

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Domu Opieki Rodzinnej, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 2, w Pierzchnicy.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24.03.2005 r., pod numerem ewidencyjnym 21419/03/U. Pozwolenie na prowadzenie Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 2 wydano dla Pana Jana Borowieckiego.

W/w placówką kieruje Pani Anna Kliszc.

Placówka posiada Regon: 292805674; NIP 6571788728.

Dom Opieki Rodzinnej jest wpisany do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 1 (decyzja PS.II.9013/1-01/2005 z dnia 10.08.2005 r.) na podstawie art.67, 68, 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 2 lipca 2008 r., Nr 115, poz.728 - tekst jednolity) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz.739).

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 569/08 z dnia 18.08.2008 r. (legitymacja służbowa Nr 16)
2. Maria Świderek - Nr upoważnienia 570/08 z dnia 18.08.2008 r.(dowód osobisty Nr AEY 828983).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 2.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 19 sierpnia 2008 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 2 lipca 2008 r., Nr 115, poz.728 - tekst jednolity), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz.739), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543), kontrolą objęto okres od 24 listopada 2007 r.

1. Standard świadczonych usług, a w szczególności:

* zakres i jakość usług:

a) opiekuńczych:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby,
- pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
- opieka higieniczna,
- niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- utrzymywanie kontakty z otoczeniem,
- organizacja czasu wolnego,
- pomoc w zakupie odzieży i obuwia

b) bytowych:

- miejsce pobytu,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

c) sposób świadczenia usług:

- uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców, w tym: stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach,
- współdziałanie pracowników placówki z rodziną lub opiekunem prawnym mieszkańca.

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

Dom Opieki Rodzinnej posiada 50 miejsc i jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie. Placówka świadczy usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dla osób stale w niej zamieszkujących jak również dla osób przebywających w niej na czas określony lub tylko korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych.

W dniu kontroli w placówce obecnych jest 58 osób. Spośród nich 39 osób, to mieszkańcy przebywający w tym domu na czas nieokreślony. Pozostałe osoby korzystają z pobytów czasowych, w których zakres wchodzi opieka, pielęgnacja, rehabilitacja, ewentualnie z pobytów połączonych tylko z rehabilitacją.

W trakcie wypełniania czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z Dyrektorem placówki, mieszkańcami oraz osobami spośród personelu jednostki. Sprawdzono również dokumentację wszystkich mieszkańców, dotyczącą odpłatności za pobyt w placówce.

Spośród osób zamieszkujących placówkę tylko dwie osoby są zameldowane na stałe. Pozostałe osoby posiadają zameldowanie czasowe.

Każdy mieszkaniec placówki posiada umowę zawartą pomiędzy nim, lub upoważnioną osobą z rodziny, a Domem Opieki Rodzinnej, reprezentowanym przez właściciela, tj. Pana Jana Borowieckiego. W imieniu właściciela umowy i aneksu do umów podpisuje Pani Dyrektor Anna Kliszczyk. W ramach umowy Świadczeniodawca zobowiązuje się do udostępnienia pensjonariuszowi pokoju mieszkalnego z łazienką i toaletą, wyposażony w meble i podstawowy sprzęt. Pensjonariusz ma prawo do wyżywienia (4 posiłki), otrzymywania podstawowych środków higieny osobistej i środków czystości, całodobowej opieki, kontaktu z lekarzem rodzinnym, udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, rehabilitacyjnych, odwiedzin.

Ponadto umowa zawiera postanowienia m.in. w przedmiocie:

- okres czasu, na jaki jest zawierana,
- odpłatności za pobyt w placówce (aktualnie jest to kwota 1.800 zł miesięcznie lub 2000,- w zależności od tego, czy mieszkaniec przebywa w pokoju jedno- czy dwuosobowym)
- sposób regulowania odpłatności za pobyt,
- przechowywania przedmiotów wartościowych,

- odpowiedzialności za uczynione przez podopiecznego szkody,
- postępowania w przypadku zgonu, co określa odpowiedni załącznik do umowy.

Świadczeniodawca zastrzega sobie również iż w przypadku istotnych zmian w wysokości opłat za pobyt w Domu Opieki Rodzinnej pensjonariusz zostanie poinformowany w formie pisemnej na 1 miesiąc naprzód.

Osoby przebywające w placówce na pobyt czasowy (krócej niż 1 miesiąc) opłacają swój pobyt w wysokości 75,- zł (pokój dwuosobowy) lub 90,- zł (pokój jednoosobowy) za dobę.

W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że w przypadku jednego z mieszkańców (p. Tadeusz K.), odpłatność za jego pobyt w placówce, na mocy umowy zawartej z dyrektorem placówki ponosi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach.

Na mocy decyzji PS.-8131/1DPS/2008 z dnia 05.05.2008 r. w/w ośrodek wnosi odpłatność za pobyt w wysokości 1466,10 zł oraz wypłaca p. Tadeuszowi K. zasiłek stały i pielęgnacyjny, z których to zasiłków 333,90 zł wnoszone jest przez w/w/ wymienionego tytułem opłaty za pobyt w domu opieki rodzinnej.

Ponadto należy zaznaczyć, iż GOPS w Pierzchnicy przyznał w/w osobie zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153,00 zł miesięcznie na okres od dnia 1.06.2008 do dnia 31.12.2008 r. (kontynuacja decyzji MGOPR w Chęcinach). Kserokopia umowy zawartej na okoliczność wnoszenia opłat za pobyt p. Tadeusza K. w placówce oraz decyzje wydane przez MGOPR w Chęcinach oraz GOPR w Pierzchnicy stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przyjmując powyższe, jako możliwość kupowania usług w prywatnym domu, na co zezwala samorządom gminy art.65 ustawy o pomocy społecznej, decyzja podjęta przez miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej w Chęcinach nie jest zgodna z prawem.

Należy jednak zaznaczyć, iż również zgodnie z w/w art.65 ustawy o pomocy społecznej usługi takie mogą być kupowane przez samorząd gminny w przypadku braku miejsc w domach prowadzonych przez samorząd lub na jego zlecenie pod warunkiem, że dom taki posiada zezwolenie na prowadzenie o czym mówi art.55 w/w ustawy.

W przypadku kontrolowanej jednostki nie stwierdzono jakiegokolwiek dokumentu, który mówiłby o tym, iż dana osoba nie mogła uzyskać usług opiekuńczych w domu pomocy społecznej prowadzonym przez samorząd powiatu lub na jego zlecenie, a z związku z tym zachodziła konieczność umieszczenia jej, tzn. zapewnienia usług w placówce prowadzonej na zasadzie działalności gospodarczej.

Ponadto należy zaznaczyć, iż osobom przebywającym w domach pomocy jak również w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, gdyż tego typu usługi mają świadczone na miejscu, w ramach działalności jednostek.

O powyższym osoby kontrolujące powiadomią Oddział Polityki Socjalnej ŚUW, nadzorujący działalność ośrodków pomocy społecznej, celem podjęcia stosownych działań.

Pozostała dokumentacja (poza umowami dot. świadczenia usług opiekuńczych z zakwaterowaniem) znajdująca się w teczce mieszkańca to:

- karta informacyjna pensjonariusza domu opieki rodzinnej wypełniana przez pracownika przyjmującego pensjonariusza do placówki,
- regulamin Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, z którym to regulaminem każdy z podopiecznych jest zapoznawany,
- dyspozycja na wypadek zgonu pensjonariusza (Zał. Nr 2 do protokołu).

Dowody osobiste mieszkańców są zdeponowane i zabezpieczone w szafie, znajdującej się w pomieszczeniu biurowym.

Dom posiada opracowaną procedurę postępowania z depozytami mieszkańców (Zał. Nr 3 do protokołu). Ponadto, w teczce znajdują się aneksy do umów dot. odpłatności, które są sporządzane, jeżeli wymaga tego okoliczność wymieniona w umowie j.w. W trakcie kontroli zwróconą uwagę, iż niektóre aneksy nie są podpisane przez dyrektora domu lub przez osoby,

którym są świadczone usługi, względnie ich przedstawicieli. Poproszono dyrektora domu o uzupełnienie wymaganych podpisów.

Placówka funkcjonuje w budynku o trzech kondygnacjach, zlokalizowanym na zagospodarowanej działce, należącej do właściciela, czyli Pana Jana Borowieckiego. Całość nieruchomości jest ogrodzona. Teren wokół budynku obsadzony kwiatami, drzewami i krzewami, pozwalający na zorganizowanie podopiecznym wypoczynku i zajęć rekreacyjnych. Przed wejściem do budynku - fontanna. Komunikacja zewnętrzna jak i komunikacja wewnętrzna w budynku dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych..

Placówka dysponuje następującymi pokojami:

parter:

9 pokoi dwuosobowych.

I piętro:

9 pokoi dwuosobowych,

5 pokoi jednoosobowych.

II piętro:

5 pokoi dwuosobowych,

6 pokoi jednoosobowych.

Za wyjątkiem dwóch pokoi, wszystkie pozostałe mają pomieszczenia higieniczno-sanitarne (wc, kabiny prysznicowe) zlokalizowane przy pokojach.

Powierzchnia pokoi mieszkalnych, jak i liczba urządzeń higieniczno-sanitarnych jest zgodna z wymogami standardu dla tego typu placówek.

Poza w/w pomieszczeniami, do dyspozycji mieszkańców na parterze budynku są:

- pomieszczenia, gdzie wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne,
- gabinet pielęgniarstwa, recepcja,
- jadalnia przeznaczona dla mieszkańców,
- kuchnia,
- sklepik, w którym mieszkańcy mogą dokonać drobnych zakupów.

Na I piętrze znajduje się podręczna kuchenka, w której mieszkańcy mogą np. zagotować wodę na herbatę. Na tej kondygnacji jest również dobrze zaopatrzona biblioteka i interesująco urządzone tzw. ogród zimowy. Drugie piętro budynku to, oprócz pokoi mieszkańców, świetlica oraz pomieszczenie, w którym prowadzona jest terapia zajęciowa.

Ponadto dom dysponuje licznymi pomieszczeniami magazynowymi, pralnią i prasownią.

W pokojach mieszkańców znajdują się: łóżko (tapczan), stolik, szafa, stół, krzesło i szafka nocna dla każdego mieszkańca. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. Większość mebli jest nowa. Pokoje są czyste, urządzone estetycznie i kolorowo, w oknach kwiaty, ścianach obrazy. Pomieszczenia sprawiają wrażenie domowych. Mieszkańcy mają możliwość umieszczenia w pokojach własnych mebli przywiezionych z domu rodzinnego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, czyste, wolne od przykrych zapachów, zaopatrzone w papier toaletowy i mydło w płynie.

Wszystkie pomieszczenia są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.

Dla realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, placówka zatrudnia na dzień kontroli: 28 pracowników (Załącznik Nr 4 do protokołu), w tym :

- dyrektor - 1

- kierownik ds. administracji i kadr - 1
- przełożona pielęgniarek - 1
- pielęgniarki - 4
- szef kuchni - 1
- kierownik rehabilitacji - 1
- opiekun - 8 (w tym 1 osoba urlop macierzyński)
- terapeuta zajęciowy-opiekun - 1
- pracownik administracyjno-gospodarczy (sprzątaczką) - 3
- fizjoterapeuta - 3
- kucharz - 2
- pomoc kuchni - 2.

W ramach stażu zatrudnione są 4 osoby. Osoby zatrudnione bezpośrednio przy opiece nad mieszkańcem pracują w systemie 12-to godzinnym.

Personel placówki zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, a także pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

Ponadto pracownicy placówki służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych mieszkańców, podtrzymywaniu kontaktu z bliskimi. Mieszkańcy mają dostęp do telefonu na terenie domu.

Mieszkańcy placówki zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej, czystości i porządku w pokoju. W zależności od stanu zdrowia i sprawności fizycznej, placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Jadłospis, uwzględniający diety wynikające ze wskazań lekarza, opracowywany jest dekadowo i umieszczany na tablicy ogłoszeń w korytarzu. Podopieczni spożywają 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczerek, kolacja). Z przedstawionych dokumentów wynika, iż są one urozmaicone (Załącznik Nr 5 do protokołu). W dniu kontroli mieszkańcom podano na śniadanie:

płatki owsiane, salceson, wędzonkę, serek, paprykę, masło, pieczywo, herbatę z cytryną.

Na obiad zaplanowano: barszcz czerwony, bitki wieprzowe, marchew zasmażaną, ziemniaki, kompot, a na kolację: kaszankę na gorąco, wędlinę kanapkową, serek topiony, masło, serek topiony, ogórek, pieczywo, herbatę z cytryną. Pomiędzy obiadem a kolacją, na podwieczerek – ptasie mleczko.

Większość mieszkańców spożywa posiłki na jadalni, ale jeżeli tego sobie życzą mogą również spożywać posiłki w pokojach. W razie potrzeby, osoby mniej samodzielne są karmione przez personel.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami oraz poczynionych obserwacji wynika, że są zadowoleni z opieki, jaka jest im świadczona. Podopieczni nie mieli zastrzeżeń zarówno co do jakości jak i co do ilości podawanych posiłków. Zadowoleni byli również z warunków jakie im stworzono w tym domu. Kontrolujący stwierdzają, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują. Pensjonariusze mają bardzo dobre warunki mieszkaniowe, jak również opieka, jaka im jest zapewniona nie budzi zastrzeżeń.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Raz w tygodniu i zawsze, jeżeli zajdzie taka potrzeba, do placówki przyjeżdża lekarz internista, który jest lekarzem rodzinnym mieszkańców. W razie konieczności do mieszkańców przyjeżdża lekarz neurolog, psychiatra lub ortopeda. Badania laboratoryjne dla mieszkańców wykonywane są na zlecenie lekarza, a materiał pobierany na miejscu i zawożony do badania.

Placówka zapewnia mieszkańcom środki farmakologiczne. Leki recepturowe, zlecone przez lekarza wykupują pensjonariusze. Zakup pampersów odbywa się na indywidualną receptę i jest dofinansowywany przez NFZ. Na dzień kontroli pampersowanych jest 12 osób. Wśród mieszkańców są dwie osoby stale leżące i 10 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Placówka w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia, w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców.

Mieszkańcy mają zapewnione usługi rehabilitacyjne typu:

laseroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, masaż wibracyjny, leczniczy, zabiegi elektroterapii, naświetlania lampą sollux, krioterapia, inhalacje, gimnastyka indywidualna i zbiorowa, ćwiczenia na rotorach oraz ćwiczenia w kabinie UGUL.

Prowadzona jest terapia zajęciowa, zajęcia rekreacyjne w budynku i na powietrzu.

Mieszkańcy mają dostęp do prasy i książek z biblioteki domu.

Dla mieszkańców organizowane są pikniki przy ognisku, wspólne obchody świąt, zabawy sylwestrowe i karnawałowe. W odwiedziny przychodzą grupy dzieci i młodzież szkolna.

Dom współpracuje ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym w Skrzelczycach. Członkowie tego stowarzyszenia organizują dla mieszkańców domu tzw. „spotkania na granie”. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w dniu 24.06.2008 r.

Prowadzona jest kronika, w której odnotowywane są wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia domu. I tak np. w dniu 15.08.2008 r. z okazji Święta Wojska Polskiego miało miejsce ognisko wspomnieniowe poświęcone wydarzeniom z czasów ostatniej wojny. Na zaproszenie domu przyjechał z Kielc kombatant, uczestnik działań wojennych z okresu II Wojny Światowej.

Podopieczni domu mają również możliwość skorzystania z nieodpłatnych turnusów wczasowych. W ostatnim turnusie tego typu, który odbył się w górach w miejscowości Maniowy nad Zalewem Czorszyńskim (ośrodek „Hoborg”) uczestniczyło 10 osób.

Kontrolowana placówka umożliwia ponadto mieszkańcom uczestniczenie w praktykach religijnych (kaplica w ośrodku im. Sue Ryder, zlokalizowanym po przeciwnej stronie ulicy oraz w kościele parafialnym). Oprócz tego 2 razy w tygodniu, na spotkania z mieszkańcami przyjeżdża ksiądz z miejscowej parafii.

Mieszkańcy na bieżąco informowani są o zmianach w przepisach ich dotyczących. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie (nie ma ustalonych dni, czy godzin). Stały kontakt z mieszkańcami utrzymuje jednak niewiele rodzin.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- dom spełnia wszystkie warunki standardu, przewidziane dla tego typu jednostek,
- pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia użytku ogólnego są urządzone w sposób estetyczny i sprawiają wrażenie „domu rodzinnego”,
- pomieszczenia mieszkalne, jak i pomieszczenia higieniczno-sanitarne są czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- placówka świadczy usługi opiekuńcze i bytowe na bardzo dobrym poziomie,
- w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- badanie dokumentacji,

- rozmowy z dyrektorem domu, personelem i mieszkańcami,
- wizję lokalną.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem 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 dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia 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 Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz protokołu kontroli wraz z wnioskami otrzymuje dyrektor Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, a drugi pozostaje w aktach wydziału.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

1.

.....

2.

Kielce, dn