

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Pensjonacie
Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19
w dniach 29 – 30 sierpień 2011 roku.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19 jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez Pana Tadeusza Syska. Kierownikiem placówki jest Pani Krystyna Nowakowska.

Placówka całodobowa w Kielcach, ul. Tobrucka 19 posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (PS.II.9013/2-1/10 z dnia 02 marca 2010 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 gospodarczej pod pozycją Nr 5 (na podstawie art. 67, 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz.739).

Adres placówki: Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom”, ul. Tobrucka 19, 25-220 Kielce. Placówka posiada NIP – 959-044-48-36, Regon – 260064636.

Placówka dysponuje 9 miejscami dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Jednocześnie w tym samym budynku prowadzone są 2 rodzinne domy pomocy – każdy dla 8 osób, nad którymi nadzór sprawuje MOPR w Kielcach. Ogółem w budynku przebywa 25 mieszkańców.

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 763/2011 z dnia 16.08.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 762/2011 z dnia 16.08.2011 r. (legitymacja służbowa nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 1.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 29 – 30 sierpień 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 gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę (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 Pensjonacie Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19 kontrolę kompleksową. Okres objęty kontrolą: 2010 i 2011 r. (do dnia kontroli).

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. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę.

V. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

VI. 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 9 osób: p. Józef K., p. Marianna S., p. Elżbieta Ł., p. Eugenia C., p. Zygmunt K., p. Barbara K., p. Anastazja K., p. Helena S. i p. Halina W. Zdecydowana większość mieszkańców to osoby w podeszłym wieku, natomiast najmłodszy mieszkaniec, p. Józef K. (l. 52) jeździ na wózku. Wszyscy mieszkańcy posiadają swoje stałe miejsca zameldowania, natomiast w placówce meldowani są na pobyt czasowy. W trakcie wizji lokalnej placówki, na początku kontroli większość osób przebywała w pokoju dziennym, pełniącym również rolę jadalni, pijąc kawę, herbatę, niektórzy mieszkańcy spacerowali, inni rozmawiali ze sobą. W dalszej części dnia wszyscy mieszkańcy brali udział w terapii – zajęciach muzyczno – ruchowych oraz rehabilitacji.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z p. Bożeną Syska – żoną właściciela Pensjonatu – p. Tadeusza Syska, kierownikiem placówki – p. Krystyną Nowakowską, będącą jednocześnie pielęgniarką w placówce, fizjoterapeutką zatrudnioną w placówce – p. Magdaleną G. oraz z mieszkańcami. Sprawdzone również całą dokumentację prowadzoną przez placówkę.

Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom” prowadząc swoją działalność korzysta z usług świadczonych przez podmioty z zewnątrz tj.: Pralnia Wodna „VIVA 2” w Cedzynie w zakresie prania pościeli, ręczników itp. (umowa na czas nieokreślony od maja 2010 r.), Eolia Usługi dla Środowiska S.A. w Kielcach w zakresie wywozu śmieci i odpadów (umowa na czas nieokreślony od grudnia 2008 r.) oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne „SUPON” Sp. z o.o. w Kielcach w zakresie monitorowania pożarowego sygnału alarmowego i natychmiastowego powiadamiania Straży Pożarnej (umowa na czas nieokreślony od lutego 2010 r.). Miesięczna odpłatność w placówce wynosi 1800 zł.

I. Usługi opiekuńcze.

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

Personel placówki na bieżąco zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, tj.:

- pomoc w ubieraniu się – w stosunku do 6 mieszkańców,
 - karmienie – w stosunku do 1 osoby, pomoc w karmieniu – również 1 osoby,
 - kąpanie – 6 osób, pomoc w kąpaniu – 3 osoby,
 - pomoc w codziennej toalecie porannej i wieczornej – 6 mieszkańców.
- Świadczenie w/w usług odbywa się według ustalonego harmonogramu dnia:
- w godz. 7.00-8.00 – pomoc przy ubieraniu i toalecie, ścieleniu łóżek,
 - w godz. 8.00-9.00 – karmienie i pomoc w karmieniu dot. śniadania,
 - w godz. 12.30-13.30 – karmienie i pomoc w karmieniu dot. obiadu,
 - w godz. 18.00-18.30 – karmienie i pomoc w karmieniu dot. kolacji,
 - od godz. 19.00 – kąpiel i pomoc w kąpeli oraz toalecie wieczornej,
 - w godz. 20.00-22.00 – pomoc w przygotowaniach do snu.

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 (wg. ustalonego grafiku pracy):

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 4 opiekunki, zatrudnione na całe etaty, 1 pielęgniarka – kierownik placówki zatrudniona na ¼ etatu,
 - w godzinach od 19.00 do 7.00: właściciel placówki, p. Tadeusz S. i jego żona, p. Bożena S.
- Placówka wyposażona jest w system alarmowo – przyzywowy w pokojach mieszkańców oraz telefony na każdej kondygnacji budynku.

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

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską.

Lekarz rodzinny przyjeżdża do placówki tylko na wezwanie telefoniczne, natomiast w razie potrzeby pensjonariusz jest zawożony do Przychodni przy ul. Prusa 1 (Niepubliczny ZOZ „Centrum” w Kielcach).

Do placówki na wizyty przyjeżdżają lekarze specjaliści tj. psychiatra – neurolog, laryngolog oraz reumatolog. Do pozostałych specjalistów tj. okulista, psychiatra, laryngolog, ginekolog, urolog, stomatolog, placówka dowozi swoich mieszkańców.

Personel placówki zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, a także pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Podczas kontroli w placówce nie przebywały osoby leżące.

Badania laboratoryjne dla mieszkańców wykonywane są na zlecenie lekarza w w/w NZOZ. Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w środki farmakologiczne tj. leki i środki pierwszej pomocy, środki opatrunkowe i pampersy.

c) Opieka higieniczna.

Mieszkańcy placówki zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej, czystości i porządku w pokoju. W zależności od stanu zdrowia i sprawności fizycznej, placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Placówka zapewnia mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe (mydło, płyn do kąpieli, szampon do włosów, papier toaletowy, proszek do prania) oraz zaopatruje mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniane są w razie potrzeby. Placówka zakupuje również pampersy na książeczki mieszkańców, którzy są pampersowani, co następnie jest rozliczane z rodzinami mieszkańców. Wśród wszystkich mieszkańców placówki, 6 z nich jest pamperowanych, w związku z czym wymaga pomocy i opieki w wykonywaniu czynności higienicznych

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

d) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Z wyjaśnień właściciela placówki wynikało, iż pracownicy służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych w stosunku do mieszkańców, których rodziny sobie tego życzą. Jest to przeważająca liczba mieszkańców, zaś pomoc dotyczy spraw takich jak: pomoc w pozyskaniu wózka inwalidzkiego, wykupywanie recept, wyjazdy do przychodni, załatwianie spraw w MOPR itp.

Sprawy podopiecznych wymagające wizyty w różnego typu instytucjach lub korespondencji z tymi instytucjami załatwia głównie właściciel placówki i jego żona.

e) Kontakty z otoczeniem.

Pracownicy placówki służą pomocą w podtrzymywaniu kontaktu zarówno z bliskimi jak i z otoczeniem. Mieszkańcy mają dostęp do telefonu na terenie domu. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie (nie ma ustalonych dni ani pory dnia). Wszyscy mieszkańcy są odwiedzani przez rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny odwiedzają swoich bliskich w placówce, jak również zabierają ich do siebie.

Poza rodzinami, Pensjonat „Nasz Dom” na bieżąco współpracuje z:

- młodzieżą przy kościele parafialnym Św. Jana Chrzciciela w Kielcach w zakresie organizowania przez nich koncertów muzycznych, jasełek, świętowania Dni Babci i Dziadka,
 - kapłanami z w/w parafii w zakresie szeroko rozumianej opieki duszpasterskiej nad pensjonariuszami,
 - Klubem Seniora w Kielcach, głównie w zakresie organizacji koncertów muzycznych dla mieszkańców p. Małgorzaty Biesak,
 - młodzieżą z Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach w zakresie organizowania przez nich koncertów kolęd, pieśni patriotycznych oraz wspólnego śpiewania,
 - Scholą GLORIA działającą przy parafii Św. Wincentego Palloniego w Kielcach w zakresie organizacji koncertów pieśni i piosenek religijnych,
 - redakcją „Niedzieli Kieleckiej” m.in. w zakresie spotkań redaktorów z mieszkańcami
- (Załącznik Nr 1),**

- Rodzinnym Domem Pomocy mieszczącym się w tym samym budynku w zakresie organizowania wieczorków poetyckich p. Justyny Leksyckiej,
- Domem Księży Emerytów w zakresie organizowania w placówce spotkań z kilkoma mieszkającymi tam księżmi na obiedzie lub podwieczorku,
- CARITAS Diecezji Kieleckiej w zakresie odbywania stażu zawodowego uczestników kursów prowadzonych przez CIS,
- Wspólnotą Dobrego Słowa i Eucharystii w zakresie udziału w spotkaniach otwartych Wspólnoty oraz koncertach skrzypcowych członkini WDSiE, p. Anny Jamrożek.

f) Organizacja czasu wolnego.

Placówka, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańców, stara się organizować czas wolny w taki sposób, aby zaspokajała potrzeby wszystkich mieszkańców poprzez czytanie książek, wspólne rozmowy, oglądanie filmów, gry, spacery. Organizacja czasu wolnego mieszkańcom odnotowana jest w Zeszycie planowania czasu wolnego i realizacji planowanych zajęć, który zawiera dzienny plan zajęć mieszkańców, miesięczne wydarzenia stałe, planowanie na dany rok oraz realizację planu (**Załącznik Nr 2**).

Dzienny plan zajęć mieszkańców przedstawia się następująco:

7.00 – 8.00 – toaleta poranna (mycie, ubieranie, ścielenie łóżek),

8.00 – 9.00 – śniadanie,

9.15 – 12.30 – zajęcia przedpołudniowe, czyli:

- oglądanie programów TV,
- gry towarzyskie,
- rozmowy przy kawie i herbacie,
- werandowanie, spacery wokół budynku, pielęgnowanie roślin,
- ćwiczenia ogólnorozwojowe,
- indywidualne zajęcia rehabilitacyjne na sali ćwiczeń,
- grupowe zajęcia muzyczno – ruchowe,
- wykonywanie ćwiczeń podtrzymujących aktywność intelektualną (czytanie książek, prasy),
- wykonywanie prostych czynności pomocniczych w kuchni,
- 11.00 – 12.00 – grupowe zajęcia muzyczno – ruchowe,
- 12.30 – 13.30 – obiad,
- 13.30 – 18.00 – swobodne dysponowanie czasem:
 - poobiednia drzemka,
 - spacery,
 - modlitwa,
 - słuchanie audycji radiowych i oglądanie telewizji,
 - spacery osób o słabej możliwości poruszania się,
- 16.00 – 17.00 – grupowe zajęcia muzyczno – ruchowe,
- 18.00 – 18.30 – kolacja,
- od 19.00 – toaleta wieczorna,
- 19.00 – 22.00 – zajęcia wieczorne: czytanie, słuchanie radia i telewizji w pokojach lub na świetlicy przy cicho ustawionych odbiornikach,
- 22.00 – cisza nocna.

Miesięczne wydarzenia stałe: I piątek miesiąca – spowiedź i przyjęcie Komunii Świętej, II lub III sobota miesiąca – comiesięczna eucharystia, każda niedziela i święta – wyjazdy do pobliskiego kościoła, spacery po osiedlu, rehabilitacja indywidualna i grupowa.

Placówka zatrudnia na cały etat fizjoterapeutę, wobec czego w ramach fizjoterapii na bieżąco odbywają się następujące zajęcia:

- ćwiczenia indywidualne: metodą PNF, ćwiczenia ogólnousprawniające, izometryczne, z oporem, oddechowe, koordynacyjne oraz nauka chodu,
- ćwiczenia w UGUL-u: samowspomagane, w odciążeniu, z obciążeniem (kończyny górne i kończyny dolne),
- ćwiczenia na rotorze: kończyn górnych i dolnych,
- zajęcia muzyczno – ruchowe,
- masaż,
- pionizacja,
- likwidowanie i zapobieganie przykurczom i odleżynom,
- ćwiczenia wg. metody PIR – rozciąganie mięśni.

g) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

W razie potrzeby personel placówki pomaga mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia ze środków mieszkańców. Pomoc ta, w zależności od woli mieszkańca, polega na zawiezieniu do odpowiedniego sklepu i pomocy przy wyborze odzieży czy obuwia.

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

II. Usługi bytowe:

a) Miejsce pobytu.

Budynek Pensjonatu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19 usytuowany jest na działce o powierzchni 700 m² ogrodzonej i ładnie zagospodarowanej (trawniki, alejki, klomby kwiatowe, krzewy ozdobne). Ogółem powierzchnia domu wynosi 470 m². Jest to budynek 3 – kondygnacyjny + poddasze. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (zamontowany dźwig osobowy – platforma). Placówka dysponuje pokojami jedno- i dwuosobowymi, wyposażonymi w łóżka, szafy, stoliki, krzesła i szafki nocne. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. Pokoje są czyste i urządzone estetycznie.

Pokoje mieszkańców usytuowane są na I i II piętrze: I piętro – 3 pokoje 2-osobowe, 1 pokój 1-osobowy, II piętro – 1 pokój 2-osobowy. Przy każdym pokoju jest łazienka wyposażona w wc, umywalkę i prysznic oraz taras lub balkon.

Na parterze budynku znajduje się pokój dziennego pobytu pełniący również rolę jadalni oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Dodatkowo na I piętrze urządzona została sala rehabilitacyjna (w placówce zatrudniony jest fizjoterapeuta na cały etat), przy której znajduje się łazienka, pokój socjalny oraz kolejne pomieszczenie do prania i suszenia.

b) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 3 posiłki dziennie, w tym dietetyczne, w następujących godzinach:

Śniadanie godz. 8.00 – 9.00,

Obiad godz. 12.30 – 13.30

Kolacja godz. 18.00 – 18.30.

Jadłospisy są opracowywane tygodniowo. Dla diabetyków (2 osoby) Dom zapewnia dietę cukrzycową. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę (woda mineralna, gorące napoje w termosach, ciastka, chrupki, owoce). Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni, jeżeli mieszkaniec sobie tego życzy, może spożyć posiłki w swoim pokoju (4 mieszkańców placówki nie schodzi na posiłki – spożywają w swoich pokojach). W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony (1 osoba karmiona, 1 osoba – pomoc w spożywaniu posiłków).

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do posiłków spożywanych w placówce, a wręcz bardzo pochlebnie wyrażali się na temat jakości jak i ilości podawanych posiłków. Przykładowy jadłospis posiłków w placówce (**Załącznik Nr 3**).

c) Utrzymanie czystości.

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Placówka zapewnia mieszkańcom usługi pralnicze świadczone przez Pralnię Wodną „VIVA 2” w Cedzynie w zakresie prania pościeli, ręczników itp. (umowa na czas nieokreślony od maja 2010 r.), natomiast ubrania i inne drobniejsze rzeczy osobiste mieszkańców są prane w placówce, która posiada 2 pomieszczenia do prania i suszenia.

Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom” ma również podpisaną umowę na wywóz śmieci i odpadów z firmą Eolia Usługi dla Środowiska S.A. w Kielcach (umowa na czas nieokreślony od grudnia 2008 r.)

Za sprzątanie i utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w tym pokojach mieszkalnych podopiecznych, odpowiedzialne są osoby zatrudnione na stanowiskach opiekunek. Jeden raz na dzień odbywa się generalne sprzątanie wszystkich pomieszczeń – odbywa się to w godzinach popołudniowych. Poza tym sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się każdorazowo, jak tylko zajdzie taka potrzeba.

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.

Sposób świadczenia usług w Pensjonacie Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym „Nasz Dom” uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną każdego mieszkańca. Zarówno właściciele placówki jak i zatrudnieni w niej pracownicy nastawieni są na realizację indywidualnych potrzeb mieszkańców przy uwzględnieniu możliwości każdego z podopiecznych. Placówka, świadcząc usługi wobec swoich pensjonariuszy, 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 (pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia) wywieszona jest informacja „Prawa i obowiązki pensjonariusza Pensjonatu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego „Nasz Dom” (**Załącznik Nr 4**). Każda nowoprzyjęta osoba ma możliwość zapoznania się z powyższym tekstem.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami (p. Eugenią C., p. Anastazją K., p. Zygmuntem K., p. Marianną S. oraz p. Justyną L. – mieszkanką rodzinnego domu pomocy mieszczącego się w tym samym budynku) oraz poczynionych obserwacji wynika, że są oni zadowoleni z opieki świadczonej przez placówkę. Nie mieli również zastrzeżeń co do jakości i ilości podawanych posiłków. Dużym powodzeniem u mieszkańców cieszyła się rehabilitacja

prowadzona na miejscu przez zatrudnioną w placówce fizjoterapeutkę. Kontrolujący stwierdzili, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

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

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację osobową mieszkańców Pensjonatu. Akta osobowe mieszkańców zawierają:

- umowę o przyjęcie osoby niepełnosprawnej lub w podeszłym wieku do Pensjonatu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego „Nasz Dom” (**Załącznik Nr 5**),
- karty informacyjne leczenia szpitalnego,
- wyniki badań (jeżeli rodzina takimi dysponuje),
- dane telefoniczne do kontaktu z rodziną,
- dowód osobisty,
- dowód ubezpieczenia (np. Legitymacja Ubezpieczeniowa ZUS).

Ponadto akta zawierają dokumentację medyczną i rehabilitacyjną:

- kwestionariusz zawierający dane ogólne mieszkańca i wywiad prowadzony przez pielęgniarkę i fizjoterapeutę (**Załącznik Nr 6**),
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zlecone przez lekarza rodzinnego leki wraz z dawkowaniem,
- kserokopie wyników badań,
- zeszyt indywidualny każdego pensjonariusza zawierający: numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego, adres stałego miejsca zameldowania, numer telefonu kontaktowego do rodziny, wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego, wyniki pomiaru poziomu cukru – dot. diabetyków, opisy choroby podstawowej i chorób współistniejących, ilość, częstotliwość (lub czas) i sposób podawania zaleconych leków,
- ewidencja kąpieli (czwartki i piątki).

Inna dokumentacja prowadzona przez placówkę to:

- książka meldunkowa – rejestr pensjonariuszy zawierający: datę przyjęcia, imię i nazwisko, okres pobytu, kwotę należną za pobyt i sposób zapłaty, datę wypisu lub zgonu,
- książka depozytowa – rejestr depozytów mieszkańców zawierający: imię i nazwisko mieszkańca, datę wpłaty, opis źródła wpłaty, kwotę, datę wpłaty z opisem (np. leki, słodycze itp.), kwotę wypłaty, saldo pozostałe, datę i podpis mieszkańca oraz dodatkowo do każdego zakupu dokonanego np. przez p. Syskę załączone są paragony lub faktury,
- akta osobowe pracowników zawierające: kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzednich zakładów, świadectwa kwalifikacyjne, orzeczenia lekarskie, oświadczenia, zaświadczenia lekarskie, umowy o pracę i aneksy do nich, brak jest natomiast zakresów czynności dla osób na poszczególnych stanowiskach,
- zeszyt planowania czasu wolnego i realizacji planowanych zajęć, który zawiera dzienny plan zajęć mieszkańców, miesięczne wydarzenia stałe, planowanie na dany rok oraz realizacja planu.

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 powinna prowadzić następującą dokumentację dot. mieszkańców:

1. Szczegółowe informacje dot. osób przebywających w placówce:

- umowę o świadczenie usług w placówce (posiadają wszyscy mieszkańcy placówki),
- dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, tj. imię i nazwisko, numer PESEL lub numer dok. potwierdzającego tożsamość w przypadku braku numeru PESEL (placówka posiada),

- imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora mieszkańca, jeżeli został ustanowiony (nie ma takich osób w placówce),

Informację dot. stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności:

- informacje o wydanych orzeczeniach (nie ma osób z wydanymi orzeczeniami),
- zalecenia lekarskie (znajdują się w dokumentacji medycznej i rehabilitacyjnej),
- ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych (placówka nie posiada),
- ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka (placówka nie posiada),
- dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez mieszkańca (znajdują się w aktach osobowych danego mieszkańca).

2. Umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (placówka posiada na budynku tablicę informacyjną zawierającą jedynie nazwę placówki),

3. Umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzona jest placówka, informacje dot.:

- zakresu działalności prowadzonej w placówce (placówka posiada),
- podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu (placówka posiada).

Na budynku placówki w Kielcach, ul. Tobrucka 19 zgodnie z wymogami art. 68a pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w widocznym miejscu powinna być umieszczona tablica informacyjna, zawierająca następujące napisy:

**Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom”
ul. Tobrucka 19, 25 – 220 Kielce**

Zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego
PS.II.9013/2-1/10

Nr 5 w rejestrze placówek zapewniających
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Na tablicy ogłoszeń w budynku nie zostały umieszczone informacje wymagane art. 68a pkt 3 cyt. wyżej ustawy tj. zakres działalności prowadzonej w Placówce oraz dane podmiotu prowadzącego. Natomiast umieszczone były „Prawa i obowiązki pensjonariusza Pensjonatu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19.

V. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było **7 pracowników**, na 6 i ¼ etatu, w tym (**Załącznik Nr 7**):

- Pielęgniarka, będąca jednocześnie kierownikiem placówki – 1 osoba (1/4 etatu),
- Fizjoterapeuta – 1 osoba (1 etat),
- Opiekunka – 4 osoby (4 etaty),
- Pomoc kuchenna – 1 osoba (1 etat).

Wszystkie w/w osoby zatrudnione są na umowę o pracę.

Ponadto pracę w placówce, jako wolontariusz świadczy żona właściciela, Pani Bożena Syska. Dodatkowo placówka przyjęła 3 osoby na staż. Jednak w dniach kontroli nie było żadnego stażysty.

Za świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających osobami odpowiedzialnymi są opiekunki, pielęgniarka i fizjoterapeuta, zatrudnione w placówce pracują wg. ustalonego grafiku pracy:

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 4 opiekunki, 1 pielęgniarka (2 godziny rano), 1 fizjoterapeuta (8 godzin codziennie wg. potrzeb),
- w godzinach od 19.00 do 7.00: właściciel placówki, p. Tadeusz S. i jego żona, p. Bożena S. Pracownicy placówki nie posiadają opracowanych zakresów czynności.

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

Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19 funkcjonuje zgodnie z Koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 09.02.2010 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (decyzja PS.II.9013/2-1/10 z dnia 2 marca 2010 r. na 9 miejsc, wydana na czas nieokreślony). Zgodnie z przedstawioną koncepcją placówka w Kielcach przy ul. Tobruckiej świadczy opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym w większości z dużym deficytem w samoopiece i samopielęgnacji. Ponadto w koncepcji przedstawiony został zakres świadczonych usług, wykaz pomieszczeń oraz koncepcja spędzania wolnego czasu (m.in. umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i podnoszenie sprawności oraz aktywizowanie mieszkańców). W Koncepcji prowadzenia Pensjonatu zawarty został zapis mówiący o połączeniu, czyli wspólnym prowadzeniu, w jednym budynku placówki wraz z Rodzinnym Domem Pomocy. Podczas kontroli stwierdzono, iż Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom” zapewnia mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i rehabilitacyjne na dobrym poziomie oraz organizuje czas wolny w sposób opisany w w/w koncepcji, jak również zgodnie z potrzebami mieszkańców.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Placówka dysponuje 9 miejscami dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Jednocześnie w tym samym budynku prowadzone są 2 rodzinne domy pomocy – każdy dla 8 osób, nad którymi nadzór sprawuje MOPR w Kielcach. Ogółem w budynku przebywa 25 mieszkańców. Miesięczna odpłatność w placówce wynosi 1800 zł.
- Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom” prowadząc swoją działalność korzysta z usług świadczonych przez podmioty z zewnątrz tj.: Pralnia Wodna „VIVA 2” w Cedzynie, Eolia Usługi dla Środowiska S.A. w Kielcach oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne „SUPON” Sp. z o.o. w Kielcach.
- Zarówno sposób jak i jakość pomocy udzielanej pensjonariuszom przez wyznaczony personel w zapewnieniu usług opiekuńczych i bytowych mieszkańcom, nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Sposób świadczenia usług w Pensjonacie Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym „Nasz Dom” uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną każdego mieszkańca. Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami oraz poczynionych obserwacji wynikało, że są oni zadowoleni z opieki świadczonej przez placówkę. Nie mieli również zastrzeżeń co do jakości i ilości podawanych posiłków. Dużym powodzeniem u mieszkańców cieszyła się rehabilitacja

prowadzona na miejscu przez zatrudnioną w placówce fizjoterapeutkę. Kontrolujący stwierdzili, iż w placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

- Zgodnie z art. 68a ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 229) placówka prowadzi większość wymaganej dokumentacji dot. mieszkańców, jednak na dzień kontroli brak było:

- ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych,
- ewidencji przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka,
- na tablicy informacyjnej umieszczonej na budynku placówki brak było informacji o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (placówka posiadała jedynie tablicę informacyjną zawierającą nazwę placówki),
- na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzona jest placówka, brak było informacji dot. zakresu działalności prowadzonej w placówce, podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

- W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 7 pracowników – 6 i ¼ etatu, na umowę o pracę. Zatrudnieni pracownicy nie posiadali opracowanych zakresów czynności.

- Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19 funkcjonuje zgodnie z Koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,

- rozmowy z właścicielem placówki i jego żoną – p. Tadeusz Syska i p. Bożena Syska, kierownikiem placówki – p. Krystyna Nowakowska, fizjoterapeutą – p. Magdalena Gawrońska 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., p. Justyna L.),

- wizję lokalną pomieszczeń placówki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z właścicielem Pensjonatu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19.

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 Pan Tadeusz Syska – właściciel Pensjonatu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19 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:

*Pan Tadeusz Syska
Właściciel Pensjonatu Opiekuńczo –
Rehabilitacyjnego „Nasz Dom”
w Kielcach, ul. Tobrucka 19*

Protokół sporządzono w dniu 09.09.2011 r.

Protokół podpisano w dniu 16.09.2011 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Artykuł prasowy na temat działalności placówki – **Załącznik Nr 1,**
- Planowanie czasu wolnego mieszkańców na dany rok oraz realizacja planu – **Załącznik Nr 2,**
- Przykładowy jadłospis posiłków w placówce – **Załącznik Nr 3,**
- Prawa i obowiązki pensjonariusza Pensjonatu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego „Nasz Dom” – **Załącznik Nr 4,**
- Umowa o przyjęcie osoby niepełnosprawnej lub w podeszłym wieku do Pensjonatu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego „Nasz Dom” – **Załącznik Nr 5,**
- Kwestionariusz zawierający dane ogólne mieszkańca i wywiad prowadzony przez pielęgniarkę i fizjoterapeutkę zatrudnione w placówce – **Załącznik Nr 6,**
- Wykaz zatrudnionych w placówce pracowników – **Załącznik Nr 7.**