

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26 – 27.11.2015 r.
w placówce Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach 20J, 26 – 021 Daleszyce, prowadzona jest przez p. Andrzeja Nawrot. Placówka posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej (Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy”) zapewniającej opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Niwach 20J, 26 – 021 Daleszyce na 30 miejsc. Zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony (decyzja znak: PS.II.9423.15.2014 z dn. 04.08.2014 r.). Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 10. Dyrektorem placówki jest p. Barbara Nawrot. Placówka posiada Regon: 291190087 i NIP: 662 102 01 72.

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 999/2015 z dnia 19.11.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 998/2015 z dnia 19.11.2015 r. (legitymacja służbowa nr 23).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 1.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 26 – 27.11.2015 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 ze zm.), 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 Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach kontrolę problemową. Okres objęty kontrolą: rok 2015 r. do dnia kontroli.

Zakres 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) organizację czasu wolnego.

II. Usługi bytowe zapewniające:

a) miejsce pobytu,

b) wyżywienie,

c) utrzymanie czystości.

III. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzonej przez placówkę.

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

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

Całodobowa placówka pod nazwą Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach funkcjonuje od sierpnia 2014 r. i posiada opracowany regulamin organizacyjny, który określa m.in. zasady funkcjonowania placówki oraz prawa i obowiązki mieszkańca.

Placówkę „Zielone Niwy” na dzień kontroli zamieszkiwało 30 osób. W trakcie kontroli, podczas wizytacji pomieszczeń, ok. 20 mieszkańców uczestniczyło w zajęciach terapeutycznych – przygotowywanie świąt (muzykoterapia) w pomieszczeniu do terapii zajęciowej/światlicy, pozostali mieszkańcy placówki przebywali w swoich pokojach. Na dzień kontroli w placówce przebywało 12 mężczyzn i 18 kobiet. Opiekę w stosunku do tych mieszkańców świadczyło 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (5 opiekunów, 1 sprzątaczkę, 2 kucharki, 1 terapeuta), 2 stażystów (ratownik medyczny, opiekun osoby starszej), dyrektor placówki i właściciel.

I. Usługi opiekuńcze zapewniające:

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 27 mieszkańców,

- karmienie całkowite – 3 osoby oraz pomoc przy karmieniu – 5 osób,

- kąpanie i pomoc w kąpaniu – w stosunku do większości mieszkańców,

- pomoc w codziennej toalecie porannej i wieczornej – w stosunku do 27 mieszkańców.

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, pielęgniarki i ratownicy medyczni, zatrudnieni w placówce (wg. ustalonych godzin pracy):

- w godzinach od 8.00 do 16.00: 1 pielęgniarka i 1 – 2 opiekunki lub 2 opiekunki, 1 terapeuta zajęciowy (0,5 terapeuta zajęciowy / 0,5 opiekun), rehabilitant (5 x w tygodniu od 15.00) oraz dyrektor placówki,

- w godzinach od 16.00 do 22.00: 1 pielęgniarka lub/i 1 ratownik medyczny, 1 opiekunka,

- w godzinach od 22.00 do 8.00: 1 – 2 opiekunki, właściciel placówki.

Należy stwierdzić, iż w trakcie kontroli sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w podstawowych czynnościach życiowych, nie budziły

zastrzeżeń kontrolujących inspektorów. Ustalono, iż personel opiekuńczy placówki nie prowadził ewidencji w/w czynności opiekuńczych wykonanych wobec mieszkańców.

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, pielęgniarki, ratownik medyczny. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez częste dokonywanie kąpieli, toalety porannej i wieczornej, zmiany ubioru, a także poprzez golenie, obcięcie włosów, podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę, ratownika medycznego.

W placówce personel opiekuńczy ma ściśle określony zakres czynności na danym dyżurze (**Załącznik Nr 1**), tj.: pory dokonywania toalety mieszkańców, prace porządkowe, pory i sposoby podawania leków, w tym na nocnym dyżurze od 21.00 do 6.00 obchód pokoi mieszkańców i pozostałych pokoi placówki co 2 godziny.

Wśród mieszkańców placówki „Zielone Niwy” w czasie kontroli przebywały 2 osoby leżące, wymagające całkowitej pomocy przy toalecie / kąpaniu, 17 mieszkańców było samodzielnych, 7 osób poruszających się o balkoniku lub z pomocą drugiej osoby, 4 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Mieszkańcy przebywający na leczeniu szpitalnym są pod opieką rodziny, a w przypadku gdy mieszkaniowiec nie ma rodziny, jego opieką w trakcie szpitalnego pobytu zajmuje się właściciel lub dyrektorka placówki.

Mieszkańcy placówki objęci są opieką lekarza rodzinnego, zatrudnionego w Przychodni dla Rodziny „Galus” w Daleszycach. W/w lekarz przyjeżdża do placówki na wizyty lekarskie 1 x w tygodniu w celu przebadania i skonsultowania mieszkańców wymagających pomocy lekarza rodzinnego. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług różnych lekarzy specjalistów do których są wożeni, do Kielc. Badania laboratoryjne wykonywane są na zlecenie lekarza w Przychodni dla Rodziny „Galus” w Daleszycach. Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektorki placówki, każdorazowy fakt złego stanu zdrowia, w tym zmiany samopoczucia mieszkańca, są konsultowane przez personel opiekuńczy placówki z lekarzem rodzinnym, w celu podania właściwego leku lub przebadania przez odpowiedniego lekarza specjalistę.

Placówka zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne, np. leki przeciwbólowe, środki pierwszej pomocy i opatrunkowe (plastry, bandaże). Pozostałe leki ryczałtowe i 100% mieszkańcy mają wykupywane z własnych środków. W placówce przebywało 25 mieszkańców pampersowanych.

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

c) Organizację 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 występy chórów ludowych z gminy Daleszyce, występy zespołów muzycznych z Kielc, a także dziecięcego zespołu teatralnego ze SP w Daleszycach, orkiestry dętej z Daleszyc, zespołu artystów tancerzy i śpiewaków działających przy Klubie Seniora w Kielcach na Stoku, wyjazdy na lokalne imprezy w Daleszycach, wspólne obchody świąt, zabawy sylwestrowe i karnawałowe, itp.

W trakcie kontroli placówka posiadała „Roczny plan pracy z zakresu terapii zajęciowej na 2015 r.” (**Załącznik Nr 2**). Dokument ten określał harmonogram spotkań okolicznościowych oraz zajęć terapeutycznych w rozkładzie miesięcznym dla mieszkańców omawianej placówki. Dodatkowo terapeuta zajęciowy posiadał plan dnia mieszkańców (**Załącznik Nr 3**), tj. ustalony godzinowo czas pracy terapeutycznej z mieszkańcami, w tym pory posiłków, zajęcia dowolne, msza święta (odbywająca się w placówce w każdy poniedziałek).

Zdaniem dyrektorki placówki terapia zajęciowa uzależniona od pory roku. Gdy jest ciepło są to głównie spacer, spotkania przy grillu, ogniska, wycieczki, wyjazdy na lokalne imprezy w Daleszycach i Kielcach. W porze zimowej odbywają się głównie zajęcia rekreacyjne w budynku np.: zajęcia z papieroplastyki prowadzone przez instruktorów MGOK w Daleszycach, wizyty w kieleckim kinie „Moskwa”.

Mieszkańcy placówki, w ramach organizacji czasu wolnego, mogą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających świadczonych przez profesjonalnego rehabilitanta, na zlecenie lekarza, 5 razy w tygodniu od 14.45 do 17.00. Dodatkowo rehabilitant ten przeprowadza gimnastykę usprawniającą dla wszystkich chętnych mieszkańców. W trakcie kontroli placówka nie posiadała dokumentacji, w której rehabilitant odnotowywałby zajęcia czy rodzaj zabiegów wykonanych u danego mieszkańca / mieszkanki.

Podsumowując, placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej, stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny. W trakcie kontroli brak było dokumentów potwierdzających pracę rehabilitanta.

II. Usługi bytowe zapewniające:

a) Miejsce pobytu.

Placówka Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach mieści się w jednopiętrowym budynku (przyziemie i poddasze) o powierzchni ogólnej 878 m², usytuowanym na działce o powierzchni ogólnej 2478 m². Teren wokół budynku jest ogrodzony, zagospodarowany i estetycznie urządzony, obsadzony krzewami. Niedaleko wejścia głównego do budynku usytuowana jest kapliczka, a za budynkiem urządzone jest miejsce do rekreacji i wypoczynku, wyposażone w grill, stoły i ławki drewniane – wszystko zadaszone. Jest też skopany teren z przeznaczeniem na ogródek.

Komunikacja zewnętrzna przed budynkiem i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze i na piętrze budynku. Budynek posiada windę, klatkę schodową oraz przestronne korytarze. Placówka dysponuje następującymi pokojami:

Parter budynku przeznaczony jest na 10 miejsc: 5 pokoi 2-osobowych, które zamieszkiwało 10 mieszkańców.

Piętro budynku przeznaczone jest na 22 miejsc: 7 pokoi – 2 osobowych, 6 pokoi 1-osobowych, które zamieszkiwało 20 mieszkańców.

Metraż powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu dla tego typu placówek, a nawet w przypadku niektórych pokoi jest znacznie większy niż przewiduje standard. Sytuacja taka ma miejsce w pokoju o metrażu 20 m² usytuowanym na piętrze, który był zamieszkiwany przez 2 osoby (natomiast wstawione były 3 łóżka). Na pytanie właściciela placówki, p. Andrzeja Nawrot, czy w pokoju tym mogą przebywać 3 osoby w razie konieczności przyjęcia jeszcze jednego mieszkańca, inspektorzy kontrolujący nie mieli zastrzeżeń, ponieważ pomieszczenie posiadało odpowiedni metraż i wyposażenie przystosowane do pobytu 3 mieszkańców.

Pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, stoliki i krzesła, szafki nocne, telewizory oraz telefony – stanowiące system alarmu

przyzywowego dla personelu opiekuńczego. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. W trakcie kontroli pokoje były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Łazienki dla mieszkańców wyposażone w toaletę i prysznic znajdują się przy każdym pokoju mieszkańców. Zatem należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne.

Ponadto w budynku placówki znajdują się następujące pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców m.in.:

- Parter:

- pokój dzienny – jadalnia,
- kuchnia z zapleczem kuchennym,
- gabinet lekarsko – zabiegowy,
- pomieszczenie do rehabilitacji,
- pokój kierownika,
- pralnia,
- wc ogólnodostępne.

- Piętro:

- świetlica – pomieszczenie do terapii,
- pomieszczenie do prania i suszenia,
- magazyny bielizny czystej i brudnej.

Reasumując, placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla 30 osób (jest nawet 31 miejsc w sytuacji wymagającej umieszczenia 1 osoby więcej).

b) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom 4 posiłki dziennie w następujących godzinach:

Śniadanie:	8.30 – 9.00
Obiad:	13.00 – 13.30
Podwieczorek:	16.00 – 16.30
Kolacja:	18.00 – 18.30

Posiłki spożywane są w jadalni przez większość mieszkańców (24 osoby), natomiast pozostałe osoby spożywają posiłki w swoich pokojach, 3 osoby są karmione, a 5 osób wymaga pomocy przy jedzeniu. Posiłki dla wszystkich mieszkańców są lekkostrawne i uwzględniają diety (na dzień kontroli w placówce przebywały 2 osoby z dietą cukrzycową, 2 osoby na diecie trzustkowej i 2 osoby na diecie bezmlecznej).

Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę.

Placówka „Zielone Niwy” decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach SE.IIa-4322/16/7365/2015 z dnia 09.04.2015 r. otrzymała zezwolenie na funkcjonowanie kuchni (**Załącznik Nr 4**), wobec czego wszystkie posiłki przygotowywane i podawane są na miejscu. Wcześniej posiłki dla mieszkańców zapewniała firma cateringowa. Placówka zatrudnia pracownika kuchni – dietetyka, który opracowuje jadłospisy tygodniowe. Są one wywieszane na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Przykładowy jadłospis tygodniowy w placówce stanowi **Załącznik Nr 5**. Zanim jadłospis zostanie opracowany dietetyk zasięga opinii mieszkańców jakie jedzenie preferują, aby posiłki im smakowały.

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 wolne od nieprzyjemnych zapachów. Według wyjaśnień właściciela i dyrektora placówki pokoje mieszkańców oraz wszystkie pomieszczenia sprzątane są codziennie oraz dodatkowo w razie potrzeby. Ponadto placówka posiada opracowaną „Procedurę utrzymania porządku obiektu Domu Opieki Rodzinnej Zielone Niwy” (**Załącznik Nr 6**) oraz „Plan dezynfekcji pokoi i korytarzy, łazienek i pomieszczeń gospodarczych”, które szczegółowo określają m.in. częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń, sprzętów i urządzeń, środki do użycia, sposób itp. Czynności sprzątające wykonują osoby zatrudnione na stanowiskach opiekunów. Placówka posiada umowę o świadczenie usług pralniczych zawartą ze Spółdzielnią Pracy Usługowo – Handlową „Unipral” w Kielcach przy ul. Górnej 9 zawartą od dnia 10.09.2014 r. Przedmiotem umowy są usługi pralnicze świadczone dla mieszkańców placówki. Usługodawca zobowiązuje się odbierać przedmiot usługi do prania i dostarczać własnym transportem.

Ponadto placówka posiada podpisane następujące umowy:

- z firmą PHU „GASKAR” w Kielcach na odbiór i przewóz odpadów medycznych do utylizacji w spalarni w Sandomierzu (umowa na czas nieokreślony),
- z firmą Transportowo – Handlowo – Usługową G-7 Gawęcki Andrzej Widełki dot. wywozu ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego z terenu nieruchomości w Niwach,
- z firmą P.H.U. „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński w Rakowie na odbiór odpadów zmieszanych (umowa na czas określony od 19.08.2015 r. do 30.06.2016 r. – będzie przedłużona),
- z firmą „EKOM” Maciejczyk Sp. J w Kielcach na wywóz i zagospodarowanie zmieszanych odpadów stałych komunalnych (umowa na etapie wypowiedzenia).

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

III. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę.

Pracownicy placówki na podstawie art. 68a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), prowadzą następującą dokumentację dot. mieszkańców:

1. Szczegółowe informacje dot. osób przebywających w placówce:

a) umowę o świadczenie usług w placówce,

Każdy mieszkaniec placówki posiadał umowę o świadczeniu usług opiekuńczych z zakwaterowaniem w Domu Seniora Zielone Niwy. Umowy te zawierane są pomiędzy mieszkańcem lub osobą z rodziny mieszkańca, a Spółką „Zielone Niwy” (30 umów).

Umowa zawiera:

- dane osobowe zleceniodawcy/pensjonariusza,
- kwotę odpłatności za pobyt w placówce (aktualnie jest to kwota: 2.500 zł – w pokoju jednoosobowym i 2.200 w pokoju dwuosobowym),
- sposób regulowania odpłatności za pobyt w placówce,
- zakres usług oferowanych przez placówkę, w tym:
 - pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie, w tym możliwość posiłków dietetycznych wg. wskazań lekarza),
 - kontakt z lekarzem rodzinnym,
 - całodobową opiekę wykwalifikowanych opiekunek i pielęgniarek,
 - rehabilitację,

- udział w zajęciach kulturalno – oświatowych,
- odwiedziny w dniach i godzinach, które nie zakłócają rytmu placówki i nie będą uciążliwe dla innych mieszkańców,
- dostarczenia podstawowych środków farmakologicznych zleconych przez lekarza np. leków, pampersów, itp.
- zakwaterowanie w pokojach 1, 2 – osobowych,
- otrzymania podstawowych środków higieny osobistej i środków czystości,
- pełną obsługę w utrzymaniu czystości i porządku w pomieszczeniach mieszkalnych i ogólnodostępnych,
- możliwość korzystania z depozytu,
- okres czasu na jaki umowa jest zawierana,
- warunki wypowiedzenia umowy i zakończenia okresu obowiązywania.

Ponadto świadczeniodawca zastrzega sobie, iż w sprawach nie uregulowanych w/w umowie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszyscy mieszkańcy przebywający w placówce posiadali w/w umowę (**Załącznik Nr 7**). Umowy zawierane z mieszkańcem lub jego rodziną znajdują się u dyrektora placówki i są dostępne dla personelu opiekuńczego w dni świąteczne i wolne od pracy.

b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, tj. imię i nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (zawiera umowa na świadczenie usług w placówce, zawierana z mieszkańcem lub jego rodziną),

c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora mieszkańca, jeżeli został ustanowiony (podczas kontroli dyrektorka poinformowała kontrolujących, iż w placówce przebywa 1 osoba całkowicie ubezwłasnowolniona – teczka osobowa mieszkańca zawierała informację dot. rodzaju ubezwłasnowolnienia, imię i nazwisko opiekuna prawnego),

d) informację dot. stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności:

- informacje o wydanych orzeczeniach (placówka posiadała),
- zalecenia lekarskie, zawiera dokumentacja medyczna danego mieszkańca – historia choroby (karty informacyjne pobytu w szpitalu, wszelkie wyniki badań lekarskich itp.),
- ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych (placówka posiadała),
- ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka (placówka nie posiadała – z informacji uzyskanej od dyrektorki wynikało, iż w kontrolowanym okresie na terenie placówki nie był stosowany przymus bezpośredni wobec mieszkańców),

e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez mieszkańca (zawarte w umowie na świadczenie usług w placówce),

2. Placówka nie posiada w widocznym miejscu na budynku, w którym jest prowadzona, tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

3. Placówka nie posiadała w budynku, w którym jest prowadzona, informacji dot.:

- zakresu działalności prowadzonej w placówce,
- podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie podmiotu oraz informacji o dyrektorze placówki i telefonie kontaktowym.

W trakcie kontroli każdy mieszkaniec placówki posiadał „Kartę informacyjną pensjonariusza” (**Załącznik Nr 8**), która zawierała następujące informacje tj.: dane identyfikacyjne osoby przebywającej w placówce, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, NIP,

numer dok. potwierdzającego tożsamość, nr legitymacji rencisty / emeryta, informacje dot. orzeczenia o niepełnosprawności, miejsce stałego zameldowania, adres kontaktowy rodziny, przebyte choroby, ogólny stan zdrowia mieszkańca, rodzaj diety, zainteresowania, ocenę stanu samoobsługi, dyspozycje mieszkańca na wypadek zgonu, dyspozycje mieszkańca dot. przedmiotów. W historiach choroby mieszkańca ewidencjonowane są konsultacje lekarskie, w tym data konsultacji / badania lekarza, zalecenia lekarza, rodzaje i dawkowanie zalecanych leków, podpis i pieczęć lekarza.

Mieszkający placówki w większości sami dysponują pieniędzmi. W trakcie zawierania umowy z placówką spisywana jest karta depozytowa z mieszkańcem lub jego rodziną / opiekunem prawnym, w której określana jest forma depozytu, w tym wypłaty. W związku z powyższym placówka zakłada możliwość zdeponowania pieniędzy czy też biżuterii w depozycie placówki, w specjalnie do tego celu przeznaczonym sejfie. W trakcie kontroli placówki kilku mieszkańców placówki przechowywało w sejfie placówki swoje pieniądze, przy czym każdorazowa wypłata z sejfu dokonywana przez mieszkańca potwierdzana była jego podpisem.

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

Właściciel placówki Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy w Niwach podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia (decyzja znak: PS.II.9423.15.2014 z dnia 04.08.2014 r.) przedstawił Wojewodzie koncepcję prowadzenia placówki całodobowej w ramach działalności gospodarczej na 30 miejsc. Koncepcja ta zakładała, iż placówka w ramach swojej działalności świadczyć będzie usługi opiekuńcze, terapeutyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z założoną koncepcją, placówka wyposażona jest we wszelkie udogodnienia dla osób starszych oraz niepełnosprawnych ruchowo (windą, brak barier architektonicznych, pokoje mieszkalne o dużym metrażu – 1-osobowe i 2-osobowe). Wszystkie pokoje mają łazienki. Dom Opieki Rodzinnej w Niwach zapewnia swoim mieszkańcom nie tylko dobre warunki bytowe i opiekuńcze, ale także działalność terapeutyczno – rehabilitacyjną. Mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesnie wyposażoną salę rehabilitacyjną oraz różnorodne formy terapii zajęciowej. Ponadto odrębną formę terapeutyczną stanowią wyjazdy, wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne, wyjścia do muzeum, kina, teatru, występy artystyczne, koncerty, itp.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach 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:

- W trakcie kontroli, sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych), nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Personel opiekuńczy placówki nie prowadził ewidencji czynności opiekuńczych wykonanych wobec mieszkańców.
- Omawiana placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny. W trakcie kontroli brak było dokumentów potwierdzających pracę rehabilitanta.

- Placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla 30 osób (jest nawet 31 miejsc w sytuacji wymagającej umieszczenia 1 osoby więcej).
- Placówka zapewnia 4 posiłki dziennie. 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).
- Placówka zakłada możliwość zdeponowania pieniędzy i biżuterii w depozycie placówki, w specjalnie do tego celu przeznaczonym sejfie. W okresie kontrolowanym kilku mieszkańców przechowywało w sejfie placówki swoje pieniądze, przy czym każdorazowa wypłata z sejfu dokonywana przez mieszkańca potwierdzana była jego podpisem.
- Dokumentacja prowadzona przez pracowników placówki nie była w całości zgodna z art. 68a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163). W trakcie kontroli placówki brak było:
 - tablicy informacyjnej umieszczonej w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka, zawierającej informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 - informacji na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, dot.
 - informacji o zakresie działalności prowadzonej w placówce,
 - informacji o podmiocie prowadzącym placówkę, jego siedzibie oraz informacji o dyrektorze placówki i telefonie kontaktowym.
- Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia w 2014 r. – świadczone są wszystkie usługi wymienione w koncepcji, w tym organizowany jest również czas wolny mieszkańcom, zgodnie z ich potrzebami.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem placówki, p. Barbarą Nawrot.

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: właściciel/dyrektor placówki całodobowej Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Nioletta Niczorek*.....

2. *Agnieszka Hełdaś*.....

Ze strony kontrolowanej:

Andrzej Nawrot.....

PRZEDSIĘBIORSTWO „NATOL”
Andrzej Nawrot
25-221 Kielce, ul. Oksywska 26
REG. 291190087, NIP 662.102.01.72
Dom Seniora Zielone Niwy
Niwy 20 J

26-021 Daleszyce
tel. 41 230 79 30

Protokół sporządzono dn. 15.12.2015 r.

Protokół podpisano dn. *17.12.2015*.....

Renata Segiecińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dn. 23.12.2015 r.

PS.II.431.43.2015

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

Pan
Andrzej Nawrot
Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy”
Niwy 20 J
26 – 021 Daleszyce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 26 – 27 listopada 2015 r. w całodobowej placówce prowadzonej w ramach działalności gospodarczej Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach, gm. Daleszyce. 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 ze zm.), 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: 2015 r. do dnia kontroli, tj. 26.11.2015 r.

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 999/2015 z dnia 19.11.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 998/2015 z dnia 19.11.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 23).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 1.

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 kąpieniu,
- b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
- f) organizację czasu wolnego.

II. Usługi bytowe zapewniające:

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

III. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W trakcie kontroli, sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych), nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Personel opiekuńczy placówki nie prowadził ewidencji czynności opiekuńczych wykonanych wobec mieszkańców.
- Omawiana placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny. W trakcie kontroli brak było dokumentów potwierdzających pracę rehabilitanta.
- Placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla 30 osób (jest nawet 31 miejsc w sytuacji wymagającej umieszczenia 1 osoby więcej).
- Placówka zapewnia 4 posiłki dziennie. 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).
- Placówka zakłada możliwość zdeponowania pieniędzy i biżuterii w depozycie placówki, w specjalnie do tego celu przeznaczonym sejfie. W okresie kontrolowanym kilku mieszkańców przechowywało w sejfie placówki swoje pieniądze, przy czym każdorazowa wypłata z sejfu dokonywana przez mieszkańca potwierdzana była jego podpisem.
- Dokumentacja prowadzona przez pracowników placówki nie była w całości zgodna z art. 68a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163). W trakcie kontroli placówki brak było:
 - tablicy informacyjnej umieszczonej w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka, zawierającej informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 - informacji na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, dot.
 - informacji o zakresie działalności prowadzonej w placówce,
 - informacji o podmiocie prowadzącym placówkę, jego siedzibie oraz informacji o dyrektorze placówki i telefonie kontaktowym.
- Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia w 2014 r. – świadczone są wszystkie usługi wymienione w koncepcji, w tym organizowany jest również czas wolny mieszkańcom, zgodnie z ich potrzebami.

Ustaień dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem placówki, p. Barbarą Nawrot oraz właścicielem placówki, p. Andrzejem Nawrot.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli wydano następujące zalecenia:

1. Na bieżąco dokumentować czynności opiekuńcze wykonane przez personel wobec mieszkańców placówki.
2. W widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka, umieścić tablicę informacyjną, zawierającą informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
3. W widocznym miejscu wewnątrz budynku umieścić informację o zakresie działalności prowadzonej w placówce oraz o podmiocie prowadzącym placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu (imię i nazwisko dyrektora placówki, telefon kontaktowy).

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania dyrektor jednostki podlegającej kontroli może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Szczęśliwa
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ