

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Pielęgniarskim Domu Opieki
„Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11
w dniach 21 – 22 maja 2015 roku.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11 jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez p. Barbarę Stefańczyk, która jest jednocześnie dyrektorem jednostki.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie – decyzja PS.II.9013/2-1/2008 z dnia 03.11.2008 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej dla 18 osób pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza”, funkcjonujący w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 11, wydane na czas nieokreślony. Placówka wpisana do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 3.

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

Placówka dysponuje 37 miejscami dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.

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. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 412/2015 z dnia 18.05.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 413/2012 z dnia 18.05.2015 r. (legitymacja służbowa nr 23).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 5.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 21 – 22 maja 2015 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę z dnia 28 kwietnia 2005 r. (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” w Chęcinach, Czerwona Góra 11 kontrolę problemową.

Okres objęty kontrolą: 2014 r. i 2015 r. (do dnia kontroli).



Przedmiot kontroli:

I. Usługi opiekuńcze zapewniające:

- 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.

II. Usługi bytowe zapewniające:

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

III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

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

V. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

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

W dniach kontroli w placówce przebywało 37 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcami placówki są 22 osoby chore somatycznie i 15 osób z chorobą Alzheimera. Od ostatniej kontroli budynek placówki wyposażony został w windę, która ułatwia komunikację mniej sprawnych mieszkańców. Obecnie placówka zajmuje parter (zamieszkały przez 18 mieszkańców), piętro (zamieszkałe przez 19 mieszkańców) oraz dodatkowo w trakcie urządzania jest poddasze budynku, na którym docelowo ma się pomieścić jeszcze ok. 15 osób. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych polegających na dostosowaniu poddasza do pobytu tam kolejnych mieszkańców, właścicielka placówki, będąca jednocześnie jej dyrektorem wystąpi do Wojewody o zmianę zezwolenia w zakresie zwiększenia liczby miejsc.

W trakcie wizji lokalnej placówki większość mieszkańców przebywała w pokoju dziennego pobytu, gdzie wykonywali różnego rodzaju prace ręczne, przeglądali czasopisma, oglądali telewizję, niektórzy spacerowali, natomiast pozostałe osoby w przebywały w swoich pokojach.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowę z p. Barbarą Stefańczyk – właścicielem placówki oraz z mieszkańcami. Sprawdzono również część dokumentacji prowadzonej przez placówkę.

Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” prowadząc swoją działalność korzysta z usług świadczonych przez podmioty z zewnątrz tj.:

- Spółdzielnia Pracy Usługowo – Handlowa „UNIPRAL” w Kielcach, ul. Górna 9 w zakresie prania pościeli, ręczników, ubrań itp. (umowa na czas nieokreślony od 16.01.2012 r.),
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „EKOM” s.c. z siedzibą Siedlce 25, Chęciny w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów stałych komunalnych (umowa na czas nieokreślony od 01.07.2008 r.),



- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GASKAR” z siedzibą w Kielcach, ul. Przejazd 18 w zakresie odbioru do utylizacji odpadów medycznych (umowa zawarta w dniu 19.11.2012 r.),
- Restauracja „POD ZAMKIEM” w Chęcinach, ul. Armii Krajowej w zakresie przygotowania i dostarczenia posiłków (catering) zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi (umowa od 01.07.2012 r.).

Miesięczna odpłatność w placówce wynosi:

- w pokoju jednoosobowym – 2 600,00 zł,
- w pokoju dwuosobowym – 2 400,00 zł,
- w pokoju trzyosobowym – 2 200,00 zł.

I. Usługi opiekuńcze.

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

Personel placówki na bieżąco zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, tj.:

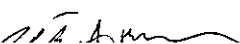
- pomoc w ubieraniu się – w stosunku do wszystkich mieszkańców,
- karmienie – w stosunku do 10 osób,
- kąpanie i pomoc w kąpaniu – w stosunku do wszystkich mieszkańców,
- pomoc w codziennej toalecie porannej i wieczornej – w stosunku do wszystkich mieszkańców,
- wszystkie czynności opiekuńczo - pielęgnacyjne (samoobsługowe) – w stosunku do 5 mieszkańców leżących,
- wszelka pomoc mieszkańcom poruszającym się przy pomocy wózków inwalidzkich, balkoników lub kul.

Za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieranie się, jedzenie, mycie i kąpanie, sadzanie, zmiana pozycji leżenia, wyjścia do wc, towarzyszenie w spacerach itp. osobami odpowiedzialnymi są pielęgniarki i opiekunki, zatrudnione w placówce.

PLAN DNIA MIESZKAŃCA:

- 7.00 – 8.00** – pobudka mieszkańców, pomoc w toalecie lub wykonanie toalety u osób leżących (pielęgniarki, opiekunki),
- 8.00 – 9.00** – śniadanie, karmienie mieszkańców leżących i wymagających pomocy w karmieniu (pielęgniarki, opiekunki),
- 9.00 – 10.00** – sprzątanie placówki, kąpiele, czas wolny mieszkańców (pielęgniarki, opiekunki),
- 9.00 – 12.00** – rehabilitacja mieszkańców (rehabilitant),
- 11.00 – 12.30** – zajęcia terapeutyczne z mieszkańcami, w tym spacery i werandowanie mieszkańców (pielęgniarki, opiekunki),
- 13.00 – 14.00** – obiad, karmienie i sprzątanie po obiedzie (pielęgniarki, opiekunki),
- 14.00 – 17.00** – czas wolny mieszkańców,
- 16.00 – 18.00** – toaleta wieczorna (pielęgniarki, opiekunki),
- 18.00 – 19.00** – kolacja, karmienie i sprzątanie po kolacji (pielęgniarki, opiekunki).

W celu ewidencji czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych wykonywanych wobec mieszkańców placówka prowadzi:



- **ewidencję czynności opiekuńczych** wykonywanych wobec mieszkańców, gdzie każda osoba ma wypisane szczegółowo czynności jakie wykonywane są wobec niej,
 - **raport dyżurów pielęgniarskich**, gdzie opisywane są ogólnie czynności wykonywane na danym dyżurze wobec mieszkańców,
 - **rejestr leków przyjmowanych przez pacjentów**, w którym każdy mieszkaniec posiada swoją kartę, gdzie wpisywane są leki pobierane przez danego mieszkańca i dawkowanie.
- W/w dokumentacja prowadzona jest przez personel opiekuńczy na bieżąco i zawiera niezbędne informacje.

b) Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Z porad lekarza pierwszego kontaktu mieszkańcy korzystają w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DOMEDIC” w Kielcach, ul. Paska 6, gdzie są dowożeni na wizyty, a dodatkowo lekarz rodzinny z tej przychodni przyjeżdża do placówki na każde wezwanie telefoniczne.

Ponadto mieszkańcy korzystają z usług różnych lekarzy specjalistów tj.: dermatologa, chirurga, urologa, neurologa, onkologa, psychiatry, neurologa. Dodatkowo do placówki w wyjątkowych przypadkach (na życzenie mieszkańca lub rodziny) przyjeżdżają tacy lekarze specjaliści jak: urolog, chirurg, psychiatra. Badania laboratoryjne dla mieszkańców wykonywane są na zlecenie lekarza, próbki pobierane są przez pielęgniarki w placówce i oddawane do przychodni. Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w środki farmakologiczne. Leki i środki pierwszej pomocy, środki opatrunkowe i pampersy do 50 zł (na osobę) zakupuje placówka, powyżej tej kwoty dopłaca rodzina.

Personel placówki zapewnia pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Podczas kontroli w placówce przebywało 5 osób leżących, 15 osób z chorobą Alzheimera, 1 osoba po udarze, pozostali mieszkańcy chorzy somatycznie, z tego większość z demencją starczą. Pielęgnacja tych osób polega na podawaniu leków, wykonywaniu iniekcji, wymianie sond, cewników, kontroli ciśnienia, cukru, wypróżnień, bilansu płynów wydalanych i przyjmowanych. Spośród wszystkich mieszkańców 18 osób to osoby pampersowane (pampersy zakupywane są częściowo przez placówkę – tj. 60 szt. na zlecenie, resztę zakupuje rodzina).

c) Opieka higieniczna.

Placówka zapewnia mieszkańcom opiekę higieniczną, która polega na pomocy lub wykonywaniu codziennej toalety w stosunku do większości mieszkańców, kąpieli, obcinaniu paznokci, stryżeniu włosów, wymianie pampersów. Toaleta i kąpiel poranna odbywa się w godzinach od 7.00 do 8.00, wieczorna zaś zaczyna się już od godziny 16.00, a trwa aż do godzin po kolacji (w zależności od kondycji mieszkańców oraz tego, czy są to osoby leżące czy chodzące).

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 – w przypadku kontrolowanej placówki czynności te wykonywane są w stosunku do wszystkich mieszkańców.

Placówka zapewnia mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe (mydło, płyn do kąpieli, szampon do włosów, papier toaletowy, proszek do prania) oraz zaopatruje mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniane są w razie potrzeby. Wśród wszystkich mieszkańców placówki, ponad połowa z nich (18 osób) jest pampersowanych, w związku z czym wymagają oni szczególnej pomocy i opieki.

SP

Handwritten signature

Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami, jednak ma to miejsce bardzo rzadko, w większości zakupów dokonuje placówka.

d) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Z wyjaśnień właścicielki placówki wynika, iż pracownicy służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych w stosunku do mieszkańców, których rodziny sobie tego życzą. Jest to przeważająca liczba mieszkańców, zaś pomoc dotyczy spraw takich jak: dokonywanie zakupów zgodnie z upodobaniami mieszkańców, odbiór wyników badań, wykupywanie recept, wyjazdy do przychodni, załatwianie spraw w różnego rodzaju instytucjach typu: KRUS, ZUS, NFZ, MOPS, MOPR itp. Sprawy podopiecznych wymagające wizyty w różnego typu instytucjach lub korespondencji z tymi instytucjami załatwia głównie właścicielka placówki. Podkreślić należy, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

e) Kontakty z otoczeniem.

Pracownicy placówki służą pomocą w podtrzymywaniu kontaktów zarówno z bliskimi jak i z otoczeniem. Mieszkańcy mają dostęp do telefonu i skype na terenie domu. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie w godzinach: 10.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00 (według informacji wywieszanej na tablicy). Wszyscy mieszkańcy są odwiedzani przez rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny odwiedzają swoich bliskich w placówce, jak również zabierają ich do siebie. Kilkanaście osób utrzymuje bardzo częste kontakty z rodzinami. Odwiedziny mieszkańców wpisywane są w Rejestr czynności opiekuńczych. Poza rodzinami, Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” na bieżąco utrzymuje kontakty z następującymi podmiotami:

- gminny zespół ludowy śpiewu „Bolminianki” – występy w placówce raz w roku,
- młodzieżowy zespół działający przy kościele w Chęcinach – np. koncerty kolęd przed świętami,
- dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chęcinach – występy w placówce z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci, Dziadka itp.

Placówka zapewnia mieszkańcom również zaspokojenie potrzeb religijnych. W różne dni tygodnia (1 lub 2 razy) do placówki przyjeżdża kapłan z parafii Chrystusa Króla w Kielcach przy ul. Sobieskiego, który odprawia msze, udziela sakramentów świętych, spowiada.

f) Organizacja czasu wolnego.

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 poprzez czytanie książek, wspólne rozmowy, oglądanie filmów, gry, spacer. Z relacji kierowniczk, p. Barbary Stefańczyk wynika, iż Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” oferuje zajęcia usprawniające fizycznie i umysłowo, pozwalające każdej osobie na wybór takich form, które odpowiadają jego uzdolnieniom i możliwościom (**Załącznik Nr 1**) m.in.:

- muzykoterapia: wspólne śpiewanie, nauka piosenek, zabawy taneczne, słuchanie muzyki,
- terapia zajęciowa: wdrażanie do prac manualnych (malowanie, papieroplastyki, szycie),
- gimnastyka usprawniająca: ćwiczenia dostosowane do wieku i sprawności, czynny wypoczynek, zabawy ruchowe i plenerowe,

- organizacja imprez integracyjnych: uroczystości okolicznościowe, ogniska, występy artystów i uczniów szkół i przedszkoli,
- wizyty: duszpasterskie, oazowe i wolontariuszy,
- wyjazdy, wyjścia poza teren placówki oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami i znajomymi.

Na dzień kontroli placówka posiadała opracowany roczny plany terapii zajęciowej, w rozbiciu na poszczególne miesiące roku 2015 r. (**Załącznik Nr 2**).

Organizacją czasu wolnego w kontrolowanej placówce zajmują się wszyscy pracownicy zatrudnieni w placówce, ale szczególnie kierowniczka placówki.

Z placówką współpracuje również w ramach wolontariatu rehabilitant, który prowadzi z mieszkańcami gimnastykę ogólnousprawniającą, motywuje do ruchu, zachęca do spacerów. Ponadto pielęgniarki zatrudnione w placówce świadczą rehabilitację przyłóżkową dla osób leżących polegającą na: nacieraniu, oklepywaniu, sadzaniu i wyprowadzaniu do wc, zmianie pozycji w łóżku, spacerach i werandowaniu (przy pomocy osób drugich).

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 dokonywaniu zakupów osobiście przez kierownika placówki lub zleceniu personelowi dokonania zakupów indywidualnie dla danego mieszkańca z jego środków. Odzież i obuwie dla mieszkańców zakupuje również rodzina.

W czasie kontroli, podczas wizji lokalnej pokoi mieszkalnych pensjonariuszy stwierdzono, iż są oni dobrze wyposażeni w odzież i obuwie, stosownie do pory roku, jak również w trakcie kontroli mieszkańcy ubrani byli stosownie do pory roku.

Należy stwierdzić, iż sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.

II. Usługi bytowe:

a) Miejsce pobytu.

Budynek Pielęgniarskiego Domu Opieki "Leśna Oaza" w Chęcinach, Czerwona Góra 11 usytuowany jest na ogrodzonej działce o powierzchni 1.078 m². Jest to budynek 3 – kondygnacyjny (parter, piętro i poddasze). Na dzień kontroli pokoje mieszkalne i dodatkowe pomieszczenia do użytku przez mieszkańców urządzone były na parterze i piętrze. W trakcie remontu i urządzania były pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu. Wejście główne do budynku na piętro jest bezpośrednio od ulicy. Natomiast z drugiej strony budynku wejście jest na parter. Od ostatniej kontroli w budynku zamontowana została winda (**Załącznik Nr 3**), która ułatwia przemieszczanie się mieszkańców pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka dysponuje pokojami jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowymi wyposażonymi 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 i urządzone estetycznie. Podczas kontroli placówka dysponowała następującymi pokojami mieszkalnymi:

Parter (18 miejsc):

- 2 pokoje 1-osobowe,
- 3 pokoje 2 osobowe,

SP

2 pokoje 3-osobowe,
1 pokój 4-osobowy,

Piętro (19 miejsc):

2 pokoje 1-osobowe (w jednym z nich osoba przebywała tymczasowo),

2 pokoje 2-osobowe,

2 pokoje 3-osobowe,

2 pokoje 4-osobowe (w jednym z nich czwarta osoba przebywała do czasu pobytu w/w osoby na czas określony).

Pokoje 4-osobowe przeznaczone są wyłącznie dla osób leżących.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców (jedna łazienka przypada na 2 pokoje). Ogółem w placówce są po 4 łazienki na każdej kondygnacji (oraz dodatkowo po 1 toalecie), wyposażone standardowo. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych oraz dużą liczbę mieszkańców pampersowanych (18 osób) stwierdzono, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne mieszczące się w granicach standardu.

Ponadto na parterze budynku znajduje się duża świetlica, dyżurka pielęgniarek, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Natomiast na piętrze znajduje się pokój dziennego pobytu pełniący rolę jadalni, gabinet pielęgniarski i pokój dyrektora oraz kuchenka do dyspozycji mieszkańców (rozdzielnia posiłków). Na parterze są w przygotowywaniu pomieszczenia przeznaczone na kuchnię, którą placówka zamierza uruchomić w przyszłości.

b) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 4 posiłki dziennie w następujących godzinach:

Śniadanie godz. 8.00 – 9.00,

Śniadanie II godz. 11.00 – 12.00,

Obiad godz. 13.00 – 14.00,

Kolacja godz. 18.00 – 19.00.

Posiłki przygotowywane są w dalszym ciągu przez Restaurację „Pod Zamkiem” w Chęcinach i dostarczane do placówki o określonych godzinach. Stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosiła 13,50 zł.

Jadłospisy są opracowywane tygodniowo. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w kuchence. Na prośbę mieszkańca pracownik placówki robi mu kanapkę, herbatę itp. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni, ale jeżeli mieszkaniec sobie tego życzy, może spożyć posiłek w swoim pokoju (na dzień kontroli takich mieszkańców było 18). W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony (na dzień kontroli 10 mieszkańców wymagało karmienia). Osoby przebywające w placówce nie mają zleconych żadnych diet przez lekarza, jednak podawane posiłki są lekkostrawne i przystosowane do spożycia przez osoby w podeszłym wieku i somatycznie chore. W przypadku gdyby była potrzeba przygotowania posiłków dietetycznych, zgłaszane jest to do restauracji, która wprowadza odpowiednie zmiany w menu.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości spożywanych posiłków. Przykładowy jadłospis posiłków w placówce (**Załącznik Nr 4**).

c) Utrzymanie czystości.

Podczas wizytacji pomieszczeń placówki w czasie kontroli pokoje mieszkańców oraz dodatkowe pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.



Placówka w dalszym ciągu zapewnia mieszkańcom usługi pralnicze, które świadczone są przez Spółdzielnię Pracy Usługowo – Handlową „UNIPRAL” w Kielcach przy ul. Górnej 9 w zakresie prania pościeli, ręczników, ubrań, itp.

Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” ma również podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „EKOM” s.c. z siedzibą Siedlce 25, Chęciny w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów stałych komunalnych oraz z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „GASKAR” z siedzibą w Kielcach, ul. Przejazd 18 w zakresie odbioru do utylizacji odpadów medycznych.

Za sprzątanie i utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w tym również w pokojach mieszkalnych podopiecznych, odpowiedzialna jest osoba pracująca jednocześnie jako pomoc kuchenna oraz matka właścicielki placówki. Osoby te zajmują się również wydawaniem posiłków. Osoby zatrudnione na stanowiskach opiekunek sprzątają jedynie doraźnie w pokojach mieszkańców. Sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się przynajmniej raz dziennie, po posiłkach oraz w miarę potrzeby.

III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W placówce na dzień kontroli właścicielka placówki zatrudniała **13 pracowników**, wszystkich na umowę o pracę na cały etat (**Załącznik Nr 5**) na następujących stanowiskach:

- Pielęgniarka – 4 osoby (4 etaty),
- Opiekun osób starszych – 8 osób (8 etatów),
- Pomoc kuchenna – 1 osoba (1 etat).

Ponadto pracę w placówce świadczy mąż, matka i syn p. Barbary Stefańczyk. Dodatkowo w placówce pracuje 2 rehabilitantów, którzy w ramach umowy z NFZ przyjeżdżają do placówki codziennie w godz. 9.00 – 14.00 (poradnia „ZDROWIE”) oraz 2 razy w tygodniu w godz. 9.00 – 12.00 (firma „TERAPEUTA”).

Wszystkie osoby zatrudnione na umowę pracują w systemie zmianowym 12-godzinnym w następującej obsadzie:

- 7.00 – 19.00: 1 pielęgniarka, 2 – 4 opiekunki oraz właścicielka placówki, jej mąż i matka,
- 19.00 – 7.00: 1 pielęgniarka i 1 opiekunka.

Za świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających osobami odpowiedzialnymi są opiekunki i pielęgniarki, za sprzątanie i wydawanie posiłków odpowiada pomoc kuchenna i matka właścicielki. Pytani podczas wizytacji pomieszczeń w czasie kontroli mieszkańcy wyrażali zadowolenie z opieki sprawowanej przez w/w personel placówki.

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

Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11 zmienił koncepcję funkcjonowania placówki przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 09.10.2008 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (decyzja PS.II.9013/2-1/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. wydana na czas nieokreślony), w kwestii zwiększenia liczby miejsc z 18 na 37. Natomiast pozostałe założenia koncepcji funkcjonowania Placówki „Leśna Oaza” w Czerwonej Górze nie uległy zmianie tj.: placówka nadal jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób w różnym stanie zdrowia, placówka posiada ten sam zakres świadczonych usług, co zakładany w koncepcji, jak również

nie zmieniła formy spędzania wolnego czasu oferowanych mieszkańcom oraz finansowanie placówki nie uległo zmianie.

W związku ze zwiększeniem liczby miejsc, na parterze budynku udostępniono wyremontowane pokoje dla 18 mieszkańców z kompletnym wyposażeniem (w: łóżko, szafę, stolik, krzesło, a także lampkę nocną, telewizor, w odpowiedniej ilości w stosunku do zamieszkujących pokój mieszkańców) wraz z łazienkami i pomieszczeniami dodatkowymi oraz zwiększono liczbę miejsc na I piętrze placówki o 1 miejsce. Ponadto wraz ze zwiększeniem liczby miejsc, zwiększyła się liczba osób zatrudnionych w placówce z 11 pracowników na 13.

Reasumując, właścicielka Pielęgniarskiego Dom Opieki „Leśna Oaza” w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w placówce, przy wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody o zmianę decyzji powinna przedstawić nową koncepcję funkcjonowania placówki, w kwestii dokonanych zmian.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniach kontroli w placówce przebywało 37 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
- Od ostatniej kontroli budynek placówki wyposażony został w windę, która ułatwia komunikację mniej sprawnych mieszkańców.
- Obecnie placówka zajmuje parter (zamieszkały przez 18 mieszkańców), piętro (zamieszkałe przez 19 mieszkańców) oraz dodatkowo w trakcie urządzania jest poddasze budynku, na którym docelowo ma się pomieścić jeszcze ok. 15 osób. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych polegających na dostosowaniu poddasza do pobytu tam kolejnych mieszkańców, właścicielka placówki, będąca jednocześnie jej dyrektorem wystąpi do Wojewody o zmianę zezwolenia w zakresie zwiększenia liczby miejsc.
- Zarówno sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom placówki przez wyznaczony personel w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w dniach kontroli nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Za prawidłowe świadczenie usług opiekuńczych w placówce osobami odpowiedzialnymi są zatrudnione pielęgniarki i opiekunki, świadczące pracę wg. ustalonych godzin pracy: w godz. od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 2 – 4 opiekunki oraz właścicielka placówki, jej mąż i matka, w godz. od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka i 1 opiekunka.
- Placówka zabezpiecza potrzeby bytowe mieszkańców na dobrym poziomie.
- Pokoje mieszkańców oraz dodatkowe pomieszczenia urządzone są w standardzie i wyposażone stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.
- Pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia higieniczno – sanitarne są czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- W placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 13 pracowników, z tego 4 pielęgniarki i 8 opiekunek.
- Wszystkie osoby zatrudnione na umowę pracują w systemie zmianowym 12-godzinnym.
- Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11 nie funkcjonuje zgodnie z Koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 09.10.2008 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki. Właścicielka w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w placówce, przy wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody o zmianę decyzji przedstawi nową koncepcję funkcjonowania placówki w kwestii dokonanych zmian.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem placówki, p. Barbarą Stefańczyk.

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 jeden egzemplarz otrzymuje dyrektor Pielęgniarskiego Domu Opieki „Leśna Oaza”, a drugi pozostaje w aktach Wydziału.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Wioletta Nieciornek*
2. *Agnieszka Heba*

Protokół sporządzono w dniu 09.06.2015 r.

Ze strony kontrolowanej:

PIELĘGNIARSKI DOM OPIEKI
DYREKTOR

.....mgr Barbara Stefańczyk.....

PIELĘGNIARSKI DOM OPIEKI
„LEŚNA OAZA” Barbara Stefańczyk
28-040 Chęciny, ul. Czerwonca 36a 1
Regon 360181514, NIP 536-00-00
tel. 0 602 435 400

Zaproszonym
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Sejcieńska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Protokół podpisano w dniu 18.06.2015.....

JP 10



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dn. 22.06.2015 r.

PS.II.431.14.2015

| | |
|--|---------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta | |
| wysł. dnia | 23. CZE. 2015 |
| L.dz. | zał. |
| Podpis | |

Pani
Barbara Stefańczyk
Dyrektor Pielęgniarskiego
Domu Opieki „Leśna Oaza”
Czerwona Góra 11
26 – 060 Chęciny

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 21 – 22 maja 2015 r. w całodobowej placówce prowadzonej w ramach działalności gospodarczej Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 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 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543). Kontrolą objęto okres: 2014 r. – 2015 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. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 412/2015 z dnia 18.05.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 413/2015 z dnia 18.05.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 23).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 5.

W/w kontrola doraźna obejmowała następujące zagadnienia:

I. Usługi opiekuńcze zapewniające:

- 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.

II. Usługi bytowe zapewniające:

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

III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniach kontroli w placówce przebywało 37 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
- Od ostatniej kontroli budynek placówki wyposażony został w windę, która ułatwia komunikację mniej sprawnych mieszkańców.
- Obecnie placówka zajmuje parter (zamieszkały przez 18 mieszkańców), piętro (zamieszkałe przez 19 mieszkańców) oraz dodatkowo w trakcie urządzania jest poddasze budynku, na którym docelowo ma się pomieścić jeszcze ok. 15 osób. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych polegających na dostosowaniu poddasza do pobytu tam kolejnych mieszkańców, właścicielka placówki, będąca jednocześnie jej dyrektorem wystąpi do Wojewody o zmianę zezwolenia w zakresie zwiększenia liczby miejsc.
- Zarówno sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom placówki przez wyznaczony personel w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w dniach kontroli nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Za prawidłowe świadczenie usług opiekuńczych w placówce osobami odpowiedzialnymi są zatrudnione pielęgniarki i opiekunki, świadczące pracę wg. ustalonych godzin pracy: w godz. od 7.00 do 19.00 – 1 pielęgniarka, 2 – 4 opiekunki oraz właścicielka placówki, jej mąż i matka, w godz. od 19.00 do 7.00 – 1 pielęgniarka i 1 opiekunka.
- Placówka zabezpiecza potrzeby bytowe mieszkańców na dobrym poziomie.
- Pokoje mieszkańców oraz dodatkowe pomieszczenia urządzone są w standardzie i wyposażone stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łózka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.
- Pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia higieniczno – sanitarne są czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- W placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 13 pracowników, z tego 4 pielęgniarki i 8 opiekunek.
- Wszystkie osoby zatrudnione na umowę pracują w systemie zmianowym 12-godzinnym.
- Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11 nie funkcjonuje zgodnie z Koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 09.10.2008 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki. Właścicielka w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w placówce, przy wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody o zmianę decyzji przedstawi nową koncepcję funkcjonowania placówki w kwestii dokonanych zmian.

Ustaień dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem placówki.

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

a/c
mł

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Regreciniska
Renata Segięcińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ