

Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w całodobowej placówce „Dom Opieki Rodzinnej Zielone Niwy” w Niwach 20J w dniach 24 – 29 listopada 2021 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka całodobowa pod nazwą „Dom Opieki Rodzinnej Zielone Niwy” w Niwach 20J, gm. Daleszyce, zapewnia opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej przez p. Andrzeja Nawrota, który jest jednocześnie osobą kierującą placówką. Placówka posiada zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego na funkcjonowanie (decyzja zezwalająca na prowadzenie PS.II.9423.15.2014 z dnia 4.08.2014 r., zmieniona decyzją PSZ.V.9423.2.2021 z dnia 20.05.2021 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej dla 40 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku) wydane na czas nieokreślony. Wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 10. Placówka dysponuje 40 miejscami dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.

Placówka posiada Regon: 291190087 i NIP: 6621020172.

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, upoważnienie Nr 783/2021 z dnia 22.11.2021 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Magdalena Pracon – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 784/2021 z dnia 22.11.2021 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 7.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 24 – 29 listopada 2021 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2020 r. poz. 1562), rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2285) zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach przeprowadził w całodobowej placówce „Zielone Niwy” w Niwach kontrolę kompleksową. Okres objęty kontrolą: od 1.01.2021 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Usługi opiekuńcze:

- a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
- b) pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i opieka higieniczna,
- c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych (m.in. pomoc w zakupie odzieży i obuwia),
- d) kontakty z otoczeniem i organizacja czasu wolnego.

II. Usługi bytowe:

- a) miejsce pobytu,
- b) wyżywienie,
- c) utrzymanie czystości.

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

IV. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki oraz zgodność zatrudnienia personelu z wymaganymi kwalifikacjami.

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

Całodobowa placówka dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Opieki Rodzinnej Zielone Niwy” w Niwach powstał w sierpniu 2014 r. i funkcjonuje na podstawie regulaminu organizacyjnego, który określa m.in. zasady pobytu w placówce oraz prawa i obowiązki mieszkańca.

Placówkę na dzień kontroli zamieszkiwało 39 osób, z czego 1 osoba przebywała w szpitalu. Spośród wszystkich mieszkańców 1 osoba była całkowicie ubezwłasnowolniona, dla której opiekunem prawnym był członek rodziny. W placówce przebywało 30 kobiet i 9 mężczyzn w wieku od 64 do 97 lat. Mieszkańcy pochodzą z następujących gmin:

- Kielce – 10 osób,
- Opatowiec – 1 osoba,
- Ostrowiec Świętokrzyski – 2 osoby,
- Osiek – 2 osoby (2 dotowane przez gminę),
- Piekoszów – 2 osoby (1 dotowana przez gminę)
- Daleszyce – 3 osoby (3 dotowane przez gminę),
- Bogoria – 1 osoba (1 dotowana przez gminę),
- Czarnocin – 2 osoby (2 dotowane przez gminę),
- Raków – 1 osoba,
- Chełm – 1 osoba,
- Kraków – 2 osoby,
- Jędrzejów – 1 osoba,
- Morawica – 1 osoba (1 dotowana przez gminę),
- Lipnik – 1 osoba (1 dotowana przez gminę),
- Pińczów – 1 osoba,
- Kłoczew – 1 osoba,
- Nowa Słupia – 1 osoba,
- Wodzisław – 1 osoba,
- Łagów – 2 osoby,
- Dąbrowa Górnicza – 1 osoba,
- Górnio – 1 osoba,

- Adamów – 1 osoba.

Miesięczna odpłatność za pobyt w placówce wynosi 2 710 zł (w przypadku pokoju 2-os. i 3-os.) i 3 010 zł (w przypadku pokoju 1-os.).

W trakcie wizji lokalnej placówki „Zielone Niwy” większość mieszkańców uczestniczyła w terapii zajęciowej, która odbywała się w pomieszczeniu jadalni na parterze oraz w rehabilitacji, w pomieszczeniu znajdującym się na piętrze placówki (7 mieszkańców). Pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach gdzie oglądali telewizję. Część mieszkańców to osoby leżące (**Załącznik Nr 1 – protokół oględzin**).

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 26 mieszkańców,
- karmienie całkowite – 8 osób oraz pomoc przy karmieniu – 2 osoby,
- kąpanie – 22 osoby i pomoc w kąpaniu – 18 osób,
- pomoc w codziennej toalecie porannej i wieczornej: całkowita – 18 osób, częściowa – 12 osób.

Za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieranie, jedzenie, mycie i kąpanie, zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych, towarzyszenie w spacerach, itp. osobami odpowiedzialnymi są zatrudnieni w placówce opiekunowie, pielęgniarka i ratownik medyczny.

W trakcie kontroli ustalono, że placówka posiada opracowany grafik kąpieli, w którym wpisane są pokoje i dzień tygodnia kiedy mieszkańcy danego pokoju są kąpani. W grafiku zaznaczane są również zmiana pościeli i sprzątanie szaf w pokojach. W danym dniu tygodnia (oprócz niedziel) kąpane są osoby z 3 – 4 pokoi.

Podczas kontroli stwierdzono, że placówka w odpowiedni sposób udziela mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, tj. ubieraniu, jedzeniu, myciu i kąpaniu.

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

Placówka zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się opiekunki, pielęgniarka i ratownik medyczny. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez częste dokonywanie kąpieli, toalety porannej i wieczornej, zmiany ubioru, a także poprzez golenie, obcięcie włosów, podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę, ratownika medycznego.

Placówka posiada opracowane dla personelu opiekuńczego zakresy czynności na dyżurze dziennym i nocnym, które szczegółowo określają czynności pielęgnacyjne jakie są wykonywane w stosunku do mieszkańców oraz prace porządkowe w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnych. Ponadto zakres czynności na dyżurze nocnym uwzględnia, w przedziałach godzinowych, toalety wieczorne i poranne, prace porządkowe i obchód pokoi mieszkańców co 2 godziny (**Załącznik Nr 2**).

Spośród mieszkańców, w czasie kontroli, w placówce przebywało 7 osób leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 12 osób

poruszających się na wózkach inwalidzkich, 5 osób o balkoniku oraz 2 osoby o kulach. Mieszkańcy przebywający w szpitalu są pod opieką rodziny, a w przypadku gdy mieszkaniec nie ma rodziny, jego opieką w trakcie szpitalnego pobytu zajmuje się personel placówki.

Mieszkańcy placówki objęci są opieką lekarza rodzinnego, zatrudnionego w Przychodni dla Rodziny „Galus” w Sukowie, gm. Daleszyce. W/w lekarz przyjeżdża do placówki na wizyty domowe raz w tygodniu. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów, tj. neurologa i psychiatry (wizyty domowe) oraz diabetologa – 9 osób, endokrynologa – 5 osób, ortopedy – nagłe stany oraz chirurga naczyniowego – według potrzeb. Badania laboratoryjne wykonywane są na zlecenie lekarza w „Diagnostyce”.

Placówka realizuje mieszkańcom recepty z przepisanymi lekami, za które płaci mieszkaniec lub jego rodzina. Podstawowe środki opatrunkowe zapewnia placówka, natomiast specjalistyczne opłaca mieszkaniec. W placówce przebywało 38 osób wymagających używania pampersów i pieluchomajtek, które zakupywane są wg zleceń lekarza na faktury imienne.

Dom Opieki Rodzinnej w Niwach zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej takie jak: mydło, szampon, przybory do golenia, pasty do zębów, myjki jednorazowe, pianki, chusteczki nawilżane, natomiast mieszkaniec zakupuje sobie kremy pielęgnacyjne i emolienty.

Placówka zapewnia pościel i ręczniki, które wymieniane są w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co dwa tygodnie – pościel i raz w tygodniu – ręczniki.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień placówki w zakresie pielęgnacji mieszkańców oraz udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i opiece higienicznej.

c) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych (m.in. pomoc w zakupie odzieży i obuwia).

Niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych dla danego mieszkańca świadczy jego rodzina. W przypadku samotnego mieszkańca, sprawy osobiste załatwia właściciel placówki wraz z żoną. Są to sprawy typu zakupy, wysyłanie korespondencji, wykupywanie recept, wyjazdy do poradni specjalistycznych, odbiór wyników badań, załatwianie spraw urzędowych w KRUS, ZUS, MOPS, MOPR, komornik itp.

Mieszkańcy posiadają swoją odzież i obuwie, z którą przybyli do placówki. W razie potrzeby dodatkowego wyposażenia mieszkańca w ubranie czy buty, rzeczy te zakupuje rodzina lub pracownik placówki. Wszystkie ubrania są oznakowane i mieszkańcy przechowują je w szafach, w swoich pokojach. Ponadto placówka posiada magazyn, w którym składowana jest wszelka odzież z darów i w razie potrzeby wydawana jest mieszkańcom placówki. W czasie kontroli, podczas wizji lokalnej pokoi mieszkalnych stwierdzono, że mieszkańcy są dobrze wyposażeni w odzież i obuwie, stosownie do pory roku, jak również ubiór wszystkich mieszkańców był czysty i stosowny do pory roku.

Reasumując, placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w tym w zakupie odzieży i obuwia.

d) Kontakty z otoczeniem i organizacja czasu wolnego.

Mieszkańcy placówki mają możliwość kontaktu zarówno z bliskimi i znajomymi, jak i z otoczeniem. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę, w związku z panującą pandemią COVID-19, odbywają się według opracowanego w tym celu „Regulaminu odwiedzin Zielone Niwy” z dnia 22.09.2021 r. Zgodnie z tym dokumentem, odwiedziny możliwe są po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę, w celu uniknięcia jednoczesnych odwiedzin kilku osób naraz (Załącznik Nr 3). Większość mieszkańców

utrzymuje regularny kontakt ze swoją rodziną. Placówka w Niwach współpracuje ze szkołami podstawowymi w Daleszycach i w Mójczy, a także z przedszkolem w Daleszycach oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Gminy Daleszyce, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Daleszycach – udział w występach, akademiach, prezentowanie własnoręcznie wykonywanych prac plastycznych. Ponadto „Dom Opieki Rodzinnej Zielone Niwy” współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym w Rakowie oraz z Fundacją „Garść Życia” w zakresie realizacji projektów aktywizujących, pozyskanych z PFRON i MRiPS.

Placówka zaspokaja potrzeby religijne mieszkańców. Raz w tygodniu w placówce odprawiana jest msza św. przez księdza, który przyjeżdża z pobliskiej parafii. Świadczy on również posługę kapłańską, tj. spowiedź, komunię, namaszczenie chorych.

Placówka, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańca, stara się organizować czas wolny w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby jej mieszkańców głównie poprzez wspólne rozmowy, organizowanie uroczystości, spacerów, oglądanie filmów, występy letnie na zewnątrz, koncerty, wspólne obchody świąt, zabawy sylwestrowe itp.

W trakcie kontroli placówka posiadała „Roczny plan pracy z zakresu terapii zajęciowej na 2021 r.” (Załącznik Nr 4). Dokument ten określał harmonogram spotkań okolicznościowych oraz zajęć terapeutycznych w rozkładzie miesięcznym dla mieszkańców omawianej placówki. Dodatkowo terapeuta zajęciowy posiadał plan dnia mieszkańców w zakresie terapii zajęciowej (Załącznik Nr 5), ustalony na cały tydzień godzinowo, gdzie uwzględniony jest m.in. czas pracy terapeutycznej z mieszkańcami, w tym pory posiłków, zajęcia dowolne, msza święta itp. Terapia zajęciowa w placówce, w dużej mierze, uzależniona jest od pory roku.

Mieszkańcy placówki, w ramach organizacji czasu wolnego, korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających wykonywanych przez profesjonalne rehabilitantki, na zlecenie lekarza, w ramach świadczeń z NFZ – 5 razy w tygodniu w wymiarze 3,5 godz. dziennie. Dodatkowo rehabilitantki przeprowadzają gimnastykę usprawniającą dla 21 mieszkańców oraz rehabilitację przyłóżkową dla 7 osób leżących.

Podsumowując, placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej, stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny.

II. Usługi bytowe:

a) Miejsce pobytu.

Placówka Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy” w Niwach mieści się w jednopiętrowym budynku (przyziemie i poddasze) o powierzchni ogólnej 878 m², usytuowanym na działce o powierzchni ogólnej 2478 m². Teren wokół budynku jest ogrodzony, zagospodarowany i estetycznie urządzone, obsadzony krzewami. Niedaleko wejścia głównego do budynku usytuowana jest kapliczka, a za budynkiem urządzone jest miejsce do rekreacji i wypoczynku, sprzęty do ćwiczeń oraz zadaszony grill, stoły i ławki drewniane.

Komunikacja zewnętrzna przed budynkiem i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze i na piętrze budynku. Placówka posiada windę, klatkę schodową oraz przestronne korytarze. Dysponuje następującymi pokojami:

Parter budynku przeznaczony jest na 14 miejsc: 4 pokoje 2-osobowe, 2 pokoje 3-osobowe.

Piętro budynku przeznaczone jest na 26 miejsc: 7 pokoi – 1-osobowych, 2 pokoje 2-osobowe, 5 pokoi 3-osobowych.

Metraż powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca zgodny jest z wymogami standardu dla tego typu placówek, tj. nie mniej niż 9 m² na mieszkańca w przypadku pokoi jednoosobowych i nie mniej niż 6 m² na osobę w przypadku pokoi wieloosobowych.

Pokoje mieszkańców wyposażone są, stosownie do liczby osób je zamieszkujących, w łóżka, szafy, stoliki i krzesła, szafki nocne, telewizory oraz telefony – stanowiące system alarmu przyzywowego dla personelu opiekuńczego. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. W trakcie kontroli pokoje były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Łazienki dla mieszkańców wyposażone w toaletę i prysznic znajdują się przy każdym pokoju mieszkalnym.

Ponadto w budynku placówki znajdują się następujące pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców:

Parter:

- świetlica pełniąca rolę jadalni,
- kuchnia z zapleczem kuchennym,
- gabinet pomocy doraźnej,
- pomieszczenie biurowe,
- przestronny hol z kominkiem i miejscem do wypoczynku,
- pralnia,
- wc ogólnodostępne.

Piętro:

- pomieszczenie do rehabilitacji,
- pomieszczenie do prania i suszenia,
- magazyny bielizny czystej i brudnej.

Reasumując, placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla 40 osób, zapewnione są również odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

b) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom 4 posiłki dziennie w następujących godzinach:

Śniadanie:	9.00 – 9.30
Obiad:	13.00 – 14.00
Podwieczorek:	16.00 – 16.30
Kolacja:	18.00 – 18.30

Posiłki spożywane są w jadalni przez większość mieszkańców (34 osoby), natomiast 5 osób (leżących) spożywa posiłki w swoich pokojach, 8 osób jest karmionych, a 2 osoby wymaga pomocy przy jedzeniu. Posiłki dla wszystkich mieszkańców są lekkostrawne i uwzględniają diety (na dzień kontroli w placówce przebywało 9 osób z dietą cukrzycową, 5 osób na diecie bezmlecznej i 3 osoby na diecie miksowanej).

Dodatkowe, drobne posiłki oraz napoje dostępne są dla mieszkańców przez cały czas w kuchni, przy jadalni.

Placówka „Zielone Niwy” posiada urządzoną własną kuchnię, wobec czego wszystkie posiłki przygotowywane i podawane są na miejscu. Średnia dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca na dzień kontroli wynosiła 14 zł.

W placówce funkcjonują jadłospisy tygodniowe, które wywieszane są na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Przykładowy jadłospis tygodniowy w placówce stanowi **Załącznik Nr 6**.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag dotyczących wyżywienia zapewnianego przez placówkę.

c) Utrzymanie czystości.

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Zgodnie z wyjaśnieniami właściciela placówki pokoje mieszkańców oraz wszystkie pomieszczenia sprzątane są codziennie (oprócz niedziel) oraz dodatkowo w razie potrzeby. Placówka posiada opracowaną „Procedurę utrzymania porządku obiektu Domu Opieki Rodzinnej Zielone Niwy” (**Załącznik Nr 7**) oraz „Plan dezynfekcji pokoi i korytarzy, łazienek i pomieszczeń gospodarczych”, które szczegółowo określają częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń, sprzętów i urządzeń, środki do użycia, sposób itp. Placówka posiada także „Harmonogram gruntownego sprzątania”, który zawiera szczegółowy opis prac porządkowych wykonywanych w poszczególnych dniach tygodnia.

Czynności sprzątające wykonuje osoba zatrudniona na stanowisku sprzątaczk.

Placówka posiada umowę o świadczenie usług pralniczych zawartą ze Spółdzielnią Pracy Usługowo – Handlową „Unipral” w Kielcach, przy ul. Górnej 9, od dnia 10.09.2014 r. Przedmiotem umowy są usługi pralnicze świadczone dla mieszkańców placówki. Część rzeczy placówka pierze również we własnym zakresie.

Ponadto placówka posiada podpisane następujące umowy:

- z firmą PHU „GASKAR” w Kielcach na odbiór i przewóz odpadów medycznych do utylizacji w spalarni w Sandomierzu (umowa na czas nieokreślony),
- z firmą Transportowo – Handlowo – Usługową G-7 Gawęcki Andrzej Widelki dot. wywozu ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego z terenu nieruchomości w Niwach,
- z firmą P.H.U. „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński w Rakowie na odbiór odpadów zmieszanych (umowa na czas określony od 19.08.2015 r. na czas nieokreślony).

W okresie podlegającym kontroli, tj. 1.09.2021 r. w placówce przeprowadzona została kontrola sanepidu w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń (protokół kontroli SE.I.a.9020.8.26.2021).

Reasumując, placówka we właściwy sposób zapewnia utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku.

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

Zgodnie z art. 68a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), placówka prowadzi następującą dokumentację:

1. Dokumentacja osób przebywających w placówce:

a) Umowa na okoliczność świadczenia usług opiekuńczych z zakwaterowaniem w Domu Seniora Zielone Niwy (**Załącznik Nr 8**). Umowy te zawierane są z mieszkańcem lub osobą z rodziny mieszkańca (28 umów).

Umowa zawiera:

- dane osobowe świadczeniodawcy/pensjonariusza,
- kwotę odpłatności za pobyt w placówce (w dniach kontroli jest to kwota: 2 710 zł – w pokoju dwu- i trzyosobowym i 3 010 zł w pokoju jednoosobowym),
- sposób regulowania odpłatności za pobyt w placówce,
- zakres usług oferowanych przez placówkę:
 - pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie, w tym możliwość posiłków dietetycznych wg wskazań lekarza),
 - otrzymanie podstawowych środków higieny osobistej i środków czystości,
 - całodobowa opieka,

- kontakt z lekarzem rodzinnym,
- udział w zajęciach kulturalno – oświatowych,
- odwiedziny w dniach i godzinach, które nie zakłócają rytmu placówki i nie będą uciążliwe dla innych mieszkańców,
- sprzątanie pomieszczenia pensjonariusza w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie,
- wykonywanie usług w zakresie: prania odzieży i bielizny oraz pościeli,
- organizowanie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, adekwatnych do sprawności fizycznej i psychicznej pensjonariusza,
- warunki wypowiedzenia umowy i zakończenia okresu obowiązywania.

Opłata miesięczna zawarta w umowie nie obejmuje wydatków na lekarstwa, pampersy, okulary, aparaty ortopedyczne i słuchowe, konsultacje lekarzy specjalistów, usługi stomatologiczne i protetyczne.

Świadczeniodawca zastrzega sobie, iż w sprawach nieuregulowanych w w/w umowie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ponadto placówka w Niwach posiada zawartych 11 umów z gminami, które kierują osoby do placówki i ponoszą częściową odpłatność za pobyt mieszkańca w niej. Są to następujące gminy: Osiek – 2 osoby, Piekoszów – 1 osoba, Daleszyce – 3 osoby, Bogoria – 1 osoba, Czarnocin – 2 osoby, Morawica – 1 osoba, Lipnik – 1 osoba.

b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, tj. imię i nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (zawarte są częściowo w umowie na świadczenie usług w placówce, zawierana z mieszkańcem, jego rodziną lub gminą oraz przede wszystkim w sporządzanej w placówce „Karcie informacyjnej pensjonariusza DOR ZN wypełnianej przez pracownika przejmującego pensjonariusza” – **Załącznik Nr 9**),


c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora mieszkańca, jeżeli został ustanowiony (podczas kontroli w placówce przebywała 1 osoba całkowicie ubezwłasnowolniona – informacja o ubezwłasnowolnieniu oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego wpisane zostały w w/w „Kartę informacyjną pensjonariusza”, znajdującą się w dokumentacji medycznej mieszkańca).

d) informacja dot. stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności:

- informacje o wydanych orzeczeniach (placówka posiadała),
- zalecenia lekarskie, zawiera dokumentacja medyczna danego mieszkańca – historia choroby (placówka posiadała karty informacyjne pobytu w szpitalu, wyniki badań lekarskich itp.),
- ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych (prowadzona w systemie Przychodni dla Rodziny „Galus” w formie elektronicznej oraz dodatkowo w formie papierowej – wydruk z systemu),
- ewidencja przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka (placówka posiada, w kontrolowanym okresie na terenie placówki nie był stosowany przymus bezpośredni wobec mieszkańców),

e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez mieszkańca (zawarte „Karcie informacyjnej pensjonariusza”),

f) postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie (w dokumentacji osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie **brak było** postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce). Podczas przyjęcia do placówki osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej pobierane jest od opiekuna prawnego oświadczenie o jego zgodzie na podejmowanie przez DOR decyzji dot. zdrowia i życia takiego mieszkańca – protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia – **Załącznik Nr 10**.

MS 

- g) zaświadczenia lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym w placówce możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki,
- h) ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki,
- i) orzeczenia sądu opiekuńczego dotyczące ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki

W dokumentacji mieszkańców prowadzonej przez placówkę brak było dokumentów wymienionych w punktach f, g, h, i.

2. Placówka posiada w widocznym miejscu na budynku (przy wejściu), w którym jest prowadzona, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

3. Placówka posiada w budynku, w którym jest prowadzona, informacje dot.:

- zakresu działalności prowadzonej w placówce,
- podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie podmiotu oraz informacje o osobie prowadzącej placówkę i telefonie kontaktowym.

W trakcie kontroli stwierdzono, że każdy mieszkaniec placówki posiadał w/w „Kartę informacyjną pensjonariusza”, która zawiera następujące informacje tj.: dane identyfikacyjne osoby przebywającej w placówce, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, numer dok. potwierdzającego tożsamość, nr legitymacji rencisty/emeryta, informacje dot. orzeczenia o niepełnosprawności, miejsce stałego zameldowania, adres kontaktowy rodziny, przebyte choroby, ogólny stan zdrowia mieszkańca, rodzaj diety, zainteresowania, ocenę stanu samoobsługi, dyspozycje mieszkańca na wypadek zgonu, dyspozycje mieszkańca dot. przedmiotów. W historiach choroby mieszkańca ewidencjonowane są konsultacje lekarskie, w tym data konsultacji/badania lekarza, zalecenia lekarza, rodzaje i dawkowanie zalecanych leków, podpis i pieczęć lekarza.

Mieszkańcy placówki posiadają drobne kwoty pieniędzy na doraźne zakupy. W większości osób, pozostałe wydatki ponosi rodzina. W trakcie zawierania umowy z placówką spisywana jest karta depozytowa z mieszkańcem lub jego rodziną/opiekunem prawnym, w której określana jest forma depozytu, w tym wypłaty. W placówce istnieje możliwość zdeponowania pieniędzy czy przedmiotów wartościowych w depozycie placówki, w specjalnie do tego celu przeznaczonym sejfie. W trakcie kontroli placówki kilku mieszkańców placówki przechowywało w sejfie placówki swoje pieniądze, przy czym każdorazowa wypłata z sejfu, dokonywana przez mieszkańca, potwierdzana jest jego podpisem.

Podsumowując, placówka prawidłowo prowadzi wymaganą dokumentację, jednak w aktach mieszkańców brak jest dokumentów dotyczących ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki oraz postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

IV. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki oraz zgodność zatrudnienia personelu z wymaganymi kwalifikacjami.

Dom Opieki Rodzinnej Zielone Niwy zatrudnia ogółem 18 osób, z czego 15 na umowę o pracę, 1 na umowę zlecenia oraz 2 w ramach stażu (wykaz zatrudnionej w placówce kadry – **Załącznik Nr 11**) na następujących stanowiskach:

- Pielęgniarki – 2 osoby (1 etat, 1 umowa zlecenia),
- Opiekun – 11 osób (9 etatów, 2 staże),
- Terapeuta/opiekun – 1 osoba (1 etat),

- Ratownik Medyczny – 1 osoba (1 etat),
- Konserwator – 1 osoba (0,5 etatu),
- Kucharka – 1 osoba (1 etat),
- Sprzątaczką – 1 osoba (0,5 etatu).

Spośród wyżej wymienionych pracowników 2 osoby (pielęgniarka i opiekunka) przebywają jedna na urlopie macierzyńskim, a druga na L-4. Ponadto właścicielowi będącemu jednocześnie osobą kierującą placówką zalicza się czas pracy w wymiarze 0,5 pełnego wymiaru czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki przypadający na 1 mieszkańca wynosi:

Liczba miejsc – 40 (39 mieszkańców)

Liczba pracowników bezpośredniej opieki – 14 osób (10 etatów, 2 staże, 1 umowa zlecenia, 0,5 etatu właściciela).

Wskaźnik: $13,5 : 39 = 0,34$.

W dniach kontroli pracę świadczyły, wg ustalonych godzin, następujące osoby:

- od 7.00 do 19.00: 1 pielęgniarka i 2 opiekunki,
- od 7.00 do 15.00: 1 terapeuta zajęciowy,
- od 10.00 do 12.00: 1 fizjoterapeuta,
- od 19.00 do 7.00: 2 opiekunki.

Ponadto, w poniedziałki i czwartki od godz. 19.00 do 7.00 dyżur pełni również pielęgniarka zatrudniona na umowę zlecenia.

W niedzielę pracę świadczyli następujący pracownicy:

- od 7.00 do 19.00: 1 pielęgniarka i 2 opiekunki,
- od 7.00 do 15.00: 1 terapeuta zajęciowy,
- od 19.00 do 7.00: 2 opiekunki.

Podczas kontroli, po analizie akt osobowych zatrudnionych pracowników, stwierdzono, że wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy pracownicy corocznie (celem przypomnienia) biorą udział w szkoleniu pod nazwą „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla osób starszych, niepełnosprawnych”. Ostatnie szkolenie na ten temat, w wymiarze 8 godzin, odbyło się 12.05.2021 r. i zostało zorganizowane przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S.A. w Kielcach. Po szkoleniu wydane zostały imienne zaświadczenia dla każdego pracownika.

Reasumując, „Dom Opieki Rodzinnej Zielone Niwy” spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki w stosunku do 39 mieszkańców przebywających w placówce. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Podczas kontroli w placówce „Dom Opieki Rodzinnej Zielone Niwy” przebywało 39 mieszkańców, z czego 1 osoba była całkowicie ubezwłasnowolniona.
- Sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w podstawowych czynnościach życiowych oraz pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby, oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i opiece higienicznej, nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.

- Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w tym w zakupie odzieży i obuwia.
- W miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, placówka stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny poprzez m.in. organizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
- Placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla 40 osób, zapewnione są również odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.
- Placówka zapewnia 4 posiłki dziennie. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag dotyczących żywienia zapewnianego przez placówkę.
- „DOR Zielone Niwy” w sposób właściwy zapewnia utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku.
- Placówka prawidłowo prowadzi wymaganą dokumentację, jednak w aktach mieszkańców brak jest dokumentów dotyczących ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki oraz postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
- „Dom Opieki Rodzinnej Zielone Niwy” spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki w stosunku do 39 mieszkańców przebywających w placówce. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z właścicielem, będącym jednocześnie osobą kierującą placówką, p. Andrzejem Nawrot.

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 jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania 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 Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2285).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje właściciel całodobowej placówki „Zielone Niwy” w Niwach, a drugi włącza się do akt

kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Mioletta Kępczarek*
2. *Megdalena Procań*

Ze strony kontrolowanej:

Andrzej Nawot
.....
Dom Opieki Rodzinnej
Zielone Niwy
Niwy 20j
26-021 Niwy

Protokół sporządzono w dniu 09.12.2021 r.

Protokół podpisano w dniu *16.12.2021*.....

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

Zapisał i
Mariusz Porek
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

- Protokół oględzin – **Załącznik Nr 1.**
- Zakres czynności dla personelu opiekuńczego na dyżurze dziennym i nocnym – **Załącznik Nr 2.**
- Regulamin odwiedzin Zielone Niwy – **Załącznik Nr 3.**
- Roczny plan pracy z zakresu terapii zajęciowej na 2021 r. – **Załącznik Nr 4.**
- Plan dnia mieszkańców w zakresie terapii zajęciowej – **Załącznik Nr 5.**
- Jadłospis tygodniowy – **Załącznik Nr 6.**
- Procedura utrzymania porządku obiektu Domu Opieki Rodzinnej Zielone Niwy – **Załącznik Nr 7.**
- Umowa na okoliczność świadczenia usług opiekuńczych z zakwaterowaniem w Domu Seniora Zielone Niwy – **Załącznik Nr 8.**
- Karta informacyjna pensjonariusza – **Załącznik Nr 9.**
- Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia dot. zgody na podejmowanie decyzji odnośnie pensjonariusza przez DOR Zielone Niwy – **Załącznik Nr 10.**
- Wykaz zatrudnionej w placówce kadry – **Załącznik Nr 11.**