatami, tujami. Placówka mieści się w budynku parterowym z zagospodarowanym poddaszem o powierzchni 1 011, 4 m<sup>2</sup>. Przy wejściu do budynku jest podjazd dla wózków, budynek wyposażony jest windę do przewozu osób niepełnosprawnych. Budynek posiada system alarmu przeciwpożarowego. Placówka posiada 32 miejsca, z tego: na parterze znajdują się 4 pokoje dwuosobowe, 2 pokoje trzyosobowe, natomiast na poddaszu urządzone są 2 pokoje jednoosobowe, 2 pokoje dwuosobowe i 4 pokoje trzyosobowe. W każdym pokoju jest łazienka.

Do dyspozycji mieszkańców na parterze jest:

- pokój dziennego pobytu,
- jadalnia,
- pomieszczenie do terapii i rehabilitacji,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej.

Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu dla tego typu placówek. Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, stoliki, szafki nocne i krzesła, dodatkowo pokoje mieszkańców posiadają telewizory. Kuchnia wraz z zapleczem kuchennym usytuowana jest na parterze przy jadalni. W trakcie kontroli wszystkie pokoje były czyste, urządzone estetycznie i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

### **b) Wyżywienie.**

Placówka zapewnia mieszkańcom 5 posiłków dziennie w następujących godzinach:

Śniadanie: 8.30 – 9.00,  
II śniadanie: 10.30 – 11.00,  
Obiad: 13.00 – 13.30,  
Podwieczorek: 15.00 – 16.00,  
Kolacja: 18.00 – 19.00.

W placówce jest 5 mieszkańców całkowicie karmionych, natomiast 3 mieszkańców wymaga pomocy przy posiłkach. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni oraz w pokoju

dziennego pobytu mieszczących się na parterze. Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w swoich pokojach.

Wszyscy mieszkańcy to osoby w podeszłym wieku i somatycznie chore, więc posiłki są lekkostrawne, ponadto 6 osób ma dietę cukrzycową. W placówce istnieje całodobowa dostępność do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, w kuchni przy jadalni. Placówka posiada swoją, kuchnię urządzoną na parterze. Dzienna stawka żywieniowa na 1 mieszkańca wynosi ok. 30 zł. Placówka posiada jadłospisy dzienne, które wywieszane są w jadalni na tablicy - do wiadomości wszystkich mieszkańców. Jadłospis dzienny - **Załącznik Nr 2 (Jadłospis z dnia 17.11.2021 r. i 18.11.2021 r.)**. Placówka zatrudnia dietetyka, który układa diety dla mieszkańców tego wymagających.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag dotyczących posiłków zapewnianych przez placówkę.

## **II. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki oraz zgodności zatrudnienia personelu z wymaganymi kwalifikacjami.**

W kontrolowanej placówce zatrudnionych jest ogółem 17 osób w tym: na 12,5 etatów, 3 pracowników na umowę zlecenia oraz 1 pracownik na umowę na świadczenie usług. (**Załącznik Nr 3 – wykaz zatrudnionej kadry**) na następujących stanowiskach:

- Dyrektor/fizjoterapeuta – 1 osoba,
- Pielęgniarka – 1 osoba (umowa zlecenie),
- Opiekun osoby starszej – 8 osób (6 etatów, 1 umowa zlecenie, 1 umowa na świadczenie usług),
- Pracownik socjalny – 1 osoba (umowa zlecenie),
- Fizjoterapeuta - 1 osoba,
- Specjalista do spraw opieki społecznej (pomoc administracyjna) – 1 osoba,
- Pracownik administracyjno-techniczny – 1 osoba,
- Sprzątaczk/pokojowa – 1 osoba,
- Kucharz – 1 osoba,
- Kucharz/dietetyk – 1 osoba.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki przypadający na 1 mieszkańca wynosi:

**Liczba miejsc – 32**

**Liczba pracowników bezpośredniej opieki – 12,5 etatów (8,5 etatów + 3 pracowników na umowę zlecenia+1 pracownik na umowę na świadczenie usług).**

**Wskaźnik:  $12,5 : 32 = 0,39$**

Z powyższego wynika, iż placówka całodobowa „Tęczowe Zacisze” posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki w stosunku do 32 mieszkańców.

**W dniach kontroli bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawowali pracownicy:**

**dn. 17.11.2021 r.**

od 7.00 do 19.00 – 3 opiekunki osób starszych,

od 7.00 do 13.00 – fizjoterapeuta,

od 7.00 do 15.00 – kucharka,

od 8.00 do 16.00 – sprzątaczk/pokojowa,

od 16.00 do 22.00 – pielęgniarka,

od 19.00 do 7.00 – 2 opiekunki osób starszych,

**dn. 18.11.2021 r.**

od 7.00 do 19.00 – 3 opiekunki osób starszych,  
od 7.00 do 13.00 – fizjoterapeuta,  
od 7.00 do 15.00 – kucharka,  
od 8.00 do 16.00 – sprzątaczk/pokojowa,  
od 19.00 do 7.00 – 2 opiekunki osób starszych.

Spośród wszystkich zatrudnionych pracowników 1 osoba na stanowisku sprzątaczk/pokojowa nie posiadała wymaganego wykształcenia ani udokumentowanego co najmniej 2 – letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Ponadto pracownicy nie mieli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W dniu kontroli dyrektor placówki zgodnie z oświadczeniem z dnia 18.11.2021 r. (**Załącznik Nr 4**) zadeklarował zorganizowanie szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy.

Wszyscy pracownicy posiadają opracowane zakresy obowiązków, odpowiedzialności na zajmowanych stanowiskach, które przechowywane są w biurze rachunkowym (**Załącznik Nr 5 – protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie przechowywania akt osobowych pracowników w biurze rachunkowym**).

Reasumując, placówka całodobowa posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki w stosunku do 32 mieszkańców. Osoby zatrudnione w Placówce nie miały ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a jedna osoba nie posiadała wymaganych kwalifikacji.

#### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- W placówce przebywało 32 mieszkańców.
- Placówka zapewnia na dobrym poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu).
- Placówka zapewnia mieszkańcom kontakt z otoczeniem i organizację czasu wolnego, co odbywa się w stosunku do wszystkich mieszkańców. Pracownicy nie posiadają opracowanego np. planu rocznego lub dokumentacji świadczącej o organizacji czasu wolnego.
- Pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia dodatkowe urządzone są estetycznie i wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.
- W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszały nieprawidłowości w kwestii żywienia.
- Placówka posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki w stosunku do 32 mieszkańców. Osoby zatrudnione w Placówce nie miały ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a jeden pracownik nie posiadał wymaganych kwalifikacji.

#### **6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z mieszkańcami, dyrektorką i pracownikami placówki,
- wizję lokalną placówki.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorką placówki.

## 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: Dyrektor Placówki Całodobowej „Tęczowe Zacisze”, a drugi włącza się do akt kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Anna Lonsalse*
2. *Diabella Niczorek*

Ze strony kontrolowanej:

1. *Eolypa Miesiar-Tewirko*

Protokół sporządzono w dn. 3.12.2021 r.

Protokół podpisano w dn. ... *18 XII 2021*

*Zespół*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

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

### WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

**Załącznik nr 1** – Protokół oględzin

**Załącznik nr 2** – Jadłospis dzienny z dnia 17.11.2021 r. i 18.11.2021 r.

**Załącznik nr 3** – Wykaz osób zatrudnionych w placówce.

**Załącznik nr 4** – Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie zorganizowania szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy.

**Załącznik nr 5** – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie przechowywania akt osobowych pracowników w biurze rachunkowym.