

Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara”.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej przez p. Barbarę Łoboda. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Burmistrza Stąporkowa w dniu 29.03.2005 r. pod numerem ewidencyjnym 2238, zezwalające Pani Barbarze Łoboda na świadczenie pomocy społecznej z zakwaterowaniem.

Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 11, 26-220 Stąporków posiada warunkowe zezwolenie Wojewody (PS.II.9013/2-2/07 z dn.31.05.2007 r.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę.

Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody jako placówka zapewniająca całodobową opiekę prowadzona w ramach działalności gospodarczej. Zarejestrowana jest pod pozycją Nr 2.

Dyrektorem Ośrodka Opiekuńczego „Barbara” jest Pani Barbara Łoboda.

Placówka posiada Regon 290893970; NIP 663-108-24-47.

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 552/08 z dnia 11.08.2008 r. (legitymacja służbowa Nr 16)
2. Maria Świderek - Nr upoważnienia 553/08 z dnia 11.08.2008 r.(dowód osobisty Nr AEY 828983).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 3.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 12 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 15 grudnia 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:

Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” posiada 45 miejsc. W dniu kontroli w placówce przebywa 47 mieszkańców. 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.

W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli. Został opracowany i przekazany Wojewodzie regulamin praw i obowiązków mieszkańców jak również plan dotyczący organizacji czasu wolnego podopiecznym ośrodka.

Wszyscy mieszkańcy są zameldowani w placówce na pobyt czasowy.

Każdy mieszkaniec placówki posiada umowę zawartą pomiędzy nim, lub upoważnioną osobą z rodziny, a Ośrodkiem Opiekuńczym „Barbara” w Wielkiej Wsi, reprezentowanym przez Panią Barbarę Łoboda. W ramach umowy ośrodek zobowiązuje się do zapewnienia podopiecznemu usług opiekuńczych, bytowych i opieki medycznej, tj. nadzoru lekarza internisty, wykwalifikowanej pielęgniarki i opiekunki.

Ponadto umowa zawiera postanowienie w przedmiocie:

- okres czasu, na jaki jest zawierana,
- kwotę odpłatności za pobyt w placówce (aktualnie jest to kwota 1.500 zł miesięcznie lub 1700,- w zależności od stanu zdrowia podopiecznego)
- sposób regulowania odpłatności za pobyt.

Świadczeniodawca zastrzega sobie, iż w przypadku istotnych zmian w kosztach utrzymania opłata za pobyt może ulec zmianie, po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony.

Z uwagi na to, iż zdarza się, że w placówce przebywają osoby na czas określony, np. miesiąc, dwa placówka zastrzega sobie prawo pobierania opłaty za każdy osobodzień.

Powyższe zapisy kontrolujący uważają za słuszne, gdyż zabezpieczają one interesy obu stron.

W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że w przypadku trzech mieszkańców miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej ponosi częściową odpłatność za ich pobyt w placówce, na mocy umowy zawartej z dyrektorem placówki. W jednym z przypadków ośrodek pomocy wypłaca mieszkańcowi zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny oraz dopłaca do pełnych kosztów

utrzymania w placówce. W pozostałych dwóch przypadkach ośrodek pomocy społecznej dopłaca do pełnych kosztów utrzymania (wyrównuje różnicę pomiędzy dochodem pobieranym od mieszkańca, a pełnym kosztem utrzymania). Kserokopia przykładowej umowy 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, decyzje podjęta przez miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej w Suchedniowie i Stąporkowie nie są zgodne 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.

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

Placówka funkcjonuje w budynku o dwóch kondygnacjach, zlokalizowanym na dużym, bardzo ładnie zagospodarowanym terenie zielonym. Wokół budynku drzewa, krzewy, kwiaty, miejsca do wypoczynku dla podopiecznych. Budynek posiada kolorową elewację. Obiekt jest strzeżony, monitorowany całodobowo. Komunikacja zewnętrzna dostosowana dla osób niepełnosprawnych jak i komunikacja wewnętrzna na parterze budynku nie sprawia problemów osobom niepełnosprawnym. Budynek nie posiada windy. Osoby zamieszkujące na piętrze schodzą ze schodów pod opieką personelu. W koniecznych przypadkach jest możliwość skorzystania z urządzenia typu schodołaz, będącego szczególnym ułatwieniem dla osób nie mogących samodzielnie lub pod opieką personelu pokonywać barier architektonicznych typu schody.

Budynek posiada własną kotłownię olejową.

Placówka dysponuje następującymi pokojami:

parter:

2 pokoje trzyosobowe,

3 pokoje czteroosobowe.

piętro:

3 pokoje dwuosobowe,

5 pokoi trzyosobowych,

2 pokoje czteroosobowe.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art.68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pokoje przeznaczone dla mieszkańców w tego typu placówkach powinny być jedno-, dwu-, i trzyosobowe. Pokoje czteroosobowe nie spełniają wymogów standardu. W przyszłości, ubiegając się o wydanie zezwolenia na czas nieokreślony należy wziąć powyższe pod uwagę i zapewnić mieszkańcom warunki lokalowe zgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Na parterze budynku znajduje się również stołówka, pełniąca też rolę świetlicy oraz kaplicy. Ponadto są: aneks kuchenny, gabinet zabiegowo – pielęgniarstwa, pomieszczenie do prania i suszenia oraz pomieszczenia magazynowe (odzież, pościel, ręczniki, chemia) oraz inne wymagane przez inspektorat sanitarno-epidemiologiczny.

W pokojach mieszkańców znajdują się: łóżko, 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. Pomieszczenia sprawiają wrażenie domowych.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne:

parter:

4 natryski, 4 wc.

piętro: 3 natryski, 1 wanna, 4 wc.

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

Dla realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, placówka zatrudnia na dzień kontroli: 16 pracowników, w tym :

- dyrektor
- 4 pielęgniarki
- 11 opiekunek.

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. Sprawy podopiecznych wymagające wizyty w różnego typu instytucjach lub korespondencji z tymi instytucjami załatwia dyrektor placówki lub upoważniony przez niego placówki..

Mieszkańcy ośrodka opiekuńczego 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 środki czystości i przybory toaletowe oraz zaopatruje mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniane są w razie potrzeby.

Placówka, jeżeli tego wymaga sytuacja, a zdarza się to w wielu przypadkach, zapewnia mieszkańcom odzież i obuwie z własnych środków.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Jadłospis i godziny posiłków umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w korytarzu i jego treść udostępniona jest dla wszystkich mieszkańców. Podopieczni spożywają 5 posiłków dziennie (śniadanie – godz.7-8.00, II śniadanie – 10-11.00, obiad – godz.13-14.00, podwieczorek – 15-16.00, kolacja – godz. 18-19.00). Jadłospisy są opracowywane dekadowo. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż są stosunkowo urozmaicone (Załącznik Nr 2 do protokołu). Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Ponadto, w aneksie kuchennym i lodówce znajdują się produkty spożywcze, które na życzenie mieszkańca mogą mu być podane przez personel. 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. W czasie trwania czynności kontrolnych, osoby kontrolujące miały okazję stwierdzić, iż na drugie śniadanie podano mieszkańcom bułki drożdżowe oraz napoje. Śniadanie większość podopiecznych spożywała przy stołach ustawionych, ze względu na ładną pogodę na zewnątrz budynku.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami oraz poczynionych obserwacji wynika, że są zadowoleni z opieki, jaką jest im świadczona. Nie mieli również zastrzeżeń zarówno co do jakości jak i co do ilości podawanych posiłków. Kontrolujący stwierdzają, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarczą. Raz w tygodniu i zawsze, jeżeli zajdzie taka potrzeba, do placówki przyjeżdża lekarz internista, który jest lekarzem rodzinnym mieszkańców. W przypadku konieczności konsultacji specjalistów, również tego typu usługi świadczone są na terenie placówki. Badania laboratoryjne dla mieszkańców wykonywane są na zlecenie lekarza.. Placówka zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne, np. leki i środki pierwszej pomocy. Odpłatność za leki ryczałtowo do 50zł miesięcznie ponosi placówka. Placówka ponosi również koszty zakupu pampersów (większość podopiecznych jest pampersowana).

Placówka w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia, w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców. Opiekunki prowadzą terapię dla mieszkańców i jest to wspólne słuchanie muzyki, śpiewanie, czytanie książek i prasy, spacer. W dniu kontroli mieszkańcy przebywali na zewnątrz placówki wraz ze swymi opiekunami. Słuchali muzyki, jak również śpiewali. Dla mieszkańców organizowane są pikniki przy ognisku, wspólne obchody świąt, zabawy sylwestrowe i karnawałowe. W odwiedziny przychodzą grupy dzieci i młodzieży szkolnej i oazowej.

Kontrolowana placówka umożliwia mieszkańcom w uczestniczeniu, w praktykach religijnych i kontaktach z kapłanem (msze, nabożeństwa majowe, różańcowe).

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

W dniu kontroli miała miejsce wizyta członka rodziny jednego z mieszkańców. Wizyta odbywała się w pokoju mieszkańca.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- kierownik placówki wykonał wszystkie zalecenia pokontrolne wydane w wyniku poprzedniej kontroli,
- pomieszczenia mieszkalne, jak i pomieszczenia higieniczno-sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- placówka posiada pokoje czteroosobowe co nie jest zgodne z wymogami standardu dla tego typu jednostek. W przyszłości, ubiegając się o zarejestrowanie, należy spełnić wszystkie wymogi standardu.
- komunikacja wewnętrzna pionowa nie spełnia wymogów standardu, jednak należy zwrócić uwagę, iż dyrektor placówki dokłada wszelkich starań, aby i ta bariera została pokonana (zakupienie schodołazu).
- placówka świadczy usługi opiekuńcze i bytowe na dobrym poziomie, wymaganym dla tego typu placówek.
- 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.

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 placówki w Wielkiej Wsi, a drugi pozostaje w aktach wydziału.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

1.

.....

2.

Kielce, dn