

**Protokół**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej**  
**w Domu Opieki Całodobowej Fundacji „Dom dla Seniora” w Mękarzowie**  
**w dniach 6 – 7 kwiecień 2011 roku.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Opieki Całodobowej Fundacji „Dom dla Seniora” jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności statutowej. Podmiotem prowadzącym placówkę jest Fundacja „Dom dla Seniora” z siedzibą w Mękarzowie 101, 29-130 Moskorzew.

Placówka całodobowa w Mękarzowie posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (PS.II.9423.4.2.2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.) wydane na czas nieokreślony.

Placówka wpisana do Rejestru Wojewody jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzona w ramach działalności statutowej pod pozycją Nr 1.

Placówką kieruje Pani Renata Sychowicz, która jest jednocześnie Prezesem Fundacji prowadzącej Dom Opieki Całodobowej.

Adres placówki: Dom Opieki Całodobowej Fundacji „Dom dla Seniora”, Mękarzów 35A, 29-130 Moskorzew. Placówka posiada NIP – 609-00-63-868, Regon – 260424164.

**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 288/2011 z dnia 04.04.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 287/2011 z dnia 04.04.2011 r. (legitymacja służbowa nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 9.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 6 – 7 kwiecień 2011r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz.740), 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 Całodobowej Fundacji „Dom dla Seniora” w Mękarzowie 35a, gm. Moskorzew kontrolę kompleksową.

**Przedmiot kontroli:**

**I. Usługi opiekuńcze zapewniające:**

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

**II. Usługi bytowe zapewniające:**

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

**III. 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.**

**IV. Spełnianie warunków przez placówkę mieszczącą się w budynku wpisanym do rejestru zabytków, o których mowa w ust. 4 i 5 art. 68 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).**

**V. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę.**

**VI. Stan zatrudnienia kadry w placówce.**

**VII. 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 dniu kontroli w placówce przebywało 22 mieszkańców, z czego jedna osoba była w szpitalu. Spośród wszystkich podopiecznych 1 osoba jest leżąca, 7 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, pozostałe osoby są w miarę sprawne. W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z p. Renatą Sychowicz, będącą jednocześnie kierownikiem placówki i prezesem fundacji prowadzącej Dom Opieki Całodobowej, z p. Marzeną Borowiecką – pielęgniarzką zatrudnioną w placówce oraz z mieszkańcami. Sprawdzono również całą dokumentację prowadzoną przez placówkę.

Placówka posiada opracowany Regulamin Organizacyjny Domu Opieki Całodobowej, określający zakres usług świadczonych przez placówkę, prawa i obowiązki mieszkańców. Regulamin zatwierdzony jest przez Prezesa Fundacji „Dom dla Seniora”, p. Renatę Sychowicz. Dom Opieki Całodobowej w Mękarzowie prowadząc swoją działalność korzysta z usług świadczonych przez podmioty z zewnątrz tj.: dostawy artykułów spożywczych, wędlin, mięsa i pieczywa – odbywają się od stałych dostawców, po złożeniu zamówienia telefonicznego, usługi pralnicze – świadczy pralnia „Wod-Chem” z Częstochowy, usługa

opróżniania szamba – „Welmet” z Irządź, wywóz nieczystości stałych – PPHU „Tamax” z Sędziszowa. Placówka nie posiada zawartych stałych umów z usługodawcami oprócz ostatniej firmy tj. „Tamax”, z którą ma zawartą umowę.

## **Usługi opiekuńcze:**

**- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu.**

Dom Opieki Całodobowej na bieżąco świadczy usługi opiekuńcze wobec mieszkańców polegające na:

- pomocy w ubieraniu się w stosunku do 16 mieszkańców,
- karmieniu – w stosunku do 3 osób, pomocy w karmieniu – 5 osób,
- kąpaniu – 19 osób, pomocy w kąpaniu – 3 osoby,
- pomocy w codziennej toalecie porannej i wieczornej – 17 mieszkańców.

Świadczenie w/w usług odbywa się według ustalonego harmonogramu dnia:

- w godz. 7.00-9.00 – pomoc przy ubieraniu i toalecie,
- w godz. 9.00-9.30 – karmienie i pomoc w karmieniu dot. śniadania,
- w godz. 13.30-14.30 – karmienie i pomoc w karmieniu dot. obiadu,
- w godz. 17.30-18.30 – karmienie i pomoc w karmieniu dot. kolacji,
- w godz. 18.30-20.00 – kąpiel i pomoc w kąpieli oraz toalecie wieczornej,
- w godz. 20.00-22.00 – pomoc w przygotowaniach do snu oraz w toalecie.

Za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieranie się, jedzenie, mycie i kąpanie osobami odpowiedzialnymi są opiekunki i pielęgniarka, zatrudnione w placówce, co znajduje odzwierciedlenie w ich zakresach czynności.

**- pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.**

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarzką. Zarejestrowani są w NZOZ w Moskorzewie, gdzie korzystają z usług lekarza rodzinnego. Ponadto lekarz rodzinny przyjmuje mieszkańców w placówce co najmniej raz w tygodniu i na wezwanie telefoniczne, w miarę potrzeby. W zależności od potrzeb mieszkańcy korzystają również z porad lekarzy specjalistów w poradniach w POZ we Włoszczowie: neurologicznej, chirurgicznej, psychiatrycznej. Jeżeli konsultacji medycznej wymaga kilka osób lekarz z poradni neurologicznej i psychiatrycznej przyjeżdża do placówki. Wyjazdy mieszkańców na konsultacje lekarskie odnotowywane są w zeszycie raportów codziennych.

W czasie kontroli 1 osoba przebywała w szpitalu.

Personel placówki zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, a także pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Podczas kontroli, spośród wszystkich mieszkańców, jedna osoba była leżąca.

Badania laboratoryjne dla mieszkańców wykonywane są na zlecenie lekarza w w/w NZOZ. Placówka zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w środki farmakologiczne tj. leki i środki pierwszej pomocy, środki opatrunkowe i pampersy. Pozostałe leki, w tym: ryczałtowe i 100% również zakupuje placówka. W Domu Opieki Całodobowej ogółem jest 11 osób pampersowanych.

### **- opieka higieniczna.**

Mieszkańcy placówki zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o swój wygląd zewnętrzny oraz o porządek w swoich rzeczach i wokół siebie. W zależności od stanu zdrowia i sprawności fizycznej, placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i pielęgnacji (pkt wyżej). Zabezpiecza również środki czystości i przybory toaletowe oraz zaopatruje mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniane są w razie potrzeby.

Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

### **- niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.**

Pracownicy placówki służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych mieszkańców takich jak np.:

- związanych z wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie,
- spraw urzędowych w UG w Moskorzewie oraz Starostwie Powiatowym we Włoszczowie,
- spraw związanych ze stawieniem się mieszkańca w sądzie (sprawy załatwiane poprzez rodzinę) – zorganizowanie wyjazdu do sądu bądź wydania zaświadczenia, że mieszkaniec jest osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może samodzielnie stawić się w sądzie (zaświadczenie wystawia lekarz),
- wyjazdy na zakupy do pobliskiego miasta Szczekociny,
- zapewnienie stałego kontaktu z rodziną,
- odwiedziny mieszkańców w szpitalu we Włoszczowie lub Jędrzejowie (zaopatrywanie ich w niezbędne przedmioty) – brak dokumentu potwierdzającego odwiedziny mieszkańców w szpitalu.

Sprawy podopiecznych wymagające wizyty w różnego typu instytucjach lub korespondencji z tymi instytucjami załatwia głównie kierownik placówki.

### **- kontakty z otoczeniem.**

Pracownicy placówki służą pomocą w podtrzymywaniu kontaktu z bliskimi. Mieszkańcy mają dostęp do telefonu na terenie domu, dostęp do poczty (codzienna wizyta listonosza – podopieczni mogą wysłać pocztę, zakupić prasę). Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie (nie ma ustalonych dni ani pory dnia).

Kontakt z mieszkańcami utrzymują wszystkie rodziny. Częściej lub rzadziej odwiedzają swoich bliskich w placówce, ale nie zabierają ich do siebie. W placówce prowadzony jest Zeszyt odwiedzin mieszkańców. Z analizy wpisów tego dokumentu wynikało, iż podopieczni placówki są odwiedzani bardzo często przez członków rodziny i znajomych – w marcu odnotowanych było 17 wizyt, zaś w kwietniu (początek miesiąca) – 2 wizyty.

W każdym miesiącu mieszkańców odwiedza ksiądz, który świadczy posługę kapłańską. Na dzień kontroli trzech mieszkańców wychodziło na spacer samodzielnie, pozostałe osoby ze względu na stan zdrowia mogły opuszczać placówkę tylko z opiekunem. Ponadto Dom Opieki Całodobowej utrzymuje kontakty ze szkołami podstawowymi (w Moskorzewie i Chlewicach), gimnazjum (w Moskorzewie), zespołem ludowym „Moskorzewianie” z Moskorzewa oraz z rodzinami i znajomymi podopiecznych.

### **- organizacja czasu wolnego.**

Czas wolny mieszkańców w placówce organizowany jest przez personel Domu, co odnotowane jest w zeszycie „Terapia zajęciowa”, który zawiera następujące wpisy: datę, temat zajęć, listę osób biorących udział, podpis osoby prowadzącej. Zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego podopiecznym prowadzi jedna z opiekunek – p. Henryka M., która dokonuje też wpisów w zeszycie terapii zajęciowej. Ostatni wpis z dnia 02.04.2011 r. dotyczył VI rocznicy śmierci papieża – modlitwy za duszę, śpiewanie pieśni związanych z Janem Pawłem II – udział wzięli wszyscy pensjonariusze. Poprzedni wpis z dnia 1.04.2011 r. dot. omówienia techniki prac jakie będą wykonywane na zajęciach terapii i robienia suchych bukietów. W tych zajęciach wzięło udział 6 osób. Prowadzony w placówce Zeszyt terapii zajęciowej posiada jedynie bieżące wpisy zajęć, które nie są zaplanowane, tylko odbywają się w danym dniu. Mając na uwadze specyfikę placówki (osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, niepełnosprawne) należałoby opracować ramowy plan zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom w podziale na miesiące, uwzględniając pory roku i związane z nimi uroczystości, święta itp. Większość mieszkańców nie jest zainteresowana wykonywaniem czegoś w ramach terapii zajęciowej ani też nie wykazuje żadnego zaangażowania w działania podejmowane przez pracowników na terapii. Wyjazdy czy wycieczki ze względu na stan zdrowia podopiecznych również nie są do zrealizowania. Możliwe są jedynie krótkie spacery np. do lasu na grzyby. Z relacji kierownika wynikało, iż mieszkańcy „mają chęci, jednak brakuje im sił”.

Placówka organizuje mieszkańcom święta i uroczystości typu: Dzień Kobiet, ostatki, „tłusty czwartek”, Dzień Babci i Dziadka itp. W okresie letnim organizowane są grille, majówki. Ponadto Placówka współpracuje ze szkołą podstawową i gimnazjum w Moskorzewie oraz ze szkołą podstawową w Chlewicach. Dzieci ze szkół goszczą w placówce z występami artystycznymi. Placówka współpracuje również z zespołem ludowym „Moskorzewianie” oraz z miejscową emerytowaną nauczycielką, która tworzy poezję i prezentuje ją (czyta) mieszkańcom.

### **- pomoc w zakupie odzieży i obuwia.**

Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zakupie odzieży i obuwia poprzez zabieranie na zakupy przez personel Domu osób, którym pozwala na to stan zdrowia. Zakupów dokonuje również personel na prośbę mieszkańca z jego środków. W przypadku gdy podopiecznemu brakuje środków finansowych na zakup odzieży czy obuwia, placówka posiada zapasy tych rzeczy, które przekazywane są mieszkańcowi nieodpłatnie.

## **Usługi bytowe:**

### **- miejsce pobytu.**

Budynek Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie usytuowany jest na działce o powierzchni 1,56 ha ogrodzonej płotem. Placówka funkcjonuje w parterowym budynku, z zagospodarowanym częściowo poddaszem. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi.

Wszystkie pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze. Również na parterze znajduje się stołówka, pełniąca rolę świetlicy, kuchnia z zapleczem kuchennym, łazienki z toaletami i kabinami natryskowymi w ilości odpowiadającej liczbie mieszkańców oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Na poddaszu znajduje się: pokój lekarski, pomieszczenie gdzie przechowywane są leki, biuro kierownika placówki, pokój socjalny dla personelu, a także magazyn z odzieżą, pomieszczenie na odpady medyczne, pomieszczenie na odzież brudną oraz 2 łazienki: jedna z wc i prysznicem, druga z wc i wanną.

Pokoje mieszkańców wyposażone są w: łóżka, stoliki, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego mieszkańca. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. Pokoje są czyste i urządzone estetycznie.

#### **- wyżywienie.**

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Podopieczni spożywają 3 posiłki dziennie oraz co 4 dzień dodatkowo podawane jest ciasto i kawa w ramach II śniadania. Godziny podawania posiłków: śniadanie – godz. 9.00, obiad – godz.13.30, kolacja – godz. 18.00. Jadłospisy są opracowywane dekadowo. Z informacji kierownika placówki wynika, iż menu ustalane jest w porozumieniu z mieszkańcami. Po analizie przedstawionego w trakcie kontroli jadłospisu inspektorzy zasugerowali, aby urozmaicić śniadania dodając po 2 – 3 plasterki wędliny. Kierownik jednostki kontrolowanej zgodziła się z tą sugestią zapewniając, iż w kolejnym menu zostaną uwzględnione zmiany. Posiłki podawane są wg. potrzeb mieszkańców (nie ma racji żywnościowej). Dla diabetyków Dom zapewnia dietę cukrzycową. Ponadto podopieczni mogą korzystać z dodatkowych posiłków i napoi, między posiłkami – w razie potrzeby. Większość mieszkańców spożywa posiłki na jadalni. Osoby leżące spożywają posiłki w pokojach, a w razie potrzeby osoby mniej samodzielne są karmione przez personel. Podczas rozmów z mieszkańcami w trakcie kontroli podopieczni placówki (p. Stanisław L., p. Jadwiga K., p. Krystyna B., p. Weronika W., p. Eleonora P., p. Bronisław S., p. Henryk C.) bardzo pochlebnie wyrażali się na temat jakości jak i ilości podawanych posiłków.

#### **- utrzymanie czystości.**

W czasie kontroli we wszystkich pomieszczeniach placówki było czysto. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne również były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Za sprzątanie i utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w tym pokojach mieszkalnych podopiecznych, odpowiedzialne są osoby zatrudnione na stanowiskach opiekunek, co zostało wypunktowane w zakresach czynności tych pracowników oraz w „Harmonogramie dnia Domu w Mękarzowie” udostępnionym na tablicy ogłoszeń. Według harmonogramu w godz. 9.30 – 13.00 odbywa się sprzątanie stołówek, pokoi mieszkańców oraz toalet i innych pomieszczeń, po obiedzie – sprzątanie stołówek, w godz. 14.30 – 17.30 – sprzątanie toalet. Poza wyznaczonymi godzinami sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się każdorazowo, jak tylko zajdzie taka potrzeba.

### **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 Całodobowej w Mękarzowie uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną każdego mieszkańca. Pracownicy zatrudnieni w placówce nastawieni są na realizację indywidualnych potrzeb mieszkańców przy

uwzględnieniu możliwości każdego z podopiecznych. Placówka, świadcząc usługi wobec swoich podopiecznych, kieruje się przestrzeganiem praw człowieka, w szczególności praw do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku placówki wywieszona jest informacja „Prawa i obowiązki mieszkańca Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie 35A” (**Załącznik Nr 1**). Ponadto, każda z nowoprzyjętych osób zapoznawana jest z w/w tekstem, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami (p. Stanisław L., p. Jadwiga K., p. Krystyna B., p. Weronika W., p. Eleonora P., p. Bronisław S., p. Henryk C.) oraz poczynionych obserwacji wynika, że są oni zadowoleni z opieki świadczonej przez placówkę. Nie mieli również zastrzeżeń co do jakości i ilości podawanych posiłków. Kontrolujący stwierdzili, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

### **Spełnianie warunków przez placówkę mieszczącą się w budynku wpisanym do rejestru zabytków, o których mowa w ust. 4 i 5 art. 68 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).**

Dom Opieki Całodobowej w Mękarzowie położony jest na terenie zabytkowego zespołu dworsko – parkowego, który wpisany jest do rejestru zabytków, wobec czego jest chroniony prawem. Jednak w celu dostosowania budynku do wymogów standardu określonego w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), dot. całodobowych placówek dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, w 2003 r. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach wydał decyzję zezwalającą na wykonanie niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych w budynku – **Załącznik Nr 2**.

### **Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę.**

W trakcie kontroli sprawdzono akta wszystkich osób przebywających w placówce.

Na dokumentację mieszkańców w każdym przypadku składały się:

- Oświadczenie mieszkańca wyrażające zgodę, aby dowód osobisty znajdował się w jego aktach osobowych, w biurze placówki,
- Dowód osobisty, legitymacje rencisty/emeryta, karty ubezpieczenia – zamknięte w kopertach,
- Wniosek o przyjęcie do Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie (zawiera dane osoby kierowanej, dane osoby/organu kierującego, powód skierowania, wyrażenie zgody na pobyt w Domu w Mękarzowie oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu Domu),
- Umowa na pobyt w Domu zawarta pomiędzy mieszkańcem lub jego rodziną oraz gminą, a Fundacją „Dom dla Seniora” wraz z późniejszymi aneksami w przypadku np. zwiększenia odpłatności za pobyt w placówce (dofinansowanie pobytu przez gminę posiada 8 mieszkańców – są to następujące gminy: Sędziszów – 4 osoby, Niegowa – 3 osoby, Moskorzew – 1 osoba),
- Prawa i obowiązki mieszkańca Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie zaakceptowane i podpisane przez podopiecznego,
- Oświadczenie dot. załatwienia spraw związanych z pogrzebem podopiecznego, w którym znajdują się aktualne dane kontaktowe do rodziny – imię i nazwisko, adres, telefon,

- Dokumenty różne: decyzje KRUS, ZUS, potwierdzenie zameldowania na pobyt stały, pismo do KRUS/ZUS z prośbą o przekazanie renty na adres placówki podpisane przez mieszkańca (mieszkańcy renty odbierają osobiście od listonosza), wewnętrzny spis dokumentów.

Ponadto w przypadku mieszkańca, p. Stanisława C. – Zaświadczenie Sądu Rejonowego we Włoszczowie dot. ustanowienia kuratora w osobie p. Renaty Sychowicz dla częściowo ubezwłasnowolnionego.

Aktami osobowymi mieszkańców zajmuje się Kierownik placówki – p. Renata Sychowicz.

Oprócz dokumentacji indywidualnej prowadzonej dla każdego mieszkańca oddzielnie, placówka prowadzi następującą dokumentację:

- Rejestr zastosowania przymusu bezpośredniego – brak wpisów (z relacji kierownika placówki wynikało, iż nie było przypadków wymagających zastosowania przymusu),

- Zeszyt zabiegów zawierający następujące wpisy: data, nazwisko i imię mieszkańca, rodzaj zabiegu/użyty lek, podpis pielęgniarki,

- Zlecenia lekarskie – zeszyt zawierający datę, imię i nazwisko mieszkańca, zlecone leki i zalecenia lekarskie,

- Zeszyt wyjść podopiecznych prowadzony w formie tabelarycznej i zawierający następujące informacje: datę, imię i nazwisko, godzinę wyjścia, podpis, godzinę przyścia, podpis i uwagi,

- Zeszyt odwiedzin mieszkańców, który zawiera następujące wpisy: data, do kogo – imię i nazwisko, kto odwiedza – imię i nazwisko, podpis, uwagi. Z analizy wpisów tego dokumentu wynikało, iż podopieczni placówki są odwiedzani bardzo często przez członków rodziny i znajomych – w marcu odnotowanych było 17 wizyt, zaś w kwietniu (początek miesiąca) – 2 wizyty,

- Zeszyt terapii zajęciowej, w którym dokonywane są wpisy dotyczące organizacji czasu wolnego mieszkańcom, zawierający: datę, temat zajęć, listę osób biorących udział, podpis osoby prowadzącej zajęcia.

W celu prawidłowego funkcjonowania placówki, zostały opracowane przez Kierownika następujące procedury (**Załącznik Nr 3**):

- przyjęcia mieszkańca do Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie,

- wypisu mieszkańca z Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie,

- postępowania z depozytami mieszkańców,

- postępowania podczas wykonywania iniekcji,

- postępowania w przypadku zgonu mieszkańca.

Ponadto placówka prowadzi Książkę raportów codziennych, gdzie wpisywane są raporty z każdego dnia i nocy przez pracowników pełniących dyżur. W raportach każdorazowo wpisywana jest toaleta i kąpiel podopiecznych, jak również kto na jakie dolegliwości się skarżył i jaki lek otrzymał, kto leżał w łóżku i dlaczego. W raporty wpisywana jest także informacja, kto przyszedł do placówki i kto z niej odszedł.

Oprócz w/w dokumentacji medycznej w placówce znajdują się karty medyczne – historie chorób podopiecznych, dostępne wówczas, gdy przyjeżdża lekarz (co najmniej raz w tygodniu – dr Edyta Krowicka z NZOZ w Moskorzowie).

W dyspozycji pielęgniarki zatrudnionej w placówce są również orzeczenia o niepełnosprawności, które posiadają wszyscy mieszkańcy, czyli 22 osoby (20 osób – znaczny stopień niepełnosprawności oraz 2 osoby – umiarkowany).

Na budynku placówki w Mękarzowie, zgodnie z wymogami art. 68a pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w widocznym miejscu umieszczona została tablica informacyjna, zawierająca następujące napisy:



**„DOM DLA SENIORA”  
Dom Opieki Całodobowej  
Mękarzów 35A, 29-130 Moskorzew**

---

Zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego  
PS.II9423.4.2.2011

Nr w rej. 1 placówek zapewniających  
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,  
przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku

Natomiast na tablicy ogłoszeń w budynku umieszczone zostały informacje wymagane art. 68a pkt 3 cyt. wyżej ustawy tj. zakres działalności prowadzonej w Placówce oraz dane podmiotu prowadzącego (**Załącznik Nr 4**). Na tablicy umieszczone były również „Prawa i obowiązki mieszkańca Domu Opieki Całodobowej” oraz „Harmonogram dnia Domu w Mękarzowie”.

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

W celu realizacji usług opiekuńczych i bytowych oraz sprawnego funkcjonowania, placówka zatrudnia **9 osób na pełnych etatach** na następujących stanowiskach (**Załącznik Nr 5**):

- Kierownik – 1 osoba,
- Pielęgniarka – 1 osoba,
- Opiekunka – 5 osób,
- Kucharka – 2 osoby.

Opiekunki pracują wg grafiku (**Załącznik Nr 6**), w systemie trzymianowym w następujących godzinach: od 7.00 do 19.00, od 14.00 do 22.00 oraz od 22.00 do 7.00. Pielęgniarka pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Natomiast kierownik placówki, ze względu na miejsce zamieszkania (w tej samej miejscowości, podobnie jak większość pracowników placówki), jest praktycznie do dyspozycji w każdym momencie. Zatrudnione osoby posiadają wykształcenie wyższe (2 osoby – kierownik, pielęgniarka), średnie (5 osób – 3 opiekunki i 2 kucharki) oraz 2 osoby (opiekunki) zobligowały się od września 2011 r. podjąć naukę w szkole średniej.

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

Dom Opieki Całodobowej Fundacji „Dom dla Seniora” w Mękarzowie funkcjonuje zgodnie z Koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 13.01.2011 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zgodnie z przedstawioną koncepcją placówka w Mękarzowie świadczy opiekę osobom starszym w większości z dużym deficytem w samoopiece i samopielegnacji, wymagającym stałej pielęgnacji. Ponadto w koncepcji przedstawiony został zakres świadczonych usług, wykaz pomieszczeń, zatrudniony personel oraz organizacja czasu wolnego. Podczas kontroli stwierdzono, iż Dom Opieki Całodobowej w Mękarzowie funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Placówka posiada opracowany Regulamin Organizacyjny Domu Opieki Całodobowej, określający zakres usług świadczonych przez placówkę, prawa i obowiązki mieszkańców. Regulamin zatwierdzony jest przez Prezesa Fundacji „Dom dla Seniora”, p. Renatę Sychowicz.
- W dniu kontroli w placówce przebywało 22 mieszkańców, z czego jedna osoba była w szpitalu. Spośród wszystkich podopiecznych 1 osoba jest leżąca, 7 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, pozostałe osoby są w miarę sprawne.
- Placówka zapewnia odpowiedni poziom usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu. Za świadczenie tych usług osobami odpowiedzialnymi są opiekunki i pielęgniarka, zatrudnione w placówce, co znajduje odzwierciedlenie w ich zakresach czynności. Świadczenie w/w usług odbywa się według ustalonego harmonogramu dnia.
- Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Personel placówki zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, a także pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W zależności od stanu zdrowia i sprawności fizycznej, placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i pielęgnacji. Zabezpiecza również środki czystości i przybory toaletowe oraz zaopatruje mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniane są w razie potrzeby.
- Pracownicy placówki służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych mieszkańców, w tym m.in. odwiedzają podopiecznych w szpitalach, jednak na dzień kontroli brak było dokumentu potwierdzającego odwiedzin mieszkańców w szpitalu.
- Placówka zapewnia utrzymywanie kontaktów mieszkańców z otoczeniem oraz z bliskimi. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie (nie ma ustalonych dni ani pory dnia). Kontakt z mieszkańcami utrzymują wszystkie rodziny. W placówce prowadzony jest Zeszyt odwiedzin mieszkańców.
- Czas wolny mieszkańców w placówce organizowany jest przez personel Domu, co odnotowane jest w zeszycie „Terapia zajęciowa”. Brak jest natomiast ramowego planu zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom w podziale na miesiące, uwzględniając pory roku i związane z nimi uroczystości, święta itp., jak również specyfikę placówki (głównie osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore i niepełnosprawne).
- Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zakupie odzieży i obuwia.
- Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna placówki dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi. Wszystkie pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze i wyposażone są w: łóżka, stoliki, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego mieszkańca. Pokoje są czyste i urządzone estetycznie.
- Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Podopieczni spożywają 3 posiłki dziennie. Posiłki podawane są wg. potrzeb mieszkańców (nie ma racji żywnościowej). Osoby leżące spożywają posiłki w pokojach, a w razie potrzeby osoby mniej samodzielne są karmione przez personel.
- We wszystkich pomieszczeniach placówki było czysto. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne również były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- Sposób świadczenia usług w Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną każdego mieszkańca. Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami (p. Stanisław L., p. Jadwiga K., p. Krystyna B., p. Weronika W., p. Eleonora P., p. Bronisław S., p. Henryk C.) oraz poczynionych obserwacji wynikało, że są oni zadowoleni z opieki świadczonej przez placówkę. Nie mieli również

zastrzeżeń co do jakości i ilości podawanych posiłków. W placówce panowała miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

- Dom Opieki Całodobowej w Mękarzowie położony jest na terenie zabytkowego zespołu dworsko – parkowego, który wpisany jest do rejestru zabytków, wobec czego jest chroniony prawem. Pomimo tego placówka spełnia warunki, o których mowa w ust. 4 i 5 art. 68 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).
- Placówka prowadzi dokumentację osób przebywających w niej w sposób prawidłowy i wyczerpujący – zgodnie z wymogami art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- W celu realizacji usług opiekuńczych i bytowych oraz sprawnego funkcjonowania, placówka zatrudnia 9 osób na pełnych etatach (w tym 1 pielęgniarkę i 5 opiekunek).
- Dom Opieki Całodobowej w Mękarzowie funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

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

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z Kierownikiem placówki – p. Renatą Sychowicz i pielęgniarką – p. Marzeną Borowiecką oraz mieszkańcami (m.in. p. Stanisław L., p. Jadwiga K., p. Krystyna B., p. Weronika W., p. Eleonora P., p. Bronisław S., p. Henryk C.),
- wizję lokalną pomieszczeń placówki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie.

## **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.

Protokół kontroli otrzymuje Kierownik Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Wioletta Wieczorek

2. Agnieszka Herbuś

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Pani Renata Sychowicz  
Kierownik „Dому dla Seniora”  
w Mękarzowie*

Protokół sporządzono w dniu 27.04.2011 r.

Protokół podpisano w dniu 4.05.2011 r.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Prawa i obowiązki mieszkańca Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie 35A – **Załącznik Nr 1**,
- Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zezwalająca na wykonanie niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych w budynku w Mękarzowie 35A – **Załącznik Nr 2**,
- procedury obowiązujące w Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie 35A – **Załącznik Nr 3**,
- informacje dot. zakresu prowadzonej działalności w placówce oraz dane podmiotu prowadzącego – **Załącznik Nr 4**,
- lista pracowników zatrudnionych w Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie 35A – **Załącznik Nr 5**,
- Rozkład pracy dla opiekunek (grafik pracy) w placówce w Mękarzowie – **Załącznik Nr 6**.