

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w placówce „Tęczowe Zacisze” w Woli Kopcowej ul. Kopcówki 3
w dniach 11- 13.07.2016 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka „Tęczowe Zacisze” w Woli Kopcowej jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez p. Edytę Musiał -Tewińską, która jest dyrektorem jednostki. Wykonywana działalność gospodarcza w placówce wpisana jest do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w/w placówki dokonał Wójt Gminy Miedziana Góra w 2014 r. – zaświadczenie nr ewidencyjny:1680/07, poprzez dopisanie do dotychczasowego zezwolenia na świadczenie usług rehabilitacyjno-medycznych, usług całodobowych – opiekuńczych z zakwaterowaniem.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (decyzja PS.II.9423.30.2014 z dnia 04.12.2014 r.) na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej na 25 miejsc pod nazwą: „Tęczowe Zacisze” w Woli kopcowej ul. Kopcówki 3, zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony – na podstawie art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze.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 11. Placówka posiada Regon: 260179517 oraz NIP 9590244250.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki nr upoważnienia 588/2016 z dnia 06.07.2016 r.(legitymacja służbowa nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki nr upoważnienia 589/2016 z dnia 06.07.2016 r.(legitymacja służbowa nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 5.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 11 – 13.07.2016 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.930), 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 i Zdrowia ŚUW przeprowadził w placówce „Tęczowe Zacisze” w Woli Kopcowej kontrolę problemową. 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 kąpieniu,

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

c) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

d) organizację czasu wolnego,

2. Usług bytowych zapewniających:

a) miejsce pobytu,

b) wyżywienie,

c) utrzymanie czystości.

II. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez pracowników placówki.

III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

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:

W dniach kontroli w placówce przebywało 25 osób, nikt z mieszkańców nie był ubezwłasnowolniony. Mieszkańcy placówki mają ustalony plan dnia (**załącznik nr 1**), zgodnie z którym funkcjonują, a pracownicy ściśle przestrzegają godzin wykonywanych zajęć. W trakcie wizji lokalnej większość mieszkańców przebywała w pokoju dziennym / sali rehabilitacji, gdzie pod nadzorem fizjoterapeuty ćwiczyli na dostępnym sprzęcie, mieli wykonywany masaż oraz uczestniczyli w zajęciach z terapii zajęciowej prowadzonych przez terapeutkę zajęciową.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z większością mieszkańców, pracownikami oraz dyrektorką placówki.

Aktualnie miesięczna odpłatność za świadczenie usług w placówce bez względu na zamieszkiwany pokój wynosi 2.500,00 zł.

Placówka posiada „Regulamin mieszkańców” (**załącznik nr 2**) w którym określone są:

- podstawowe zadania placówki,

- prawa mieszkańców placówki,

- obowiązki mieszkańców placówki,

- wykaz czynności rażąco naruszających regulamin,

- wykaz działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnych zachowań.

Ustalono, iż personel i mieszkańcy placówki starają się ściśle przestrzegać ustalonego regulaminu.

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, terapeuta zajęciowy, logopeda 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 (7 osób jest ubieranych przez personel, 6 osób wymaga pomocy w ubieraniu) i utrzymaniu higieny osobistej. Kąpanych jest 16 mieszkańców, zaś pomocy w kąpielu wymaga 4 mieszkańców, całkowita toaleta wykonywana jest w stosunku do 11 osób, zaś 7 mieszkańcom udzielana jest pomoc w toalecie porannej i wieczornej.

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 Zespole Opieki Zdrowia PULS w Masłowie. Lekarz z tego ośrodka przyjeżdża do placówki na wizyty domowe średnio raz w tygodniu, a ponadto mieszkańcy są dowożeni do lekarza rodzinnego każdorazowo w razie potrzeby.

Mieszkańcy placówki korzystają z usług różnych lekarzy specjalistów w poradniach na terenie Kielc, tj.: neurologicznej, ortopedycznej, diabetologicznej, onkologicznej, hepatologicznej, okulistycznej i reumatologicznej. Badania laboratoryjne dla mieszkańców wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium w ZOZ PULS w Masłowie. W przypadku potrzebnej konsultacji specjalistycznej lub wykonania badania specjalistycznego, placówka organizuje mieszkańcowi wizytę. Jeśli taka wizyta lub badanie jest poza placówką, opiekun zawsze asystuje mieszkańcowi w czasie wyjazdu.

Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w leki pierwszej potrzeby – przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwbiegunkowe, itp. oraz w środki opatrunkowe – wszystkie i środki higieny osobistej, tj. papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku, żele pod prysznic. Pozostałe środki higieny osobistej zakupują rodziny mieszkańców, są to: mydło, pasta do zębów, żele oraz pieluchomajtki. W placówce ogółem przebywa 10 osób pampersowanych. Personel placówki zapewnia pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Podczas kontroli w placówce przebywała 1 osoba typowo leżąca (pozostałe 3 osoby

CCCA 3

są sadzane na wózkach), pozostali mieszkańcy to osoby w podeszłym wieku z różnymi chorobami towarzyszącymi tj. cukrzycą, neurologicznymi, onkologicznymi. Spośród wszystkich mieszkańców 10 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 1 z balkonikiem oraz 1 porusza się o kulach.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki oraz 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 8.30, a wieczorna od 18.30 do 20.00. W placówce prowadzony był zeszyt kąpieli, w którym każdy mieszkaniec wpisany jest na oddzielnej kartce, gdzie odnotowano datę oraz osoby kąpiące. Kąpiele odbywają się na podstawie grafiku (który zawiera datę, imię i nazwisko mieszkańca), rozpisanego od poniedziałku do piątku – codziennie wpisywane są 3 osoby wymagające kąpieli.

W celu właściwego świadczenia usług pielęgnacyjnych, placówka opracowała liczne procedury, m.in.:

- postępowania przy kąpieli mieszkańców (**załącznik nr 3**),
- dotycząca higieny osobistej (**załącznik nr 4**),
- mycia i kąpieli (**załącznik nr 5**),
- toalety i kąpiel chorego w łóżku,
- zmiany bielizny osobistej choremu leżącemu,
- podawania leków,
- oklepywania, nacierania, masażu skóry,
- mycia głowy choremu leżącemu w łóżku.

Wobec powyższego uznano, że placówka „Tęczowe Zacisze” zapewnia właściwą pielęgnację oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

c) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Wszelką pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców świadczy głównie dyrektorka placówki, która w ich imieniu załatwia sprawy w urzędach, ośrodkach pomocy społecznej, ZUS, funduszu zdrowia, itp. Na życzenie mieszkańca dyrektorka dokonuje również zakupów, z których rozlicza się bezpośrednio z mieszkańcem lub jego rodziną.

d) 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 wszystkich mieszkańców poprzez usprawnianie mieszkańców w formie prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej oraz zajęć logopedycznych. Z informacji osoby prowadzącej placówkę wynika, iż placówka „Tęczowe Zacisze” w ramach terapii zajęciowej oferuje następujące formy terapii:

- arteterapia (rysunek, malarstwo, rzeźba),
- ergoterapia (tkactwo, hafciarstwo, wikliniarstwo),
- muzykoterapia (bierna, czynna),
- biblioterapia (czytanie, słuchanie, prezentacja, przeglądanie albumów),
- socjoterapia (ludoterapia/zabawoterapia).

Zajęcia prowadzone są grupowo, uczestniczą w nich przeważnie wszyscy mieszkańcy placówki. W ramach terapii zajęciowej prowadzona jest również grupowa terapia logopedyczna (**załącznik nr 6**), która obejmuje mieszkańców, którzy borykają się z zaburzeniami mowy o różnej etiologii – neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, obwodowej, psychologicznej.



W placówce szeroko rozwinięta jest rehabilitacja mieszkańców, tj. kinezyterapia zbiorowa i indywidualna prowadzona metodami: PNF, kinezjotaping, masaż tkanek miękkich oraz fizykoterapia: lampa Sollux, elektroterapia, ultradźwięki, laser, magnetron. Codziennie rano, w godzinach od 8.35 do 8.55 odbywa się gimnastyka dla wszystkich mieszkańców w formie aerobiku (ćwiczeń przy muzyce). Zabiegi w ramach rehabilitacji wykonywane są wg zaleceń lekarza lub np. z chwilą przyjęcia do placówki osoba ma zalecenia ze szpitala lub przychodni odnośnie zastosowania u niej danego typu rehabilitacji.

Placówka dysponuje dużą salą rehabilitacyjną oraz specjalistycznym sprzętem tj.: UGUL z osprzętem, rotor, stepper, rower, Abboer Twist (masaż + mobilizacja kręgosłupa), stolik do ćwiczeń manualnych, pionizator, podnośnik, rotory kończyn górnych i dolnych, leżanki do ćwiczeń indywidualnych i masażu, materac, piłki rehabilitacyjne, poduszka sensoryczna, taśmy Theraband oraz urządzenia do fizykoterapii.

Organizacją czasu wolnego w placówce zajmują się 4 osoby: 2 fizjoterapeutów zatrudnionych na umowę o pracę – 2 etaty oraz terapeuta zajęciowy i logopeda – osoby zatrudnione na umowę zlecenia (pracują codziennie w godz. 16.00 – 18.00). Wszystkie te osoby posiadają kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach i prowadzą określoną dokumentację z przeprowadzonych zajęć, tj.:

- karty zabiegów – w przypadku fizjoterapeutów,
- roczny plan pracy w zakresie terapii zajęciowej dla mieszkańców Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego „Tęczowe Zacisze” w Woli Kopcowej” (**załącznik nr 7**), indywidualny program terapii dla każdego mieszkańca biorącego udział w zajęciach – w przypadku terapeuty zajęciowego i logopedy.

W trakcie wizytacji placówki w ramach kontroli mieszkańcy uczestniczyli w codziennej gimnastyce porannej – aerobiku, zabiegach w ramach kinezyterapii i fizykoterapii, ćwicząc na dostępnym sprzęcie.

W celu urozmaicenia czasu wolnego w placówce organizowane są dla mieszkańców grille, ogniska, spacer, imieniny i urodziny. Mieszkańcy placówki mają możliwość kontaktu zarówno z bliskimi jak i z otoczeniem. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie w dowolnych godzinach dnia. Placówka na bieżąco współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich – Masłowianki oraz Szkołą Podstawową w Woli Kopcowej.

Reasumując, placówka zapewnia mieszkańcom czas wolny, odbywa się to w stosunku do wszystkich mieszkańców w szerokim i urozmaiconym zakresie.

2. Usług bytowych zapewniających:

a) Miejsce pobytu.

Budynek placówki „Tęczowe Zacisze” w Woli Kopcowej usytuowany jest nad zalewem w Cedzynie, w lesie, w budynku po ośrodku wczasowym. Teren wokół placówki jest zagospodarowany poprzez: ławeczki, zadaszone miejsce do grillowania, taras widokowy nad zalewem. Placówka mieści się w parterowym budynku z podpiwniczeniem. Wejście do budynku nie jest wolne od barier architektonicznych, gdyż posiada strome schody, barierę tę miał zlikwidować schodołaz, jednak w związku z powolną pracą i niemożnością wniesienia bądź wyniesienia osób leżących jest niepraktyczny. Placówka posiada 25 miejsc, z tego:

- 1 pokój jednoosobowy o pow. 10,93 m²,
- 10 pokoi dwuosobowych o pow. od 12,30 m² do 14,03 m²,
- 1 pokój czteroosobowy o pow. 25,92 m².

Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu dla tego typu placówek. Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie

 5

do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, stoliki, szafki nocne i krzesła, dodatkowo pokoje mieszkańców posiadały telewizory i system przyzywowy. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. W trakcie kontroli wszystkie pokoje były czyste i urządzone estetycznie.

Placówka posiada 11 łazienek z toaletami znajdujących się przy pokojach mieszkańców oraz dodatkowo toaletę ogólnodostępną dla mieszkańców i toaletę dla pracowników. Liczba łazienek i toalet w placówce zgodna jest z wymogami standardu.

Ponadto placówka posiada: pokój dziennego pobytu / sala terapii / sala rehabilitacji, jadalnia wraz aneksem kuchennym, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia kuchenne, gabinet lekarski / pokój pielęgniarstwo – zabiegowy.

b) Wyżywienie.

Placówka za pomocą firmy cateringowej zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 5 posiłków dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Posiłki przygotowywane są przez firmę „Fit Kuchnia” z Kielc, z którą placówka posiada umowę na świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dowozie: śniadań, obiadów, podwieczorków, kolacji (**załącznik nr 8**). Zdaniem dyrektorki placówki ustalono z w/w firmą cateringową aby wszystkie posiłki przygotowywane dla mieszkańców były lekkostrawne, co sprawia że osoby np. diabetycy również mogą je spożywać z tą różnicą, że w przypadku serwowania słodkich produktów typu dżem, miód osoby te otrzymują ser biały lub żółty. Aktualnie w placówce przebywają wyłącznie 3 osoby na diecie cukrzycowej.

Posiłki serwowane są mieszkańcom w następujących godzinach:

śniadanie - godz. 9.00,

II śniadanie – godz. 11.00

obiad - godz. 13.00,

podwieczorek - godz. 16.30,

kolacja - godz. 18.00.

W trakcie kontroli placówka posiadała jadłospis obowiązujący od 04.07 do 31.07.2016 r. (**załącznik nr 9**). Posiłki wykazane w jadłospisie były urozmaicone i lekkostrawne.

Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w aneksie kuchennym przy jadalni. Większość mieszkańców spożywa posiłki na jadalniach, z wyjątkiem mieszkańców leżących. W razie potrzeby mieszkańiec jest karmiony (w trakcie kontroli 4 osoby otrzymywały 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 były posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów, pomimo pobytu tam osób mających trudności z utrzymaniem moczu. Według wyjaśnień dyrektorki placówki pokoje mieszkańców oraz wszystkie pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców sprzątane są codziennie oraz dodatkowo w razie potrzeby, nawet kilka razy dziennie. W trakcie kontroli placówka posiadała „Procedurę dotyczącą zasad utrzymania czystości w placówce” (**załącznik nr 10**), która określa m.in. sposób w jaki należy dbać o czystość w placówce, częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń, sprzętów i urządzeń.

Placówka zapewnia mieszkańcom usługi pralnicze świadczone przez firmę „Viva-2” z siedzibą w Kielcach, w zakresie prania: pościeli, ręczników itp. Ponadto pracownicy

 6

placówki w związku z małą liczbą mieszkańców sami piorą ubrania i bieliznę osobistą mieszkańców, część mieszkańców na życzenie brudną odzież do prania oddaje rodzinie.

Za sprzątanie i utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w tym pokojach mieszkalnych podopiecznych, odpowiedzialne są osoby zatrudnione na stanowiskach opiekunów i sprzątaczk.

W zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych placówka posiada umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym EKO – KWIAT Sp. z o.o. w Woli Jachowej 94 A (**załącznik nr 11**), która 2 razy w miesiącu, zgodnie z umową, dokonuje wywozu odpadów komunalnych.

Reasumując, pracownicy placówki utrzymują odpowiednią czystość zarówno w pokojach mieszkańców jak i pomieszczeniach ogólnodostępnych.

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

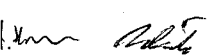
W trakcie kontroli ustalono, iż mieszkańcy przebywający w placówce posiadają następującą dokumentację:

- umowę o sprawowanie opieki (**załącznik nr12**) wraz z wykazem dokumentów i rzeczy osobistych wymaganych przy przyjęciu do placówki tj.: pisemnym wnioskiem o przyjęcie do placówki, zaświadczeniem o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie, listą leków przyjmowanych przez osobę przyjmowaną, wykazem osób, członków rodziny /opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobą przyjmowaną, wykazem wszelkich informacji dodatkowych dotyczących osoby przyjmowanej,
- karty informacyjne z pobytu w szpitalu,
- zaświadczenia lekarskie,
- oryginał lub kopię dowodu osobistego i legitymacji emerytalno – rentowej,
- ewidencję zastosowania środka przymusu bezpośredniego (na dzień kontroli ewidencja nie zawierała żadnych wpisów), dodatkowo dyrektor placówki przedstawiła czysty druk zawiadomienia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego i czysty druk karty zastosowania przymusu bezpośredniego w postaci iniekcji lub doustnego środka uspokajającego (**załącznik nr 13**). Podczas kontroli sprawdzono dokumentację osobową większości mieszkańców placówki. Ustalono, iż wszyscy mieszkańcy placówki posiadali - umowę o sprawowanie opieki w placówce „Tęczowe Zacisze”, kopię dowodu osobistego z numerem PESEL, kopię legitymacji emerytalno – rentowej. Wszyscy mieszkańcy posiadali historię choroby wraz z dokumentacją. Ponadto w teczkach mieszkańców znajdowała się ogólna informacja o mieszkańcu tj.: 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, 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 raportów z dyżurów opiekunów,
- książeczki pomiarów RR i książeczki pomiaru cukrów,
- zeszyt iniekcji zleconych przez lekarza,
- zeszyt wyjść i przepustek mieszkańców,

 7



- ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń (ewidencja została utworzona w trakcie kontroli).
- zeszyt skarg i wniosków,
- karty rehabilitacyjne,
- karty zleceń lekarskich (leki, iniekcje, syropy, krople do oczu, maści),
- zeszyt kąpeli oraz grafik kąpeli z podziałem na dni tygodnia, datą imieniem i nazwiskiem mieszkańca,
- zeszyt konsultacji specjalistycznych,
- zeszyt wydanych leków, w tym leków doraźnych przez placówkę mieszkańcom,
- zeszyt zmiany pościeli,
- książkę meldunkową mieszkańców.

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

Zgodnie z art. 68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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 dyrektorem placówki, numer telefonu pod którym można się z nim skontaktować, dodatkowo informacja dotycząca zakresu działalności prowadzonej w placówce.

III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 11 osób na 10,25 etatów oraz 6 osób na umowy zlecenia (**załącznik nr 14**) wg następujących stanowisk:

- pełnomocnik dyrektora ds. organizacji pomocy społecznej,
- fizjoterapeuta – 2 osoby,
- pracownik socjalny – 0,25 etatu,
- koordynator opiekunów,
- opiekun osób starszych – 3 osoby (w tym 1 stażysta),
- pielęgniarka – 4 osoby (1 etat, 3 umowy zlecenia),
- opiekun medyczny – umowa zlecenia,
- terapeuta zajęciowy – umowa zlecenia,
- logopeda – umowa zlecenia,
- sprzątaczką,
- wydawca posiłków (stażysta).

Ponadto na bieżąco w placówce pracuje właścicielka – dyrektor placówki.

Podczas kontroli sprawdzono akta osób zatrudnionych w placówce. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają opracowane zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z datą przyjęcia do pracy, podpisane przez dyrektora i osobę przyjmującą zakres czynności.

Pracownicy placówki pracują w systemie zmianowym w następującej obsadzie:

Od 7.00 do 15.00:

- 2 fizjoterapeutki,
- 1 sprzątaczką,

 8



- 1 osoba do wydawania posiłków.

Od 7.00 do 19.00:

- 2 opiekunki.

Od 19.00 do 7.00 (od poniedziałku do piątku):

- 1 pielęgniarka,

- właścicielka placówki.

Od 19.00 do 7.00 (sobota – niedziela):

- 2 pielęgniarki lub 1 pielęgniarka i 1 opiekunka.

Za świadczenie usług opiekuńczych osobami odpowiedzialnymi są opiekunki i pielęgniarki, co odzwierciedlają opracowane zakresy obowiązków lub wpisy w umowę zlecenia.

Podczas kontroli stwierdzono, iż mieszkańcy placówki mieli zapewnioną opiekę na dobrym poziomie, właściwie zagospodarowano im czas wolny, a w pokojach mieszkalnych i innych pomieszczeniach placówki panował porządek, co świadczyło o prawidłowym wywiązywaniu się pracowników ze swoich obowiązków. Mieszkańcy, z którymi inspektorzy kontrolujący przeprowadzili rozmowę, wyrazili pozytywne opinie na temat opieki i usług świadczonych w placówce.

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

Dyrektorka placówki „Tęczowe Zacisze” w Woli Kopcowej p. Edyta Musiał-Tewińska podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki (decyzja PS.II.9423.30.2014 z dnia 04.12.2014 r.) przedstawiła Wojewodzie koncepcję prowadzenia placówki „Tęczowe Zacisze”, prowadzonej w ramach działalności gospodarczej na 25 miejsc. Koncepcja ta zakładała, iż placówka w ramach swojej działalności skupiać się będzie na niesieniu pomocy i nadziei osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (płci obojga), tak aby mogły one znaleźć dla siebie prawdziwy, rodzinny dom. Poprzez zapewnienie troskliwej opieki, która umożliwi mieszkańcom zadowolenie, spokój i możliwość aktywnego spędzania czasu. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać miał profesjonalny zespół lekarzy, troskliwych pielęgniarek, doświadczonych rehabilitantów i opiekunów będących do ich dyspozycji oraz w każdej chwili gotowych do pomocy. Natomiast wyjątkowe usytuowanie placówki w sercu Świętokrzyskiego Parku Krajobrazowego, w malowniczej miejscowości Wola Kopcowa miało stworzyć warunki do swobodnego obcowania z dziką przyrodą, co miało pozwolić mieszkańcom cieszyć się zdrowym powietrzem i otaczającą naturą. Świeże powietrze płynące zalewu Cedzyna miało zwiększyć naturalną odporność organizmu, a stały kontakt z przyrodą przyspieszyć rekonwalescencję. Pobyt w placówce miał być komfortowy i wygodny, gdzie całodobowa opieka miała być na najwyższym poziomie.

W trakcie kontroli ustalono, iż placówka „Tęczowe Zacisze” w Woli Kopcowej funkcjonuje zgodnie z w/w założeniami koncepcji prowadzenia placówki, zapewnione są wszystkie usługi wymienione w koncepcji, które świadczone są na dobrym poziomie, w tym organizowany jest czas wolny mieszkańców. Podkreślić należy, iż w omawianej placówce przebywa wiele osób po udarach, którzy pytani twierdzili, iż traktują placówkę jako świetne miejsce do rehabilitacji i powrotu do zdrowia.



W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W placówce przebywało 25 osób, nikt z mieszkańców nie był ubezwłasnowolniony.
- Placówka zapewnia na dobrym poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu), pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych), pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz organizacji czasu wolnego.
- Za prawidłowe świadczenie usług opiekuńczych w placówce osobami odpowiedzialnymi są zatrudnione pielęgniarki i opiekunki, rehabilitację zapewniają 2 osoby zatrudnione na stanowiskach fizjoterapeutów, a organizacją czasu wolnego zajmuje się terapeuta zajęciowy i logopeda.
- Zarówno sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom placówki przez wyznaczony personel w zakresie usług opiekuńczych w dniach kontroli nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Placówka posiadała odpowiednią liczbę pokoi i łazienek z toaletami, w których metraż zgodny jest z wymogami standardu, w stosunku do liczby mieszkańców, ponadto omawiana placówka posiadała wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe.
- Pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia dodatkowe urządzone są estetycznie i wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.
- Placówka zapewnia 5 urozmaiconych posiłków, w tym posiłki dietetyczne. W trakcie kontroli nikt z pytanych mieszkańców nie zgłaszał nieprawidłowości w kwestii żywienia.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach placówki było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie oraz dodatkowo w razie potrzeby, nawet kilka razy dziennie.
- Wejście do budynku nie jest wolne od barier architektonicznych gdyż posiada strome schody, barierę tę miał zlikwidować schodołaz, jednak w związku z powolną pracą i niemożnością wniesienia bądź wyniesienia osób leżących jest niepraktyczny.
- W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 17 pracowników, w tym 11 osób na umowę o pracę i 6 w ramach umowy zlecenia oraz dodatkowo pracę świadczyła właścicielka – dyrektor placówki. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę posiadali opracowane zakresy obowiązków.
- Ustalono, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.
- Dokumentacja prowadzona przez pracowników placówki była zgodna z art. 68 a ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 229). 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 dyrektorem placówki, numer telefonu pod którym można się z nim skontaktować oraz informacja dotycząca zakresu działalności prowadzonej w placówce.
- Placówka „Tęczowe Zacisze” w Woli Kopcowej, funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie przy rejestracji placówki, zapewnione są wszystkie usługi wymienione w koncepcji, które świadczone są na dobrym poziomie, czego przykładem są bardzo pozytywne opinie pytanych mieszkańców w trakcie kontroli.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

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



Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorką 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 dyrektor placówki „Tęczowe Zacisze”, a drugi pozostaje w aktach Wydziału.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Agnieszka Hebut
2. Nioletta Niedzwiedz

Protokół sporządzono w dniu 25.07.2016r.

Ze strony kontrolowanej:

1. Edyta Musiał-Tewińska
mgr fizjoterapii
Edyta Musiał-Tewińska
28.07.2016

Protokół podpisano w dniu

Aliceptujs
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Grimska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Edyta Musiał-Tewińska



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.6.2016

Kielce, dn. 26.07.2016 r.

Pani
Edyta Musiał –Tewińska
Dyrektor
Placówki „Tęczowe Zacisze”
Wola Kopcowa, ul. Kopcówki 3
26 – 001 Masłów

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 11 – 13.07.2016 r. w Placówce „Tęczowe Zacisze” w Woli Kopcowej.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930), 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 i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki nr upoważnienia 588/2016 z dnia 06.07.2016 r.(legitymacja służbowa nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki nr upoważnienia 589/2016 z dnia 06.07.2016 r.(legitymacja służbowa nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 5.

W/w kontrola problemowa 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) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- d) organizację czasu wolnego,

2. Usług bytowych zapewniających:

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

II. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez pracowników placówki.

III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W placówce przebywało 25 osób, nikt z mieszkańców nie był ubezwłasnowolniony.
- Placówka zapewnia na dobrym poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu), pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych), pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz organizacji czasu wolnego.
- Za prawidłowe świadczenie usług opiekuńczych w placówce osobami odpowiedzialnymi są zatrudnione pielęgniarki i opiekunki, rehabilitację zapewniają 2 osoby zatrudnione na stanowiskach fizjoterapeutów, a organizacją czasu wolnego zajmuje się terapeuta zajęciowy i logopeda.
- Zarówno sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom placówki przez wyznaczony personel w zakresie usług opiekuńczych w dniach kontroli nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Placówka posiadała odpowiednią liczbę pokoi i łazienek z toaletami, w których metraż zgodny jest z wymogami standardu, w stosunku do liczby mieszkańców, ponadto omawiana placówka posiadała wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe.
- Pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia dodatkowe urządzone są estetycznie i wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.
- Placówka zapewnia 5 urozmaiconych posiłków, w tym posiłki dietetyczne. W trakcie kontroli nikt z pytanych mieszkańców nie zgłaszał nieprawidłowości w kwestii żywienia.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach placówki było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie oraz dodatkowo w razie potrzeby, nawet kilka razy dziennie.
- Wejście do budynku nie jest wolne od barier architektonicznych gdyż posiada strome schody, barierę tę miał zlikwidować schodołaz, jednak w związku z powolną pracą i niemożnością wniesienia bądź wyniesienia osób leżących jest niepraktyczny.
- W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 17 pracowników, w tym 11 osób na umowę o pracę i 6 w ramach umowy zlecenia oraz dodatkowo pracę świadczyła właścicielka – dyrektor placówki. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę posiadali opracowane zakresy obowiązków.
- Ustalono, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.
- Dokumentacja prowadzona przez pracowników placówki była zgodna z art. 68 a ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 229). 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 dyrektorem placówki, numer telefonu pod którym można się z nim skontaktować oraz informacja dotycząca zakresu działalności prowadzonej w placówce.
- Placówka „Tęczowe Zacisze” w Woli Kopcowej, funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie przy rejestracji placówki, zapewnione są

wszystkie usługi wymienione w koncepcji, które świadczone są na dobrym poziomie, czego przykładem są bardzo pozytywne opinie pytanym mieszkańców w trakcie kontroli.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

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

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

1. Zlikwidować barierę architektoniczną (stromie schody), znajdujące się przed wejściem do budynku placówki.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930) do powyższego zalecenia pokontrolnego, w terminie 7 dni od jego 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. Kern

Styżyciński

28.07.2016

Edyta
DYREKTOR

mgr fizjoterapii
Edyta Musiał-Tewińska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Gronka
DYREKTOR

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA