

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 5, 6 listopada 2015 r.**  
**w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara” ul. Szkolna 11 w Wielkiej Wsi.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” w Wielkiej Wsi prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Burmistrza Stąporkowa z dn. 29.03.2005 r., pod numerem ewidencyjnym 2238). Pozwolenie wydane jest dla p. Barbary Łoboda na świadczenie pomocy społecznej z zakwaterowaniem. Pani Barbara Łoboda posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie, w ramach działalności gospodarczej, placówki całodobowej (Ośrodek Opiekuńczy „Barbara”) zapewniającej opiekę osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym fizycznie w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 11, 26-220 Stąporków, na 44 miejsca, zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony (decyzja znak: PS.II.9013/2-2/10 z dn.18 stycznia 2011 r.). Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 2. Dyrektorem placówki jest p. Katarzyna Łoboda. Placówka w Wielkiej Wsi 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. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki nr upoważnienia 953/2015 z dnia 03.11.2015 r. (legitymacja służbowa nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 954/2015 z dnia 03.11.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniach 5, 6 listopada 2015 r.  
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 10.

**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 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 placówce całodobowej - Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” w Wielkiej Wsi kontrolę problemową. Okres objęty kontrolą: 2015 r. (do dnia kontroli).

### **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.

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.

**Termin kontroli:** 5, 6.11.2015 r.

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

Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” w Wielkiej Wsi na dzień kontroli zamieszkiwało 44 mieszkańców. Dominujące schorzenia mieszkańców przebywających w placówce to:

- choroba Alzheimera – 20 mieszkańców,
- zespoły otępienie, z zaburzeniami krążenia, z miażdżycą, z demencją starczą – 11,
- po przebytych udarach mózgu, po amputacjach, S/M - 8
- choroba psychiczna – 3,
- niepełnosprawność intelektualna – 2.

W trakcie kontroli większość mieszkańców Ośrodka przebywała w pomieszczeniu przeznaczonym na terapię zajęciową. Zarówno w pierwszym dniu kontroli jak i w drugim mieszkańcy śpiewali pieśni religijne oraz wykonywali drobne prace manualne tj. rysowali, wyklejali tworzyli różne elementy z papieru.

Placówka umieściła w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Natomiast na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzona jest placówka, znajdowała się informacja dot.:

- zakresu działalności prowadzonej w placówce,
- osoby prowadzącej placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania tej osoby.

W dniu kontroli na bieżąco pracownicy placówki prowadzili niezbędną dokumentację dot. opieki i pielęgnacji osób przebywających w placówce (załącznik nr 1).

## **I. Standard świadczonych usług wobec mieszkańców placówki:**

### **1. Usługi opiekuńcze zapewniające:**

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

W dniach kontroli w placówce przebywały 4 osoby samodzielne, które wszelkie czynności pielęgnacyjno – opiekuńcze wykonywały same, natomiast 37 osób przy wykonywaniu w/w czynności wymagało całkowitej pomocy personelu. 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,
- kąpanie i pomoc w kąpaniu – w stosunku do 37 mieszkańców,
- pomoc w codziennej toalecie porannej i wieczornej – w stosunku do 37 mieszkańców.

Za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieranie, jedzenie, mycie i kąpanie (procedura kąpieli mieszkańców – **załącznik nr 2**), sadzanie, zmiana pozycji leżenia, wyjścia do toalety, towarzyszenie w spacerach itp. osobami odpowiedzialnymi są pielęgniarki i opiekunki, zatrudnione w placówce (wg. ustalonych godzin pracy):

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 1 pielęgniarka, 3 opiekunki oraz właścicielka i dyrektor placówki,
- w godzinach od 19.00 do 7.00: 1 pielęgniarka, 3 opiekunki.

Dodatkowo pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych udziela opiekunka / stażystka.

Należy stwierdzić, iż sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom placówki 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 pielęgniarki, opiekunki medyczne i opiekunki osoby starszej. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do golenia się lub obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn, w tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom.

Wszyscy mieszkańcy placówki objęci są opieką lekarską lekarza rodzinnego, zatrudnionego w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Fałkowie. W/w lekarz przyjeżdża do placówki na wizyty lekarskie 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby. Ponadto do placówki w miarę potrzeb, przyjeżdża lekarz neurolog i chirurg, do pozostałych specjalistów mieszkańcy są dowożeni do różnych przychodni specjalistycznych na terenie powiatu koneckiego i Kielc. Natomiast wszelką opiekę dentystyczną wobec mieszkańców placówki świadczy Ośrodek Zdrowia w Bliżynie. Ponadto od poniedziałku do piątku (godzinę dziennie) mieszkańcy są rehabilitowani przez rehabilitanta w ramach umowy z NFZ, dodatkowo mieszkańcy placówki w miarę potrzeb korzystają z rehabilitacji wykonywanej w Ośrodku

Zdrowia w Nieklaniu. Mieszkańcy omawianej placówki co roku korzystają z turnusów rehabilitacyjnych świadczonych przez NZOZ „Promień”.

Placówka zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne, np. leki i środki pierwszej pomocy. Pozostałe leki w tym: ryczałtowe i 100%, opłacane są przez mieszkańców z tą różnicą, że do kwoty 50 zł miesięcznie leki ryczałtowe zapewnia placówka.

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

#### **c) Opiekę higieniczną.**

Mieszkańcy placówki zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej, czystości i porządku w pokoju. W zależności od stanu zdrowia i sprawności fizycznej, personel placówki (pielęgniarki, opiekunki medyczne i opiekunki osoby starszej) zapewniają mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. W trakcie kontroli placówka posiadała „Procedurę dot. utrzymywania higieny osobistej w placówce „Barbara”, procedura określała personel i jego obowiązki w zakresie utrzymania czystości i higieny osobistej mieszkańców, a także prawa i obowiązki mieszkańców w tym zakresie (**załącznik nr 3**).

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, co potwierdzali pytani mieszkańcy. Niektórzy mieszkańcy kupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami. W trakcie kontroli dyrektor Ośrodka pokazała kontrolującą magazyn środków czystościowych, gdzie między innymi znajdowały się: mydła, płyny do kąpieli, papiery toaletowe, szampony do włosów itp. w odpowiedniej ilości w stosunku do zamieszkujących placówkę mieszkańców.

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 Pani dyrektor wynikało, iż pracownicy placówki służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych mieszkańców. Nadmienić należy, iż sprawy dotyczące mieszkańców w różnego typu instytucjach np. ZUS, KRUS, OPS, załatwia dyrektor lub właścicielka placówki. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np. ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, sądy, prokuratura, notariusz) oraz reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkańca, umożliwiania korzystania z pomocy lekarzy specjalistów i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (na wniosek NFZ), itp.

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

#### **e) Kontakty z otoczeniem.**

Placówka współpracuje z różnymi instytucjami i zespołami tj. Szkołą Podstawową w Nieklaniu, w Stąporkowie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich, Szkołą Podstawową w Wielkiej Wsi, a także z dziećmi ze scholii parafialnej w Nieklaniu, zespołem muzycznym z Janowa oraz z różnymi artystami. Współpraca ta polega na organizowaniu spotkań z mieszkańcami, występów, wyjazdów itp. dzięki temu mieszkańcy miło spędzają czas wolny w placówce i mają stworzoną możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką.

A k... 115

Pracownicy placówki pomagają mieszkańcom nawiązywać i podtrzymywać kontakty z rodzinami i znajomymi, telefonicznie, listownie bądź poprzez kontakt osobisty – odwiedziny.

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 zajęcia warsztatowe, w tym wspólne śpiewanie, prowadzenie rozmów, organizowanie różnych uroczystości, występów, zabaw tanecznych, grillów, konkursów, recitali zaproszonych artystów, spacerów, czytanie książek i dostępnej prasy, oglądanie filmów, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi itp. W placówce prowadzona jest terapia zajęciowa głównie poprzez zajęcia rekreacyjne w budynku i na powietrzu. Dla mieszkańców organizowane są wspólne obchody świąt, zabawy sylwestrowe i karnawałowe. W odwiedziny do mieszkańców często przychodzą grupy dzieci i młodzież szkolnej z występami okolicznościowymi. W trakcie kontroli dyrektor placówki posiadała „Plan organizacji czasu wolnego na rok 2015” (**załącznik nr 4**), ponadto placówka miała opracowany harmonogram codziennych zajęć mieszkańców (**załącznik nr 5**), zgodnie z którym przeprowadzane były wszelkie zajęcia i czynności opiekuńczo - pielęgnacyjne wobec mieszkańców.

W trakcie kontroli terapią zajęciową dla mieszkańców zajmował się pracownik świetlicy, terapia zajęciowa odbywa się w każdy roboczy dzień tygodnia w godz. 7.00 do 15.00. Dowodem prowadzonej terapii zajęciowej są pozytywne opinie mieszkańców oraz zdjęcia z imprez organizowanych dla mieszkańców przedstawione inspektorom w trakcie kontroli.

Kontrolowana placówka umożliwia mieszkańcom uczestniczenie w praktykach religijnych poprzez odprawianie przez księdza mszy św. w każdą sobotę miesiąca i święta, na terenie placówki. Zdaniem dyrektora placówki w placówce panuje wolność wyznania, dlatego każdy z mieszkańców ma prawo do wyznawania wybranego przez siebie wyznania.

Ponadto mieszkańcy placówki w ramach organizacji czasu wolnego mogą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych świadczonych przez profesjonalnego rehabilitanta, który cieszy się w placówce dużym powodzeniem, w związku z bardzo dobrymi efektami udzielanych mieszkańcom zabiegów rehabilitacyjnych w godz. 15.30 do 16.30.

#### **g) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.**

W razie potrzeby personel placówki pomaga mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia z środków mieszkańców. Pomoc ta, w zależności od woli mieszkańca, polega na zawiezieniu do odpowiedniego sklepu i pomocy przy wyborze odzieży czy obuwia. Należy zaznaczyć, iż w trakcie kontroli pokazano inspektorom magazyn odzieżowy mieszkańców, gdzie znajdowała się różnorodna odzież i obuwie w różnych rozmiarach, z której zdaniem dyrektora często korzystają mieszkańcy placówki.

## 2. Usługi bytowe zapewniające:

### a) Miejsce pobytu.

Budynek całodobowej placówki „Ośrodek Opiekuńczy Barbara” w Wielkiej Wsi o powierzchni 656 m<sup>2</sup> (parter + piętro) usytuowany jest na działce o powierzchni 9100 m<sup>2</sup> (zagospodarowanej i estetycznie urządzonej – obsadzonej drzewami, krzewami, kwiatami, urządzonymi alejkami, wyposażonej w altankę, stoliki krzesła i ławki do odpoczynku).

Komunikacja zewnętrzna przed budynkiem i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze i na I piętrze budynku, budynek posiada windę, klatkę schodową oraz przestronne korytarze. Placówka dysponuje następującymi pokojami (**załącznik nr 6**):

- parter (17 mieszkańców) – 2 pokoje 4-osobowe, 2 pokoje 3-osobowe, 1 pokój 2-osobowy, 1 pokój 1-osobowy

- I piętro (29 mieszkańców) – 5 pokoi 3-osobowych, 6 pokoi 2-osobowych.

Metraż powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu dla tego typu placówek – zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zm.).

Pokoje mieszkańców wyposażone są w łóżka lub tapczany, wersalki, stoliki, szafy ubraniowe (nie w każdym pokoju odpowiednia ilość). Na dzień kontroli w pokojach brakowało: szafek nocnych dla każdego mieszkańca, krzeseł lub foteli, szaf ubraniowych lub wystarczającego miejsca w nich dla każdego mieszkańca oraz lampek nocnych dla tych mieszkańców, którzy życzyliby sobie wyposażenia w lampki służące np. do czytania. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. Dodatkowo odzież sezonowa lub bieżąca (po praniu) przechowywana jest w magazynie urządzonym na zewnątrz w budynku gospodarczym, na co właścicielka placówki miała zgodę Sanepidu. Pokoje były czyste, ale nie wszystkie wolne od nieprzyjemnych zapachów – sytuacja taka dotyczyła przeważnie miejsc, gdzie przebywały osoby pampersowane (na 44 mieszkańców aż 34 osoby). Ogółem w placówce do dyspozycji mieszkańców jest 7 pryszniców, 1 wanna oraz 10 WC wyposażonych standardowo. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców korzystających z toalety (15 osób) w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych należy stwierdzić, że placówka spełnia warunki higieniczno – sanitarne.

Ponadto w placówce znajdują się następujące pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców: parter – świetlica pełniąca również rolę jadalni, dyżurka pielęgniarek, kuchnia ze zmywalniami, magazyn bielizny czystej, magazyn na środki czystości, brudownik, piętro – pomieszczenie porządkowe, pokój personelu. Na dzień kontroli w placówce brakowało urządnego pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia. Jednak, z wyjaśnień udzielonych przez właściciela p. Barbarę Łobodę, wszyscy mieszkańcy placówki są osobami niepełnosprawnymi, schorowanymi i nie radzącymi sobie z wykonywaniem podstawowych czynności, a tym bardziej praniem. Wobec tego istnienie w/w pomieszczenia do prania i suszenia zdaniem właścicielki, mija się z celem. Wszystkie ubrania, włącznie z bielizną prane są przez firmę zewnętrzną, z którą placówka ma podpisaną umowę. Z informacji sporządzonej przez dyrektora Ośrodka Opiekuńczego Barbara (**załącznik nr 7**) wynika, iż corocznie w placówce sukcesywnie dokonywane są remonty, inwestycje i zakup wyposażenia, np. w 2014 r. zakupiono 6 szaf ubraniowych, 17 łóżek ortopedycznych, 5 tapczanów, 4 szafki przyłóżkowe, w 2015 r. przeprowadzono remont generalny piętra, zaś w 2016 r. planowana jest wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych na parterze i wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Reasumując, placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania, jednak pokoje mieszkańców wymagają doposażenia głównie w szafki

przyłóżkowe, szafy ubraniowe, krzesła dla każdego mieszkańca oraz w lampki, dla osób które tego sobie życzą i są w stanie korzystać z lampek.

## b) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom 5 posiłków dziennie w następujących godzinach:

Śniadanie: 7.00 – 8.00

II śniadanie: 10.00 – 11.00

Obiad: 13.00 – 14.00

Podwieczorek: 15.00 – 16.00

Kolacja: 18.00 – 19.00

Posiłki spożywane są na świetlicy przez część mieszkańców (15 osób), natomiast pozostali życzą sobie spożywać posiłki w swoich pokojach, 7 osób jest karmionych. Posiłki są lekkostrawne i uwzględniają diety (na dzień kontroli w placówce przebywało 19 osób z dietą cukrzycową, reszta – 35 osób to dieta lekkostrawna). Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony.

Placówka w dalszym ciągu posiada podpisaną umowę cateringową na dostarczanie posiłków z firmą PPHU „Lechmar” – Bar Motel „Iguś” z siedzibą przy ul. Kościuszki 263, 26 – 500 Szydłowiec. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostarczenie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla mieszkańców placówki. Umowa zawarta jest od 01.10.2006 r. na czas nieokreślony na świadczenie usług przez 7 dni w tygodniu z 14 dniowym terminem wypowiedzenia przez każdą ze stron. Dodatkowo placówka zakupuje produkty na śniadania, podwieczorki i kolacje, które przygotowywane są przez personel Placówki m.in.: pieczywo, owoce, warzywa, jogurty, serki, napoje, kawę, herbatę, cukier itp., na co Ośrodek Opiekuńczy BARBARA posiada zgodę Sanepidu – Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich z dnia 7.06.2013 r. w zakresie:

- rozdzielania i wydawania posiłków w naczyniach wielokrotnego użytku,
- przygotowywania śniadań, II śniadań, podwieczorków, kolacji na bazie półproduktów (nie wymagających przygotowywania od surowca) i wydawania na naczyniach wielokrotnego użytku.

Placówka opracowuje jadłospisy dekadowe orazienne, które wywieszane są na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Przykładowy jadłospis dekadowy i dzienny posiłków w placówce od 29.10 – 07.11.2015 r. stanowi **załącznik nr 8**.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag zarówno co do ilości, jak i jakości posiłków zapewnianych przez placówkę.

## c) Utrzymanie czystości.

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców były czyste i w większości wolne od nieprzyjemnych zapachów, pomimo pobytu tam osób mających trudności z utrzymaniem moczu. Według wyjaśnień właścicielki placówki pokoje mieszkańców oraz wszystkie pomieszczenia sprzątane są codziennie oraz dodatkowo w razie potrzeby. Ponadto placówka posiada opracowaną „Instrukcję mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu” (**załącznik nr 9**), która szczegółowo określa m.in. częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń, sprzętów i urządzeń, środki do użycia itp. Czynności sprzątające wykonują osoby na stanowisku opiekuna.

Placówka posiada umowę o świadczenie usług pralniczych zawartą z firmą „Komfort – Pral” w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1a od 01.07.2012 r. na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy

są usługi: prania, prasowania, maglowania, dezynfekcji i drobnych napraw krawieckich. Usługa wykonywana jest 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek.

Ponadto placówka posiada następujące umowy:

- z firmą „TPO” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na odbiór odpadów medycznych, niebezpiecznych i przeterminowanych leków w celu ich unieszkodliwienia – umowa z dnia 1.08.2012 r.

- z Przedsiębiorstwem Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp. z o.o. (obecnie TONSMEIER) z siedzibą w Radomiu, na wywóz nieczystości stałych.

Podsumowując, placówka w sposób właściwy zapewnia utrzymanie czystości zarówno wewnątrz niej (pokoje mieszkalne, pomieszczenia dodatkowe i sanitarne), jak i na zewnątrz (otoczenie budynku).

## **II. Stan zatrudnienia kadry w placówce.**

W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było, oprócz właścicielki placówki, 18 pracowników na pełnych etatach (**załącznik nr 10**) na następujących stanowiskach:

- Dyrektor – 1 osoba,
- Pielęgniarka – 4 osoby,
- Opiekun medyczny – 7 osób,
- Opiekun osoby starszej – 5 osób,
- Pracownik świetlicy – 1 osoba.

Ponadto pracę w placówce codziennie świadczy p. Barbara Łoboda – właścicielka placówki, która również jest pielęgniarką. Na dzień kontroli w placówce zatrudnionych było 4 stażystów.

Wszystkie osoby zatrudnione na umowę pracują w systemie zmianowym 12-godzinnym (7.00 – 19.00 i 19.00 – 7.00), a ponadto w godz. 7.00 – 15.00: pracownik świetlicy, a w godz. 8.00 – 16.00 – dyrektor placówki.

Za świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających osobami odpowiedzialnymi są opiekunki i pielęgniarki, co odzwierciedlają opracowane przez dyrektora zakresy ich obowiązków. Zatrudniony personel posiada wymagane kwalifikacje.

W trakcie kontroli wszyscy pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez powyższych pracowników.

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

Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” w Wielkiej Wsi podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia (decyzja znak: PS.II.9013/2-2/10 z dnia 18 stycznia 2011 r.) przedstawił Wojewodzie koncepcję prowadzenia placówki całodobowej w ramach działalności gospodarczej na 44 miejsca. Koncepcja ta zakłada, iż placówka w ramach swojej działalności świadczy usługi bytowe i opiekuńcze, w tym usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku (płci obojga), których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Zasięgiem swojej działalności placówka obejmuje teren woj. świętokrzyskiego.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” w Wielkiej Wsi funkcjonuje zgodnie z w/w koncepcją prowadzenia placówki, świadczone są wszystkie usługi wymienione w koncepcji, w tym organizowany jest również czas wolny mieszkańcom, zgodnie z ich potrzebami.



### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- Sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom placówki przez wyznaczony personel w podstawowych czynnościach życiowych, nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Nie stwierdzono uchybień placówki w zakresie pielęgnacji mieszkańców oraz udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie świadczonej opieki higienicznej wobec mieszkańców przez pracowników placówki.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników placówki.
- Placówka pomaga mieszkańcom w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu (w miarę możliwości) kontaktów z otoczeniem, z rodzinami i znajomymi oraz środowiskiem lokalnym.
- 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.
- Personel placówki pomaga mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia z środków mieszkańców, a także zapewnia różnorodną odzież i obuwie z magazynu ubraniowego placówki.
- Placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania, jednak pokoje mieszkańców wymagają doposażenia głównie w szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, krzesła dla każdego mieszkańca oraz w lampki, dla osób które tego sobie życzą i są w stanie korzystać z lampek.
- W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag zarówno co do ilości, jak i jakości posiłków zapewnianych przez placówkę.
- Placówka w sposób właściwy zapewnia utrzymanie czystości zarówno wewnątrz niej (pokoje mieszkalne, pomieszczenia dodatkowe i sanitarne), jak i na zewnątrz (otoczenie budynku).
- Stan zatrudnienia kadry w placówce nie budzi zastrzeżeń kontrolujących, zatrudniony personel posiadał wymagane kwalifikacje. W trakcie kontroli wszyscy pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez pracowników.
- Ośrodek funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia w styczniu 2011 r.

### **6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

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

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem i właścicielką 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: dyrektor i właścicielka Ośrodka Opiekuńczego „Barbara” w Wielkiej Wsi oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Agnieszka Hebaś*

2. *Nikolletta Mieczanek*

Ze strony kontrolowanej:

Ośrodek Opiekuńczy „BARBARA”  
1. *Renata Jagiecińska*  
Dyrektor

Protokół sporządzono:

Kielce, dn. 30.11.2015 r.

Protokół otrzymano:

Kielce, dn. *11.12.2015*

*Renata Jagiecińska*  
Z up. wojewody ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Renata Jagiecińska  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

OŚRODEK OPIEKUŃCZY  
„Barbara”  
ul. Szkolna 11, Wielka Wś, 26-220 Stąporków  
tel. 041 374 47 78, 0 609 098 254  
NIP 663-108-24-47 REGON 290893970

SWIĘTOKRZYSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KIELCACH  
Wydział Polityki Społecznej  
25-514 Kielce, ul. Piłsudskiego 10



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PS.II.431.39.2015

|  |               |
|--|---------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI<br>w Kielcach<br>Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta |               |
| wysł.<br>dnia  | 10. GRU. 2015 |
| L.dz. ....   | zob. ....     |
| Podpis .....   |               |

Kielce, dn.14.12.2015 r.

**Pani Katarzyna Łoboda**  
**Dyrektor**  
**Ośrodka Opiekuńczego „Barbara”**  
**w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 11**  
**26 – 220 Stąporków**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 5 – 6.11.2015 r. w placówce całodobowej dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie pod nazwą: Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” funkcjonującej w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 11, 26 – 220 Stąporków. 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 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). Kontrolą objęto okres: 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. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki nr upoważnienia 953/2015 z dnia 03.11.2015 r. (legitymacja służbowa nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 954/2015 z dnia 03.11.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

**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.

**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.**

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- Sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom placówki przez wyznaczony personel w podstawowych czynnościach życiowych, nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Nie stwierdzono uchybień placówki w zakresie pielęgnacji mieszkańców oraz udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie świadczonej opieki higienicznej wobec mieszkańców przez pracowników placówki.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników placówki.
- Placówka pomaga mieszkańcom w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu (w miarę możliwości) kontaktów z otoczeniem, z rodzinami i znajomymi oraz środowiskiem lokalnym.
- 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.
- Personel placówki pomaga mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia z środków mieszkańców, a także zapewnia różnorodną odzież i obuwie z magazynu ubraniowego placówki.
- Placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania, jednak pokoje mieszkańców wymagają doposażenia głównie w szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, krzesła dla każdego mieszkańca oraz w lampki, dla osób które tego sobie życzą i są w stanie korzystać z lampek.
- W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag zarówno co do ilości, jak i jakości posiłków zapewnianych przez placówkę.
- Placówka w sposób właściwy zapewnia utrzymanie czystości zarówno wewnątrz niej (pokoje mieszkalne, pomieszczenia dodatkowe i sanitarne), jak i na zewnątrz (otoczenie budynku).
- Stan zatrudnienia kadry w placówce nie budzi zastrzeżeń kontrolujących, zatrudniony personel posiadał wymagane kwalifikacje. W trakcie kontroli wszyscy pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez pracowników.
- Ośrodek funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia w styczniu 2011 r.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

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

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem i właścicielką placówki.

**Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli wydano następujące zalecenie:**

1. Doposażyć pokoje mieszkańców w brakujące szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, krzesła dla każdego mieszkańca oraz w lampki nocne, dla osób które tego sobie życzą i są w stanie korzystać z lampek.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) do powyższego zalecenia pokontrolnego, w terminie 7 dni od otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zalecenia w terminie 30 dni od jego otrzymania.

A. Kar

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Regina Sędecka*  
Regina Sędecka  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ