

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w placówce całodobowej Dom Pomocy Rodzinnej „Przystań” w Skotnikach 92,
przeprowadzonej w dniach 6 – 7 listopada 2018 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Rodzinnej w Skotnikach Dużych 92, 28-100 Busko-Zdrój jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na 17 miejsc, prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarsko-Rehabilitacyjnej „Vena”, którego właścicielem i reprezentantem jest p. Mirosława Bijak, będąca jednocześnie kierownikiem placówki.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego na funkcjonowanie (decyzja PS.II.9013/2-2/2009 z dnia 15.12.2009 r.), wydane na czas nieokreślony. Placówka wpisana do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 4.

Placówka posiada Regon: 260095542 oraz NIP 6551365485.

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 739/2018 z dnia 30.10.2018 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem kontrolnym.
2. Magdalena Pracon – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 740/2018 z dnia 30.10.2018 r. (legitymacja służbowa nr 17).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 21.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 6 – 7 listopada 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 2018 r., poz. 1508) 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 całodobowej placówce prowadzonej w ramach działalności gospodarczej Dom Pomocy Rodzinnej „Przystań” w Skotnikach 92, gm. Busko-Zdrój, kontrolę problemową.

Okres objęty kontrolą: rok 2018 (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 kąpieniu,

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 przebywało 15 osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych (placówka posiada 17 miejsc). Spośród wszystkich pensjonariuszy 1 osoba była ubezwłasnowolniona całkowicie (dla której opiekunem prawnym jest kierownik placówki, p. Mirosława Bijak). Wszystkie osoby przebywające w placówce umieszczone były przez swoje rodziny.

Z informacji uzyskanej od właściciela placówki wynika, że miesięczna odpłatność za pobyt w placówce uzależniona jest od stanu fizycznego pensjonariusza i wynosi od 1 800 zł do 2 000 zł.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z p. Mirosławą Bijak – kierownikiem placówki, opiekunami sprawującymi dyżur oraz mieszkańcami. Sprawdzone również dokumentację prowadzoną przez placówkę oraz stan zatrudnienia kadry celem zapewnienia odpowiedniej jakości usług świadczonych przez placówkę.

W trakcie wizji lokalnej placówki w dniach kontroli niektórzy mieszkańcy spacerowali lub przebywali w swoich pokojach, inni w pomieszczeniu dziennego pobytu, gdzie słuchali muzyki, oglądali telewizję lub rozmawiali ze sobą.

Podczas wizytacji dyżur pełnili następujący pracownicy: kierownik placówki (pielęgniarka), kucharka, 2 opiekunki.

I. Usługi opiekuńcze:

a) Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpieniu.

Personel placówki na bieżąco zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, takich jak: ubieranie się, jedzenie, mycie i kąpanie (toaleta poranna i wieczorna, pielęgnacja ciała, obcinanie paznokci, strzyżenie włosów). Całkowitego wsparcia w powyższych czynnościach wymaga 1 osoba, pozostałe osoby – w różnym stopniu, w większości są samodzielne. Zakres niezbędnych czynności obejmujących dbanie o higienę oraz udzielanie pomocy w innych podstawowych czynnościach życiowych znajduje się w zakresach czynności poszczególnych stanowisk pracy oraz w „Wykazie czynności wykonywanych przez panie opiekunki zatrudnione w NZOPR VENA”. Zgodnie z w/w dokumentami za świadczenie usług opiekuńczych odpowiadają przede wszystkim opiekunki oraz pielęgniarki. Dodatkowo, w razie potrzeby, czynności opiekuńcze wobec mieszkańców sprawuje opiekun/pracownik socjalny i kierownik placówki. W trakcie kontroli przedstawiono „Zeszyt kąpieli”, który zawierał: datę kąpieli, imię i nazwisko mieszkańca,

imię i nazwisko pracownika kąpiącego. Zeszyt był prowadzony nieregularnie. W placówce prowadzona jest na bieżąco „Książka raportów z codziennych dyżurów”.

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

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 poruszała się na wózku inwalidzkim, 1 osoba poruszała się przy pomocy balkonika, 1 osoba poruszała się o kulach i 1 osoba chodziła z asekuracją opiekunki. Mieszkańcy placówki to osoby z różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami psychoorganicznymi. W trakcie oględzin mieszkańcy byli zadbani, czysti i ubrani stosownie do pory roku. Pielęgnacją zajmują się głównie opiekunki oraz pielęgniarki. Pielęgnacja mieszkańców polega na podawaniu leków, zmianie plastra przeciwbólowego i opatrunku (w razie konieczności), kontroli ciśnienia, cukru, wymianie pampersów. Z pieluchomajtek korzysta 7 osób (zakupu dokonuje rodzina podopiecznego).

Każdy mieszkaniec ma własnego lekarza rodzinnego, a jeśli jest z daleka korzysta z usług lekarza rodzinnego w Przychodni w Szczaworyżu. W zależności od potrzeb (np. przeziębienie) na wizyty domowe do placówki przyjeżdżają lekarze z Przychodni w Szczaworyżu. Konsultacje specjalistyczne zlecane są przez lekarzy rodzinnych. Placówka zapewnia mieszkańcom leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwuczuleniowe, środki opatrunkowe oraz środki higieny osobistej. Leki specjalistyczne, pampersy, aparaty ortopedyczne i słuchowe, konsultacje prywatne lekarzy specjalistów, usługi stomatologiczne i protetyczne opłaca mieszkaniec z własnych środków lub rodzina.

W trakcie kontroli przedstawiono „Zeszyt wizyt lekarskich”, który zawierał: datę, krótki opis działań, podpis i pieczętkę lekarza lub ratownika medycznego. W placówce prowadzony jest również zeszyt leków i zeszyt pampersów, w których zapisywane są leki i pampersy wykupywane przez rodziny mieszkańców.

Zespół inspektorów uznał, że kontrolowana placówka zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

c) Organizacja czasu wolnego.

Z relacji kierownika wynika, że placówka oferuje następujące formy spędzania czasu wolnego:

- spacer w najbliższej okolicy placówki,
- jednodniowe wycieczki 1 raz w tygodniu w zależności od pogody,
- odpoczynek w altanie i przy grillu,
- ćwiczenia usprawniające (np. gimnastyka poranna),
- muzykoterapia (np. słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie ulubionych pieśni, karaoke),
- zajęcia plastyczne, manualne (wyszywanie różnych ozdób, serwetek, wykonywanie obrazków z kulek bibuły),
- gry i zabawy stolikowe (np. szachy, karty),
- czytanie prasy, oglądanie tv, pogadanki przy kawie,
- rozmowy indywidualne w razie potrzeb,
- udział w spotkaniach okolicznościowych, jak: urodziny, imieniny, święta (np. koncert dzieci z podstawówki w Busku-Zdroju z okazji Dnia Babci),

- udział w dożynkach gminnych, w festynach i zabawach tanecznych organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Za organizację czasu wolnego odpowiedzialny jest opiekun/pracownik socjalny, który prowadzi comiesięczne „Dzienniki pracy”, wpisując rodzaj zaplanowanych działań.

Mieszkańcy placówki mają prawo do przyjmowania gości codziennie w godzinach popołudniowych od 14.00 do 18.00.

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

2. Usługi bytowe:

a) Miejsce pobytu.

Placówka w Skotnikach mieści się w budynku dawnego przedszkola, parterowym, bez barier architektonicznych (podjazd dla wózków) o ogólnej powierzchni użytkowej 345,91 m² (w tym powierzchnia parteru 282,54 m² i powierzchnia piwnic 63,37 m²). Dom usytuowany jest na działce o powierzchni ok. 0,36 ha. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Busko-Zdrój, która na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 1 sierpnia 2008 r. oddała w/w nieruchomość NZOPR „Vena” w bezpłatne użytkowanie do 1 sierpnia 2023 r. (Uchwała nr XVI/210/2008 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej). Teren wokół budynku jest ogrodzony. Na terenie posesji urządzone jest miejsce do rekreacji i wypoczynku (altana, huśtawka, oczko wodne, grill).

Dom Pomocy Rodzinnej w Skotnikach jest budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym. Placówka dysponuje następującymi pokojami mieszkalnymi (**Załącznik Nr 1** – Wykaz pokoi w Domu Pomocy Rodzinnej w Skotnikach Dużych): 7 pokoi 2-osobowych w tym 2 z łazienką) oraz 1 pokojem 3-osobowym (z łazienką). Do dyspozycji pozostałych 10 mieszkańców (z pięciu pokoi) są 3 pomieszczenia sanitarne: łazienka z 2 wc, łazienka z 1 wc i 1 pisuarem oraz pomieszczenie z 2 kabinami prysznicowymi. Pomieszczenia te wyposażone były w uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Pokoje wyposażone były w łóżka, szafy, szafki nocne, stoliki i krzesła dla każdego mieszkańca. Podczas wizytacji stwierdzono brak stolika w jednym pokoju oraz odpowiedniej liczby krzeseł w niektórych pokojach (**Załącznik Nr 2** – Protokół oględzin z dnia 6.11.2018 r.). Zamiast krzeseł w trzech pokojach stały wersalki, na których mieszkańcy woleli siedzieć niż na krzesłach. Również osoba zamieszkująca pokój, w którym brakowało stolika, poinformowała osoby kontrolujące, że nie życzy sobie stołu, gdyż zajmuje za dużo miejsca. Do dyspozycji mieszkańców jest duży korytarz pełniący rolę pomieszczenia dziennego pobytu, wyposażony w dwie wersalki do siedzenia, jadalnia z pięcioma stolikami, przy których mieszkańcy spożywają posiłki oraz dyżurka pielęgniarek, przez którą przechodzi się do małego pomieszczenia socjalnego dla pracowników. W budynku urządzone małe zaplecze kuchenne, gdzie przygotowywane są wszystkie posiłki.

W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców panował względny porządek i były one wolne od nieprzyjemnych zapachów. Podczas wizytacji pomieszczeń sanitarnych, w jednym z nich stwierdzono zepsuty kran i ciekącą wodę pod umywalką, co niezwłocznie zgłoszono kierownikowi placówki.

Reasumując, placówka zapewnia podstawowe usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla osób w niej przebywających.

b) Wyżywienie.

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

Śniadanie – 8.00 – 9.00,

II śniadanie – 10.00 – 10.30,

Obiad – 12.00 – 14.00,

Podwieczorek – 16.00,

Kolacja – 18.00 – 19.00.

Wszystkie posiłki są przygotowywane przez placówkę, obiady gotuje osoba świadcząca pracę w formie wolontariatu lub pozostali pracownicy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju decyzją Nr SE.IIa-4322/74/14 z dnia 12.03.2015 r. zatwierdził blok żywienia w Domu Pomocy Rodzinnej „Przystań” w Skotnikach Dużych 92 pod względem wymagań higienicznych w zakresie przygotowywania i wydawania potraw „od surowca do gotowej potrawy” (Załącznik Nr 3).

Według relacji właścicielki placówki jadłospisy opracowywane są codziennie przez zaprzyjaźnioną z kierownikiem placówki dietetyczkę i uwzględniają zalecane przez lekarza diety (5 osób – dieta cukrzycowa, w tym 2 insulinowe). Przedstawione podczas kontroli jadłospisy dzienne w okresie dekadowym były mało urozmaicone, a posiłki powtarzały się nawet trzykrotnie w ciągu dekady (Załącznik Nr 4). Jadłospis dzienny podawany jest do wiadomości mieszkańców placówki w jadalni.

Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni, jedynie w przypadku np. choroby mają możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych (w dniach kontroli była to jedna osoba). Karmiona jest 1 osoba, natomiast pomocy w spożywaniu posiłków wymagają 4 osoby. W placówce jest dostępność jedzenia i picia przez całą dobę – w kuchni.

c) Utrzymanie czystości.

Podczas wizytacji placówki pokoje mieszkalne i inne pomieszczenia były posprzątane i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów. Sprzątaniem zajmuje się osoba świadcząca pracę w ramach wolontariatu, ale w razie potrzeby czynności te wykonywane są także przez pozostałych pracowników. Sprzątanie pomieszczeń placówki przez osobę sprzątającą odbywa się przynajmniej raz dziennie – rano, w godzinach 7.00 – 9.00, natomiast po posiłkach sprzątają opiekunowie. Na noc przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń ogólnodostępnych. Placówka posiada opracowany wykaz czynności wykonywanych przez opiekunki, w tym czynności związane z utrzymaniem czystości. Są to m.in.:

- czynności codzienne: sprzątanie, zmywanie naczyń,
- czynności tygodniowe: pranie, prasowanie lub magiel, wietrzenie pościeli, gruntowne sprzątanie gospodarstwa domowego,
- czynności miesięczne: trzepanie chodników, dywaników, porządkowanie wokół domu, ogródka,
- czynności wykonywane raz na pół roku: mycie okien, futryn okiennych, zmiana firanek i zasłon, pranie narzut i kap,
- czynności wykonywane raz w roku: pomoc w remoncie mieszkania, malowaniu pomieszczeń mieszkalnych, sprzątanie, przeprowadzki, przemeblowania.

Dwa razy w roku w placówce przeprowadzana jest przez firmę z Łodzi deratyzacja – ostatnio miała ona miejsce 18.09.2018 r. Odpady stałe usuwane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

Placówka nie zapewnia mieszkańcom usług pralniczych. Większość rzeczy należących do placówki, typu: pościel, ręczniki, narzuty, koce, firanki, zasłony, prane są na miejscu,

natomiast ubrania i rzeczy osobiste mieszkańców do prania zabierają rodziny. W łazienkach przeznaczonych dla osób zamieszkujących pokoje bez łazienek wstawione są 2 pralki, w których pracownicy piorą w/w rzeczy. W czasie, gdy odbywa się pranie, mieszkańcy mają ograniczony dostęp do danej łazienki (która jest wówczas dla bezpieczeństwa zamykana na klucz przez pracownika – co inspektorzy stwierdzili podczas drugiego dnia kontroli).

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

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację osobową wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Rodzinnej w Skotnikach, która zawierała:

- umowę o przyjęcie osoby na pobyt czasowy do Domu Pomocy Rodzinnej „Przystań”,
- aneks do umowy,
- arkusz ewidencyjny zawierający dane identyfikacyjne mieszkańców i ich rodzin/opiekunów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr dowodu osobistego, nr PESEL, nr emerytury/renty, stopień niepełnosprawności, adres zamieszkania przed przybyciem do DPR, data przyjęcia, nazwisko lekarza rodzinnego, kto pokrywa koszty utrzymania, imię i nazwisko oraz adres i telefon rodziny/opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej),
- historię choroby zawierającą informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańca (m.in. choroba zasadnicza, choroby współistniejące, przebyte urazy, operacje, zalecenia lekarskie w dniu przyjęcia),
- zaświadczenie lekarskie zawierające szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia,
- kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyjęcie do DPR,
- oświadczenie w przypadku pogorszenia zdrowia,
- oświadczenie na wypadek śmierci,
- kopię dowodu osobistego.

Stwierdzono, że w Arkuszu ewidencyjnym w rubryce „stopień niepełnosprawności” wpisywano jedynie oznaczenie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny. Zdaniem zespołu kontrolującego w dokumentacji powinna znaleźć się bardziej obszerna informacja o wydanych orzeczeniach, co najmniej ich numer, data i stopień niepełnosprawności.

Wskazana w art. 68a ustawy o pomocy społecznej ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych jest prowadzona w „Zeszytach wizyt lekarskich”.

W placówce jest założony „Zeszyt ewidencji zastosowania przymusu bezpośredniego”, ale do dnia kontroli przymus bezpośredni nie był zastosowany.

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. 68a ustawy placówka posiadała tablicę informacyjną umieszczoną w widocznym miejscu na budynku, zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a wewnątrz budynku – nazwę i adres podmiotu prowadzącego placówkę. Natomiast na tablicy ogłoszeń w budynku brakowało informacji na temat zakresu działalności prowadzonej w placówce.

Reasumując, w placówce nie jest prowadzona pełna dokumentacja dotycząca mieszkańców, wymagana art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

IV. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W placówce na dzień kontroli zatrudnionych było w ramach umowy o pracę 2 pracowników na 1,5 etatu, pozostałe 9 osób świadczyło pracę jako wolontariusze (w tym 1 osoba na umowę zadaniową) oraz 1 osoba (właściciel/kierownik placówki) miała nienormowany czas pracy (**Załącznik Nr 5 – Wykaz zatrudnionej kadry**):

- kierownik Placówki (pielęgniarka) – bez wymiaru czasu pracy,
- opiekun osób starszych (w tym opiekun wykonujący obowiązki pracownika socjalnego) – 2 osoby (1,5 etatu),
- opiekun (umowa zadaniowa),
- pielęgniarka – 3 osoby (wolontariat),
- opiekun – 2 osoby (wolontariat),
- opiekun/pracownik kuchni – 1 osoba (wolontariat),
- pracownik kuchni – 1 osoba (wolontariat),
- pracownik gospodarczy – 1 osoba (wolontariat).

Całodobowa obsada personelu w Domu Pomocy Rodzinnej w Skotnikach podczas dni, w których odbywała się kontrola przedstawiała się następująco:

6.11.2018 r.:

- 7.00 – 9.00 – pracownik gospodarczy (sprzątanie),
- 7.00 – 15.00 – kucharka,
- 7.00 – 15.00 – kierownik (pielęgniarka),
- 7.00 – 19.00 – opiekunka (pracownik socjalny),
- 7.00 – 19.00 – opiekunka,
- 19.00 – 7.00 – opiekunka.

7.11.2018 r.:

- 7.00 – 9.00 – pracownik gospodarczy (sprzątanie),
- 7.00 – 15.00 – kierownik (pielęgniarka),
- 7.00 – 19.00 – opiekunka/pracownik kuchni,
- 7.00 – 19.00 – opiekunka,
- 15.00 – 7.00 – pielęgniarka.

Podczas czynności kontrolnych inspektorom przedstawiono do wglądu umowy o pracę 2 osób oraz porozumienia o współpracy (wolontariat) 8 osób i umowę zadaniową 1 osoby. Osoba która świadczyła pracę w ramach umowy zadaniowej, według relacji właścicielki placówki/kierownika, ma zostać zatrudniona na umowę o pracę (etat). Zdaniem osób kontrolujących zatrudnienie w wymiarze 1,5 etatu, a poza tym wykonywanie pracy jedynie przez wolontariuszy, jest niewystarczające do prawidłowego funkcjonowania placówki świadczącej całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe.

W ocenie kierownika placówki dobową obsadą personelu w placówce jest wystarczająca, tym bardziej, że wśród mieszkańców nie ma osób leżących, wymagających wykonania przy nich wszystkich czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Podczas wizytacji placówki mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do opieki sprawowanej przez w/w personel.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Podczas kontroli w placówce przebywało 15 mieszkańców w podeszłym wieku i przewlekle chorych.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców placówki. W trakcie kontroli przedstawiono „Zeszyt kąpielni”, który jednak prowadzony był nieregularnie.

- Podczas oględzin mieszkańcy byli zadbani, czysti i ubrani stosownie do pory roku.
- Kontrolowana placówka zapewnia mieszkańcom odpowiednią pielęgnację oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
- Placówka organizuje czas wolny mieszkańców dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańców. W placówce codzienną organizacją czasu wolnego zajmuje się opiekun wykonujący obowiązki pracownika socjalnego.
- Placówka zapewnia podstawowe usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla osób w niej przebywających. W pokojach mieszkańców panował względny porządek i były one wolne od nieprzyjemnych zapachów. W jednej z łazienek ogólnodostępnych był zepsuty kran i cieknąca woda pod umywalką. W niektórych pokojach brakowało krzeseł w ilości odpowiedniej do zamieszkujących w nich osób oraz w jednym pokoju brakowało stołu.
- Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 3 posiłki główne oraz 2 dodatkowe. Wszystkie posiłki są przygotowywane w placówce, w której Sanepid w Busku-Zdroju decyzją zatwierdził blok żywienia w zakresie przygotowywania i wydawania potraw „od surowca do gotowej potrawy”. Przedstawione podczas kontroli jadłospisy w okresie dekadowym były mało urozmaicone, a posiłki powtarzały się nawet trzykrotnie w ciągu dekady.
- Placówka zapewnia dostępność podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów w wydawalni posiłków.
- Sprzątaniem zajmuje się osoba świadcząca pracę w ramach wolontariatu. Sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się przynajmniej raz dziennie. Podczas wizytacji placówki pokoje mieszkalne i inne pomieszczenia były posprzątane i nie czuć było nieprzyjemnych zapachów.
- Placówka nie zapewnia mieszkańcom usług pralniczych. Większość rzeczy należących do placówki, typu: pościel, ręczniki, narzuty, koce, firanki, zasłonki, prane są na miejscu, natomiast ubrania i rzeczy osobiste mieszkańców do prania zabierają rodziny. W łazienkach przeznaczonych dla osób zamieszkujących pokoje bez łazienek wstawione są 2 pralki, w których pracownicy piorą w/w rzeczy. W czasie, gdy odbywa się pranie, mieszkańcy mają ograniczony dostęp do danej łazienki (która jest wówczas dla bezpieczeństwa zamykana na klucz przez pracownika – co inspektorzy stwierdzili podczas drugiego dnia kontroli).
- W placówce nie jest prowadzona pełna dokumentacja dotycząca mieszkańców, wymagana art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
 - w dokumentacji powinna znaleźć się bardziej obszerna informacja o wydanych orzeczeniach, co najmniej ich numer, data i stopień niepełnosprawności,
 - na tablicy ogłoszeń w budynku brakowało informacji na temat zakresu działalności prowadzonej w placówce.
- W placówce na dzień kontroli zatrudnionych było w ramach umowy o pracę 2 pracowników na 1,5 etatu, pozostałe 9 osób świadczyło pracę jako wolontariusze oraz właściciel/kierownik placówki miała nienormowany czas pracy. Dobowa obsada personelu w placówce jest wystarczająca uwzględniając, że wśród mieszkańców nie ma osób leżących, wymagających wykonania przy nich wszystkich czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Podczas wizytacji placówki mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do opieki sprawowanej przez personel. Zdaniem osób kontrolujących zatrudnienie w wymiarze 1,5 etatu, a poza tym wykonywanie pracy jedynie przez wolontariuszy, jest niewystarczające do prawidłowego funkcjonowania placówki świadczącej całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki, p. Mirosławą Bijak.

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 Pomocy Rodzinnej „Przystań” w Skotnikach, a drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Alicja Alenarek*
2. *Magdalena Procań*

Niepubliczny Zakład Opieki
Pielęgniarsko Rehabilitacyjnej
VENA

ul. Wiślicka 11, 28-100 Zbludowice
NIP 6551365485 Regon 260095542

Ze strony kontrolowanej:
KIEROWNIK
ZUPR "VENA"
mgr Mirosława Bijak

Protokół sporządzono w dniu 5.12.2018 r.

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

Protokół podpisano w dniu *8.12.2018*

Zapoznałam się z treścią protokołu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Signature]
Bosmina Walek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników

- Wykaz pokoi w Domu Pomocy Rodzinnej „Przystań” – **Załącznik Nr 1.**
- Protokół oględzin pomieszczeń placówki – **Załącznik Nr 2.**
- Decyzja zatwierdzająca blok żywienia w placówce – **Załącznik Nr 3.**
- Jadłospisy dzienne w okresie dekadowym – **Załącznik Nr 4.**
- Wykaz zatrudnionej kadry w Domu Pomocy Rodzinnej „Przystań” – **Załącznik Nr 5.**