

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w „Domu Opieki” w Korzennie 42, gm. Raków
w dniach 7 – 8 marca 2018 roku.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Opieki w Korzennie 42, 26-035 Raków jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku na 16 miejsc, prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez Świętokrzyskie Centrum Zdrowia Psychicznego, którego właścicielem i reprezentantem jest p. Piotr Wesołowski, będący jednocześnie kierownikiem placówki.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (decyzja PSZ.II.9423.8.2016 z dnia 9.11.2016 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej na 16 miejsc pod nazwą: „Dom Opieki” w Korzennie), wydane na czas nieokreślony. Placówka wpisana do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 14.

Placówka posiada Regon: 292873836 oraz NIP: 6571070557.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 136/2018 z dnia 2.03.2018 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem kontrolnym.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 137/2018 z dnia 2.03.2018 r. (legitymacja służbowa nr 23).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2018.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 7 – 8 marca 2018 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 ze zm.) 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 ŚW w Kielcach przeprowadził w całodobowej placówce prowadzonej w ramach działalności gospodarczej Dom Opieki w Korzennie 42, gm. Raków, kontrolę problemową.

Okres objęty kontrolą: rok 2017 (do dnia kontroli).

Zakres kontroli:

I. Usługi opiekuńcze zapewniające:

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

21/1 A. Herbuś

b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,

c) organizację czasu wolnego.

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.

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

W dniu kontroli w placówce umieszczonych było 16 osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych, z czego 1 przebywała w szpitalu. Spośród wszystkich pensjonariuszy 1 osoba była ubezwłasnowolniona całkowicie (opiekunem prawnym był członek rodziny). W zdecydowanej większości osoby przebywające w placówce umieszczone tam były przez swoje rodziny, 1 osoba została skierowana przez gminę, tj. GOPS w Zagnańsku. Placówka mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, jednak w dniach kontroli, ze względu na wcześniejszy brak windy, zamieszkany był tylko parter. W dniu 5.03.2018 r. właściciel placówki wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc do 32 w związku z zamontowaniem windy i chęcią uruchomienia piętra budynku. Wobec powyższego, w jednym z dni kontroli, tj. 7.03.2018 r., w placówce dokonano jednocześnie oględzin pod kątem spełnienia ustawowych wymogów dot. świadczonych przez placówkę usług. Z oględzin sporządzono sprawozdanie, które załączono do akt związanych z wydaniem zezwolenia na prowadzenie placówki, tj. PSZ.V.9423.2.2018.

Z informacji uzyskanej od właściciela placówki wynika, że miesięczna odpłatność w placówce wynosi od 2 200 zł do 2 500 zł.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z p. Piotrem Wesołowskim – kierownikiem placówki, p. Teresą W. – wolontariuszem, opiekunką i pielęgniarzkami oraz z mieszkańcami. Sprawdzone również dokumentację prowadzoną przez placówkę.

W trakcie wizji lokalnej placówki w pierwszym dniu kontroli wszyscy mieszkańcy przebywali w swoich pokojach i pomieszczeniu dziennego pobytu, natomiast w drugim dniu kontroli, po śniadaniu, część mieszkańców wyszła na spacer przed budynek, 3 osoby wykonywały proste ćwiczenia na rotorach nożnych. W pomieszczeniu dziennego pobytu (obszerny korytarz) udostępniony jest dla mieszkańców duży telewizor.

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 (1 osoba karmiona), myciu i kąpaniu w stosunku do wszystkich mieszkańców. W dniach kontroli placówka nie posiadała „Procedury dot. dbania o higienę osobistą mieszkańców”, która zawierałaby zakres niezbędnych czynności obejmujących dbanie o higienę, jak również określałaby czynności personelu odpowiedzialnego za utrzymanie czystości i higieny mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby intymności każdego mieszkańca placówki. Zdaniem kierownika

placówki za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieranie się, jedzenie, mycie i kąpanie, towarzyszenie w spacerach itp. osobami odpowiedzialnymi są opiekunki/pokojowe i pielęgniarki zatrudnione w placówce (wg ustalonych godzin pracy):

- 1 pielęgniarka od 8.00 do 15.00;
- 1 pielęgniarka od 15.00 do 8.00;
- 1 opiekunka/pokojowa od 15.00 do 8.00.

Dodatkowo czynności opiekuńcze całodobowo wobec mieszkańców sprawuje mama i tato kierownika placówki, którzy mieszkają w placówce.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców placówki, jednak dla lepszej organizacji pracy personelu opiekuńczego należy opracować procedurę dot. dbania o higienę osobistą mieszkańców.

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

Personel placówki zapewnia pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Podczas kontroli w placówce nie przebywały osoby leżące, 1 osoba wymagała pomocy przy wykonywaniu wszystkich podstawowych czynności życiowych, wszyscy mieszkańcy wymagali pomocy przy kąpieli.

Mieszkańcy placówki to osoby z różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami psychoorganicznymi. Pielęgnacja w/w osób polega na podawaniu leków, wykonywaniu iniekcji, kontroli ciśnienia, cukru, wypróżnień, pampersowaniu. Dziesięciu mieszkańców placówki jest pampersowanych. W trakcie oględzin mieszkańcy byli zadbani, czysti i ubrani stosownie do pory roku.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się głównie opiekunki, niekiedy pielęgniarki, pielęgnacja mieszkańców placówki polega na pomocy lub wykonywaniu codziennej toalety porannej i wieczornej tj.: kąpieli, pielęgnacji ciała, obcinaniu paznokci, strzyżeniu włosów, wymianie pampersów. Częstotliwość kąpieli określona była w zakresie czynności opiekunki (**Załącznik Nr 1**), tj. 2 razy w tygodniu, w czwartki i piątki przy toalecie porannej i wieczornej. W trakcie kontroli przedstawiono zeszyt kąpielowy mieszkańców, który zawierał: datę kąpieli, imię i nazwisko mieszkańca, imię i nazwisko pracownika kąpiącego, zeszyt prowadzony był na bieżąco.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską świadczoną przez Ośrodek Zdrowia w Sukowie, gdzie mieszkańcy korzystają z porad lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów. 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 wobec mieszkańców świadczy prowadzący placówkę, który jest lekarzem psychiatrą.

Wobec powyższego uznano, że kontrolowana placówka zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

c) Organizacja czasu wolnego.

Z relacji kierownika, p. Piotra Wesołowskiego wynika, że placówka oferuje następujące formy spędzania czasu wolnego, tj.:

- zajęcia integrujące mieszkańców prowadzone przez opiekunki tj.: zabawa z piłką – gra w kolory, malowanie obrazków i rysowanie, układanie puzzli, zgadywanki, wspólne śpiewanie,

- organizację spotkań okolicznościowych, tj.: urodzin, imienin, występów dzieci z okolicznych szkół z okazji różnych świąt.

W placówce obowiązuje ustalony plan dnia placówki, zgodnie z którym wykonywane są wszelkie czynności opiekuńcze personelu wobec mieszkańców (**Załącznik Nr 2**).

W trakcie kontroli zaobserwowano, iż organizacja czasu wolnego w kontrolowanej placówce opiera się głównie na świadczeniu zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych i niekiedy spacerach. Jednak dla uatrakcyjnienia pobytu mieszkańców w placówce zasadnym wydaje się zorganizować czas mieszkańcom w bardziej relaksacyjny sposób np. poprzez codzienne:

- wykonywanie prac manualnych (malowanie, papieroplastyki, szycie),

- muzykoterapię: wspólne śpiewanie, słuchanie muzyki,

- gimnastykę usprawniającą: ćwiczenia dostosowane do wieku i sprawności, czynny wypoczynek, zabawy ruchowe i plenerowe.

Mieszkańcy placówki mają prawo do przyjmowania gości codziennie.

W dniach kontroli placówki organizacją czasu wolnego zajmowała się stażystka.

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

2. Usługi bytowe:

a) Miejsce pobytu.

Placówka w Korzenniu mieści się na parterze 2-piętrowego budynku byłej szkoły o ogólnej powierzchni użytkowej 663,60 m², usytuowanego na działce ok. 1,5 – hektarowej otoczonej lasem sosnowym i lipami, będącej własnością p. Piotra Wesołowskiego. Teren wokół budynku jest ogrodzony i zagospodarowany. Na terenie posesji urządzone jest miejsce do rekreacji i wypoczynku, alejki wyposażone w ławki i krzeselka, altana i grill. Od frontu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych i schody z poręczami, natomiast z drugiej strony znajduje się wejście dla cateringu i pralni. Placówka dysponuje również kilkoma miejscami parkingowymi. Podczas kontroli trwała budowa budynku gospodarczego. Na terenie działki znajduje się odnowiony pomnik upamiętniający bohaterów II wojny światowej.

Dom Opieki w Korzenniu jest budynkiem 3-kondygnacyjnym (parter, I piętro. II piętro – poddasze), częściowo podpiwniczonym. W okresie podlegającym kontroli placówka usytuowana była tylko na parterze ze względu na brak windy. W związku z powyższym, mieszkańcy zamieszkiwali również tylko pokoje usytuowane na parterze, tj. 8 pokoi 2-osobowych – ogółem dla 16 mieszkańców – usytuowanych w czterech segmentach. W skład każdego segmentu wchodzi: 2 pokoje 2-osobowe (każdy o powierzchni 12,5m²), przedpokój (7m²) wyposażony w szafy ubraniowe dla każdego mieszkańca, łazienka (od 3,5 do 6m²). W tym, w dwóch segmentach znajdują się łazienki przystosowane typowo dla osób niepełnosprawnych: jedna z otwartym prysznicem bez barier dla podjazdu wózkiem, druga z wanną z drzwiami dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, do dyspozycji mieszkańców jest duży hol (54 m²), pełniący rolę pomieszczenia dziennego pobytu, jadalnia (16m²) oraz dodatkowo: zmywalnia (6,6m²), pomieszczenie do przyjmowania cateringu (2,3m²) i do przygotowywania posiłków (8m²), łazienka (5m²).

Podczas oględzin placówki stwierdzono, że w budynku zamontowana została winda, wobec czego, po wydaniu odpowiedniego zezwolenia, liczba miejsc w placówce zostanie podwojona (tj. docelowo przeznaczona będzie dla 32 osób). Na piętrze znajduje się również 8 pokoi

2-osobowych usytuowanych w 4 segmentach, w skład których wchodzi: 2 pokoje 2-osobowe ($12,8\text{m}^2$), przedpokój (7m^2), łazienka (od $3,5$ do 6m^2). W jednej z łazienek zamontowana jest wanna z drzwiami dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze jest ponadto: hol (56m^2), pełniący rolę pomieszczenia dziennego pobytu, jadalnia ($16,5\text{m}^2$), pokój zabiegów medycznych (12m^2), gabinet kierownika (10m^2), łazienka (3m^2) – **Załącznik Nr 3** – Protokół oględzin pomieszczeń placówki.

W piwnicy placówki znajduje się kotłownia, pomieszczenie gospodarczo-warsztatowe, pralnia – pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia oraz przebieralnia, a na poddaszu – łazienka i pokój. Kondygnacje placówki połączone są klatką schodową, w której zamontowany został podnośnik dla osób niepełnosprawnych (winda) o udźwigu 800 kg .

Pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby zamieszkujących je osób w: łóżka, stoliki i krzesła, szafki nocne. Szafy ubraniowe oddzielne dla każdego mieszkańca znajdują się w przedpokojach. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty osobistego użytku. W trakcie kontroli w pokojach panował porządek i były one wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Reasumując, placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla wszystkich osób w niej przebywających.

b) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 3 posiłki główne oraz 2 dodatkowe, w następujących godzinach:

Śniadanie – $8.00 - 8.10$,

II śniadanie – $10.30 - 11.00$,

Obiad – $13.20 - 14.00$,

Podwieczorek – $16.30 - 16.50$,

Kolacja – $19.00 - 19.30$.

Placówka posiada zawartą umowę na świadczenie, w ramach cateringu, usługi przygotowywania posiłków dla pensjonariuszy Domu Opieki w Korzenniu z firmą „Szlak Smaku” Grzegorz Różycki, 26-021 Daleszyce, Niwy 77a (**Załącznik Nr 4**). Posiłki są przygotowywane i dostarczane do placówki o określonych godzinach, zgodnie z wcześniej ustalonym jadłospisem. Stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosi 19 zł .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach decyzją Nr SE.IIa-4322/102/8161/16 z dnia 28.09.2016 r. zatwierdził blok żywienia w Domu Opieki w Korzenniu w zakresie porcjowania i wydawania posiłków do konsumpcji na miejscu w naczyniach wielokrotnego użytku dostarczanych do zakładu przez firmę cateringową posiadającą decyzję na dostarczanie posiłków do odbiorców zewnętrznych.

Jadłospisy są opracowywane tygodniowo i uwzględniają zalecane przez lekarza diety (3 osoby – dieta cukrzycowa). Zarówno godziny wydawania posiłków jak i jadłospisy są podawane do wiadomości mieszkańców – wywieszone na drzwiach jadalni. W dniach kontroli wszyscy mieszkańcy mieli zastosowaną dietę lekkostrawną ze względu na wiek i schorzenia (**Załącznik Nr 5** – Jadłospis dekadowy od 5.03.2018 r. do 11.03.2018 r.). Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę w wydawalni posiłków. Pomieszczenie to wyposażone jest w mikrofalę, kuchenkę oraz dobrze zaopatrzoną w produkty żywnościowe, lodówkę. Na życzenie mieszkańca pracownik placówki robi mu kanapkę, herbatę, kawę, itp. W placówce, zarówno na parterze, jak i na piętrze urządzona jest jadalnia dla mieszkańców. W dniach kontroli wszyscy mieszkańcy (tj. 15 osób na miejscu) spożywali posiłki w jadalni, jednak na życzenie mieszkańca lub w przypadku choroby jest możliwość jedzenia w pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby mieszkańcy są karmieni (w dniach kontroli 1 mieszkaniec był karmiony).

Podczas kontroli serwowany mieszkańcom obiad zgodny był z jadłospisem, a pytani pensjonariusze wyrażali pozytywne opinie co do jakości i ilości serwowanych posiłków.

c) Utrzymanie czystości.

Podczas wizytacji placówki w pokojach mieszkalnych i innych pomieszczeniach panował porządek i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów. Sprzątaniem zajmują się głównie osoby zatrudnione jako opiekunki – pokojowe (3 osoby), ale w razie potrzeby czynności te wykonywane są także przez pozostałych pracowników. Sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się przynajmniej raz dziennie, po posiłkach oraz w miarę potrzeby, zgodnie z zakresem obowiązków opiekunki, będącym jednocześnie harmonogramem dnia dla osób wykonujących te czynności (w/w **Załącznik Nr 1**). Placówka zapewnia pensjonariuszom następujące środki czystości i przybory toaletowe: mydła, żele, szampony, pasty do zębów, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, gąbki, maszynki do golenia, itp. Pościel jest zmieniana nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, zaś ręczniki nie rzadziej niż co tydzień. Niekiedy czynności te, w przypadkach zanieczyszczenia, dokonywane są częściej. Placówka zapewnia mieszkańcom usługi pralnicze, które świadczone są przez pralnię w Wilkowie (pościel), natomiast pozostałe rzeczy, w tym ubrania mieszkańców prane są na miejscu w pralni znajdującej się w piwnicach – **Załącznik Nr 6** – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie prania pościeli i ubrań w Domu Opieki w Korzennie. Placówka ma zawartą w dniu 20.03.2017 r. umowę z Gminą Raków na wywóz nieczystości płynnych oraz poprawnie złożoną deklarację dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, również przez Gminę Raków – **Załącznik 7** – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie wywozu śmieci.

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

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

- **umowę o świadczeniu usług opiekuńczych (Załącznik Nr 8),**

Sprawdzono 16 Umów o świadczeniu usług opiekuńczych w placówce zawartych:

- pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Korzennie a mieszkańcem, reprezentowanym przez osobę z rodziny (mieszkańcy: p. Jadwiga S., Stanisław S., Marianna U., Stefania J., Helena W., Sabina K., Gerard P., Genowefa B., Helena O., Kazimierz Z., Janina B., Antoni S., Bronisława M., Ewa G.),
- pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Korzennie a osobą z rodziny (p. Gerard P.)
- pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Korzennie a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (p. Stanisław J.)

Ustalono, że:

- Mieszkanka p. Jadwiga S. posiadała umowę o świadczeniu usług opiekuńczych, w której jej mąż (również mieszkaniec w/w placówki) wpisany był jako osoba reprezentująca mieszkankę, natomiast odpłatność za pobyt w placówce wpisana do umowy dotyczyła 2 osób. W tym przypadku umowa o świadczeniu usług opiekuńczych powinna być zawarta z 2 mieszkańcami, tj. p. Jadwigą S. i p. Stanisławem S., natomiast osobą reprezentującą powinna być osoba z rodziny.

- Mieszkaniec p. Gerard P. posiadał umowę o świadczeniu usług opiekuńczych zawartą pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Korzennie a córką

mieszkańca, która przecież nie jest mieszkanką placówki (nie wynikało to z umowy) i powinna być wpisana jako osoba reprezentująca w/w mieszkańca.

- Mieszkanka p. Wanda P. całkowicie ubezwłasnowolniona posiadała umowę o świadczeniu usług opiekuńczych zawartą pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Korzennie a nią, jako mieszkanką, zaś jako osobę reprezentującą wpisano opiekuna prawnego (brata). W tym przypadku umowa o świadczeniu usług opiekuńczych powinna być zawarta z w/w opiekunem prawnym mieszkanki, a nie z mieszkanką całkowicie ubezwłasnowolnioną.

- Mieszkaniec p. Stanisław J. posiadał umowę o świadczeniu usług opiekuńczych zawartą pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Korzennie a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku (w trybie art. 65 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z 15 września 2017 r. poz. 1769), co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- **historię choroby (Załącznik Nr 9)** zawierającą: imię i nazwisko mieszkańca, data urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej), rozpoznanie choroby, karty informacyjne z pobytu w szpitalu, dane kontaktowe rodziny lub innych osób wskazanych przez mieszkańca placówki, takie jak: adres zamieszkania i nr telefonu. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy placówki posiadali historię choroby,

- **zeszyt raportów pielęgniarskich** zawierał: stan ogólny mieszkańców w danym dniu, stan mieszkańców monitorowanych z powodu różnych dolegliwości bólowych, przepustki mieszkańców (Zeszyt raportów prowadzony był na bieżąco),

- **ksero dowodu osobistego** znajdowało się w teczce przy każdej umowie mieszkańca,

- **kopię legitymacji emerytalno-rentowej** znajdującej się w teczkach, przy 2 umowach mieszkańców,

- w placówce nie jest prowadzony **rejestr zastosowania środka przymusu bezpośredniego**, gdyż nie jest stosowany przymus bezpośredni wobec mieszkańców, w sytuacji zastosowania przymusu, zdaniem kierownika, w/w rejestr będzie prowadzony,

- **karty zaleceń lekarskich mieszkańców (Załącznik Nr 10)** z datą i podpisem lekarza prowadzącego, prowadzone na bieżąco,

- **zeszyt uwag i opatrunków,**

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 również informacji na temat posiadania lub nie posiadania orzeczenia przez mieszkańca placówki.

Dokumentacja osobowa mieszkańców przechowywana jest w gabinecie kierownika 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 (koło budynku placówki), zawierającą nazwę placówki, informację 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, wywieszona była informacja kto jest kierownikiem placówki, numer telefonu pod którym można się z nim skontaktować oraz informacja dotycząca 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), natomiast umowy o świadczeniu usług opiekuńczych wobec 5 mieszkańców placówki wymagają dokonania korekty.

IV. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 8 pracowników (**Załącznik Nr 11** – Wykaz zatrudnionej kadry), z czego 7 osób świadczyło pracę w ramach umowy – zlecenia oraz 1 osoba w ramach stażu, na następujących stanowiskach:

- Pielęgniarka – 4 osoby (4 umowy – zlecenie),
- Opiekunka – pokojowa – 3 osoby (3 umowy – zlecenie),
- Stażystka – 1 osoba (umowa zawarta przez placówkę z PUP w Kielcach o zorganizowanie stażu w okresie od 18.09.2017 r. do 31.12.2017 r. z przedłużeniem do dnia 31.03.2018 r.).

Ponadto pracę w placówce świadczy właściciel (lekarz psychiatra) i jego żona (rehabilitant) oraz rodzice właściciela placówki.

Całodobowa obsada personelu w Domu Opieki w Korzennie przedstawia się następująco (**Załącznik Nr 12** – Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia):

- 6.30 – 14.30 – stażystka (opiekunka),
- 8.00 – 15.00 – pielęgniarka,
- 15.00 – 8.00 – opiekunka – pokojowa.

Całodobowo pracę świadczą rodzice właściciela, którzy mieszkają na terenie placówki.

Podczas czynności kontrolnych inspektorom przedstawiono do wglądu jedynie umowę zlecenia jednej z osób wykonującej pracę w charakterze pokojowej (natomiast zakres obowiązków opracowany został dla opiekunki). Było to zlecenie wykonywania prac w okresie od 1.07.2017 r. do 31.12.2017 r., czyli dokument ten był nieaktualny – **Załącznik Nr 13** – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie stanu zatrudnienia kadry w placówce.

W ocenie inspektorów kontrolujących dobową obsadę personelu w placówce nie jest wystarczająca. Mieszkańcy nie mieli zagospodarowanego czasu wolnego, natomiast osoby świadczące pracę wykonywały jedynie czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne. Pytani podczas wizytacji mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do opieki sprawowanej przez w/w personel placówki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W placówce przebywało 15 mieszkańców w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, 1 osoba przebywała w szpitalu.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców placówki, jednak dla lepszej organizacji pracy personelu opiekuńczego należy opracować procedurę dot. dbania o higienę osobistą mieszkańców.
- Podczas oględzin, mieszkańcy byli zadbanii, czysti i ubrani stosownie do pory roku.
- Kontrolowana placówka zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
- Placówka dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańców, w niewielkim zakresie organizuje czas wolny mieszkańców. W placówce nie było zatrudnionych pracowników zajmujących się codzienną organizacją czasu wolnego.
- Placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla wszystkich osób w niej przebywających. Podczas kontroli dokonano jednocześnie oględzin pomieszczeń placówki pod kątem zwiększenia liczby miejsc z 16 na 32

(zgodnie z wnioskiem właściciela dot. wydania zezwolenia na prowadzenie placówki dla 32 osób), w związku z zamontowaniem w budynku windy i rozszerzeniem działalności również na piętrze.

- Placówka zapewnia 5 posiłków dziennie. Podczas kontroli serwowany mieszkańcom obiad zgodny był z jadłospisem, a pytani pensjonariusze wyrażali pozytywne opinie co do jakości i ilości serwowanych posiłków.

- Placówka posiada zawartą umowę z firmą „Szlak Smaku” w Niwach, gm. Daleszyce, na świadczenie, w ramach cateringu, usługi kompleksowego żywienia podopiecznych Domu Opieki w Korzenniu, zgodnie z ustalonym jadłospisem. Stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosi 19 zł.

- Placówka zapewnia dostępność podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów w wydawalni posiłków.

- Placówka zapewnia utrzymanie czystości zarówno wewnątrz niej (pokoje mieszkalne, łazienki, pomieszczenia dodatkowe), jak i na zewnątrz (otoczenie budynku). W pokojach mieszkalnych i innych pomieszczeniach panował porządek i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.

- Placówka, poprzez zatrudnienie w ramach umowy zlecenia 7 pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie (4 pielęgniarek i 3 opiekunek – pokojowych) oraz stażystki, zapewnia podstawową opiekę swoim mieszkańcom. Jednak w ocenie inspektorów kontrolujących dobową obsadę personelu w placówce nie jest wystarczająca. Mieszkańcy nie mieli zagospodarowanego czasu wolnego, natomiast osoby świadczące pracę wykonywały jedynie czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne.

- Przedstawiona do wglądu inspektorów, podczas kontroli, umowa zlecenia wykonywania czynności **pokojowej** była nieaktualna (tj. do 31.12.2017 r.) i nieadekwatna do funkcjonującego w placówce zakresu obowiązków **opiekunki**.

- 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), brak jest:

- ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
- informacji na temat posiadania lub nie posiadania orzeczenia przez mieszkańca placówki.

Ponadto 5 umów dot. świadczenia usług opiekuńczych wobec mieszkańców placówki wymaga dokonania korekty.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki, p. Piotrem Wesołowskim.

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 Domu Opieki w Korzennie, a drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Nioletta Kieć*
2. *Agnieszka Kępczyńska*

Ze strony kontrolowanej:

Licencyjny Zakład Opieki Zdrowotnej
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
.....
Kierownik
lek. med. Piotr Wesołowski
specjalista psychiatra

P. Wesołowski

Protokół sporządzono w dniu 23.03.2018 r.

EW

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

Protokół podpisano w dniu *4.04.2018 r.*

Zapoznałam się z treścią
protokołu

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Nizipień
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Zakres obowiązków opiekunki (Załącznik Nr 1).
- Plan dnia Domu Opieki w Korzennie (Załącznik Nr 2).
- Protokół oględzin budynku, pokoi mieszkalnych i pomieszczeń dodatkowych Domu Opieki (Załącznik Nr 3).
- Umowa cateringowa (Załącznik Nr 4).
- Jadłospis tygodniowy (Załącznik Nr 5).
- Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie prania pościeli i ubrań (Załącznik Nr 6).
- Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie wywozu śmieci (Załącznik Nr 7).
- Druk umowy świadczenia usług opiekuńczych w placówce (Załącznik Nr 8).
- Druk historii choroby (Załącznik Nr 9).
- Druk karty zleceń lekarskich (Załącznik Nr 10).
- Wykaz zatrudnionej kadry w placówce (Załącznik Nr 11).
- Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie całodobowej obsady personelu opiekuńczego w placówce (Załącznik Nr 12).
- Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie stanu zatrudnienia kadry w placówce (Załącznik Nr 13).