

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w „Centrum Opieki Długoterminowej” w Kielcach,
ul. Ściegiennego 229 w dniach 28 – 29 grudnia 2017 roku.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

„Centrum Opieki Długoterminowej” w Kielcach przy ul. Ściegiennego 229 jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na 40 miejsc, prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez p. Jarosława Struch, który jest jednocześnie kierownikiem jednostki.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (decyzja PSZ.II.9423.1.2016 z dnia 23.06.2016 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej na 40 miejsc pod nazwą: „Centrum Opieki Długoterminowej” w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 229), wydane na czas nieokreślony. Placówka wpisana do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 13

Placówka posiada Regon: 364230360 oraz NIP: 959 015 98 57.

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 1106/2017 z dnia 19.12.2017 r. (legitymacja służbowa Nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 1107/2017 z dnia 19.12.2017 r. (legitymacja służbowa nr 9).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 28 – 29 grudnia 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 2017 r., poz.1769) oraz 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 w Kielcach przeprowadził w Placówce „Centrum Opieki Długoterminowej” w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 229, 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. Dokumentacja 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:

Placówka posiada „Regulamin mieszkańców centrum opieki długoterminowej” określający cel i zadania funkcjonowania placówki, rodzaje usług świadczonych w placówce, godziny wydawania posiłków, obowiązki mieszkańców (**załącznik nr 1**).

W dniu kontroli w placówce przebywało 13 osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych, były to głównie osoby leżące. Placówka mieści się w budynku dwukondygnacyjnym. Na parterze budynku urządzona jest stołówka i zaplecze kuchenne/wydawalnia, natomiast na piętrze znajdują się pokoje mieszkańców wraz z łazienkami, pokój zabiegowy i pokój socjalny pracowników. Ogółem placówka posiada 20 pokoi dla mieszkańców, z czego 9 było zamieszkałych. Pokoje były jedno- lub dwuosobowe (**załącznik nr 2 – protokół oględzin**). Każdy mieszkaniec miał w pokoju łóżko, szafę, szafkę. Placówka wyposażona jest w windę, która ułatwia komunikację mniej sprawnych mieszkańców. Spośród wszystkich mieszkańców 1 osoba była całkowicie ubezwłasnowolniona. W trakcie wizji lokalnej wszyscy mieszkańcy placówki przebywali w swoich pokojach. Podczas czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z właścicielem placówki, p. Jarosławem Struch, oraz z niektórymi mieszkańcami, sprawdzono dokumentację prowadzoną przez placówkę dotyczącą mieszkańców oraz stan zatrudnienia kadry w placówce. W czasie wizytacji mieszkańcy byli zadbani, czysti i ubrani stosownie do pory roku.

Z informacji uzyskanej od właściciela placówki wynika, że miesięczna odpłatność w placówce wynosi 2 500 zł. Podkreślić, należy, iż w placówce przebywają głównie osoby leżące, cierpiące na wiele różnorodnych dolegliwości ograniczających ich poruszanie się oraz wpływających na ogólne funkcjonowanie. Bardzo często mieszkańcami placówki stają się osoby przywożone bezpośrednio ze szpitali – w związku z brakiem możliwości dalszego leczenia tych osób.

I. Standard świadczonych usług wobec mieszkańców placówki tj.:

1. 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 w stosunku do wszystkich mieszkańców.

Placówka posiada „Procedurę postępowania przy kąpieli mieszkańców” (**załącznik nr 3**), która określa czynności wykonywane przez personel w zakresie kąpieli oraz wszelkie z tym związane zabiegi czystościowo – higieniczne, a także częstotliwość kąpieli. W trakcie

kontroli mieszkańcy posiadali harmonogram kąpiei wg ustalonych dni tygodnia, gdzie wykazywany był pracownik wykonujący kąpiel, imię i nazwisko mieszkańca, a także dokładna data kąpiei. Ponadto placówka posiada „Procedurę dot. dbania o higienę osobistą mieszkańców” (**załącznik nr 4**), 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, wyjście do wc, towarzyszenie w spacerach, itp. osobami odpowiedzialnymi są pielęgniarki i opiekunki, zatrudnione w placówce wg ustalonych godzin pracy: od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską świadczoną przez Centrum Medyczne „Zdrowie” w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 30. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług różnych lekarzy specjalistów, do których są dowożeni lub na życzenie mieszkańca czy rodziny – dany lekarz specjalista może przyjechać do placówki. Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w środki farmakologiczne. Leki, pampersy, aparaty ortopedyczne i słuchowe, konsultacje prywatne lekarzy specjalistów, usługi stomatologiczne i protetyczne opłaca mieszkaniac z własnych środków. Ponadto w placówce opiekę lekarską świadczy specjalista neurolog, który jest lekarzem prowadzącym dla wszystkich mieszkańców placówki.

Personel placówki zapewnia pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Podczas kontroli w placówce przebywało 13 osób leżących, z różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami psychoorganicznymi (otępienia o podłożu naczyniowym, miażdżycowym, zwyrodnieniowym mózgu), często nie rokującymi poprawy stanu zdrowia. Pielęgnacja tych osób polega na podawaniu leków, wykonywaniu iniekcji, wymianie sond, cewników, kontroli ciśnienia, cukru, wypróżnień, bilansu płynów wydalanych i przyjmowanych, zmianie pampersów (wszyscy mieszkańcy tej placówki byli pampersowani).

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

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania 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 zaspokajać potrzeby wszystkich mieszkańców poprzez wspólne rozmowy, spacery. Z relacji kierownika, p. Jarosława Struch, wynika, że placówka oferuje różne formy spędzania czasu wolnego uzależnione od grupy mieszkańców (**załącznik nr 5**), tj.:

- dla mieszkańców z prawidłowym kontaktem,
- dla mieszkańców z utrudnionym kontaktem,
- dla mieszkańców z zaburzeniami psychoorganicznymi.

Organizacja czasu wolnego w kontrolowanej placówce opiera się głównie na świadczeniu zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych, w tym terapii przeciwoleżynowej i niekiedy spacerach, co wynika z ograniczeń psychoorganicznych mieszkańców. Jednak dla polepszenia pobytu mieszkańców w placówce zasadnym wydaje się zorganizować czas mieszkańcom w bardziej relaksacyjny sposób, np. poprzez:

- muzykoterapię: wspólne śpiewanie, słuchanie muzyki,
- wykonywanie prac manualnych (malowanie, papieroplastyka, szycie),
- gimnastykę usprawniającą: ćwiczenia dostosowane do wieku i sprawności, czynny wypoczynek, zabawy ruchowe i plenerowe.

Mieszkańcy placówki mają prawo do przyjmowania gości codziennie od 11.00 do 18.00.

Na dzień kontroli w placówce nie było zatrudnionych pracowników zajmujących się organizacją czasu wolnego.

Reasumując, placówka dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańców, w niewielkim zakresie stara się organizować czas wolny mieszkańców.

2. Usług bytowych, zapewniających:

a) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 4 posiłki dziennie w następujących godzinach:

Śniadanie – 7.00 – 9.00,

Obiad – 13.00 – 15.00,

Podwieczorek – 16.00

Kolacja – 18.00 – 19.00.

Placówka posiada zawartą umowę na świadczenie, w ramach cateringu, usługi kompleksowego żywienia podopiecznych Centrum Opieki Długoterminowej z PHU „OLIWIER” Anna Głowacka w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 125A (**załącznik nr 6**). Posiłki przygotowywane są przez firmę „Loliwka” sp. z o.o. w Kielcach, ul. Kościuszki 24 i dostarczane do placówki o określonych godzinach, zgodnie z wcześniej ustalonym jadłospisem. Stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosi 11 zł.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach decyzją Nr SE.IIa-4322/19/8288/2017 z dnia 24.04.2017 r. zatwierdził warunkowo, do dnia 24.07.2017 r. blok żywienia Centrum Opieki Długoterminowej w zakresie:

- porcjowania i wydawania posiłków przy salach pensjonariuszy, dostarczanych z firmy cateringowej posiadającej stosowną decyzję Inspekcji Sanitarnej na dostarczanie posiłków do odbiorców zewnętrznych,

- wydawania w/w posiłków w naczyniach wielokrotnego użytku pod warunkiem:

1. Opracowania i wdrożenia procedur opartych na podstawie zasad HACCP.

Kolejną decyzją z dnia 17.08.2017 r. Sanepid przedłużył termin do 24.10.2017 r. Właściciel placówki zastosował się do zaleceń, opracował procedury zgodnie z zasadami HACCP i oczekiwał na kontrolę Sanepidu.

Jadłospisy są opracowywane dekadowo i zgodnie z zalecanymi przez lekarza dietami.

W dniach kontroli wszyscy mieszkańcy mieli zastosowaną dietę lekkostrawną ze względu na wiek i schorzenia (**załącznik nr 7** – Jadłospisy dekadowe od 11.12.2017 r. do 08.01.2018 r.).

Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w pokoju socjalnym pracowników na I piętrze. Pomieszczenie to zaopatrzone jest w mikrofalę, kuchenkę, lodówkę, termos z napojami. Na życzenie mieszkańca pracownik placówki robi mu kanapkę, herbatę itp. (**załącznik nr 8** – Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie dostępu do drobnych posiłków i napojów między posiłkami). W placówce, na parterze, urządzona jest przestronna jadalnia dla mieszkańców, jednak wszyscy spożywają posiłki w swoich pokojach (w kontrolowanym okresie zamieszkałe były tylko pokoje na I piętrze placówki). W razie potrzeby mieszkaniowiec jest karmiony (na dni kontroli wszyscy mieszkańcy byli albo karmieni, albo wymagali pomocy personelu w spożywaniu posiłków). Osoby

przebywające w placówce nie mają zleconych żadnych diet przez lekarza, jednak podawane posiłki są lekkostrawne i przystosowane do spożycia przez osoby w podeszłym wieku i somatycznie chore. W przypadku gdyby zaszła potrzeba przygotowania posiłków dietetycznych, fakt ten jest zgłaszany przez właściciela placówki do firmy cateringowej, która wprowadza odpowiednie zmiany w menu.

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

b) Utrzymanie czystości.

Podczas wizytacji pomieszczeń placówki w pierwszym dniu kontroli, odbywało się sprzątanie, a w pokojach mieszkańców panował nieprzyjemny zapach moczu. Właściciel placówki oświadczył, że przykry zapach pozostał po nocy i zostanie zniwelowany jak tylko zakończone będą czynności sprzątania oraz wykonywanie toalet porannych. W drugim dniu kontroli podczas wizytacji, pokoje i pozostałe pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Sprzątaniem zajmują się głównie 2 osoby zatrudnione jako salowe, ale w razie potrzeby czynności te wykonywane są także przez opiekunów i pielęgniarki (**załącznik nr 9** – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie utrzymania czystości w placówce). Sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się przynajmniej raz dziennie, po posiłkach oraz w miarę potrzeby, zgodnie z funkcjonującą w placówce „Procedurą dotyczącą zasad utrzymania czystości” (**załącznik nr 10**). Ponadto w placówce obowiązuje „Harmonogram sprzątania”, na którym widnieją podpisy osób wykonujących dane czynności tj.: sprzątanie pokoi pensjonariuszy, łazienek, pokoju zabiegowego i socjalnego, stołówki, holu, korytarzy – codziennie, mycie okien, generalne sprzątanie pomieszczeń gospodarczych – raz w miesiącu. Placówka zapewnia pensjonariuszom następujące środki czystości: mydła, szampony, ręczniki, proszki do prania, papier toaletowy, chusteczki nawilżające, chusteczki higieniczne, itp. Pościel jest zmieniana nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, zaś ręczniki nie rzadziej niż co tydzień. Niekiedy czynności te, w przypadkach zanieczyszczenia, odbywają się codziennie.

Placówka zapewnia mieszkańcom usługi pralnicze, które świadczone są przez Spółdzielnię Pracy Usługowo – Handlową „UNIPRAL” w Kielcach przy ul. Górnej 9 w zakresie prania pościeli, ręczników, ubrań, itp.

„Centrum Opieki Długoterminowej” ma zawartą umowę z „TPO” Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wileńska 4/8 w zakresie odbioru do utylizacji odpadów medycznych (Umowa nr 52/2017 z dnia 02.05.2017 r. na czas nieokreślony). Ponadto właściciel placówki złożył poprawną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 229, w związku z czym usługi związane z wywozem śmieci świadczy firma obsługująca miasto Kielce.

II. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 9 pracowników (**załącznik nr 11** – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie stanu zatrudnienia kadry w placówce całodobowej), z czego 8 osób świadczyło pracę w ramach umowy – zlecenia oraz 1 osoba w ramach stażu, na następujących stanowiskach:

- Pielęgniarka – 4 osoby (3 umowy – zlecenie, 1 osoba na okresie próbnym – w styczniu 2018 r. zostanie podpisana umowa zlecenie – j.w. w protokole przyjęcia ustnego wyjaśnienia),
- Opiekun osób starszych – 2 osoby (1 umowa – zlecenie, 1 staż),
- Salowa – 2 osoby (umowy – zlecenie),
- Pomoc kuchenna – 1 osoba (umowa – zlecenie).

Ponadto pracę w placówce świadczy właściciel i jego żona (oboje mają wykształcenie pielęgniarskie i wykonują zawód pielęgniarzy), jak również, 4 godziny tygodniowo, lekarz – specjalista neurolog.

Wszystkie osoby zatrudnione na umowę, z wyjątkiem stażysty i pomocy kuchennej, pracują w systemie zmianowym 12-godzinnym. W dniach kontroli pracę świadczyły następujące osoby:

28.12.2017 r.:

- 7.00 – 19.00 – 2 pielęgniarki, salowa,
- 7.00 – 15.00 – opiekunka (stażystka),
- w porach posiłków – pomoc kuchenna,
- 19.00 – 7.00 – pielęgniarka.

29.12.2017 r.:

- 7.00 – 19.00 – pielęgniarka, opiekunka, salowa,
- 7.00 – 15.00 – opiekunka (stażystka),
- w porach posiłków – pomoc kuchenna,
- 19.00 – 7.00 – pielęgniarka.

Za świadczenie usług opiekuńczych osobami odpowiedzialnymi są opiekunki i pielęgniarki, za sprzątanie – salowe, a za wydawanie posiłków – pomoc kuchenna. Pytani podczas wizytacji, w czasie kontroli, mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do opieki sprawowanej przez w/w personel placówki.

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

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację osobową wszystkich mieszkańców „Centrum Opieki Długoterminowej”, która zawierała:

- **umowę o świadczeniu usług pobytu i opieki (załącznik nr 12),**

Sprawdzono 6 Umów o świadczeniu usługi pobytu i opieki zawartych przez pana Jarosława Struch – kierownika w/w placówki z rodziną mieszkańców (5 – p. Genowefa S., p. Stanisława S., p. Emilia P., p. Zdzisława J., p. Aleksander D.) lub z mieszkańcem (1 – p. Stanisława Ż.-M.). W trakcie kontroli placówki 7 mieszkańców przebywających w placówce nie posiadało Umowy o świadczeniu usługi pobytu i opieki, tj. p. Czesława J., p. Mieczysław W., p. Genowefa W., p. Halina W., p. Emilia Sz., p. Zofia Z., p. Teresa M. (załącznik nr 13 – protokół wyjaśnienia kierownika placówki).

- **opinię lekarza o stanie zdrowia osoby kierowanej do placówki,**

- **historię choroby** (kartę zawierającą: datę przyjęcia mieszkańca, wywiad – objawy, rozpoznanie, leczenie, nr statystyczny choroby, karty informacyjne z pobytu w szpitalu, wpisy i zalecenia lekarskie, podpis lekarza prowadzącego) – w trakcie kontroli 13 mieszkańców placówki posiadało historię choroby,

Dodatkowo w historiach choroby mieszkańców znajdowała się ogólna informacja o mieszkańcu tj.: imię i nazwisko mieszkańca, nr PESEL, nr dowodu osobistego, czy mieszkaniec jest ubezwłasnowolniony, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej), dane kontaktowe rodziny lub innych osób wskazanych przez mieszkańca placówki, takie jak: adres zamieszkania i nr telefonu.

- **dowód osobisty lub jego kopię z numerem PESEL,**

- **legitymację emerytalno – rentową lub jej kopię,**

- w placówce nie jest prowadzony **rejestr zastosowania środka przymusu bezpośredniego**, gdyż nie było przypadków stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców, w sytuacji zastosowania przymusu, zdaniem kierownika, w/w rejestr będzie prowadzony.

608

Alb. A. H.

- ewidencja leków przyjmowanych przez pacjentów, gdzie lekarz wpisuje leki pobierane przez danego mieszkańca i dawkowanie (leki, iniekcje, syropy, krople do oczu, maści),
- w placówce nie jest prowadzona ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych, ze wskazaniem daty i zakresu świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń. Jedynie historie choroby mieszkańców zawierały daty wizyt lekarskich, cel wizyty, podpis lekarza wizytującego,

W kontrolowanej dokumentacji brak było informacji na temat posiadania / lub nie posiadania orzeczenia przez mieszkańca placówki.

Dokumentacja osobowa mieszkańców przechowywana jest w gabinecie zabiegowym placówki.

W trakcie kontroli żaden z mieszkańców nie przechowywał pieniędzy czy też rzeczy wartościowych w depozycie placówki.

Zgodnie z art. 68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej placówka posiadała tablicę informacyjną umieszczoną w widocznym miejscu (na budynku placówki, zawierająca nazwę placówki), brak było natomiast informacji o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Ponadto wewnątrz budynku, w widocznym miejscu, nie było wywieszanej informacji kto jest kierownikiem placówki i numeru telefonu, pod którym można się z nim skontaktować. Ponadto brakowało informacji dotyczącej zakresu działalności prowadzonej w placówce.

Reasumując, w placówce nie jest prowadzona pełna dokumentacja dotycząca mieszkańców, wymagana art.68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1769).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniu kontroli w placówce przebywało 13 mieszkańców w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
- Podczas wizytacji mieszkańcy byli zadbaní, czysti i ubrani stosownie do pory roku.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców placówki.
- Wszyscy mieszkańcy placówki objęci są opieką lekarską i pielęgniarzką.
- Placówka dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańców, w niewielkim zakresie stara się organizować czas wolny mieszkańców. W placówce nie było zatrudnionych pracowników zajmujących się organizacją czasu wolnego. W celu urozmaicenia pobytu mieszkańców w placówce zasadnym wydaje się zorganizować czas mieszkańcom w bardziej relaksacyjny sposób, np. poprzez muzykoterapię: wspólne śpiewanie, słuchanie muzyki, wykonywanie prac manualnych (malowanie, papieroplastykę, szycie), gimnastykę usprawniającą: ćwiczenia dostosowane do wieku i sprawności, czynny wypoczynek, zabawy ruchowe i plenerowe.
- Placówka zapewnia 4 posiłki dziennie. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag zarówno co do ilości, jak i jakości posiłków.
- Placówka posiada zawartą umowę na świadczenie, w ramach cateringu, usługi kompleksowego żywienia podopiecznych Centrum Opieki Długoterminowej z PHU „OLIWIER” Anna Głowacka w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 125A, natomiast posiłki przygotowywane są przez firmę „Loliwka” sp. z o.o. w Kielcach, ul. Kościuszki 24 i dostarczane do placówki o określonych godzinach, zgodnie z ustalonym jadłospisem. Stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosi 11 zł.

791

Alb A. mm

- Placówka zapewnia dostępność podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów w pokoju socjalnym pracowników.
- Placówka zapewnia utrzymanie czystości zarówno wewnątrz niej (pokoje mieszkalne, łazienki, pomieszczenia dodatkowe), jak i na zewnątrz (otoczenie budynku). W pierwszym dniu kontroli, podczas wizytacji pokoi, czuć było nieprzyjemny zapach moczu, który jednak na bieżąco został wyeliminowany.
- Placówka poprzez zatrudnienie, głównie w ramach umowy zlecenia, pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie (4 pielęgniarek, 2 opiekunów, 2 salowych, pomocy kuchennej), zapewnia prawidłową opiekę swoim mieszkańcom.
- W placówce nie jest prowadzona pełna dokumentacja dotycząca mieszkańców, wymagana art.68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1769). W czasie kontroli brak było:
 - 1/ 7 umów mieszkańców dot. świadczenia usług pobytu i opieki w placówce,
 - 2/ ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 - 3/ informacji na temat posiadania / lub nie posiadania orzeczenia przez mieszkańca placówki.
 - 4/ informacji na budynku placówki o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 - 5/ wewnątrz budynku placówki, w widocznym miejscu, informacji kto jest kierownikiem placówki i numeru telefonu, pod którym można się z nim skontaktować oraz informacji dotyczącej zakresu działalności prowadzonej w placówce.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z mieszkańcami i kierownikiem placówki,
- wizję lokalną placówki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki, p. Jarosławem Struch.

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).

87

Handwritten signature

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje kierownik „Centrum Opieki Długoterminowej”, a drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Agnieszka Hebaś*.....
2. *Nieletta Niemorek*.....

Ze strony kontrolowanej:

Struch Jarosław
.....
CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Jarosław Struch
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 225
tel. 669-224-649
NIP 959 015 98 57 REGON 364230360

Protokół sporządzono w dniu 14.02.2018 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Protokół podpisano w dniu *20.02.2018*

Akceptuję treść protokołu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bożenna Sziolek
ZASTĘPCA WŁAŚCIWY
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- załącznik nr 1 – „Regulamin mieszkańców Centrum Opieki Długoterminowej”.
- załącznik nr 2 – Protokół z oględzin placówki.
- załącznik nr 3 – „Procedura postępowania przy kąpieli mieszkańców”.
- załącznik nr 4 – „Procedura dot. dbania o higienę osobistą mieszkańców”.
- załącznik nr 5 – Plan organizacji czasu wolnego mieszkańców.
- załącznik nr 6 – Umowa dot. usługi cateringowej kompleksowego żywienia pensjonariuszy placówki.
- załącznik nr 7 – Jadłospisy dekadowe od 11.12.2017 r. do 08.01.2018 r.
- załącznik nr 8 – Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie dostępu do drobnych posiłków i napojów między posiłkami głównymi.
- załącznik nr 9 – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie utrzymania czystości w placówce.
- załącznik nr 10 – „Procedura dotycząca zasad utrzymania czystości”.
- załącznik nr 11 – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie stanu zatrudnienia kadry w placówce.
- załącznik nr 12 – Druk umowy o świadczeniu usług pobytu i opieki w placówce.
- załącznik nr 13 – Protokół wyjaśnienia kierownika placówki w sprawie braku 7 umów dot. pobytu w placówce mieszkańców.