

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 23, 24.03.2015 r.
w placówce „Pogodna Jesień” w Odrowążu.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka „Pogodna Jesień” posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie, w ramach działalności gospodarczej, placówki całodobowej zapewniającej opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Odrowążu przy ul. Kieleckiej 3, 26 – 220 Stąporków, na 9 miejsc, zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony (decyzja znak: PS.II.9423.12.2014 z dn. 22.05.2014 r.). Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją nr 9. Kierownikiem placówki jest p. Ewelina Kwaśniewska. Omawiana placówka posiada następujący: Regon 260769414; NIP 6591909728.

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. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 170/2015 z dnia 06.03.2015 r. (legitymacja służbowa nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 171/2015 z dnia 06.03.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 23, 24.03.2015 r.
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 3/2015 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz. 739) oraz 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 placówce całodobowej „Pogodna Jesień” w Odrowążu kontrolę problemową. Okres objęty kontrolą: rok 2014 r. do dnia kontroli.


1

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług wobec mieszkańców placówki:

1. Usług opiekuńczych zapewniających:

- 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,
- c) opiekę higieniczną,
- d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- e) kontakty z otoczeniem,
- f) organizację czasu wolnego,
- g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

2. Usług bytowych zapewniających:

- a) miejsce pobytu,
- b) wyżywienie,
- c) utrzymanie czystości.

II. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

III. Zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

IV. Sposób świadczenia usług uwzględniających stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

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

Placówkę „Pogodna Jesień” w Odrowążu na dzień kontroli zamieszkiwało 8 osób, głównie były to osoby starsze, przebywające w placówce w związku z nie radzeniem sobie w codziennych czynnościach życiowych. W trakcie kontroli, podczas wizytacji pomieszczeń wszyscy mieszkańcy przebywali w pomieszczeniu dziennego pobytu / jadalni.

I. Standard świadczonych usług wobec mieszkańców placówki:

1. Usług opiekuńczych zapewniających:

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

Personel placówki na bieżąco zapewnia wszystkim mieszkańcom pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu (w codziennej toalecie porannej i wieczornej). Za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieranie, jedzenie, mycie i kąpanie, zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych, towarzyszenie w spacerach itp. osobami odpowiedzialnymi są opiekunki zatrudnione w placówce.

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



b) Pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Placówka zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdzili pytani mieszkańcy. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się opiekunki. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez częste dokonywanie kąpieli, toalety porannej i wieczornej, zmiany ubioru, a także poprzez golenie, obcięcie włosów. Podaniem właściwego leku lub zmianą opatrunku zajmuje się pielęgniarka. Wśród mieszkańców placówki podczas kontroli nie było osób leżących. Większość mieszkańcy to osoby poruszające się samodzielnie, niekiedy przy pomocy chodzików, 1 osoba porusza się na wózku inwalidzkim. Mieszkańcy objęci są opieką lekarza rodzinnego, zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia „Medica” w Stąporkowie. W/w lekarz przyjeżdża do placówki na wizyty lekarskie na każde wezwanie telefoniczne, a także co 2 tygodnie w celu przebadania wszystkich mieszkańców. Ponadto z w/w ośrodka zdrowia specjalistycznych czynności pielęgniarstwa udziela mieszkańcom pielęgniarka co drugi dzień, po 2 godz. Badania laboratoryjne wykonywane są na zlecenie w/w lekarza rodzinnego w Ośrodku Zdrowia „Medica” w Stąporkowie. Placówka zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne, np. leki przeciwbólowe, środki pierwszej pomocy i opatrunkowe (plastry, bandaże). Pozostałe leki ryczałtowe i 100% wykupują sobie sami mieszkańcy. Pampersy wykupuje ze swoich środków placówka w ilości dostosowanej do potrzeb mieszkańców.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień placówki w zakresie pielęgnacji mieszkańców oraz udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

c) Opiekę higieniczną.

Placówka zapewnia mieszkańcom opiekę higieniczną, która polega na pomocy lub wykonywaniu codziennej toalety w stosunku do mieszkańców w godzinach rannych i wieczornych, kąpieli codziennej i w zależności od potrzeb, goleniu, stryżeniu włosów, obcinaniu paznokci, zmianie pościeli raz na 2 tygodnie i w zależności od potrzeb, wymianie ręczników raz w tygodniu albo częściej itp.

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 (mydło, papier toaletowy, proszek do prania, płyn do prania i płukania). Pozostałe środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami, mieszkańcy zakupują sobie sami.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie świadczonej opieki higienicznej wobec mieszkańców przez pracowników placówki.

d) Niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Z wyjaśnień kierownika placówki wynika, iż pracownicy służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych mieszkańców. Nadmienić należy, iż sprawy dotyczące mieszkańców w różnego typu instytucjach np. ZUS, KRUS, OPS, załatwia kierowniczka lub opiekunka. Najczęściej pomoc ta dotyczy kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami oraz reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańca lub zabierania mieszkańca na zakupy, umożliwiania korzystania z pomocy lekarzy specjalistów, itp. Pracownicy zakupują dla mieszkańców, zgodnie z ich życzeniami,

Kwasny 3

różnego rodzaju artykuły na rachunek lub paragon, niekiedy opłata za zakupy regulowana jest podczas odwiedzin mieszkańca przez rodzinę.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników.

e) Kontakty z otoczeniem.

Pracownicy placówki służą pomocą mieszkańcom w podtrzymywaniu kontaktów zarówno z bliskimi jak i otoczeniem. Każdy mieszkaniec ma dostęp do telefonu na terenie domu. Odwiedziny osób bliskich i znajomych mogą odbywać się o każdej porze dnia, nie ma ograniczeń zarówno czasowych jak i częstotliwości wizyt w tym zakresie. Wszyscy mieszkańcy są odwiedzani przez rodziny w placówce.

Placówka „Pogodna Jesień” wyraża chęć współpracy z różnymi instytucjami i podmiotami, w tym celu próbowała nawiązać kontakt z lokalnymi grupami działającymi na terenie Gminy Stąporków i Odrowąż, co nie spotkało się z zainteresowaniem ze strony tych grup. Aktualnie placówka współpracuje jedynie z miejscową Szkołą Podstawową która organizuje w placówce różne występy okazjonalne.

Reasumując, placówka pomaga mieszkańcom w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu (w miarę możliwości) kontaktów z otoczeniem, z rodzinami i znajomymi oraz środowiskiem lokalnym.

f) Organizacja czasu wolnego.

Placówka dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańca, stara się organizować czas wolny w taki sposób, aby zaspokajał potrzeby wszystkich mieszkańców głównie poprzez wspólne rozmowy, organizowanie uroczystości, spacerów, oglądanie filmów, czytanie książek itp. W placówce prowadzona jest terapia zajęciowa w ramach której odbywają się różnorakie zajęcia plastyczne, imprezy okolicznościowe, a także zajęcia rehabilitacyjne. Gdy jest ciepło są to spacery, spotkania przy grillu. Dodatkowo w placówce organizowane są urodziny, imieniny mieszkańców, a także dzień kobiet, walentynki. Ponadto na terenie placówki dla mieszkańców organizowane są obchody świąt, zabawy sylwestrowe i karnawałowe. W trakcie kontroli kierowniczka placówki posiadała roczny plan rehabilitacji ruchowej i terapii zajęciowej dla mieszkańców placówki (**załącznik nr 1**). Z informacji uzyskanej od kierowniczki placówki wynikało, iż zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców zajmują się opiekun / terapeuta zajęciowy, a także pozostałe opiekunki zatrudnione w placówce.

Kontrolowana placówka umożliwia mieszkańcom uczestniczenie w praktykach religijnych, kościół znajduje się nieopodal placówki. Dwa razy w miesiącu do placówki przychodzi ksiądz na wizyty duszpasterskie, spowiedź czy z inną posługą kapłańską.

Mieszkańcy placówki w ramach organizacji czasu wolnego korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych świadczonych przez fizjoterapeutę w placówce, co drugi dzień w godz. od 11.00 do 12.00, ponadto zatrudniony fizjoterapeuta, dla chętnych mieszkańców, przeprowadza gimnastykę usprawniającą.

Podsumowując, placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny.



g) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

W razie potrzeby personel placówki pomaga mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia ze środków mieszkańców. Pomoc ta, w zależności od woli mieszkańca, polega na zawiezieniu do odpowiedniego sklepu i pomocy przy wyborze odzieży czy obuwia lub zleceniu zakupu opiekunce. Przeważnie wszyscy mieszkańcy trafili do placówki z dużą ilością odzieży i obuwia, ale jeśli życzą sobie nowego ubrania np. na uroczystość rodzinną, wówczas jadą z wybranym przez siebie pracownikiem, który doradza w zakupie. Każdy mieszkaniec przechowuje swoje rzeczy w szafie, w pokoju mieszkalnym. Szafy są oddzielne dla każdego mieszkańca.

Podczas wizytacji placówki, inspektorzy stwierdzili, iż mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku, ich wygląd nie budził zastrzeżeń.

II. Usługi bytowe zapewniające:

a) Miejsce pobytu.

Budynek Domu Opieki „Pogodna Jesień” w Odrowążu usytuowany jest na działce o powierzchni 700 m² ogrodzonej i będącej w trakcie zagospodarowania. Budynek placówki jest 2 – kondygnacyjny: parter (o metrażu 246 m²) i I piętro – poddasze (o metrażu 187 m²).

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – na zewnątrz główne wejście do placówki z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto placówka urządzona jest tylko na parterze. Placówka dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi. Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, stoliki, szafki nocne i krzesła. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. Pokoje są czyste, urządzone estetycznie i przytulnie. Pomieszczenia są wolne od nieprzyjemnych zapachów. Placówka dysponuje 6 pokojami:

- 1 pokój 1-osobowy,
- 2 pokoje 2-osobowe,
- 1 pokój 3-osobowy.

Metraż wszystkich pokoi zgodny jest z wymogami standardu w tym zakresie.

W placówce urządzone są 3 łazienki z wc, kabinami prysznicowymi oraz umywalkami.

Ponadto w budynku znajdują się następujące pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców:

- pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia,
- wydawalnia posiłków,
- pomieszczenie do prania i suszenia.

Reasumując, placówka zapewnia miejsce pobytu osobom niepełnosprawnym, pokoje mieszkańców oraz dodatkowe pomieszczenia urządzone na parterze budynku są estetyczne i wyposażone stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.

b) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 5 posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza (dieta cukrzycowa – 1 osoba), w następujących godzinach:

- śniadanie godz. 8.00,
- II śniadanie,
- obiad godz. 13.00,



- podwieczorek,
- kolacja godz. 18.00.

W placówce posiłek i picie dostępne jest przez całą dobę w wydawalni posiłków.

Jadłospisy są opracowywane tygodniowo. Jako, że w placówce przebywa niewiele osób, jadłospis układany jest w porozumieniu z mieszkańcami, po uwzględnieniu ich preferencji odnośnie wyżywienia. Wszyscy mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni, czasami 1 osoba wymaga pomocy w karmieniu.

Posiłki dla mieszkańców zapewnione są przez firmę cateringową (Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Dana” w Skarżysku – Kościelnym), z którą placówka ma podpisaną „Umowę na świadczenie usługi dostarczania posiłków w ramach całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Opieki „Pogodna Jesień” w Odrowążu” z dnia 13.05.2014 r. Koszt za jeden dzień wyżywienia, w skład którego wchodzi: śniadanie, obiad, kolacja, wynosi 16 zł/osoby.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości spożywanych posiłków. Przykładowy jadłospis tygodniowy w placówce (**załącznik nr 2**).

c) Utrzymanie czystości.

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Za sprzątanie i utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w tym pokojach mieszkalnych podopiecznych, odpowiedzialne są opiekunki. Gruntowne sprzątanie każdego z pomieszczeń placówki odbywa się 2 razy dziennie oraz w miarę potrzeb. Placówka posiada opracowany „Plan higieny” (**załącznik nr 3**), który uwzględnia higienę rąk i dezynfekcję powierzchni, tzn. opisuje wszystkie czynności podejmowane w związku z utrzymaniem czystości. Placówka zapewnia mieszkańcom ręczniki i pościel, które są zmieniane na bieżąco, w razie potrzeby. Dom Opieki „Pogodna Jesień” posiada zawartą „Umowę o świadczenie usług pralniczych” z dnia 14.08.2014 r. z firmą TOM-MARG ZPCH sp. z o.o. w Krakowie. Usługa zaś jest wykonywana przez pralnię zlokalizowaną w Skarżysku – Kamiennej. Odbiór brudnego i dostawa wypranego asortymentu odbywa się wg. potrzeb placówki, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Podsumowując, placówka w sposób prawidłowy zapewnia utrzymanie czystości, a pokoje mieszkalne i pozostałe pomieszczenia są czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

II. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcami, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było **4 pracowników** (**załącznik nr 4**) na następujących stanowiskach:

1. Kierownik placówki/Opiekun medyczny – 1 etat,
2. Opiekun osoby starszej – w ramach stażu,
3. Pielęgniarka – w ramach wolontariatu,
4. Fizjoterapeuta – w ramach wolontariatu.

Ponadto, na bieżąco pracę jako opiekun / terapeuta zajęciowy świadczy p. Marzena Kwaśniewska – matka kierownika placówki, która jest obecna w placówce praktycznie przez cały czas. Poszczególni pracownicy sprawują opiekę nad mieszkańcami w następującym porządku:

7.00 – 15.00 – opiekun osoby starszej,

19.00 – 7.00 – opiekun medyczny/kierownik placówki,



15.00 – 17.00 – pielęgniarka,

10.00 – 11.00 (3 razy w tygodniu) – fizjoterapeuta,

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników wynika, iż wszyscy posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 23 – 24 marca 2015 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej przez nich opieki.

III. Sposób świadczenia usług uwzględniający stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Sposób świadczenia usług w placówce „Pogodna Jesień” w Odrowążu uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną każdego mieszkańca. Zarówno kierowniczka placówki jak i zatrudnieni w niej pracownicy nastawieni są na realizację indywidualnych potrzeb mieszkańców przy uwzględnieniu możliwości każdego z podopiecznych. Placówka, świadcząc usługi wobec swoich pensjonariuszy, kieruje się przestrzeganiem praw człowieka, w szczególności praw do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, a także dba o ich fizyczną i psychiczną sprawność. Placówka szanuje prawa mieszkańców do praktykowania swojego wyznania czy do utrzymywania kontaktów z rodzinami i znajomymi (odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się o każdej porze dnia – nie ma wyznaczonych godzin) – wszyscy mieszkańcy są odwiedzani przez swoich bliskich. Jest również możliwość przenocowania członków rodziny w placówce.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami oraz poczynionych obserwacji wynika, że są oni zadowoleni z opieki świadczonej przez placówkę. Kontrolujący stwierdzili, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

IV. Zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

Kierowniczka podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki (decyzja znak: PS.II.9423.12.2014 z dnia 22.05.2014 r.) przedstawiła Wojewodzie koncepcję prowadzenia placówki całodobowej „Pogodna Jesień” w Odrowążu, funkcjonującej w ramach działalności gospodarczej, na 9 miejsc. Koncepcja ta zakładała, iż placówka w ramach swojej działalności skupiać się będzie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludzi niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku (płci obojga). W realizacji w/w potrzeb pomóc miało malownicze położenie placówki, natomiast dodatkowym atutem placówki miała być niewielka liczba mieszkańców, co stwarzać miało rodzinną atmosferę placówki. Faktycznie wszystkie w/w atuty placówki sprawiły, iż stanowi ona świetne miejsce spędzania czasu dla ludzi niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku

W trakcie kontroli ustalono, iż placówka „Pogodna Jesień” w Odrowążu funkcjonuje zgodnie z w/w koncepcją prowadzenia placówki, zapewnione są wszystkie usługi wymienione w koncepcji, usługi te świadczone są na dobrym poziomie, w tym organizowany jest czas wolny mieszkańców, zgodnie z potrzebami mieszkańców.



W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Placówka zapewnia na dobrym poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych), opiece higienicznej, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem, organizacji czasu wolnego i pomocy w zakupie odzieży i obuwia.
- Placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny.
- Pokoje mieszkańców oraz dodatkowe pomieszczenia urządzone były estetycznie, a także wyposażone były stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.
- Pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia higieniczno – sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości spożywanych posiłków.
- W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli opiekę nad mieszkańcami świadczyło 4 pracowników, dodatkowo w placówce pracę jako opiekun / terapeuta zajęciowy świadczy matka kierowniczkii placówki, która jest obecna w placówce praktycznie przez cały czas.
- Sposób, jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w zapewnieniu usług opiekuńczych i bytowych, nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Sposób świadczenia usług w omawianej placówce uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób w niej przebywających, a także prawa człowieka, w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
- Placówka funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia w dniu 22.05.2014 r.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z kierowniczką placówki,
- rozmowy z mieszkańcami,
- wizję lokalną placówki.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z kierowniczką 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 z czego po jednym otrzymują: kierowniczka placówki całodobowej „Pogodna Jesień” w Odrowążu oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Agnieszka Hełwan*

2. *Nicoletta Niemcewicz*

Ze strony kontrolowanej:

1. *Ewelina Krosenka*

Protokół sporządzono dn. 15.04.2015 r.

Protokół podpisano dn. 22.04. 2015.

ef

Raport
Urząd Województwa Świętokrzyskiego
Renate Segiecińska
DIREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.11.2015

Kielce, dn. 24.04.2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	24 KWI. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani Ewelina Kwaśniewska
Kierownik
Placówki „Pogodna Jesień”
Odrowąż ul. Kielecka 3
26 – 220 Stąporków

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 23, 24.03.2015 r. w placówce „Pogodna Jesień” w Odrowążu ul. Kielecka 3. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz.739) oraz 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). Okres objęty kontrolą: 2014 r. (do dnia kontroli). Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 170/2015 z dnia 06.03.2015 r. (legitymacja służbowa nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 171/2015 z dnia 06.03.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 3/2015 r.

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

I. Standard świadczonych usług wobec mieszkańców placówki:

1. Usług opiekuńczych zapewniających:

- 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,
- c) opiekę higieniczną,
- d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- e) kontakty z otoczeniem,
- f) organizację czasu wolnego,
- g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

2. Usług bytowych zapewniających:

- a) miejsce pobytu,

- b) wyżywienie,
- c) utrzymanie czystości.

II. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

III. Zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

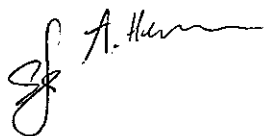
IV. Sposób świadczenia usług uwzględniających stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

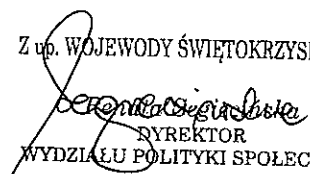
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Placówka zapewnia na dobrym poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych), opiece higienicznej, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem, organizacji czasu wolnego i pomocy w zakupie odzieży i obuwia.
- Placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny.
- Pokoje mieszkańców oraz dodatkowe pomieszczenia urządzone były estetycznie, a także wyposażone były stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.
- Pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia higieniczno – sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości spożywanych posiłków.
- W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli opiekę nad mieszkańcami świadczyło 4 pracowników, dodatkowo w placówce pracę jako opiekun / terapeuta zajęciowy świadczy matka kierowniczkii placówki, która jest obecna w placówce praktycznie przez cały czas.
- Sposób, jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w zapewnieniu usług opiekuńczych i bytowych, nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Sposób świadczenia usług w omawianej placówce uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób w niej przebywających, a także prawa człowieka, w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
- Placówka funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia w dniu 22.05.2014 r.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli nie wydano zaleceń.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ