

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w „Rodzinnym Domu Pomocy”
w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10 w dniach 14 – 15 marzec 2012 roku.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

„Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10 jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez Pana Tomasza Karbowiaka, który jest jednocześnie osobą kierującą jednostką.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (decyzja PS.II.9423.3.1.2011 z dnia 10 października 2011 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej dla 31 osób pod nazwą: „Rodzinny Dom Pomocy”, funkcjonujący w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10), 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 6.

Placówka posiada Regon: 260560915 oraz NIP 6641419612

Placówka dysponuje 31 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 179/2012 z dnia 05.03.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 180/2012 z dnia 05.03.2012 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 14 – 15 marzec 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 w Kielcach

przeprowadził w „Rodzinnym Domu Pomocy” w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10 kontrolę kompleksową. Okres objęty kontrolą: od dnia otrzymania zezwolenia, tj. 20.10.2011 r. do dnia kontroli, tj. 14.03.2012 r.

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. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę.

IV. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

V. 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 23 mieszkańców (16 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku od 52 do 93 lat. Spośród wszystkich mieszkańców 1 osoba (p. Zenona K.) była całkowicie ubezwłasnowolniona, opiekunem prawnym w tym przypadku był członek rodziny, tj. córka. Wszyscy mieszkańcy posiadają swoje stałe miejsca zameldowania, natomiast w placówce meldowani są na pobyt czasowy. Mieszkańcy pochodzą z następujących gmin:

- Bliżyn – 5 osób,
- Skarżysko – 4 osoby,
- Starachowice – 6 osób,
- Wąchock – 3 osoby,
- Brody – 1 osoba,
- Bodzechów – 1 osoba,
- Jastrząb (województwo mazowieckie) – 1 osoba,
- Zagnańsk – 1 osoba,
- Raków – 1 osoba.

W trakcie wizji lokalnej placówki większość mieszkańców (ok. 14 osób) przebywała w pokoju dziennego pobytu (jadalni), gdzie w pierwszym dniu kontroli malowała farbami styropianowe figurki wielkanocne, niektóre osoby przebywały w swoich pokojach, rozmawiały ze współmieszkańcami lub odpoczywały (spały). W drugim dniu kontroli mieszkańcy śpiewali piosenki i wykonywali palmy wielkanocne.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z p. Tomaszem Karbowskiem – właścicielem i jednocześnie osobą kierującą placówką, jego żoną – p. Elżbietą Karbowskią oraz

z mieszkańcami: p. Henryką W., p. Piotrem B., p. Marianną S., p. Mirosławem P., p. Marianną C., p. Jolantą S., p. Heleną L. i p. Jadwigą Ś. Sprawdzono również dokumentację prowadzoną przez placówkę.

Placówka „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku prowadząc swoją działalność korzysta z usług świadczonych przez podmioty z zewnątrz tj.:

- Zakład Oczyszczania Miasta w Skarżysku – Kamiennej, ul. Krakowska 211 w zakresie wywozu nieczystości stałych (odpadów komunalnych) – umowa na czas nieokreślony od 15.11.2011 r.,

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AKTUS” w Końskich, ul. 1 Maja 16 w zakresie opracowania i systematycznego wprowadzania do stosowania Programu Zabezpieczenia Obiektu Przed Szkodnikami w ramach GHP, GMP i systemu HACCP – umowa zawarta 07.12.2011 r. na 36 miesięcy,

- Centrum Gastronomiczne „ARKADIA” w Skarżysku – Kamiennej, ul. 3 Maja 74 w zakresie wytwarzania i dostarczania całodziennych posiłków z uwzględnieniem diet specjalistycznych dla osób zamieszkałych w Wąchocku przy ul. Szydłowieckiej 10 – umowa na czas nieokreślony od 30.11.2011 r.

Miesięczna odpłatność w placówce dla wszystkich osób jest jednakowa i wynosi 1700 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:

- pomoc w ubieraniu się – w stosunku do 20 mieszkańców,

- karmienie – w stosunku do 2 osób, pomoc w karmieniu – w stosunku do 4 osób,

- kąpanie i pomoc w kąpaniu – w stosunku do wszystkich mieszkańców (4 osoby wymagają pomocy, pozostałe są kąpane przez personel),

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

W placówce przebywa 5 osób poruszających na wózkach inwalidzkich, 1 osoba korzysta z chodzika oraz 1 porusza się przy pomocy laski.

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 salowe, zatrudnione w placówce.

Dodatkowo, jako wolontariusze, świadczą pracę: pielęgniarka, salowy oraz żona i córka właściciela placówki.

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

Wszyscy mieszkańcy placówki objęci są opieką lekarską i pielęgniarzką. Z porad lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcy korzystają w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąchocku, ul. Starachowicka 60, gdzie są dowożeni na wizyty, a ponadto lekarz i pielęgniarka z tego ośrodka przyjeżdżają do placówki w razie potrzeby. Badania laboratoryjne również wykonywane są przez tę przychodnię (2 razy w tygodniu) lub prywatnie na rachunek w laboratorium w Starachowicach. Regularnie raz

w tygodniu (czwartek, ok. godz. 12.00) do placówki przyjeżdża lekarz anestezjolog, który bada mieszkańców i przepisuje leki.

Ponadto mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów tj.:

- onkolog (poradnia w Starachowicach) – 2 osoby,
- neurolog (wizyta lekarza ze Skarżyska w placówce – raz na kilka miesięcy) – 3 osoby,
- ortopeda (poradnia przyszpitalna w Starachowicach) – 1 osoba,
- dermatolog (w przypadkach doraźnych chorób skóry),
- psychiatra (poradnia zdrowia psychicznego w Starachowicach) – 2 osoby.

Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w leki i środki farmakologiczne. Leki i środki pierwszej pomocy, środki opatrunkowe i pampersy zakupuje placówka (wszystko z recept – zlecone przez lekarza), dodatkowe środki tj. maści, kremy, witaminy mieszkańcy zakupują sobie sami lub ich rodziny.

Personel placówki, tj. 4 pielęgniarki i 2 osoby na stanowisku salowych, zapewnia pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Podczas kontroli w placówce przebywały 3 osoby leżące (każda z nich wyposażona jest w materac przeciwoleżynowy), 2 osoby z chorobą Alzheimera i 2 osoby z podejrzeniem tej choroby (na razie bez tomografii), pozostali mieszkańcy to osoby w podeszłym wieku, z demencją starczą. Pielęgnacja tych osób polega na podawaniu leków doustnie, myciu, karmieniu, ubieraniu. Do wykonywania iniekcji czy podawania dożylnych płynów infuzyjnych do placówki przyjeżdża pielęgniarka z ośrodka zdrowia w Wąchocku. Spośród wszystkich mieszkańców 9 to osoby pampersowane (pampersy zakupywane przez placówkę na zlecenie – tj. 60 szt. na osobę).

c) Opieka higieniczna.

Placówka zapewnia mieszkańcom opiekę higieniczną, która polega na pomocy lub wykonywaniu codziennej toalety w stosunku do mieszkańców, kąpieli, pielęgnacji i wymianie pampersów. Toaleta i kąpiel poranna odbywa się w godzinach od 7.00 do 8.00, wieczorna zaś po kolacji od 18.30 do 19.00 lub później (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 zdecydowanej większości mieszkańców.

Placówka zapewnia mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe (mydło, płyn do kąpieli, szampon do włosów, papier toaletowy, proszek do prania, maszynki do golenia) oraz zaopatruje mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniane są w razie potrzeby (przynajmniej raz w tygodniu). Wśród wszystkich mieszkańców placówki 9 osób jest pampersowanych, w związku z czym wymaga szczególnej pomocy i opieki.

d) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Z wyjaśnień właściciela placówki wynika, iż on i jego żona 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, OPS, Urzędy Gminy – np. w zakresie wymiany dowodu osobistego), itp. Sprawy podopiecznych wymagające wizyty w różnego typu instytucjach lub korespondencji z tymi instytucjami załatwia głównie właściciel placówki, jego żona i córka.

e) Kontakty z otoczeniem.

Pracownicy placówki służą pomocą w podtrzymywaniu kontaktów zarówno z bliskimi jak i z otoczeniem. Mieszkańcy mają dostęp do telefonu na terenie domu – do ich dyspozycji są stale 2 aparaty telefoniczne w jadalni. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie w godzinach: 11.00 – 18.00. Większość mieszkańców (oprócz 2 osób) jest odwiedzana przez rodziny w placówce. Kilka osób utrzymuje bardzo częste kontakty z rodzinami (codziennie – 1 osoba, raz w tygodniu – 5 osób), 14 mieszkańców odwiedzana jest przynajmniej raz w miesiącu, 1 osoba sporadycznie (raz w roku).

Poza rodzinami, „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku na bieżąco utrzymuje kontakty z takimi podmiotami jak:

- Sklep Medyczno-Ortopedyczny „Ortomedico” – w zakresie zakupu dla mieszkańców wózków inwalidzkich, sprzętu rehabilitacyjnego, pieluchomajtek, środków higienicznych i opatrunkowych,

- Seminarium duchowne w Kolonii w Niemczech – w zakresie odwiedzin kleryków, którzy przeprowadzają rozmowy i organizują czas wolny mieszkańcom placówki.

Placówka zapewnia mieszkańcom również zaspokojenie ich potrzeb religijnych. W każdy pierwszy piątek miesiąca do placówki przyjeżdża ks. Jerzy Niewczas z Klasztoru w Wąchocku, który udziela sakramentów świętych, spowiada i rozmawia z mieszkańcami. Dwa razy w roku (Wielkanoc i Boże Narodzenie) odprawiane są msze św. w placówce. Ponadto, każdy sprawniejszy mieszkaniec jeśli tylko wyraża wolę, może udać się na mszę świętą do kościoła.

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 wspólne rozmowy, oglądanie filmów, gry, spacerów. Z relacji kierownika placówki wynika, iż „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku oferuje wybór takich form jak np.:

- Muzykoterapia: wspólne śpiewanie, nauka piosenek, zabawy taneczne, słuchanie muzyki,
- Terapia zajęciowa: wykonywanie prac manualnych (malowanie, rysowanie, klejenie, wycinanie),

- Spacerów po okolicy,

- Wizyty duszpasterskie,

- Wyjścia poza teren Domu oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami i znajomymi.

Na dzień kontroli placówka nie posiadała opracowanych planów terapii zajęciowej. Posiadała jedynie założony plan dnia, który przedstawia się następująco:

7.00 – pobudka,

7.00 – 8.00 – poranne toalety i ubieranie,

8.00 – 9.00 – śniadanie,

9.00 – 12.00 – zajęcia terapeutyczne,

12.00 – 12.30 – przygotowanie do obiadu,

12.30 – 13.30 – obiad,

13.30 – 15.30 – drzemka poobiednia,

15.30 – 16.00 – podwieczorek,

16.00 – 18.00 – czas wolny,

18.00 – 18.30 – kolacja,

18.30 – 19.00 – toalety wieczorne,

19.00 – 22.00 – oglądanie telewizji, czas wolny w pokojach,
22.00 – cisza nocna.

Organizacją czasu wolnego w kontrolowanej placówce zajmują się wszyscy zatrudnieni pracownicy, a w szczególności p. Monika Buksińska i p. Marianna Gębska.

g) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

W razie potrzeby właściciel placówki wraz z żoną pomagają mieszkańcom w zakupie odzieży i obuwia ze środków mieszkańców. Pomoc ta, w zależności od woli mieszkańca, polega na dokonywaniu zakupów osobiście przez osoby kierujące placówką 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.

Sposób świadczenia usług w „Rodzinnym Domu Pomocy” w Wąchocku uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną każdego mieszkańca. Zarówno właściciel placówki jak i zatrudnieni w niej pracownicy starają się realizować indywidualne potrzeby mieszkańców przy uwzględnieniu możliwości każdego z nich. Placówka, świadcząc usługi wobec swoich pensjonariuszy przestrzega prawa człowieka, w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami (p. Henryką W., p. Piotrem B., p. Marianną S., p. Mirosławem P., p. Marianną C., p. Jolantą S., p. Heleną L. i p. Jadwigą Ś.) wynika, że są oni zadowoleni z opieki świadczonej przez placówkę. Nie mieli również zastrzeżeń co do jakości i ilości podawanych posiłków. Kontrolujący stwierdzili, iż mieszkańcy dobrze się czują w tej placówce.

II. Usługi bytowe:

a) Miejsce pobytu.

Budynek całodobowej placówki pod nazwą „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10 usytuowany jest na działce o powierzchni 2856 m² (powierzchnia komunikacyjna i rekreacyjna – 1010 m², powierzchnia zielona – 1475 m²) i powierzchni zabudowy 469 m² ogrodzonej i jeszcze nie w pełni zagospodarowanej. Wejście do budynku jest bezpośrednio od strony podwórka (bez barier architektonicznych).

Komunikacja zewnętrzna przed budynkiem i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (korytarze wyposażone są w poręcze dla niepełnosprawnych). Jest to budynek parterowy, w którym znajduje się 11 pokoi 2-osobowych (każdy o powierzchni 14,16 m²) oraz 3 pokoje 3-osobowe (1 pokój o powierzchni 23,6 m² i 2 pokoje o powierzchni 21,25 m²). Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka lub tapczany, szafy, stoliki, szafki nocne i krzesła lub taborety. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. Pokoje były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca przedstawia się następująco:

- pokój nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15: 14,8 m² (dwuosobowe – 7,8 m² na osobę),

- pokój nr 9: 23,6 m² (trzyosobowy – 7,86 m² na osobę),
- pokój nr 10, 11: 21,25 m² (trzyosobowe – 7,08 m² na osobę)

Podczas kontroli zamieszkałych było przez 17 osób 9 pokoi 2-osobowych i 3 pokoje 3 osobowe, w których zamieszkiwało 6 osób.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców (jedna łazienka przypada na 2 pokoje 2-osobowe oraz w każdym 3-osobowym pokoju jest łazienka). Ogółem w placówce jest 9 łazienek, w tym 9 toalet, wyposażonych 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, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia (wyposażone w 2 pralki automatyczne i maglownicę), pomieszczenie do wydawania posiłków, zmywalnia, pokój biurowy oraz pokój socjalny, łazienka i toaleta dla personelu.

b) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 4 posiłki dziennie, w tym dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza (2 diety cukrzycowe i 5 wątrobowych), w następujących godzinach:

Śniadanie godz. 8.00 – 9.00,

Obiad godz. 12.30 – 13.30,

Podwieczorek godz. 15.30 – 16.00

Kolacja godz. 18.00 – 18.30.

Posiłki przygotowywane są przez Centrum Gastronomiczne „Arkadia” ze Skarżyska – Kamiennej, z którą Placówka ma podpisaną umowę, zawartą od 30.11.2011 r. na czas nieokreślony. Umowa zawarta jest na catering dla mieszkańców placówki tj. wytwarzanie i dostarczanie całodziennych posiłków z uwzględnieniem diet specjalistycznych dla mieszkańców. Odpłatność za całodobowe wyżywienie od 1 osoby wynosi 15 zł brutto.

Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w aneksie kuchennym. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni, jeżeli mieszkaniec sobie tego życzy, może spożyć posiłek w swoim pokoju. W razie potrzeby mieszkaniowiec jest karmiony (2 osoby karmione, 4 osoby – pomoc w spożywaniu posiłków).

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości spożywanych posiłków.

c) Utrzymanie czystości.

W trakcie kontroli w 10 pokojach dla mieszkańców, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach dodatkowych dla mieszkańców było czysto, natomiast w dwóch pokojach dla panów (nr 1 i 3) czuć było nieprzyjemny zapach, w związku z pobytem tam mieszkańców, mających trudności z utrzymaniem moczu.

Zdaniem kierownika placówki pokoje mieszkańców oraz wszelkie pomieszczenia Placówki sprzątane są codziennie oraz dodatkowo w razie potrzeby. Pracownicy placówki sami zapewniają mieszkańcom usługi pralnicze w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu. Czynności sprzątające wykonują: 2 osoby na stanowisku salowych oraz w razie potrzeby pielęgniarki.

Placówka posiada zawartą umowę z firmą Zakład Oczyszczania Miasta ze Skarżyska – Kamiennej na wywóz i utylizację nieczystości i śmieci z placówki, w tym pampersów.

Ponadto placówka posiada umowę z firmą „Aktus” Przedsiębiorstwem Wielobranżowym z siedzibą w Końskich, ul. 1 Maja 16 – na opracowanie i systematyczne wprowadzanie do

stosowania programu zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami w ramach GHP, GMP i sytemu HACCP. W ramach umowy dokonywana jest lustracja pomieszczeń i otoczenia placówki na obecność szkodników, a w przypadku stwierdzenia szkodników w/w firma wykonuje odpowiednie zabiegi deratyzacyjne.

Podczas kontroli stwierdzono, iż placówka pod nazwą „Rodzinny Dom Pomocy” zapewnia mieszkańcom potrzeby bytowe i opiekuńcze na podstawowym poziomie oraz stara się organizować czas wolny zgodnie z potrzebami mieszkańców.

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

Placówka prowadzi następującą dokumentację osób w niej przebywających:

- umowy na okoliczność świadczenia usług opiekuńczych z zakwaterowaniem w „Rodzinnym Domu Pomocy” w Wąchocku (**Załącznik Nr 1**),
- ewidencję mieszkańców (Księga przyjęć i wypisów) zawierającą następujące dane: dane identyfikacyjne mieszkańca tj. imię i nazwisko osoby umieszczonej, PESEL, miejsce ostatniego zamieszkania, stan cywilny, dane dot. najbliższej rodziny (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania lub numer telefonu), data przyjęcia, data wypisania, zgonu, odejścia.

Większość mieszkańców posiadała teczki zawierające informację o stanie zdrowia, w skład której wchodziły:

- karty informacyjne pobytu danego mieszkańca w szpitalu,
- historie chorób mieszkańców podpisane przez lekarza prowadzącego,
- zalecenia lekarskie, w tym leki i ich dawkowanie, które pobiera dany mieszkaniec,
- zlecenie diety,

W przypadku 2 mieszkank brak było opinii lekarza o ich stanie zdrowia, teczki zawierały jedynie zalecenia lekarskie tj. leki jakie mieszkanki mają zażywać.

W większości przypadków umowy na okoliczność świadczenia usług opiekuńczych z zakwaterowaniem w „Rodzinnym Domu Pomocy” w Wąchocku zawarte są z podopiecznymi lub ich rodzinami (w zależności od tego, kto opłaca pobyt w placówce), które ponoszą całą odpłatność – 18 przypadków. W stosunku do 3 mieszkańców do pobytu dopłaca gmina:

- Skarżysko – Kamienna – p. Zbigniew R. płaci 788,19 zł, gmina dopłaca – 911,81 zł,
- Jastrząb – p. Ludwika L. płaci 800 zł, gmina dopłaca – 900 zł,
- Raków – p. Piotr B. płaci 525,15 zł, gmina dopłaca – 1174,85 zł.

Dwie mieszkanki ponoszą niższą odpłatność za pobyt w placówce (tj. 1200 zł i 900 zł) ze względu na zbyt niskie dochody, natomiast gmina nie dopłaca do pobytu tych osób w prywatnej placówce.

W trakcie kontroli Placówka nie posiadała:

- 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.

Dokumentacja mieszkańców znajdowała się w pokoju biurowym, w zamykanej na klucz szafie. Sprawami osobowymi mieszkańców zajmuje się żona kierownika Placówki i jego córka.

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 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 (zawiera książka ewidencji mieszkańców),
- imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora mieszkańca, jeżeli został ustanowiony (zawiera książka ewidencji mieszkańców),

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

- informacje o wydanych orzeczeniach (placówka nie posiada),
- zalecenia lekarskie (zawierały teczki z informacjami o stanie zdrowia),
- 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 (zawierała książka ewidencji mieszkańców),

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 posiadała),

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 posiadała),
- podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu (placówka posiadała).

IV. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było, oprócz kierownika placówki, 4 pracowników, z czego 1 osoba (0,5 etatu) na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowę zlecenia (**Załącznik Nr 2**) na następujących stanowiskach:

- Pielęgniarka – 3 osoby (3 umowy zlecenia),
- Salowa – 1 osoba (0,5 etatu).

Ponadto pracę w placówce, jako wolontariusze świadczyli: pielęgniarka, salowy, żona i córka właściciela placówki. Wszystkie te osoby posiadały zawarte porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu określające czas na jaki zostały zawarte i wykaz czynności, które będzie wykonywał wolontariusz.

W dniach kontroli w/w osoby pracowały w systemie zmianowym w następującej obsadzie:

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 3 pielęgniarki (1 pielęgniarka na 7 godzin od 7.00 do 14.00, 2 pielęgniarki na 12 godzin od 7.00 do 19.00), 1 salowa lub salowy,
- w godzinach od 19.00 do 7.00: Pan lub Pani Karbowski oraz ich córka.

Zatrudnione osoby pracują wg. ustalonego grafiku – rozkładu pracy dla RDP w systemie dwuzmianowym siedmio- i dwunasto-godzinnym.

Za świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających osobami odpowiedzialnymi są pielęgniarki i osoby na stanowisku – salowy, co nie zostało jednak odzwierciedlone w żadnym dokumencie typu zakres czynności czy obowiązków.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż placówka nie posiadała uporządkowanych teczek z dokumentacją osób zatrudnionych.

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

„Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10 nie w pełni funkcjonuje zgodnie z Koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 06.09.2011 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.9423.3.1.2011 z dnia 10 października 2011 r. na 31 miejsc, wydana na czas nieokreślony).

Zgodnie z przedstawioną koncepcją placówka pod nazwą „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób o różnym stanie zdrowia. Ponadto w koncepcji przedstawiony został zakres świadczonych usług, z uwzględnieniem stanu zdrowia mieszkańców, ich sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych możliwości, a także prawa mieszkańców do godności, wolności, intymności oraz poczucia bezpieczeństwa. Koncepcja zawiera wykaz pomieszczeń do dyspozycji mieszkańców, rodzaj dokumentacji prowadzonej dla osób przebywających w placówce oraz informację o sposobie finansowania pobytu podopiecznych. Koncepcja zakłada również liczbę miejsc w placówce – 31 i w związku z tym zatrudnienie personelu – 3 pielęgniarek, 6 opiekunek, lekarza na dwie godziny w tygodniu oraz rehabilitantki na umowę zlecenie w miarę zapotrzebowania. Na dzień kontroli w placówce przebywało 23 mieszkańców, natomiast zatrudnione były 3 pielęgniarki na umowę zlecenie i salowa na 0,5 etatu (co nie jest zgodne z przedstawioną koncepcją). Dodatkowo opiekę nad mieszkańcami sprawowali wolontariusze – 1 pielęgniarka, 1 salowy oraz właściciel – kierownik placówki, jego żona i córka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniach kontroli w placówce przebywało 23 mieszkańców (16 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku od 52 do 93 lat. Spośród wszystkich mieszkańców 1 osoba była całkowicie ubezwłasnowolniona, której opiekunem prawnym był członek rodziny. Miesięczna odpłatność w placówce dla wszystkich osób jest jednakowa i wynosi 1700 zł.
- Placówka zapewnia na odpowiednim 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 salowa, pracujące w systemie zmianowym, w dniach kontroli w następującej obsadzie: w godzinach od 7.00 do 19.00: 3 pielęgniarki, 1 salowa oraz wolontariusze – pielęgniarka i salowy, natomiast w godzinach od 19.00 do 7.00: Pan lub Pani Karbowski oraz ich córka. W/w osoby pracują w systemie siedmio- i dwunasto-godzinnym.

- 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 wystarczającym poziomie. Pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, szafki, stoliki i krzesła.
- Pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia higieniczno – sanitarne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów (jedynie w dwóch pokojach czuć było zapach moczu ze względu na pobyt tam osób moczących się).
- W placówce panuje miła atmosfera, a mieszkańcy dobrze się w niej czują.
- Dokumentacja mieszkańców zawierająca ważne informacje znajdowała się w pokoju biurowym, w zamkniętej na klucz szafie.
- Placówka posiada 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 dokumentacji mieszkańców stwierdzono braki. Placówka nie posiadała: 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 oraz w przypadku 2 mieszkańek brak było opinii lekarza o ich stanie zdrowia, a teczki zawierały jedynie zalecenia lekarskie tj. leki jakie mieszkanki mają zażywać.
- W przypadku 18 osób umowy na okoliczność świadczenia usług opiekuńczych z zakwaterowaniem w „Rodzinnym Domu Pomocy” w Wąchocku zawarte są z rodzinami, w przypadku 3 mieszkańców do pobytu dopłaca gmina, natomiast 2 mieszkanki ponoszą niższą odpłatność za pobyt w placówce, gdyż gmina nie dopłaca do pobytu tych osób.
- Placówka nie posiadała uporządkowanych teczek z dokumentacją osób zatrudnionych. Osoby zatrudnione nie miały określonych zakresów czynności czy obowiązków.
- W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 4 pracowników, z tego 3 pielęgniarki i 1 salowa. Dodatkowo pracę tych osób wspierali wolontariusze (1 pielęgniarka i 1 salowy) oraz kierownik placówki, jego żona i córka.
- „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku nie w pełni funkcjonuje zgodnie z Koncepcją prowadzenia placówki przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 06.09.2011 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Niezgodność dot. założonego zatrudnienia 6 opiekunek. Na dzień kontroli w placówce nie było zatrudnionej ani jednej osoby na tym stanowisku, natomiast na umowę o pracę zatrudniona była 1 osoba (na 0,5 etatu) na stanowisku salowej.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem placówki, jego żoną i córką oraz mieszkańcami,
- wizję lokalną placówki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z właścicielem, będącym jednocześnie kierownikiem 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 kierownik całodobowej placówki „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku, a drugi pozostaje w aktach wydziału.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Wioletta Wieczorek
2. Agnieszka Herbuś

Ze strony kontrolowanej:

*Tomasz Karbowski – właściciel
„Rodzinnego Domu Pomocy”
w Wąchocku*

Protokół sporządzono w dniu 28.03.2012 r.

Protokół podpisano w dniu 11.04.2012 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Druk umowy na okoliczność świadczenia usług opiekuńczych z zakwaterowaniem w „Rodzinnym Domu Pomocy” w Wąchocku – **Załącznik Nr 1.**
- Wykaz zatrudnionych w placówce pracowników – **Załącznik Nr 2.**