

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Pielęgniarskim Domu Opieki
„Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11
w dniach 6, 7 marca 2017 roku.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, przy ul. Czerwona Góra 11 jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez p. Barbarę Stefańczyk, która jest jednocześnie dyrektorem jednostki.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie – decyzja PSZ.II.9423.2.2017 z dnia 11.01.2017 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej dla 55 osób pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza”, funkcjonujący w Chęcinach, przy ul. Czerwona Góra 11, wydane na czas nieokreślony. Placówka wpisana do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 3.

Placówka posiada Regon: 260181514 oraz NIP 656-103-90-08.

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 159/2017 z dnia 02.03.2017 r. (legitymacja służbowa Nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Magdalena Pracon – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 160/2017 z dnia 02.03.2017 r. (legitymacja służbowa nr 17).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2017.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 6, 7 marca 2017 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 ze zm.), 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 Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW przeprowadził w Pielęgniarskim Domu Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11 kontrolę problemową. Okres objęty kontrolą: rok 2017 (do dnia kontroli).

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług wobec mieszkańców placówki tj.:

1. Usług opiekuńczych zapewniających:

- a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
- b) organizację czasu wolnego.

2. Usług bytowych zapewniających:

- a) wyżywienie,
- b) utrzymanie czystości.

II. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

III. Dokumentację osób przebywających w placówce oraz odpowiednie oznakowanie placówki.

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

W dniu kontroli w placówce przebywało 49 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Od ostatniej kontroli w budynku zostało uruchomione poddasze, na którym urządzono 10 dodatkowych pokoi jedno-, dwu- i trzyosobowych. Placówka została wyposażona w windę, która ułatwia komunikację mniej sprawnych mieszkańców. Obecnie placówka posiada 18 miejsc na parterze, 18 miejsc na piętrze oraz 19 miejsc na poddaszu budynku, tj. łącznie placówka posiada 55 miejsc. Wejście główne do budynku na piętro jest bezpośrednio od ulicy. Natomiast z drugiej strony budynku jest wejście na parter. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (**załącznik nr 1 - protokół z oględzin**).

Spośród wszystkich mieszkańców 2 osoby są całkowicie ubezwłasnowolnione, opiekunami prawnym tych osób są członkowie rodziny. Wszyscy mieszkańcy posiadają swoje stałe miejsca zameldowania, natomiast w placówce meldowani są na pobyt czasowy.

W trakcie wizji lokalnej placówki większość mieszkańców przebywała w pomieszczeniach dziennego pobytu, gdzie układali klocki, kolorowali obrazki, przeglądali czasopisma, oglądali telewizję, natomiast pozostałe osoby przebywały w swoich pokojach.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowę z p. Barbarą Stefańczyk – właścicielem placówki oraz z mieszkańcami, sprawdzono dokumentację prowadzoną przez placówkę dotyczącą mieszkańców oraz stan zatrudnienia kadry w placówce.

Z informacji uzyskanej od właścicielki placówki wynika, że miesięczna odpłatność w placówce wynosi, w zależności od pokoju i stopnia sprawności: 1 850 zł – 2 000 zł – dla osób umieszczonych od początku działalności placówki, 2 200 – 2 300 – w pokojach na parterze i I piętrze, 2 500 zł – 2 700 zł – na poddaszu, gdzie są komfortowe warunki, czy 2 400 zł – w pokoju 1 – osobowym na parterze.

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 wszystkich mieszkańców,
- karmienie – w stosunku do 7 osób,
- kąpanie i pomoc w kąpaniu – w stosunku do wszystkich mieszkańców,

Placówka posiada „Procedurę postępowania przy kąpieli mieszkańców”, która ściśle określa czynności wykonywane przez personel w zakresie kąpieli oraz wszelkie z tym związane zabiegi czystościowo – higieniczne.

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

Placówka posiada „Procedurę dot. dbania o higienę osobistą mieszkańców”, która zawiera zakres niezbędnych czynności obejmujących dbanie o higienę, jak również określa personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości i higieny mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby intymności każdego mieszkańca placówki.

Za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieranie się, jedzenie, mycie i kąpanie, sadzanie, zmiana pozycji leżenia, wyjścia do wc, towarzyszenie w spacerach itp. osobami odpowiedzialnymi są pielęgniarki i opiekunki, zatrudnione w placówce (wg ustalonych godzin pracy):

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 2 lub 3 pielęgniarki, 1 opiekunka oraz właściciel placówki,
- w godzinach od 19.00 do 7.00: 1 lub 2 pielęgniarki, 1 opiekunka.

Dodatkowo, jako wolontariusze, świadczą pracę: mąż właścicielki placówki oraz syn, którzy również udzielają pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Z porad lekarza pierwszego kontaktu (geriatra) mieszkańcy korzystają w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DOMEDIC” w Kielcach, ul. Paska 6, gdzie są dowożeni na wizyty, a dodatkowo lekarz rodzinny z tej przychodni przyjeżdża do placówki na każde wezwanie telefoniczne. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług różnych lekarzy specjalistów do których są dowożeni lub na życzenie mieszkańca lub rodziny dany lekarz specjalista przyjeżdża do placówki. np.: dermatolog, chirurg, urolog, neurolog, psychiatra, diabetolog, laryngolog, ginekolog.

Badania laboratoryjne dla mieszkańców wykonywane są na zlecenie lekarza, próbki pobierane są przez pielęgniarki w placówce i oddawane do przychodni. Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w środki farmakologiczne. Leki i środki pierwszej pomocy, środki opatrunkowe i pampersy do 50 zł (na osobę) zakupuje placówka, powyżej tej kwoty dopłaca rodzina.

Personel placówki zapewnia pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Podczas kontroli w placówce przebywało 7 osób leżących, 2 osoby z chorobą Alzheimera, 1 osoba po udarze, pozostali mieszkańcy z demencją starczą. Pielęgnacja tych osób polega na podawaniu leków, wykonywaniu iniekcji, wymianie sond, cewników, kontroli ciśnienia, cukru, wypróżnień, bilansu płynów wydalanych i przyjmowanych. Spośród wszystkich mieszkańców 10 to osoby pampersowane (pampersy zakupywane są częściowo przez placówkę – tj. 60 szt. na zlecenie, resztę zakupuje rodzina).

Podczas wizytacji w czasie kontroli, mieszkańcy byli zadbani, czysti i ubrani stosownie do pory roku.

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

b) 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, spacer. Z relacji dyrektora, p. Barbary Stefańczyk wynika, iż Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” oferuje zajęcia usprawniające fizycznie i umysłowo, pozwalające każdej osobie na wybór takich form, które odpowiadają jego uzdolnieniom i możliwościom m.in.:

- Muzykoterapia: wspólne śpiewanie, nauka piosenek, zabawy taneczne, słuchanie muzyki,
- Terapia zajęciowa: wdrażanie do prac manualnych (malowanie, papieroplastyki, szycie),
- Gimnastyka usprawniająca: ćwiczenia dostosowane do wieku i sprawności, czynny wypoczynek, zabawy ruchowe i plenerowe,
- Organizacja imprez integracyjnych: uroczystości okolicznościowe, ogniska, występy artystów i uczniów szkół i przedszkoli,
- Wizyty: duszpasterskie, oazowe i wolontariuszy,
- Wyjazdy, wyjścia poza teren Domu oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami i znajomymi.

Na dzień kontroli placówka posiadała opracowane miesięczne plany terapii zajęciowej na każdy miesiąc 2017 r. (**załącznik nr 2**).

Organizacją czasu wolnego w kontrolowanym Domu zajmują się panie zatrudnione na stanowisku opiekunki (11).

Z placówką współpracuje również w ramach NFZ rehabilitant, który prowadzi z mieszkańcami gimnastykę ogólnousprawniającą, motywuje do ruchu, zachęca do spacerów. Ponadto pielęgniarki zatrudnione w placówce świadczą rehabilitację przyłóżkową dla osób leżących polegającą na: nacieraniu, oklepywaniu, sadzaniu i wyprowadzaniu do wc w stosunku do 7 osób, zmianie pozycji w łóżku lub spacerach przy pomocy osób drugich, dla mieszkańców nie mających trudności z poruszaniem się.

Reasumując, 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.

I. Usługi bytowe zapewniające:

b) Wyżywienie.

Zgodnie z decyzją znak:SE.IIa-4322/1/85/2017 z dn.06.02.2017 r. wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kielcach od lutego 2017 r. omawiana placówka posiada zgodę na przygotowywanie posiłków od surowca do gotowej potrawy podawanych do konsumpcji na miejscu w naczyniach wielokrotnego użytku (**załącznik nr 3**). W związku z powyższym placówka zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe wyżywienie w postaci 5 posiłków dziennie w następujących godzinach:

śniadanie - godz. 8.00

II śniadanie – godz. 11.00

obiad - godz. 13.00

podwieczorek - godz. 16.00

kolacja - godz. 18.00.

Jadłospisy są opracowywane tygodniowo (**załącznik nr 4**). W trakcie kontroli mieszkańcy otrzymali posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad) zgodny z jadłospisem.

Ponadto wszyscy mieszkańcy placówki mają zapewniony dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, co potwierdzono w trakcie wizytacji (**załącznik nr 5 – protokół ustnych wyjaśnień dot. wyżywienia mieszkańców**).

Większość mieszkańców spożywa posiłki we własnych pokojach, w jadalni posiłki zjada ok. 10 osób w zależności od kondycji fizycznej w danym dniu. W razie potrzeby mieszkaniom jest karmiony (na dzień kontroli 7 mieszkańców wymagało karmienia). W placówce w czasie kontroli nie było osób karmionych dojelitowo. W dniach kontroli w placówce 34 osoby miało zlecone diety przez lekarza, tj.: 16 osób dieta cukrzycowa, 12 osób dieta bezsolna, 6 osób dieta bezmleczna, mieszkańcy ze zleconą dietą otrzymują posiłki w zależności od zleconej diety, co potwierdzono w trakcie wizytacji placówki.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy w zdecydowanej większości wyrażali pozytywne opinie na temat żywienia w placówce.

c) Utrzymanie czystości.

Omawiana placówka posiada „Procedurę dotyczącą zasad utrzymania czystości” (**załącznik nr 6**), zgodnie z którą wszyscy zatrudnieni w placówce pracownicy dbają o czystość, co potwierdzono w trakcie wizytacji placówki. W trakcie wizytacji pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców 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. Sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się w miarę potrzeby – kilka razy dziennie.

Placówka zapewnia mieszkańcom usługi pralnicze świadczone przez Spółdzielnię Pracy Usługowo – Handlową „UNIPRAL” w Kielcach przy ul. Górnej 9 w zakresie prania pościeli, ręczników, ubrań itp. (**załącznik nr 7**).

Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” ma również podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „EKOM” s.c. z siedzibą Siedlce 25, Chęciny w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów stałych komunalnych (**załącznik nr 8**) oraz z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „GASKAR” z siedzibą w Kielcach, ul. Przejazd 18 w zakresie odbioru i przewozu odpadów medycznych do utylizacji.

Reasumując, ustalono, iż pracownicy utrzymują odpowiednią czystość w kontrolowanej placówce.

II. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W placówce na dzień kontroli zatrudnionych było **18 pracowników na 15,5 etatu**, wszyscy na umowę o pracę (**załącznik nr 9**), na następujących stanowiskach:

- pielęgniarka – 3 osoby (1,5 etatu),
- opiekun medyczny – 3 osoby (2 etaty), w tym 1 osoba zatrudniona na pełny etat na stanowisku opiekun medyczny / kierownik zespołu,
- opiekun (w tym opiekunowie osób starszych) – 11 osób (11 etatów),
- kucharka – 1 osoba (1 etat).

Dodatkowo, 3 razy w tygodniu, usługi rehabilitacyjne w ramach NFZ świadczy rehabilitant

z Przychodni „Zdrowie” w Kielcach. Ponadto pracę w placówce na bieżąco świadczą mąż i syn p. Barbary Stefańczyk oraz ona sama.

Wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę pracują w systemie zmianowym 12 – godzinnym.

W dniach kontroli 1 opiekunka przebywała na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z przedstawionym przez p. Stefańczyk harmonogramem pracy (**załącznik nr 10**) w dniach kontroli pracę świadczyły następujące osoby:

- 06.03.2017 r. w godz. 7.00 – 19.00: opiekun medyczny - kierownik, 3 opiekunki, 1 pielęgniarka oraz właścicielka placówki, jej mąż i syn,
- w godz. 19.00 – 7.00: 2 opiekunki,
- 07.03.2017 r. w godz. 7.00 – 19.00: 3 opiekunki oraz właścicielka placówki, jej mąż i syn,
- w godz. 19.00 – 7.00: 2 opiekunki.

Za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych osobami odpowiedzialnymi są opiekunki i pielęgniarki, co odzwierciedlają opracowane przez dyrektora zakresy ich obowiązków.

Reasumując, kontrolowana placówka posiadała odpowiedni stan zatrudnienia w stosunku do liczby przebywających w placówce mieszkańców, w tym stosowny do indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich stanu zdrowia.

III. Dokumentacja osób przebywających w placówce oraz odpowiednie oznakowanie placówki.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację osobową wszystkich mieszkańców Pielęgniarskiego Domu Opieki, która zawierała:

- umowę o świadczeniu usług pobytu i opieki;

Sprawdzono 49 „Umów o świadczeniu usługi pobytu i opieki” zawieranych przez panią Barbarę Stefańczyk – dyrektora w/w placówki z pensjonariuszami lub ich przedstawicielami. Wszyscy przebywający w placówce mieszkańcy posiadali „Umowy o świadczeniu usługi pobytu i opieki”. Ponadto, zgodnie z zaleceniem z poprzedniej kontroli uzupełniono 9 umów w aneksy przedłużające istniejącą umowę, natomiast w przypadku 4 osób uzupełniono akta w brakujące umowy.

- **historię choroby** (kartę zawierającą: datę, wywiad – objawy, rozpoznanie, leczenie, uwagi i podpis lekarza, nr statystyczny choroby), karty informacyjne z pobytu w szpitalu,
- **dowód osobisty lub jego kopię z numerem PESEL,**
- **legitymację emerytalno – rentową lub jej kopię,**
- **opinię lekarza o stanie zdrowia osoby kierowanej do placówki,**

Dodatkowo pracownicy placówki na bieżąco prowadzili:

- rejestr ciśnień, cukrów, kąpiele,
- kontrola wydalania i wypijania płynów,
- rejestr wizyt lekarskich,
- rejestr odwiedzin chorych, pobyków w szpitalu,
- rejestr wymiany sond, worków stomijnych, cewników,
- rejestr zastosowania środka przymusu bezpośredniego (na dzień kontroli rejestr nie zawierał żadnych wpisów).
- rejestr leków przyjmowanych przez pacjentów, w którym każdy mieszkaniec posiada swoją kartę, gdzie wpisywane są leki pobierane przez danego mieszkańca i dawkowanie,
- ewidencję zabiegów higienicznych wykonywanych wobec mieszkańców, gdzie każda osoba ma wypisane szczegółowo czynności jakie wykonywane są wobec niej,

- raport dyżurów pielęgniarskich, gdzie opisywane są ogólnie czynności wykonywane na danym dyżurze wobec mieszkańców,
- książka depozytów zawierająca następujące rubryki: lp., imię i nazwisko mieszkańca, datę przyjęcia depozytu, rodzaj przedmiotu i kwota pieniężna, datę wydania depozytu, imię i nazwisko osoby odbierającej depozyt. Na dzień kontroli książka nie zawierała żadnych wpisów (depozytów).

Dokumentacja osobowa mieszkańców przechowywana jest w gabinecie dyrektorki placówki w zamkniętym na klucz pokoju.

Zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) placówka posiada tablicę informacyjną zawierającą nazwę, informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku umieszczoną w widocznym miejscu na budynku, tj. nad wejściem do placówki. Ponadto, wewnątrz budynku, przy wejściu do placówki znajdują się następujące informacje:

- zakres działalności prowadzonej w placówce,
- dane osoby prowadzącej placówkę, tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu pod którym można skontaktować się z właścicielem placówki, będącym jednocześnie dyrektorem,
- godziny odwiedzin mieszkańców.

Reasumując, pracownicy placówki prowadzili wymaganą dokumentację dotyczącą mieszkańców, a także placówka posiadała odpowiednie oznakowanie zgodne z wymogami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Placówka posiada zmienione zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie – decyzją PSZ.II.9423.2.2017 z dnia 11.01.2017 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej dla 55 osób.
- W dniu kontroli w placówce przebywało 49 mieszkańców w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
- Od ostatniej kontroli w budynku zostało uruchomione poddasze, na którym urządzono 10 dodatkowych pokoi jedno-, dwu- i trzyosobowych. Placówka została wyposażona w windę, która ułatwia komunikację mniej sprawnych mieszkańców.
- Podczas wizytacji w czasie kontroli, mieszkańcy byli zadbany, czysti i ubrani stosownie do pory roku.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców placówki.
- Wszyscy mieszkańcy placówki objęci są opieką lekarską i pielęgniarską.
- 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.
- Omawiana placówka zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe wyżywienie w postaci 5 posiłków dziennie. Ponadto wszyscy mieszkańcy placówki mają zapewniony dostęp do drobnych posiłków i napojów między ustalonymi posiłkami, co potwierdzono w trakcie wizytacji. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy w zdecydowanej większości wyrażali pozytywne opinie na temat żywienia w placówce. W dniach kontroli 34 osoby miało zlecone diety przez lekarza, tj.: 16 osób dietę cukrzycową, 12 osób dietę bezsolną, 6 osób dietę bezmleczną, mieszkańcy ze zleconą dietą otrzymują posiłki dietetyczne w zależności od zleconej diety, co potwierdzono w trakcie wizytacji placówki.

- W trakcie wizytacji pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Ustalono, iż pracownicy utrzymują odpowiednią czystość w kontrolowanej placówce.
- Kontrolowana placówka posiadała odpowiedni stan zatrudnienia w stosunku do liczby przebywających w placówce mieszkańców, w tym stosowny do indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich stanu zdrowia.
- Pracownicy placówki prowadzili wymaganą dokumentację dotyczącą mieszkańców, a także placówka posiadała odpowiednie oznakowanie zgodne z wymogami ustawy.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem placówki, p. Barbarą Stefańczyk.

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 Pielęgniarskiego Domu Opieki „Leśna Oaza”, a drugi pozostaje w aktach Wydziału.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Agnieszka Herbust.....
2. Magdalena Poreca.....

Protokół sporządzono w dniu 04.04.2017r.

PIEŁĘGNIARSKI DOM OPIEKI
 „LEŚNA OAZA” Barbara Stefańczyk
 26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 11
 Regon 260181514, NIP 656-103-90-08
 tel. 0 602 435 450

Ze strony kontrolowanej:

PIEŁĘGNIARSKI DOM OPIEKI:
 DYREKTOR
 B. Stefańczyk
 mgr Barbara Stefańczyk.....

Protokół podpisano w dniu

07.04.2017

ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

ul. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce
 Mariusz Pasek
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- załącznik nr 1 - Protokół z oględzin placówki;
- załącznik nr 2 – Miesięczne plany terapii zajęciowej na każdy miesiąc 2017 r.
- załącznik nr 3 - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak:SE.IIa-4322/1/85/2017 z dn.06.02.2017 r.;
- załącznik nr 4 – Jadłospisy tygodniowe od 20 do 26 lutego 2017 r., od 27 lutego do 5 marca 2017 r., od 6 do 12 marca 2017 r.
- załącznik nr 5 – Protokół ustnych wyjaśnień dot. wyżywienia mieszkańców.
- załącznik nr 6 – „Procedura dotycząca zasad utrzymania czystości”.
- załącznik nr 7 - Umowa na świadczenie usług pralniczych przez Spółdzielnię Pracy Usługowo – Handlową „UNIPRAL” w Kielcach przy ul. Górnej 9.
- załącznik nr 8 - Umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „EKOM” s.c. z siedzibą Siedlce 25, Chęciny w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów stałych komunalnych.
- załącznik nr 9 – Wykaz zatrudnionych pracowników w placówce.
- załącznik nr 10 – Harmonogram pracy personelu opiekuńczego.