

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Pielęgniarskim Domu Opieki
„Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11
w dniach 23 – 24 styczeń 2012 roku.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

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

Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (decyzja PS.II.9013/2-1/2008 z dnia 03.11.2008 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej dla 18 osób pod nazwą: Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza”, funkcjonujący w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 11), wydane na czas nieokreślony – na podstawie art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 739). Placówka wpisana do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 3.

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

Placówka dysponuje 18 miejscami dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.

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 19/2012 z dnia 16.01.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 18/2012 z dnia 16.01.2012 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 23 – 24 styczeń 2012 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.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 Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Pielęgniarskim Domu Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11 kontrolę kompleksową. Okres objęty kontrolą: 2011 i 2012 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 dniach kontroli w placówce przebywało 18 osób (14 kobiet i 4 mężczyzn) w wieku od 62 do 95 lat. Spośród wszystkich mieszkańców 1 osoba (p. Adam E.) była całkowicie ubezwłasnowolniona, opiekunem prawnym w tym przypadku był członek rodziny. Wszyscy mieszkańcy posiadają swoje stałe miejsca zameldowania, natomiast w placówce meldowani są na pobyt czasowy. Mieszkańcy pochodzą z następujących gmin:

- Kielce – 6 osób,
- Chęciny – 3 osoby,
- Łuków (województwo lubelskie) – 1 osoba,
- Bądkowo (województwo kujawsko – pomorskie) – 1 osoba,
- Pawłów – 1 osoba,
- Mniów – 2 osoby,
- Busko – Zdrój – 1 osoba,
- Brody Iłżeckie (miejsowość Krynki) – 1 osoba,
- Krasocin – 1 osoba,
- Małogoszcz – 1 osoba.

W trakcie wizji lokalnej placówki część mieszkańców przebywała w swoich pokojach, niektórzy spacerowali, natomiast pozostałe osoby w pokoju dziennym, pełniącym również rolę jadalni, wykonywały takie czynności jak: lepienie z plasteliny, malowanie rysunków, a ponadto niektóre czytały kolorowe czasopisma i rozmawiały ze sobą.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z p. Barbarą Stefańczyk – właścicielem i jednocześnie dyrektorem placówki oraz z mieszkańcami: p. Anielą T., p. Honoratą J., p. Leokadią M., p. Michałem B. Sprawdzone również dokumentację prowadzoną przez placówkę.

Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” prowadząc swoją działalność korzysta z usług świadczonych przez podmioty z zewnątrz tj.:

- Spółdzielnia Pracy Usługowo – Handlowa „UNIPRAL” w Kielcach, ul. Górna 9 w zakresie prania pościeli, ręczników, ubrań itp. (umowa na czas nieokreślony od 16.01.2012 r.),
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „EKOM” s.c. z siedzibą Siedlce 25, Chęciny w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów stałych komunalnych (umowa na czas nieokreślony od 01.07.2008 r.),
- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GASKAR” z siedzibą w Kielcach, ul. Przejazd 18 w zakresie odbioru i przewozu odpadów medycznych do utylizacji (umowa na czas nieokreślony od 7.08.2009 r.),
- Restauracja „POD ZAMKIEM” w Chęcinach, ul. Armii Krajowej w zakresie przygotowania i dostarczenia posiłków (catering) zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi (umowa na czas nieokreślony od 29.11.2008 r.).

Miesięczna odpłatność w placówce wynosi (w tym 50 zł na leki i pampersy):

- w pokoju jednoosobowym – 2 200,00 zł,
- w pokoju dwuosobowym – 2 000,00 zł,
- w pokoju trzyosobowym – 1 950,00 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 wszystkich mieszkańców,
- karmienie – w stosunku do 2 osób, pomoc w karmieniu – w stosunku do 5 osób,
- kąpanie i pomoc w kąpaniu – w stosunku do wszystkich mieszkańców,
- pomoc w codziennej toalecie porannej i wieczornej – w stosunku do wszystkich mieszkańców.

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: syn właścicielki placówki oraz rehabilitant, którzy również udzielają pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych.

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

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgnarską.

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 lekarzy specjalistów tj.:

- dermatolog (Centrum Dermatologii „Bella – Derm” w Kielcach, ul. Klonowa) – 1 osoba,
- chirurg (Świętokrzyskie Centrum Onkologii – poradnia chirurgii głowy i szyi) – 1 osoba,
- urolog (Poradnia Urologiczna w Kielcach, ul. Zagnańska) – 1 osoba,
- neurolog, chirurg (Przychodnia „ARTIMED” w Kielcach, ul. Paderewskiego) – 2 osoby,
- chirurg (Poradnia Chirurgiczna przy Szpitalu w Kielcach, ul. Kościuszki) – 1 osoba.

Dodatkowo do placówki w wyjątkowych przypadkach (na życzenie mieszkańca lub rodziny) przyjeżdżają tacy lekarze specjaliści jak: urolog, chirurg, psychiatra.

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 10 osób leżących (9 z nich jest sadzanych, natomiast 1 osoba to stan bardzo ciężki – tylko leżący – nowotwór z przerzutami), 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 zakupowane są częściowo przez placówkę – tj. 60 szt. na zlecenie, resztę zakupuje rodzina).

c) Opieka higieniczna.

Placówka zapewnia mieszkańcom opiekę higieniczną, która polega na pomocy lub wykonywaniu codziennej toalety w stosunku do mieszkańców, kąpieli (codziennie 2 – 3 kąpiele), oliwkowania ciała, obcinaniu paznokci, stryżeniu włosów, wymianie pampersów. Toaleta i kąpiel poranna odbywa się w godzinach od 7.00 do 8.00, wieczorna zaś zaczyna się już od godziny 16, a trwa aż do godzin po kolacji (w zależności od kondycji mieszkańców oraz tego, czy są to osoby leżące czy chodzące).

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 – w przypadku kontrolowanej placówki czynności te wykonywane są w stosunku do wszystkich mieszkańców.

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. Wśród wszystkich mieszkańców placówki, ponad połowa z nich (10 osób) jest pamperowanych, w związku z czym wymaga szczególnej pomocy i opieki.

Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie sami środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami, jednak ma to miejsce bardzo rzadko.

d) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Z wyjaśnień właścicielki placówki wynika, 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: dokonywanie zakupów zgodnie z upodobaniami mieszkańców, odbiór wyników badań, wykupywanie recept, wyjazdy do przychodni, załatwianie spraw w różnego rodzaju instytucjach typu: KRUS, ZUS, NFZ, MOPS, MOPR itp.

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

e) Kontakty z otoczeniem.

Pracownicy placówki służą pomocą w podtrzymywaniu kontaktów zarówno z bliskimi jak i z otoczeniem. Mieszkańcy mają dostęp do telefonu i skype na terenie domu. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie w godzinach: 10.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00 (według informacji wywieszanej na tablicy). Wszyscy mieszkańcy są odwiedzani przez rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny odwiedzają swoich bliskich w placówce, jak również zabierają ich do siebie. Kilkanaście osób utrzymuje bardzo częste kontakty z rodzinami (3 razy w tygodniu – 1 osoba, 2 razy w tygodniu – 6 osób, przynajmniej raz w tygodniu – pozostałe osoby). Odwiedziny mieszkańców wpisywane są w Rejestr czynności opiekuńczych.

Poza rodzinami, Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” na bieżąco utrzymuje kontakty z następującymi podmiotami:

- gminny zespół ludowy śpiewu „Bolminianki” – występy w placówce raz w roku,
- młodzieżowy zespół działający przy kościele w Chęcinach – np. koncerty kolęd przed świętami,
- dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chęcinach – występy w placówce z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci, Dziadka itp.

Placówka zapewnia mieszkańcom również zaspokojenie ich potrzeb religijnych. W różne dni tygodnia (1 lub 2 razy) do placówki przyjeżdża kapłan z parafii Chrystusa Króla w Kielcach przy ul. Sobieskiego, który odprawia msze, udziela sakramentów świętych, spowiada.

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, 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 2012 r. (**Załącznik Nr 1**).

Organizacją czasu wolnego w kontrolowanym Domu zajmują się wszyscy pracownicy zatrudnieni w placówce, ale szczególnie p. Anna Dudek – opiekun osób starszych, zatrudniona w placówce na ½ etatu.

Z placówką współpracuje również w ramach wolontariatu 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 5 osób, zmianie pozycji w łóżku, spacerach (przy pomocy osób drugich) – w stosunku do 3 osób.

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 dokonywaniu zakupów osobiście przez dyrektora placówki lub zleceniu personelowi dokonania zakupów indywidualnie dla danego mieszkańca z jego środków. Odzież i obuwie dla mieszkańców zakupuje również rodzina.

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

Należy stwierdzić, iż sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w zakresie usług opiekuńczych nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.

I. Usługi bytowe:

a) Miejsce pobytu.

Budynek Pielęgniarskiego Domu Opieki “Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11 usytuowany jest na działce o powierzchni 1.078 m² ogrodzonej i częściowo zagospodarowanej. Jest to budynek 2 – kondygnacyjny + poddasze. Na dzień kontroli wszystkie pomieszczenia placówki zlokalizowane były na piętrze w jednopiętrowym budynku z użytkowym poddaszem. Wejście do budynku jest bezpośrednio z ulicy (bez barier architektonicznych typu schody).

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi. Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, stoliki, szafki nocne i krzesła. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. Pokoje są czyste i urządzone estetycznie.

Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca przedstawia się następująco:

- pokój nr 1: 9,70 m² (jednoosobowy),
- pokój nr 2: 11,30 m² (jednoosobowy),
- pokój nr 3: 14,70 m² (dwuosobowy),

- pokój nr 4: 15,38 m² (dwuosobowy),
- pokój nr 5: 17,41 m² (trzyosobowy),
- pokój nr 6: 22,25 m² (trzyosobowy),
- pokój nr 7: 24,84 m² (trzyosobowy),
- pokój nr 8: 12,43 m² (trzyosobowy),
- pokój nr 9: 10,23 m² (jednoosobowy).

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców (jedna łazienka przypada na 2 pokoje). Ogółem w placówce są 4 łazienki, w tym 5 toalet, wyposażone standardowo. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodnie z wymogami standardu.

Ponadto w budynku znajduje się pokój dziennego pobytu pełniący również rolę jadalni, aneks kuchenny do dyspozycji mieszkańców, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, gabinet pielęgniarstwa i pokój dyrektora.

b) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 3 posiłki dziennie, w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza (cukrzycowa – 2 osoby, lekkostrawna – 1 osoba ze stomią), w następujących godzinach:

Śniadanie godz. 8.00 – 9.00,

Obiad godz. 13.00 – 14.00,

Kolacja godz. 18.00 – 19.00.

Posiłki przygotowywane są przez Restaurację „Pod Zamkiem” w Chęcinach i dostarczane do placówki o określonych godzinach. Na dzień kontroli dzienna stawka żywienia na jednego mieszkańca wynosiła 12 zł.

Jadłospisy są opracowywane tygodniowo. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w aneksie kuchennym. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni, jeżeli mieszkaniowiec sobie tego życzy, może spożyć posiłek w swoim pokoju. W razie potrzeby mieszkaniowiec jest karmiony (2 osoby karmione, 5 osób – pomoc w spożywaniu posiłków).

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości spożywanych posiłków. Przykładowy jadłospis posiłków w placówce (**Załącznik Nr 2**).

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 Spółdzielnię Pracy Usługowo – Handlową „UNIPRAL” w Kielcach przy ul. Górnej 9 w zakresie prania pościeli, ręczników, ubrań itp.

Pielęgniarstwo 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 oraz z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „GASKAR” z siedzibą w Kielcach, ul. Przejazd 18 w zakresie odbioru i przewozu odpadów medycznych do utylizacji.

Za sprzątnięcie i utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w tym pokojach mieszkalnych podopiecznych, odpowiedzialne są osoby zatrudnione na stanowiskach opiekunek. Sprzątnięcie pomieszczeń placówki odbywa się w miarę potrzeby – kilka razy dziennie.

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 Pielęgniarskim Domu Opieki „Leśna Oaza” uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną każdego mieszkańca. Zarówno właściciel 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, a także dba o ich fizyczną i psychiczną sprawność.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami (p. Anielą T., p. Honoratą J., p. Leokadią M., p. Michałem B.) 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.

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

Placówka prowadzi następującą dokumentację osób w niej przebywających:

- umowa o świadczeniu usługi pobytu i opieki (**Załącznik Nr 3**),
- karty informacyjne z pobytu w szpitalu,
- zaświadczenia lekarskie,
- dowody osobiste i legitymacje emerytalno – rentowe,
- rejestr ciśnień, cukrów, kąpielii,
- kontrola wydalania i wypijania płynów,
- rejestr wizyt lekarskich,
- rejestr odwiedzin chorych, pobytów w szpitalu,
- rejestr wymiany sond, worków stomijnych, cewników,
- rejestr zastosowania środka przymusu bezpośredniego (na dzień kontroli rejestr nie zawierał żadnych wpisów).

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację osobową mieszkańców Pielęgniarskiego Domu Opieki. Teczka mieszkańca zawierała:

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

Ponadto placówka prowadzi:

- rejestr leków przyjmowanych przez pacjentów, w którym każdy mieszkaniec posiada swoją kartę, gdzie wpisywane są leki pobierane przez danego mieszkańca i dawkowanie,
- ewidencję czynności opiekuńczych wykonywanych wobec mieszkańców, gdzie każda osoba ma wypisane szczegółowo czynności jakie wykonywane są wobec niej,

- raport dyżurów pielęgniarских, 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 mieszkańców przechowywana jest w gabinecie zabiegowo – pielęgniarским w zamykanej na klucz szafce.

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 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,
- informacja dot. obowiązku zakładania obuwia ochronnego.

V. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było, oprócz dyrektora placówki, **11 pracowników**, z czego 9 osób (8,5 etatu) na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenia (**Załącznik Nr 4**) na następujących stanowiskach:

- Pielęgniarka – 7 osób (5 etatów, 2 umowy zlecenia),
- Opiekun osób starszych – 3 osoby (2,5 etatu),
- Pomoc kuchenna – 1 osoba (1 etat).

Ponadto pracę w placówce, jako wolontariusz świadczy syn p. Barbary Stefańczyk oraz rehabilitant.

Wszystkie osoby zatrudnione na umowę pracują w systemie zmianowym w następującej obsadzie:

- I zmiana: 2 lub 3 pielęgniarki, 1 opiekunka oraz właściciel placówki,
- II zmiana: 1 lub 2 pielęgniarki, 1 opiekunka.

Za świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających osobami odpowiedzialnymi są opiekunki i pielęgniarki, co odzwierciedlają opracowane przez dyrektora zakresy ich obowiązków (**Załącznik Nr 5**).

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

Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11 funkcjonuje zgodnie z Koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 09.10.2008 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

(decyzja PS.II.9013/2-1/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. na 18 miejsc, wydana na czas nieokreślony).

Zgodnie z przedstawioną koncepcją placówka „Leśna Oaza” w Czerwonej Górze jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób w różnym stanie zdrowia. Ponadto w koncepcji przedstawiony został w sposób bardzo zwięzły zakres świadczonych usług, wykaz pomieszczeń do dyspozycji mieszkańców, formy spędzania wolnego czasu oraz informacja o sposobie finansowania.

Podczas kontroli stwierdzono, iż Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” 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 zapewnia na dobrym poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu), pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych), opiece higienicznej, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem, organizacji czasu wolnego i pomocy w zakupie odzieży i obuwia.

- Za prawidłowe świadczenie usług opiekuńczych w placówce osobami odpowiedzialnymi są zatrudnione pielęgniarki i opiekunki, świadczące pracę wg. ustalonych godzin pracy: w godz. od 7.00 do 19.00 – 2 lub 3 pielęgniarki, 1 opiekunka, właściciel placówki, w godz. od 19.00 do 7.00 – 1 lub 2 pielęgniarki, 1 opiekunka.

- Zarówno sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom placówki przez wyznaczony personel w zakresie usług opiekuńczych w dniach kontroli nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.

- Placówka zabezpiecza potrzeby bytowe mieszkańców na dobrym poziomie.

- Pokoje mieszkańców oraz dodatkowe pomieszczenia urządzone są estetycznie i wyposażone stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.

- Pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia higieniczno – sanitarne są czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

- W placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.

- dokumentacja mieszkańców zawierająca ważne dokumenty osobiste typu: dowód osobisty, legitymacja emerytalno – rentowa jest zabezpieczona w zamykanej na klucz szafce.

- Placówka posiada pełną dokumentację mieszkańców i odpowiednie oznakowanie wymagane 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.).

- W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 11 pracowników, z tego 7 pielęgniarek i 3 opiekunki.

- Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Chęcinach, Czerwona Góra 11 funkcjonuje zgodnie z Koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 09.10.2008 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

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.

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. Wioletta Wiczorek
2. Agnieszka Herbuś

Ze strony kontrolowanej:

*Barbara Stefańczyk – Dyrektor
Pielęgniarskiego Domu Opieki
„Leśna Oaza”, Czerwona Góra*

Protokół sporządzono w dniu 06.02.2012 r.

Protokół podpisano w dniu 17.02.2012 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Miesięczny plan terapii zajęciowej na miesiąc styczeń 2012 r. – **Załącznik Nr 1.**
- Przykładowy jadłospis posiłków w placówce – **Załącznik Nr 2.**
- Druk umowy o świadczeniu usługi pobytu i opieki – **Załącznik Nr 3.**
- Wykaz zatrudnionych w placówce pracowników – **Załącznik Nr 4.**
- Zakres obowiązków pielęgniarki i opiekunki zatrudnionych w Pielęgniarskim Domu Opieki „Leśna Oaza” – **Załącznik Nr 5.**