

Protokół
z kontroli problemowej
w placówce całodobowej Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza”
w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 11, przeprowadzonej w dniu 17.05.2010 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej, posiada zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Krasocin pod numerem ewidencyjnym 205/2001 wydające pozwolenie na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza”, funkcjonującej w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 11. Placówka prowadzona jest przez osobę fizyczną p. Barbarę Stefańczyk.

Placówka posiada Regon: 260181514 oraz NIP 656-103-90-08.

Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza”, wpisany jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 3 (decyzja PS.II.9013/2-1/2008 z dnia 03.11.2008 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej dla 18 osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza”, funkcjonujący w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 11) na podstawie art.67, 68, 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362 z późn. zm.) 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 401 z dnia 12.05.2010 r. (legitymacja służbowa Nr 16), inspektor kierujący kontrolą.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 402 z dnia 12.05.2010 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17 maja 2010 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 36 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art.22 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362 z późn. zm.), 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) Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań

Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Pielęgniarskim Domu Opieki „Leśna Oaza”, funkcjonującym w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 11 kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od stycznia 2009 r. do 17 kwietnia 2010 roku.

Zakres kontroli:

1. Standard świadczonych usług, na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb opiekuńczych:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
- organizacja czasu wolnego,

b) potrzeb bytowych:

- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

2. Prawdliwość prowadzonej dokumentacji osób przebywających w placówce.

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

Placówka posiada 18 miejsc dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie. Placówka świadczy usługi opiekuńcze i bytowe dla osób stale w niej zamieszkujących.

W dniu kontroli w placówce zamieszkiwało 18 osób. W trakcie wypełniania czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem placówki i mieszkańcami. Sprawdzono również dokumentację mieszkańców prowadzoną przez placówkę.

Placówka zlokalizowana jest na terenie Chęcin przy ul. Czerwona Góra 11. Teren wokół placówki jest ogrodzony i częściowo zagospodarowany.

Na dzień kontroli wszystkie pomieszczenia placówki zlokalizowane były na piętrze w jednopiętrowym budynku z użytkowym poddaszem.

Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami, przedstawia się następująco:

- pokój nr 1: pow. w m² - 9,70 - pokój zamieszkuje 1 osoba
- pokój nr 2: pow. w m² - 11,30 - pokój zamieszkuje 1 osoba
- pokój nr 3: pow. w m² - 14,70 - pokój zamieszkuje 2 osoby
- pokój nr 4: pow. w m² - 15,38 - pokój zamieszkuje 2 osoby
- pokój nr 5: pow. w m² - 17,14 - pokój zamieszkuje 3 osoby
- pokój nr 6: pow. w m² - 22,25 - pokój zamieszkuje 3 osoby
- pokój nr 7: pow. w m² - 24,84 - pokój zamieszkuje 3 osoby
- pokój nr 8: pow. w m² - 12,43 - pokój zamieszkuje 2 osoby
- pokój nr 9: pow. w m² - 10,23 - pokój zamieszkuje 1 osoba

Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, stoliki, szafki i krzesła.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne placówki zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców. Jedna łazienka z toaletą przypada na 2 pokoje. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Placówka posiada następujące pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców:

- pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- kuchenka podręczna,
- gabinet zabiegowo – pielęgniarstwa.

Wszyscy mieszkańcy placówki zameldowani są na pobyt czasowy. Każdy mieszkaniec placówki posiada umowę (o świadczeniu usługi pobytu i opieki) zawartą pomiędzy upoważnioną przez niego osobą z rodziny, a p. Barbarą Stefańczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 11.

Przedmiot umowy obejmuje następujące świadczenia:

- przyjęcie i pobyt w Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza”,
- całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem wskazań dietetycznych,
- całodobową opiekę pielęgniarstwa,
- opiekę lekarską,
- leki i środki opatrunkowe do 50,00 zł miesięcznie,
- pampersy w ramach karty zaopatrzenia comiesięcznego.

W/w umowa zobowiązuje przedstawiciela do pokrycia kosztów zakupionych przez placówkę: leków i środków opatrunkowych, których cena zakupu w wymiarze miesięcznym przekroczyła 50 zł oraz koszty pampersów po wyczerpaniu zapasu przewidzianego w ramach karty zaopatrzenia comiesięcznego, zakupu preparatów witaminowych.

Ponadto umowa zawiera postanowienia m.in. w przedmiocie:

- okres czasu, na jaki jest zawierana,
- odpłatności za pobyt w placówce, aktualnie jest to kwota:
 - w pokoju jednoosobowym 2.200,00 zł miesięcznie
 - w pokoju dwuosobowym 1.950,00 zł miesięcznie
 - w pokoju trzyosobowym 1.850,00 miesięcznie
- sposób regulowania odpłatności za pobyt,
- przechowywania przedmiotów wartościowych,
- odpowiedzialności za uczynione przez podopiecznego szkody,
- postępowania w przypadku zgonu.

Placówka nie posiada procedury postępowania z depozytami mieszkańców, jedynie zapis w umowie dot. świadczenia usług pobytu i opieki w § 5 iż, przedstawiciel zobowiązany jest drogocenne rzeczy i gotówkę pensjonariusza oddać do depozytu. Usługodawca wystawi pokwitowanie przyjęcia do depozytu Przedstawicielowi. - Zatem poprzez ten zapis placówka zobowiązuje się do przechowywania depozytu pensjonariusza, dlatego powinna posiadać procedurę postępowania z depozytami mieszkańców.

Dla realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień oględzin zatrudnionych było **9 pracowników + 1 stażysta**, w tym :

- dyrektor - 1 etat,
- 4 pielęgniarki zatrudnione na 4 etatach,
- 4 opiekunki/pokojowe zatrudnione na 4 etatach,
- 1 rehabilitant (stażysta).

Potrzeby opiekuńcze.

-Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

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

W/w pomoc mieszkańcom świadczą:

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, dyrektor placówki,
- w godzinach od 19.00 do 7.00: 1 pielęgniarka,
- w godzinach od 7.00 do 15.00 rehabilitantka.

Ponadto pracownicy placówki służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych mieszkańców. Nadmienić należy, iż sprawy dotyczące mieszkańców w różnego typu instytucjach, załatwia dyrektor placówki.

- Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską lekarza rodzinnego, zatrudnionego w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Domedic”. W/w lekarz przyjeżdża do placówki na wizyty lekarskie 1 raz w tygodniu, w środę i na każde wezwanie telefoniczne. Ponadto do placówki w miarę potrzeb, na każde wezwanie telefoniczne przyjeżdża lekarz psychiatra. Pozostali lekarze specjaliści świadczą usługi mieszkańcom w w/w przychodni.

- Organizacja czasu wolnego.

Zdaniem Dyrektora, Placówka dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańców, stara się organizować czas wolny w taki sposób, aby zaspokajała potrzeby wszystkich mieszkańców, w tym osób leżących, poprzez czytanie książek, wspólne rozmowy, oglądanie filmów, spacer. Na dzień kontroli placówka nie posiadała planu organizacji czasu wolnego mieszkańców na rok 2010, z rozpisaniem na poszczególne miesiące roku.

Należy stwierdzić, iż sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w podstawowych czynnościach życiowych, w tym pielęgnacja mieszkańców, nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.

Potrzeby bytowe.

- Wyżywienie.

Mieszkańcom Placówki zapewnia się cztery posiłki dziennie w następujących godzinach:

Śniadanie godz.8.00 – 9.00

II Śniadanie godz.11.00

Obiad godz. 13.00 – 14.00

Kolacja godz. 18.00 – 19.00.

Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę. Mieszkaniec, jeżeli sobie tego życzy, może spożywać posiłki w swoim pokoju. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy placówki nie zgłaszali uwag co do posiłków spożywanych w placówce.

W związku z tym, iż placówka nie posiada odpowiedniego zaplecza, zgodnie z przepisami sanitarnymi, do przygotowywania posiłków, zawarła umowę w dniu 29.11.2008 r. z Restauracją „Pod zamkiem” w Chęcinach. Przedmiotem umowy jest (catering) przygotowanie i dostarczenie posiłków, zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi mieszkańców placówki. Umowa zawarta jest od 01.12.2008 r. na czas nieokreślony, przez 7 dni w tygodniu z 14 dniowym terminem wypowiedzenia przez każdą ze stron. Cena posiłku na 1 osobę wynosi 10,00 zł.

- Utrzymanie czystości.

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

Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

W razie potrzeby personel placówki pomaga mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia z środków mieszkańców.

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

Placówka posiada umowę o świadczenie usług pralniczych zawartą dn. 01.09.2009r. do 01.09.2010r. z Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Przedmiotem umowy są usługi pralnicze pościeli, ubrań ochronnych – roboczych, serwet, ścierek, kocy, materacy itp. Usługa pralnicza polega na upraniu, prasowaniu, maglowaniu, dezynfekcji, drobnych naprawach krawieckich w/w rzeczy. Placówka za wykonanie w/w usług pralniczych płaci 5,00 zł + 22% VAT za 1 kg.

Ponadto placówka posiada następujące umowy:

- z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „Gaskar” z siedzibą w Kielcach ul. Przejazd 18, na odbiór i przewóz odpadów medycznych do utylizacji, umowa zawarta jest od 07.08.2009r na czas nieokreślony.

- z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „EKOM” s.c. z siedzibą Siedlce 25; gm. Chęciny. Przedmiotem umowy jest wywóz i unieszkodliwienie odpadów stałych komunalnych z placówki. Umowa zawarta jest od 01.07.2008 r. na czas nieokreślony.

Placówka Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach dnia 14.01.2010 r. kontrolowany był (w zakresie warunków sanitarnych świadczonych mieszkańcom) przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kielcach ul. Skibińskiego 4, w toku kontroli inspekcji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami oraz poczynionych obserwacji wynika, że w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

Prawidłowość prowadzonej dokumentacji osób przebywających w placówce.

Pracownicy placówki prowadzą następującą dokumentację:

- książka raportów, w której zapisywane są: aktualny stan zdrowia mieszkańca, wyjścia i powroty mieszkańców, odwiedziny rodzin mieszkańców,
- zeszyt wyjazdów na różne badania mieszkańców,
- zeszyt kąpielii,

- zeszyt pomiaru ciśnienia krwi,
- indywidualne zeszyty pomiaru cukru mieszkańców.

Dokumentacja (poza umową dot. świadczenia usług pobytu i opieki) znajdująca się w teczce mieszkańca to:

- karty informacyjne pobytu mieszkańca w szpitalu,
- badania laboratoryjne,
- decyzje rentowe ZUS,
- umowa rezerwacji miejsca pobytu w placówce,
- dowód osobisty,
- legitymacja emerytalno – rentowa.

Dokumentacja mieszkańców znajduje się w gabinecie zabiegowo – pielęgniarstwie w niezamykanej na klucz szafce. Dokumentacja mieszkańców powinna znajdować się w zamykanej na klucz szafce, ponieważ zawiera ważne dokumenty osobiste typu: dowód osobisty, legitymacja emerytalno – rentowa.

W/w dokumentacja prowadzona przez placówkę nie budziła zastrzeżeń kontrolujących inspektorów. Jednak w związku ze zmianą przepisów o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 lutego 2010r. (Dz. U. Nr 40, poz. 229) należy wprowadzić zgodnie z art. 68a w/w ustawy odpowiednią dokumentację mieszkańców zawierającą wszystkie wymienione dokumenty w ustawie oraz odpowiednio oznakować placówkę.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- placówka zapewnia potrzeby bytowe na dobrym poziomie,
- potrzeby opiekuńcze mieszkańców w tym: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych świadczone są na dobrym poziomie,
- placówka nie posiada planu organizacji czasu wolnego mieszkańców na rok 2010, z rozpisaniem na poszczególne miesiące roku,
- pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia użytku ogólnego urządzone są estetycznie i sprawiają wrażenie „domu rodzinnego”,
- pomieszczenia mieszkalne, jak i pomieszczenia higieniczno-sanitarne są czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują,
- dokumentacja mieszkańców zawierająca ważne dokumenty osobiste typu: dowód osobisty, legitymacja emerytalno – rentowa, znajduje się w nie zamykanej na klucz szafce,
- placówka nie posiada procedury postępowania z depozytami mieszkańców,
- placówka nie posiada pełnej dokumentacji mieszkańców i odpowiedniego oznakowania wymaganego w związku ze zmianą przepisów art. 68a o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 lutego 2010r. (Dz. U. Nr 40, poz. 229).

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- badanie dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem placówki i mieszkańcami,
- wizję lokalną placówki.

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 Pielęgniarskiego Domu Opieki „Leśna Oaza”, funkcjonującego w Chęcinach, a drugi pozostaje w aktach wydziału.

Protokół sporządzono w dniu: 10 czerwca 2010r.

Protokół przekazano w dniu 17 czerwca 2010r. P. Barbarze Stefańczyk – Dyrektor Pielęgniarskiego Domu Opieki „Leśna Oaza” w Czerwonej Górze.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

- 1. Elżbieta Paluch*
- 2. Agnieszka Herbuś*

Ze strony kontrolowanej:

Barbara Stefańczyk
Dyrektor
Pielęgniarskiego Domu Opieki
„Leśna Oaza”
w Czerwonej Górze