

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Pensjonacie
Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19
w dniach 23 - 24 stycznia 2020 roku.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19 jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez Spółkę Jawną „Nasz Dom” Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Tadeusz Syska. Kierownikiem placówki jest Pani Anna Syska.

Placówka całodobowa w Kielcach, ul. Tobrucka 19 posiada zezwolenie Wojewody (PS.V.9423.15.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.) wydane na czas nieokreślony.

Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 5.

Adres placówki: Pensjonat Opiekuńczo – Rehabilitacyjny „Nasz Dom”, ul. Tobrucka 19, 25-220 Kielce. Placówka posiada NIP 657 293 79 81, Regon 380439483.

Placówka dysponuje 55 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 i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 19/2020 z dnia 22.01.2020 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wiczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 20/2020 z dnia 22.01.2020 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2020.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 23 – 24 stycznia 2020 roku.

3. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz. 739) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku 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 placówce całodobowej „Nasz Dom” w Kielcach ul. Tobrucka 19, kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres: 2019 roku.

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) kontakty z otoczeniem i organizacja czasu wolnego.

II. Usługi bytowe zapewniające:

- a) wyżywienie,
- b) utrzymanie czystości.

III. 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 przebywały 53 osoby. W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych (protokół oględzin – Załącznik Nr 1), przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami oraz kierownikiem placówki.

Placówka usytuowana jest w dwa budynkach przy ul. Tobruckiej i Narwickiej, posiada jedno wspólne podwórko połączone łącznikiem.

W placówce przebywa 1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie - opiekunem prawnym jest córka, 1 osoba przebywała w szpitalu. Miesięczny koszt utrzymania w placówce wynosi 2 800 zł.

Dom dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi. Pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze i piętrze, wyposażone są w: łóżka, stoliki, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego mieszkańca. Pokoje są czyste i urządzone estetycznie, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Budynki wyposażone w windy.

Podczas wizytacji część mieszkańców przebywała w jadalni, pełniącej jednocześnie funkcję sali dziennego pobytu oraz w pokojach.

I. Usługi opiekuńcze.

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

Personel placówki na bieżąco zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, tj.:

- pomoc w ubieraniu się – w stosunku do 44 mieszkańców,
- karmienie – w stosunku do 9 osób, pomoc w karmieniu – również 9 osobom,
- kąpanie oraz higiena osobista – w stosunku do 53 osób,

Świadczenie w/w usług odbywa się według ustalonego harmonogramu dnia:

- w godz. 7.00-8.00 – pomoc przy ubieraniu i toalecie, ścieleniu łóżek,
- w godz. 8.00-9.00 – karmienie i pomoc w karmieniu dot. śniadania,
- w godz. 12.30-13.30 – karmienie i pomoc w karmieniu dot. obiadu,
- w godz. 18.00-19.00 – karmienie i pomoc w karmieniu dot. kolacji,
- od godz. 19.00 – toaleta wieczorna.

Za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieranie się, jedzenie, mycie i kąpanie osobami odpowiedzialnymi są opiekunki,

zatrudnione w placówce – Załącznik Nr 2 – Procedury kąpieli oraz higieny osobistej „Nasz Dom”.

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

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarzką.

Lekarz rodzinny przyjeżdża do placówki minimum raz w tygodniu i na każde wezwanie, natomiast w razie potrzeby pensjonariusz jest zawożony do Przychodni POZ „Prusa” ul. Prusa 4 (Niepubliczny ZOZ „Centrum” w Kielcach).

Do placówki na wizyty przyjeżdża lekarz specjalista tj. neurolog. Do pozostałych specjalistów tj. okulista, psychiatra, laryngolog, ginekolog, urolog, stomatolog, placówka dowozi mieszkańców.

Podczas kontroli w placówce przebywała 1 osoba leżąca, wymagająca wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 15 osób poruszało się na wózku inwalidzkim, 6 osób poruszało się za pomocą balkonika oraz 4 osoby poruszały się za pomocą kul.

Badania laboratoryjne dla mieszkańców wykonywane są na zlecenie lekarza w w/w NZOZ. Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w środki farmakologiczne tj. leki i środki pierwszej pomocy, środki opatrunkowe i pieluchomajtki – ok. 35 mieszkańców oraz środki higieny osobistej tj. mydła, szampony, płyny do higieny intymnej, pianka do golenia, balsamy do ciała.

c) Kontakty z otoczeniem i organizacja czasu wolnego.

Pracownicy placówki służą pomocą w podtrzymywaniu kontaktu zarówno z bliskimi jak i z otoczeniem. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę mogą odbywać się codziennie (nie ma ustalonych dni ani pory dnia). Około 30 mieszkańców jest odwiedzanych przez rodziny, 15 mieszkańców rodzina odwiedza sporadycznie oraz 5 mieszkańców rodzina nie odwiedza wcale.

Poza rodzinami, Pensjonat „Nasz Dom” na bieżąco współpracuje z:

- Kościołem parafialnym Św. Jana Chrzciciela w Kielcach,
- Szkołą Podstawową nr 8 w Kielcach, gdzie wspólnie wykonują kartki i stroiki świąteczne, uczestniczą w jasełkach i przedstawieniach scenicznych.

Placówka, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańców, stara się organizować czas wolny w taki sposób, aby zaspokajała potrzeby wszystkich mieszkańców poprzez czytanie książek, wspólne rozmowy, oglądanie filmów, gry, spacer po lesie we wsi Suliszów, wyjazdy na msze od maja do września. Placówka prowadzi „Księgę pamiątkową” w której znajdują się zdjęcia oraz zapiski dotyczące wspólnie spędzonych chwil oraz miesięczny i roczny plany zajęć.

Dzienny plan zajęć mieszkańców przedstawia się następująco:

7.00 – 8.00 – toaleta poranna (mycie, ubieranie, ścielenie łóżek),

8.00 – 9.00 – śniadanie,

9.30 – 12.00 – zajęcia,

12.30 – 13.30 – obiad,

13.30 – 15.00 – czas wolny,

15.00 – 15.30 – podwieczorek,

18.30 – 19.00 – kolacja,

19.00 – 20.00 – toaleta wieczorna,

22.00 – cisza nocna.

Placówka zatrudnia na cały etat fizjoterapeutę, wobec czego w ramach fizjoterapii na bieżąco odbywają się zajęcia między innymi:

- ćwiczenia na rotorze: kończyn górnych i dolnych, zajęcia muzyczno – ruchowe, masaż, pionizacja, likwidowanie i zapobieganie przykurczom i odleżynom.

Fizjoterapeuta nie prowadzi żadnej dokumentacji świadczącej o prowadzonej w placówce rehabilitacji mieszkańców.

II. Usługi bytowe:

a) Wyżywienie.

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

8.00 – 9.00 – śniadanie,

12.30 – 13.30 – obiad,

15.00 – 15.30 – podwieczorek,

18.30 – 19.00 – kolacja.

Jadłospisy są opracowywane tygodniowo. Dla diabetyków (5 osób) Dom zapewnia dietę cukrzycową. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni (44 mieszkańców je na jadalni), jeżeli mieszkaniec sobie tego życzy, może spożyć posiłki w swoim pokoju (9 mieszkańców je w swoich pokojach). W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony (9 osób karmionych).

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do posiłków spożywanych w placówce. Przykładowy jadłospis posiłków w placówce (**Załącznik Nr 3**).

b) Utrzymanie czystości.

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Placówka zapewnia mieszkańcom usługi pralnicze świadczone przez Pralnię Wodną „VIVA” w Kielcach w zakresie prania pościeli, ręczników itp., natomiast ubrania i inne drobniejsze rzeczy osobiste mieszkańców są prane w placówce, która posiada 2 pomieszczenia do prania i suszenia.

Za sprzątanie i utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w tym pokojach mieszkalnych podopiecznych, odpowiedzialne są osoby zatrudnione na stanowiskach opiekunek. Jeden raz na dzień odbywa się generalne sprzątanie wszystkich pomieszczeń – odbywa się to w godzinach popołudniowych. Poza tym sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się każdorazowo, jak tylko zajdzie taka potrzeba. Procedura dotycząca utrzymania czystości w „Nasz Dom” (**Załącznik Nr 4**).

III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

W celu realizacji usług placówka zatrudnia 17 pracowników na 16 etatach (**Załącznik Nr 5** – wykaz zatrudnienia w placówce „Nasz Dom”), w tym:

- kierownik placówki jako farmaceuta (0,5 etatu),
- opiekun osoby starszej (9 etatów),
- opiekun medyczny (1 etat),
- pracownik socjalny (1 etat),
- fizjoterapeuta (1 etat),
- kucharz (2 etaty),

- pomoc kuchenna (0,5 etatu),
- księgowia (1 etat).

Ponadto w placówce pracę świadczyła pielęgniarka w ramach wolontariatu, opiekun osoby starszej na umowę zlecenia, kierownik placówki oraz rodzice osoby kierującej placówką (w charakterze opiekuna – terapeuty oraz magazyniera).

Wszystkie osoby zatrudnione w placówce sprawujący bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach, zaś wykształcenie średnie, zawodowe i podstawowe uzupełnione zostało kursem opiekuna osoby starszej, sanitariusza szpitalnego oraz opiekunki środowiskowej (w pięciu przypadkach). Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę posiadają opracowane zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach.

Podczas kontroli opiekę nad 53 mieszkańcami sprawowali następujący pracownicy:

- opiekun osoby starszej – 5 osób (w godz. 7.00 – 19.00),
- fizjoterapeuta (w godz. 7.00 – 14.00),
- pracownik socjalny (w godz. 7.00 – 15.00),
- kucharki – 2 osoby,
- opiekun osoby starszej (w godz. 19.00 – 6.00 – praca w porze nocnej).

Ponadto, właściciele placówki (Bożena i Tadeusz Syska) mieszkają na miejscu, świadcząc na bieżąco pracę.

Inspektorzy kontrolujący placówkę stwierdzili, że całodobowa obsada personelu, zapewnia odpowiednią jakość świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do 53 mieszkańców przebywających w placówce.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Placówka zapewnia na dobrym poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych), utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem i organizacji czasu wolnego.
- Placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny. Podejmowane działania wpisywane są w ramowy plan dnia oraz roczny rozkład zagospodarowania czasu wolnego.
- W placówce zatrudniony jest fizjoterapeuta, który nie prowadzi żadnej dokumentacji świadczącej o prowadzonej w placówce rehabilitacji mieszkańców.
- Sposób, jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w zapewnieniu usług opiekuńczych i bytowych, nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Placówka zapewnia wszystkim mieszkańcom całodobowe urozmaicone wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Placówki było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- Całodobowa obsada personelu, zapewnia odpowiednią jakość świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do 53 mieszkańców przebywających w placówce.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z właścicielem placówki, kierownikiem placówki, fizjoterapeutą oraz mieszkańcami,
- wizję lokalną pomieszczeń placówki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem Pensjonatu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego „Nasz Dom” w Kielcach, ul. Tobrucka 19.

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 otrzymuje kierownik placówki „Nasz Dom” Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Kielcach, drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Anna Kosałko*
2. *Małgorzata Kiezarok*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Anna Syska

Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Sp. Jawna

mgr farm. Anna Syska
kierownik placówki

Protokół sporządzono w dniu 21.02.2020 r.

Barbara Kozłowska
raportu o kontroli

Protokół podpisano w dniu *24.02.2020*

Anna Syska

Z up. WOJEWÓDZY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Janina Mikołajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielce 8, 25-010 Kielce

„Nasz Dom”
Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Sp. Jawna
25-220 Kielce, ul. Tobrucka 19
NIP: 657 293 79 81, Regon: 380439483
KRS: 0000735148
tel.: 504 458 251, 664 915 352

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- protokół oględzin – **Załącznik Nr 1,**
- procedura kapania oraz higieny osobistej „Nasz Dom” – **Załącznik Nr 2,**
- przykładowy jadłospis posiłków w placówce – **Załącznik Nr 3,**
- procedura dotycząca utrzymania czystości „Nasz Dom” – **Załącznik Nr 4,**
- wykaz zatrudnienia w placówce „Nasz Dom” – **Załącznik Nr 5.**