

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Domu Opieki „Liliowy Dworek” w Łącznej 87A,
w dniach 26 – 29.04.2016 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Opieki „Liliowy Dworek” w Łącznej jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez Panią Halinę Ziółkowską, która jest jednocześnie dyrektorem jednostki. Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (decyzja PS.II.9423.3.2.2011 z dnia 07.12.2011 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej na 108 miejsc pod nazwą: Dom Opieki „Liliowy Dworek” w Łącznej 87A), zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony – na podstawie art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.) oraz 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). Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją nr 7. Placówka posiada Regon: 260175022 oraz NIP 6630007780.

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 344/2016 z dnia 21.04.2016 r.(legitymacja służbowa nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki nr upoważnienia 345/2016 z dnia 21.04.2016 r.(legitymacja służbowa nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 24.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 26 – 29.04.2016 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 (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 Domu Opieki „Liliowy Dworek” w Łącznej kontrolę kompleksową. Okres objęty kontrolą: 2016 r. (do dnia kontroli).



Przedmiot kontroli:

I. Standard świadczonych usług przez placówkę, w tym:

1. Usług opiekuńczych zapewniających:

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

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

c) opiekę higieniczną,

d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

e) kontakty z otoczeniem,

f) organizację czasu wolnego,

g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

2. Usług bytowych zapewniających:

a) miejsce pobytu,

b) wyżywienie,

c) utrzymanie czystości.

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

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

IV. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

V. 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:

W dniach kontroli w placówce przebywało 85 osób, z tego: 6 osób ubezwłasnowolnionych, 2 całkowicie i 4 częściowo.

W trakcie wizji lokalnej placówki część mieszkańców przebywała w swoich pokojach, niektórzy spacerowali, natomiast pozostałe osoby (30) przebywały w pokoju dziennym, gdzie pod nadzorem fizjoterapeuty i fizjoterapeutki/ terapeutki zajęciowej ćwiczyli na dostępnym sprzęcie.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z wieloma mieszkańcami, właścicielką i jednocześnie dyrektorem placówki. Sprawdzono również dokumentację prowadzoną przez pracowników placówki, sposób świadczenia usług, stan zatrudnienia w placówce oraz zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

Aktualnie miesięczna odpłatność w placówce wynosi 2000,00 zł, bez względu na pokój jedno lub dwuosobowy.



I. Standard świadczonych usług przez placówkę, w tym:

1. Usług opiekuńczych zapewniających:

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

Potrzeby opiekuńcze mieszkańców, w tym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych zapewniają pielęgniarki i opiekunki poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, pomoc w ubieraniu i przebieraniu, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie lub pomoc w jedzeniu, toaletę przeciwoleżynową w przypadku osób leżących, opiekę podczas wizyt w poradniach. Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: wykonywanie zleceń lekarskich i udokumentowanie ich wykonania (opatrunki, mierzenie ciśnienia tętniczego, badanie poziomu cukru, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, podawanie leków, zapobieganie przykurczom i odleżynom), wysyłanie kierowanych przez lekarza mieszkańców na badania specjalistyczne, ambulatoryjne, konsultacje, do szpitala itp. Natomiast pozostali pracownicy tj. fizjoterapeuci/terapeuci i opiekunki również zapewniają opiekę poprzez odpowiednie zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Większość mieszkańców Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują głównie pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej. Kąpieli lub pomocy w kąpieli wymagają wszyscy mieszkańcy placówki, podobnie jak pomocy w ubieraniu się i myciu. Kontrolowana placówka opracowała „Harmonogram opieki nad Mieszkańcami” dla opiekunek i pielęgniarek rozpisany godzinowo i uwzględniający wykonywanie toalet i karmienie mieszkańców (**załącznik nr 1**).

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców placówki.

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

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Korzystają z porad lekarza pierwszego kontaktu w niepublicznym ZOZ w Łącznej. Lekarz z tego ośrodka przyjeżdża do placówki na wizyty domowe średnio 3 – 4 razy tygodniowo, a także na każde wezwanie telefoniczne. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług różnych lekarzy specjalistów w poradniach na terenie Kielc, Skarżyska i Suchedniowa – wykaz poradni stanowi (**załącznik nr 2**). Badania laboratoryjne dla mieszkańców wykonywane są wyłącznie na zlecenie lekarza w laboratorium w Suchedniowie.

Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w leki, środki opatrunkowe, pieluchomajtki i środki higieny osobistej, które finansowane są przez mieszkańca lub jego rodzinę. W placówce 90 % mieszkańców jest pampersowanych. Personel placówki zapewnia pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Podczas kontroli w placówce przebywało 5 osób leżących (w tym: 2 typowo leżące i 3 osoby sadzane), pozostali mieszkańcy to osoby w podeszłym wieku z różnymi chorobami towarzyszącymi tj. cukrzycą, neurologicznymi, kardiologicznymi, onkologicznymi. W czasie kontroli w placówce przebywała jedna osoba w trakcie leczenia odleżyny okolicy kości ogonowej. Spośród wszystkich mieszkańców 5 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 12 osób z balkonikiem oraz 40 porusza się o kulach lub lasce.



Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki i opiekunki, polega ona na pomocy lub wykonywaniu codziennej toalety w stosunku do mieszkańców tj.: kąpieli, pielęgnacji ciała (szczególnie mieszkańców leżących), obcinaniu paznokci, stryżeniu włosów, wymianie pampersów. Toaleta poranna odbywa się w godzinach od 6.00 do 8.00, popołudniowa od 14.00 do 15.00 i wieczorna od 19.00 do 20.00. W placówce prowadzony był zeszyt kąpieli, w którym wpisywano datę, imię i nazwisko mieszkańca oraz pracownika kąpielącego. Dokument ten nie odzwierciedlał wszystkich czynności higienicznych wykonanych względem mieszkańca. Wobec powyższego, inspektorzy kontrolujący zaproponowali inną formę dokumentowania czynności higienicznych, np. w postaci grafiku. Osoba prowadząca placówkę w trakcie czynności kontrolnych przedstawiła nową, ulepszoną formę dokumentowania w/w czynności przez pracowników placówki w stosunku do każdego mieszkańca w ujęciu miesięcznym, gdzie na grafiku zaznaczone zostaną: kąpiel, fryzjer i pielęgnacja paznokci.

W celu właściwego świadczenia usług pielęgnacyjnych, placówka opracowała liczne procedury gabinetu medycznego (**załącznik nr 3**), m.in. „Procedurę kąpieli chorego w łóżku” czy „Procedurę toalety jamy ustnej u ciężko chorego” – **załącznik nr 4**.

Wobec powyższego uznano, że placówka „Liliowy Dworek” zapewnia mieszkańcom pielęgnację oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

c) Opieka higieniczna.

Placówka zapewnia mieszkańcom opiekę higieniczną, która polega na pomocy w wykonywaniu codziennej toalety w stosunku do mieszkańców tj.: kąpieli, pielęgnacji ciała, wymianie pampersów. Mieszkańcy placówki zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej, czystości i porządku w pokoju. Podczas kontroli w większości pokoi mieszkańców czuć było nieprzyjemny zapach, a pokoje nie były wietrzone. 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.

Środki czystości i przybory toaletowe (mydło, płyn do kąpieli, szampon do włosów, żele, kremy, itp.) zakupuje rodzina lub za zgodą mieszkańca zapewnia placówka. Placówka natomiast zaopatruje mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniane są w razie potrzeby. Reasumując, placówka zapewnia mieszkańcom opiekę higieniczną, jednak należy wyeliminować przykry zapach w pokojach mieszkańców, a pokoje częściej wietrzyć.

d) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych udzielają głównie właścicielka placówki i menadżer placówki. Są to drobne sprawy typu zakupy, wykonywanie połączeń telefonicznych, wysyłanie korespondencji, drobne naprawy, zakup prasy, wykupywanie recept, wyjazdy do poradni specjalistycznych, odbiór wyników badań, itp. Jeżeli rodzina sobie tego życzy lub mieszkaniiec, właściciel lub menadżer placówki pomagają w załatwianiu spraw w instytucjach typu: KRUS, ZUS, NFZ, MOPS, MOPR itp.

e) Kontakty z otoczeniem.

Mieszkańcy placówki mają możliwość kontaktu zarówno z bliskimi jak i z otoczeniem. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie w dowolnych godzinach dnia. Większość mieszkańców utrzymuje regularny kontakt ze swoją rodziną. Placówka „Liliowy Dworek” w Łącznej współpracuje ze szkołami podstawowymi



w Kielcach przy ul. Gagarina, w Łącznej i Zaleziance w zakresie organizacji imprez okolicznościowych, w tym występów dzieci i młodzieży. Ponadto w placówce wystąpiła z programem autorskim poetka, p. Leonarda Białek – Gębska, która zaprezentowała „Fraszki” oraz piosenkarka p. „Alicja”, która przedstawiła swój repertuar.

Placówka stara się zaspokajać potrzeby religijne wszystkich mieszkańców. W co drugą niedzielę do placówki przyjeżdża ksiądz z parafii w Łącznej, który odprawia mszę św. o godz. 16.00 oraz świadczy posługę kapłańską, tj. spowiedź, komunię, namaszczenie chorych. Ponadto, każdy sprawniejszy mieszkaniec jeśli tylko wyraża wolę, może udać się na mszę świętą do kościoła w Łącznej.

f) Organizacja czasu wolnego.

Placówka, dostosowując się do potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i ich stanu zdrowia, stara się organizować czas wolny w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby mieszkańców poprzez wspólne rozmowy, oglądanie filmów, gry, spacer. Z informacji od osoby prowadzącej placówkę wynika, iż „Liliowy Dworek” w Łącznej oferuje wybór takich form jak np.:

- muzykoterapia (czynna i bierna),
- zajęcia relaksacyjne (rozładowanie napięcia psychofizycznego i mięśniowego),
- esteterapia (wykorzystująca kontakt z pięknem otoczenia i przyrody),
- prace plastyczne, prace ręczne,
- gry i zabawy integracyjne i na świeżym powietrzu,
- spacer i zbiór „darów natury” wykorzystywanych później do wykonywania prac.

Na dzień kontroli placówka posiadała opracowane miesięczne plany terapii oraz sporządzoną realizację planu za dany miesiąc. W dokumentach tych brakowało podpisów osoby sporządzającej plan i sprawozdania z realizacji planu oraz listy mieszkańców uczestniczących w zajęciach terapii. Zajęcia w ramach terapii prowadzi osoba zatrudniona w placówce na stanowisku rehabilitanta-fizjoterapeuty / instruktora terapii zajęciowej.

W placówce zatrudniona jest również osoba na stanowisku fizjoterapeuty na 0,5 etatu, która organizuje mieszkańcom czas wolny poprzez ćwiczenia ogólnousprawniające, bierne, czynno – bierne, izometryczne, ćwiczenia na UGUL-u i masaż leczniczy. Dodatkowo w placówce dostępny jest sprzęt do zabiegów fizykalnych tj.: lampa sollux, elektrostymulacja, TENS oraz do ćwiczeń na przyrządach tj.: rotor kkd i kkg, „jeżyk” czy rower stacjonarny. Z gimnastyki usprawniającej dziennie korzysta ok. 50 % mieszkańców, zaś z rehabilitacji przyłóżkowej 8 – 10 osób. Fizjoterapeuta prowadzi karty rehabilitacyjne w następującej formie: data, lp., imię i nazwisko oraz rodzaj zabiegu np. ćwiczenia oddechowe, rozluźniające, samowspomagane.

Ponadto placówka posiadała opracowany plan dnia, który przedstawia się następująco:

Plan dnia mieszkańców jest następujący:

- 6.00 – 8.00 toaleta poranna,
- 8.00 – 9.00 śniadanie,
- 9.00 – 10.00 zebranie grupy mieszkańców na sali (pomoc w lokomocji),
- 10.00 – 12.00 gimnastyka ogólnousprawniająca:
 - ćwiczenia podnoszące i rozwijające sprawność ruchową mieszkańców,
 - ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację,
 - terapia zajęciowa: muzykoterapia, zajęcia plastyczne, rebusy;
- 11.00 – 11.30 II śniadanie, czas na kawę i herbatę,
- 12.00 – 13.00 rehabilitacja przyłóżkowa,
- 13.00 – 14.00 obiad,
- 14.30 – 14.45 toalety popołudniowe,
- 14.00 – 17.00

- podnoszenie i rozwijanie sprawności ruchowej mieszkańców,
- gry i zabawy zespołowe,
- zajęcia ogólnokulturalne wpływające na rozwój wyobraźni i poprawę samopoczucia;
- zajęcia relaksacyjne poprzez biblioterapię i muzykoterapię,
- aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, spacery dla chętnych;

16.00 – 16.30 podwieczorek,

18.00 – 19.00 kolacja,

19.00 – 20.00 toalety wieczorne;

22.00 – 6.00 cisza nocna (odpoczynek, sen)

W trakcie kontroli podczas wizytacji część mieszkańców uczestniczyła głównie w rehabilitacji, ćwicząc na dostępnym sprzęcie, nie zaobserwowano natomiast żadnych zajęć odbywających się w ramach terapii.

Reasumując, placówka stara się wypełnić mieszkańcom czas wolny, jednak odbywa się to w stosunku do niewielkiej liczby mieszkańców i w zakresie ograniczonym głównie do rehabilitacji, gdy tymczasem w placówce przebywa aż 85 osób i większość z nich nie miała możliwości uczestniczenia w zajęciach np. terapeutycznych, gdyż takowe w trakcie kontroli nie były prowadzone. Ponadto należy zweryfikować i dostosować plany terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce, gdyż powinny one uwzględniać schorzenia mieszkańców, w tym trudności z poruszaniem się. Brak zajęć dostosowanych do mieszkańców sprawia, iż niewielka liczba mieszkańców jest nią zainteresowana.

g) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

Wszyscy mieszkańcy posiadają swoją odzież i obuwie, z którą przyszedli do placówki. W razie potrzeby wyposażenia w dodatkowe ubranie czy buty, rzeczy te zakupuje rodzina i przywozi mieszkańcom lub przesyła w paczce. Wszystkie ubrania są oznakowane i mieszkańcy przechowują je w szafach, w swoich pokojach. Ponadto na II piętrze placówki mieści się magazyn, w którym składowana jest odzież mieszkańców do rozpoznania (bo np. oznakowanie było nieczytelne) oraz dodatkowe ubrania, które placówka otrzymała z darów.

W czasie kontroli, podczas wizji lokalnej pokoi mieszkalnych stwierdzono, iż mieszkańcy są dobrze wyposażeni w odzież i obuwie, stosownie do pory roku.

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

Sposób świadczenia usług w Domu Opieki „Liliowy Dworek” zakłada uwzględnianie stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej mieszkańców jak również przestrzeganie praw człowieka, głównie prawa do godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. W tym celu w placówce opracowano „Regulamin mieszkańców Domu Opieki „Liliowy Dworek” w Łącznej” uwzględniający m.in. sposób świadczenia usług (**załącznik nr 5**). Dokument jest dostępny do wglądu dla wszystkich mieszkańców w holu na parterze budynku. Z regulaminu wyodrębnione zostały prawa i obowiązki mieszkańców (**załącznik nr 6**), dostępne na tablicach na każdym piętrze placówki. W celu pełniejszej realizacji w/w założeń, placówka opracowała „Kartę dodatkowych potrzeb mieszkańca” (**załącznik nr 7**).

W trakcie kontroli podczas wizytacji część mieszkańców uczestniczyła głównie w rehabilitacji, ćwicząc na dostępnym sprzęcie, nie zaobserwowano natomiast żadnych zajęć odbywających się w ramach terapii. Z rozmowy z dyrektorką i pracownikami placówki



wynikało, iż zajęcia rehabilitacyjne cieszą się dużą popularnością, co sprawia że głównie na te zajęcia uczęszczają mieszkańcy. Ponadto ustalono, iż miesięczne plany terapii wymagają weryfikacji i dostosowania terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce, gdyż powinny one uwzględniać schorzenia mieszkańców, w tym trudności z poruszaniem się. Brak zajęć dostosowanych do mieszkańców sprawia, iż niewielka liczba mieszkańców jest nią zainteresowana.

Reasumując, sposób świadczenia usług w Domu Opieki „Liliowy Dworek” zakłada uwzględnianie stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej mieszkańców jak również przestrzeganie praw człowieka, głównie prawa do godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, w większości w/w założenia są przestrzegane przez pracowników placówki. Dlatego też korekty/weryfikacji w zakresie usług wspomagających wymagają plany terapii głównie chodzi tu o dostosowanie terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce, gdyż powinny one głównie uwzględniać schorzenia mieszkańców, w tym trudności z poruszaniem się.

2. Usług bytowych zapewniających:

a) Miejsce pobytu.

Budynek Domu Opieki „Liliowy Dworek” w Łącznej usytuowany jest na działce o powierzchni 3.252 m² ogrodzonej i zagospodarowanej, wyposażonej w zadaszone miejsce na grilla, kort do tenisa, stół do ping-ponga. Budynek placówki posiada 3 kondygnacje. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych - typu schody. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek posiada windę. Placówka dysponuje pokojami jedno- i dwuosobowymi. Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, stoliki, szafki nocne i krzesła. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. Pokoje są czyste i urządzone estetycznie. Rozmieszczenie pokoi mieszkańców i pomieszczeń dodatkowych przedstawia się następująco:

- Parter:
 - kaplica,
 - pomieszczenie do prania i suszenia dla mieszkańców,
 - fryzjer,
 - magazyn pościelowy,
 - 11 pokoi z łazienkami (prysznic/WC), w tym: 9 - dwuosobowych i 2 - jednoosobowe o metrażu nie mniejszym niż 6 m² /osobę w pokojach dwuosobowych i 9 m² /osobę w pokojach jednoosobowych,
- I Piętro:
 - sala rehabilitacji / pokój dzienny,
 - jadalnia,
 - gabinet lekarski / zabiegowy,
 - 9 pokoi jednoosobowych z łazienkami (prysznic/WC) o metrażu nie mniejszym niż 9 m² /osobę,
 - 17 pokoi dwuosobowych z łazienką o metrażu nie mniejszym 6 m² /osobę,
- II Piętro / Poddasze:
 - 9 pokoi jednoosobowych,
 - 17 pokoi dwuosobowych z łazienkami o metrażu nie mniejszym niż 6 m² /osobę.



b) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 5 posiłków dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Posiłki przygotowywane są w kuchni placówki przez personel kuchni. Zdaniem dyrektorki placówki personel kuchni stara się aby posiłki przygotowywane dla mieszkańców były lekkostrawne, co sprawia że osoby np. diabetycy również mogą je spożywać. Natomiast aktualnie w placówce nie przebywają osoby na dietach specjalnych tj. trzustkowej, wątrobowej, bezmlecznej, czy bezsolnej w sytuacji gdy takie osoby będą w placówce ich dieta będzie uwzględniona przez personel kuchni.

Posiłki serwowane są mieszkańcom w następujących godzinach:

śniadanie - godz. 8.00,

II śniadanie – godz. 11.00

obiad - godz. 13.00,

podwieczorek - godz. 16.00,

kolacja - godz. 18.00.

W trakcie kontroli placówka posiadała jadłospisy opracowywane na okres od 16.04 do 29.04.2016 r. (**załącznik nr 8**). Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w pomieszczeniu do dziennego pobytu. Mieszkańcy spożywają posiłki głównie w swoich pokojach i na jadalniach. W razie potrzeby mieszkaniac jest karmiony (5 osób karmionych, 4 osoby – otrzymują pomoc w spożywaniu posiłków).

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości spożywanych posiłków.

c) Utrzymanie czystości.

W trakcie wizji lokalnej placówki pokoje mieszkańców, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców nie były posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. W związku z czym inspektorzy kontrolujący wydali polecenie utworzenia harmonogramu sprzątania placówki i dostosowania się do jego wytycznych. W trakcie kontroli placówki dyrektorka utworzyła i przedstawiła 2 harmonogramy dla opiekunek, dotyczące sprzątania w placówce tj.:

- harmonogram sprzątania codziennego z wyszczególnieniem godzin i poszczególnych czynności jakie mają być wykonane w trakcie sprzątania (**załącznik nr 9**),

- harmonogram sprzątania kompleksowego z wyszczególnieniem częstotliwości czynności jakie mają być wykonane w trakcie sprzątania (**załącznik nr 10**).

Placówka zapewnia mieszkańcom usługi pralnicze świadczone przez firmę „UNIPRAL” w Kielcach przy ul. Górnej 9 (**wyjaśnienie –załącznik nr 11**), w zakresie prania pościeli, ręczników, ubrań itp. Za sprzątanie i utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w tym pokojach mieszkalnych podopiecznych, odpowiedzialne są osoby zatrudnione na stanowiskach opiekunek. Zdaniem dyrektorki sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się w miarę potrzeby, nawet kilka razy dziennie. W zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów stałych komunalnych placówka posiada umowę z Zakładem Usług Asenizacyjnych „Bratek” A. i R. Pogorzelski – w Skarżysku- Kam ul. Szydłowiecka 28a (umowa z w/w firmą – **załącznik nr 12**), która systematycznie wykonuje w/w czynności.

Reasumując, pracownicy placówki nie utrzymują odpowiedniej czystości zarówno w pokojach mieszkańców jak i pomieszczeniach ogólnodostępnych, dodatkowo w większości pokoi mieszkańców czuć było nieprzyjemny zapach. W trakcie kontroli placówki dyrektorka utworzyła i przedstawiła 2 harmonogramy dla opiekunek, dotyczące sprzątania w placówce, co powinno ułatwić prace sprzątające.



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

W trakcie kontroli ustalono, iż mieszkańcy przebywający w placówce posiadają następującą dokumentację:

- umowę o świadczeniu usług pobytu i opieki (**załącznik nr 13**),
- karty informacyjne z pobytu w szpitalu,
- zaświadczenia lekarskie,
- kopię dowodu osobistego i legitymacji emerytalno – rentowej,
- rejestr zastosowania środka przymusu bezpośredniego (na dzień kontroli rejestr nie zawierał żadnych wpisów).

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację osobową większości mieszkańców Domu Opieki „Liliowy Dworek”. Ustalono, iż wszyscy mieszkańcy placówki posiadali - umowę o świadczeniu usług pobytu i opieki w placówce „Liliowy Dworek”, kopię dowodu osobistego z numerem PESEL, kopię legitymacji emerytalno – rentowej. Nie wszyscy mieszkańcy posiadali historię choroby (kartę zawierającą: datę, wywiad – objawy, rozpoznanie, leczenie, uwagi i podpis lekarza, bądź opinię lekarza o stanie zdrowia osoby kierowanej do placówki). Ponadto w teczkach mieszkańców znajdowała się ogólna informacja o mieszkańcu w formie arkusza ewidencyjnego zawierającego: imię i nazwisko mieszkańca, nr PESEL, nr dowodu osobistego, czy mieszkaniec jest ubezwłasnowolniony, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej), dane kontaktowe rodziny lub innych osób wskazanych przez mieszkańca placówki, takie jak: adres zamieszkania i nr telefonu, ogólne informacje dot. stanu zdrowia, w tym choroby na jakie się leczy mieszkaniec, informacje o wydanych orzeczeniach.

Ponadto pracownicy placówki na bieżąco prowadzą:

- książkę raportów pielęgniarskich, gdzie opisywane są ogólnie czynności wykonywane na danym dyżurze wobec mieszkańców, w tym wykonane toalety, podane leki iniekcje,
- książkę gabinetu zabiegowego zawiera: wykaz pomiarów RR, cukrów, iniekcji.
- rejestr odwiedzin mieszkańców w placówce,
- zeszyt realizacji zajęć terapeutycznych,
- zeszyt realizacji zajęć rehabilitacyjnych,
- rejestr wizyt lekarskich tj.: ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń.

W trakcie kontroli żaden z mieszkańców nie przechowywał pieniędzy czy też rzeczy wartościowych w depozycie placówki. Wszelka dokumentacja mieszkańców placówki przechowywana jest w zamkniętym na klucz pokoju obok gabinetu zabiegowo – pielęgniarskiego.

Zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) placówka posiadała tablicę informacyjną umieszczoną w widocznym miejscu (przed wejściem do budynku placówki) zawierającą nazwę placówki, informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Ponadto wewnątrz budynku, w widocznym miejscu, wywieszona była informacja kto jest właścicielem/dyrektorem placówki, numer telefonu pod którym można się z nim skontaktować, dodatkowo informacja dotycząca zakresu działalności prowadzonej w placówce.



IV. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 21 osób na 17,5 etatach (załącznik nr 14) wg. następujących stanowisk:

- kierownik – 1 osoba,
- pielęgniarka – 6 osób (3,5 etatu),
- opiekun osób starszych – 8 osób (7,5 etatu),
- fizjoterapeuta – 2 osoby (1,5 etatu),
- ratownik medyczny – 1 osoba (0,5 etatu),
- menager – 1 osoba,
- kucharz – 2 osoby.

Ponadto pracę w placówce świadczy właściciel/dyrektor oraz w godzinach 8.00 – 16.00 – stażysta.

Podczas kontroli sprawdzono akta wszystkich osób zatrudnionych w placówce. W/w pracownicy zatrudnieni są na umowę o pracę. Nie wszyscy posiadali opracowane zakresy obowiązków (brak ich było w przypadku: kucharzy, menagera, kierownik placówki posiadał zakres opiekuna), natomiast pozostałe zakresy wymagają uzupełnienia w podpis osoby powierzającej zakres czynności (tj. właściciela/dyrektora) oraz daty przyjęcia do wiadomości i stosowania. W przypadku wszystkich pracowników brak było dokumentów potwierdzających kwalifikacje, pielęgniarki posiadały jedynie kserokopie dokumentów stwierdzających prawo wykonywania zawodu.

Pracownicy placówki pracują w systemie zmianowym w następującej obsadzie:

- pielęgniarki: 2 osoby – zmiana dzienna (jedna osoba od 8.00 do 20.00, druga osoba od 9.00 do 14.00), 1 osoba – zmiana nocna (od 20.00 do 8.00),
- opiekunki: 5 osób – zmiana dzienna (dwie osoby od 8.00 do 20.00, 2 osoby od 10.00 do 18.00, 1 osoba od 8.00 do 16.00), 1 osoba – zmiana nocna (od 20.00 do 8.00),
- rehabilitanci: 2 osoby – zmiana dzienna (jedna osoba od 8.00 do 12.00, druga osoba od 9.00 do 17.00),
- stażystka: 1 osoba – zmiana dzienna (od 8.00 do 16.00),
- właściciel: 1 osoba – nienormowany czas pracy,
- kierownik: 1 osoba – nienormowany czas pracy,
- menager: 1 osoba – nienormowany czas pracy.

Za świadczenie usług opiekuńczych osobami odpowiedzialnymi są opiekunki i pielęgniarki, co odzwierciedlają opracowane zakresy w/w obowiązków. Żaden jednak z zakresów obowiązków pracowników nie uwzględniał sprzątnięcia pomieszczeń placówki, dlatego też podczas wizytacji pomieszczeń zauważono brak regularnego wykonywania tych czynności.

Zdaniem właściciela/dyrektora placówki, Dom Opieki „Liliowy Dworek” zapewnia odpowiedni stan zatrudnienia pracowników (17,5 etatu) w stosunku do liczby mieszkańców (85 osób) przebywających w placówce, czego jednak nie potwierdzono podczas kontroli, gdyż w większości pomieszczeń i pokoi mieszkalnych było brudno, dodatkowo czuć było nieprzyjemny zapach, ponadto większość mieszkańców nie była zaangażowana w żadne zajęcia.



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

Właścicielka / dyrektorka Domu Opieki „Liliowy Dworek” w Łącznej p. Halina Ziółek podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki (decyzja znak: PS.II.9423.3.2.2011 z dnia 07.12.2011 r.) przedstawiła Wojewodzie koncepcję prowadzenia placówki „Liliowy Dworek”, prowadzonej w ramach działalności gospodarczej na 108 miejsc. Koncepcja ta zakładała, iż placówka w ramach swojej działalności skupiać się będzie na zaspokojeniu potrzeb ludzi starszych (płci obojga), poprzez zaspokajanie potrzeb na poziomie obowiązującego standardu, w tym świadczenie usług: bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych wobec osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności. W realizacji w/w usług pomoc miało ciekawe położenie placówki zlokalizowanej przy rzece z alejkami, ławeczkami oraz altankami z grillem, kortem tenisowym, stołami do ping - ponga. Dodatkowym atutem placówki jest jej dostępność poprzez dogodny dojazd do placówki i okolicznych miast tj.: Suchedniowa, Skarżyska i Kielc. Wszystkie w/w atuty placówki sprawdziły się i sprawiły, iż placówka stanowi dobre miejsce spędzania czasu dla ludzi starszych i przewlekle chorych. Należy dodać, iż dla zapewnienia lepszego komfortu życia i intymności mieszkańcom i na życzenie mieszkańców dyrektorka placówki zrezygnowała z pokoi 3 osobowych zakładanych w w/w koncepcji) na poczet pokoi jedno i dwuosobowych.

W trakcie kontroli ustalono, iż placówka „Liliowy Dworek” w Łącznej, funkcjonuje zgodnie z w/w koncepcją prowadzenia placówki, w większości zapewnione są usługi wymienione w koncepcji, które świadczone są na dobrym poziomie, w tym organizowany jest czas wolny mieszkańców. Jednak korekty/weryfikacji wymaga dostosowanie usług wspomagających, w tym terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce, gdyż powinna ona uwzględniać schorzenia mieszkańców, w tym trudności z poruszaniem się, fakt niedostosowania terapii do mieszkańców sprawia, iż niewielka liczba mieszkańców jest nią zainteresowana.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Placówka zapewnia na odpowiednim poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, załatwianiu spraw osobistych.
- Pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia dodatkowe urządzone są estetycznie i wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.
- W trakcie wizji lokalnej placówki pokoje mieszkańców, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców nie były posprzątane.
- Placówka zapewnia mieszkańcom opiekę higieniczną, jednak w pokojach mieszkańców panował przykry zapach i nie były one wietrzone.
- Zapewnienie czasu wolnego mieszkańcom w trakcie kontroli odbywało się w stosunku do niewielkiej liczby osób i tylko w zakresie rehabilitacji, gdy tymczasem w placówce przebywa aż 85 osób i większość z nich nie miała możliwości uczestniczenia w zajęciach np. terapeutycznych, gdyż takowe nie były prowadzone.
- Miesięczne plany terapii wymagają weryfikacji i dostosowania terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce, gdyż powinny one uwzględniać schorzenia mieszkańców, w tym trudności z poruszaniem się. Brak zajęć dostosowanych do mieszkańców sprawia, iż niewielka liczba mieszkańców jest nią zainteresowana.



- Sposób świadczenia usług w Domu Opieki „Liliowy Dworek” zakłada uwzględnianie stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej mieszkańców jak również przestrzeganie praw człowieka, głównie prawa do godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, w większości w/w założenia są przestrzegane przez pracowników placówki. Jednak korekty/weryfikacji w zakresie usług wspomagających wymagają plany terapii głównie chodzi tu o dostosowanie terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce, gdyż powinny one głównie uwzględniać schorzenia mieszkańców, w tym trudności z poruszaniem się.
- Stan zatrudnienia pracowników w placówce był zbyt niski (17,5 etatu) w stosunku do liczby mieszkańców (85 osób) przebywających w placówce, podczas kontroli w większości pomieszczeń i pokoi mieszkalnych było brudno, dodatkowo czuć było nieprzyjemny zapach, ponadto większość mieszkańców nie była zaangażowana w żadne zajęcia.
- Nie wszyscy pracownicy posiadali opracowane zakresy obowiązków (brak w przypadku: kucharzy, menagera, kierownik posiadał zakres opiekuna), natomiast pozostałe zakresy wymagały uzupełnienia w podpis osoby powierzającej zakres czynności (tj. właściciela/dyrektora) oraz daty przyjęcia do wiadomości i stosowania. Żadnemu z pracowników placówki nie zostały powierzone czynności sprzątania pomieszczeń.
- W przypadku wszystkich pracowników brak było dokumentów potwierdzających kwalifikacje, pielęgniarki posiadały jedynie kserokopie dokumentów stwierdzających prawo wykonywania zawodu.
- Ustalono, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.
- Dokumentacja mieszkańców zawierała wymagane ustawą podstawowe informacje.
- Placówka posiadała tablicę informacyjną umieszczoną w widocznym miejscu (przed wejściem do budynku placówki) zawierającą nazwę placówki, informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Ponadto wewnątrz budynku, w widocznym miejscu, wywieszona była informacja kto jest właścicielem/dyrektorem placówki, numer telefonu pod którym można się z nim skontaktować oraz informacja dotycząca zakresu działalności prowadzonej w placówce.
- Placówka „Liliowy Dworek” w Łącznej, funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie przy rejestracji placówki, w większości zapewnione są usługi wymienione w koncepcji, które świadczone są na dobrym poziomie, w tym organizowany jest czas wolny mieszkańców. Jednak korekty/weryfikacji wymaga dostosowanie usług wspomagających, w tym terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce, gdyż powinna ona uwzględniać schorzenia mieszkańców, w tym trudności z poruszaniem się, fakt ten sprawia, iż niewielka liczba mieszkańców jest nią zainteresowana.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z mieszkańcami, właścicielką/dyrektorką i pracownikami placówki,
- wizję lokalną placówki.

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

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania



protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje właścicielka/dyrektor Domu Opieki „Liliowy Dworek”, a drugi pozostaje w aktach Wydziału.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Agnieszka Heibul*.....
2. *Nicoletta Alencard*.....

Protokół sporządzono w dniu 20.05.2016 r.

Ze strony kontrolowanej:

Halina Ziółkowska
DOM OPIEKI
„LILIOWY DWOREK”
Halina Ziółkowska
26-140 Łązna nr 87A
tel. 513 091 812
NIP 663 000-77-80

Protokół podpisano w dniu 30.05.2016 r.

Acceptus

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Gromska
DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.15.2016

Kielce, dn. 02.06.2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	06. CZE. 2016
L.dz. zał.	
Podpis	

Pani
Halina Ziółkowska
Dom Opieki „Liliowy Dworek”
Łączna 87A
26 – 140 Łączna

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, jaka miała miejsce w dniach 26 – 29.04.2016 r. w Domu Opieki „Liliowy Dworek” w Łącznej. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz.739) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543). Okres objęty kontrolą rok 2016 (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 344/2016 z dnia 21.04.2016 r. (legitymacja służbowa nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki nr upoważnienia 345/2016 z dnia 21.04.2016 r. (legitymacja służbowa nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 24.

W/w kontrola kompleksowa obejmowała następujące zagadnienia:

I. Standard świadczonych usług przez placówkę, w tym:

1. Usług opiekuńczych zapewniających:

- a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
- b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
- c) opiekę higieniczną,
- d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- e) kontakty z otoczeniem,
- f) organizację czasu wolnego,
- g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

2. Usług bytowych zapewniających:

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

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

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

IV. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Placówka zapewnia na odpowiednim poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, załatwianiu spraw osobistych.
- Pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia dodatkowe urządzone są estetycznie i wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.
- W trakcie wizji lokalnej placówki pokoje mieszkańców, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców nie były posprzątane.
- Placówka zapewnia mieszkańcom opiekę higieniczną, jednak w pokojach mieszkańców panował przykry zapach i nie były one wietrzone.
- Zapewnienie czasu wolnego mieszkańcom w trakcie kontroli odbywało się w stosunku do niewielkiej liczby osób i tylko w zakresie rehabilitacji, gdy tymczasem w placówce przebywa aż 85 osób i większość z nich nie miała możliwości uczestniczenia w zajęciach np. terapeutycznych, gdyż takowe nie były prowadzone.
- Miesięczne plany terapii wymagają weryfikacji i dostosowania terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce, gdyż powinny one uwzględniać schorzenia mieszkańców, w tym trudności z poruszaniem się. Brak zajęć dostosowanych do mieszkańców sprawia, iż niewielka liczba mieszkańców jest nią zainteresowana.
- Sposób świadczenia usług w Domu Opieki „Liliowy Dworek” zakłada uwzględnianie stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej mieszkańców jak również przestrzeganie praw człowieka, głównie prawa do godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, w większości w/w założenia są przestrzegane przez pracowników placówki. Jednak korekty/weryfikacji w zakresie usług wspomagających wymagają plany terapii głównie chodzi tu o dostosowanie terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce, gdyż powinny one głównie uwzględniać schorzenia mieszkańców, w tym trudności z poruszaniem się.
- Stan zatrudnienia pracowników w placówce był zbyt niski (17,5 etatu) w stosunku do liczby mieszkańców (85 osób) przebywających w placówce, podczas kontroli w większości pomieszczeń i pokoi mieszkalnych było brudno, dodatkowo czuć było nieprzyjemny zapach, ponadto większość mieszkańców nie była zaangażowana w żadne zajęcia.
- Nie wszyscy pracownicy posiadali opracowane zakresy obowiązków (brak w przypadku: kucharzy, menagera, kierownik posiadał zakres opiekuna), natomiast pozostałe zakresy wymagały uzupełnienia w podpis osoby powierzającej zakres czynności (tj. właściciela/dyrektora) oraz daty przyjęcia do wiadomości i stosowania. Żadnemu z pracowników placówki nie zostały powierzone czynności sprzątania pomieszczeń.
- W przypadku wszystkich pracowników brak było dokumentów potwierdzających kwalifikacje, pielęgniarki posiadały jedynie kserokopie dokumentów stwierdzających prawo wykonywania zawodu.
- Ustalono, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

- Dokumentacja mieszkańców zawierała wymagane ustawą podstawowe informacje.
- Placówka posiadała tablicę informacyjną umieszczoną w widocznym miejscu (przed wejściem do budynku placówki) zawierającą nazwę placówki, informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Ponadto wewnątrz budynku, w widocznym miejscu, wywieszona była informacja kto jest właścicielem/dyrektorem placówki, numer telefonu pod którym można się z nim skontaktować oraz informacja dotycząca zakresu działalności prowadzonej w placówce.
- Placówka „Liliowy Dworek” w Łącznej, funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie przy rejestracji placówki, w większości zapewnione są usługi wymienione w koncepcji, które świadczone są na dobrym poziomie, w tym organizowany jest czas wolny mieszkańców. Jednak korekty/weryfikacji wymaga dostosowanie usług wspomagających, w tym terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce, gdyż powinna ona uwzględniać schorzenia mieszkańców, w tym trudności z poruszaniem się, fakt ten sprawia, iż niewielka liczba mieszkańców jest nią zainteresowana.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

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

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

1. Na bieżąco sprzątać i wietrzyć pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia ogólnodostępne, zgodnie z opracowanymi harmonogramami.
2. Zapewnić zajęcia terapii zajęciowej dla wszystkich mieszkańców placówki poprzez dokonanie weryfikacji i dostosowanie terapii zajęciowej do mieszkańców przebywających w placówce.
3. Zatrudnić dodatkowo osoby zajmujące się utrzymaniem porządku i czystości w placówce.
4. Opracować zakresy obowiązków dla managera i kucharzy, natomiast pozostałe zakresy zmodyfikować i uzupełnić braki adekwatnie do zajmowanych stanowisk pracy.
5. Akta osobowe pracowników uzupełnić o dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163) 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.**

A. K...

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Gronowska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA