

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w „Centrum Opieki Długoterminowej” w Kielcach w dniach 13-14 lipca 2023 roku.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

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

Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie – decyzja PSZ.II.9423.1.2016 z dnia 23.06.2016 r. wydane na czas nieokreślony. Placówka wpisana do Rejestru Wojewody prowadzonych w ramach działalności gospodarczej pod pozycją Nr 13. Placówka posiada Regon: 364230360 oraz NIP 959 015 98 57.

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

Kontrolę 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. Anna Kowalska – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie Nr 518/2023 z dnia 11.07.2023 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie Nr 519/2023 z dnia 11.07.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 13-14 lipca 2023 r.
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 2/2023.

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 2023 r., poz. 901), 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 przeprowadził w placówce całodobowej „Centrum Opieki Długoterminowej” kontrolę problemową. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Usługi świadczone na rzecz mieszkańców:

1. opiekuńcze (pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby oraz pomoc przy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych),
2. bytowe (wyżywienie, utrzymanie czystości).

II. Dokumentacja prowadzona przez placówkę w zakresie w/w usług opiekuńczych i bytowych oraz oznaczenia placówki.

III. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia w placówce.

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

W placówce całodobowej pod nazwą „Centrum Opieki Długoterminowej” na dzień kontroli zamieszkiwało 42 mieszkańców. Podmiot ma wydane zezwolenie Wojewody na prowadzenie placówki całodobowej na 40 miejsc.

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2023 r. wynosi 3 800 zł. Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Na parterze budynku mieści się stołówka i zaplecze kuchenne/wydawalnia, pokoje mieszkalne dla 10 osób, natomiast na piętrze znajdują się pokoje mieszkańców wraz z łazienkami, pokój zabiegowy oraz pokój socjalny pracowników. Podczas kontroli wszelkich informacji i wyjaśnień udzielała Pani Elżbieta Duda – opiekun, upoważniona przez kierownika (będącego jednocześnie właścicielem placówki) do reprezentowania i udzielania wszelkich informacji w sprawach placówki oraz związanych spraw urzędowych podczas jego nieobecności - upoważnienie z dnia 27 listopada 2022 r. (załącznik nr 1).

W czasie kontroli większość mieszkańców placówki przebywała w swoich pokojach. Pozostali mieszkańcy spacerowali na zewnątrz budynku i po korytarzach (załącznik nr 2 – protokół oględzin).

I. Standard świadczonych usług wobec mieszkańców placówki:

1. Usługi opiekuńcze

Placówka zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Posiada określone procedury takie jak: „Procedura dotycząca higieny osobistej”, „Procedura postępowania przy kąpielach mieszkańców”. Do drugiej procedury dołączony jest wzór harmonogramu kąpielach pensjonariuszy w podziale na poszczególne dni tygodnia, w których podane jest imię i nazwisko pensjonariusza oraz data i podpis pracownika (załącznik nr 3). Ponadto pracownicy prowadzą karty higieny osobistej mieszkańców na dany miesiąc, które zawierają: imię i nazwisko mieszkańca, toaletę poranną, wieczorną, kąpiel, nawilżanie całego ciała, uwagi. Za utrzymanie czystości i higieny osobistej mieszkańców odpowiedzialne są serwisantki.

Higiena osobista mieszkańców obejmuje: codzienną toaletę poranną i wieczorną, codzienne mycie zębów lub wykonywanie toalety jamy ustnej, kąpiel w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, obcinanie paznokci - według potrzeb, nie rzadziej niż raz na tydzień, mycie rąk przed i po każdym posiłku, zmiana bielizny osobistej i odzieży, zmiana bielizny pościelowej – według potrzeb, nie rzadziej niż raz na tydzień.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską świadczoną przez Przychodnię „Zdrowie” w Kielcach, przy ul. Karczówkowskiej 45. Lekarz rodzinny przyjeżdża na wizyty domowe raz w tygodniu.

Mieszkańcy wożeni są do lekarzy specjalistów bezpośrednio przez członków rodzin. Ponadto w placówce konsultacji udziela lekarz psychiatra - na żądanie rodziny (są to wizyty prywatne). Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w leki, środki opatrunkowe, pieluchomajtki i środki higieny osobistej. Natomiast odpłatność za leki, środki

8

2
PS

opatrunkowe, pieluchomajtki i pampersy ponoszą mieszkańcy i ich rodziny. Placówka zakupuje środki higieny osobistej takie jak: pianki, wazelinę, szampony.

Podczas kontroli w placówce przebywało 15 osób leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 4 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz 4 osoby poruszające się z balkonikiem. Na dzień kontroli z rehabilitacji przyłóżkowej korzystało 10 mieszkańców, tyle samo korzystało z gimnastyki usprawniającej.

W placówce ok. 20 mieszkańców wymaga kąpieli jak i również wykonywania toalet porannych i wieczornych oraz pozostałych czynności pielęgnacyjnych. W dniu kontroli z pampersów korzystało 10 osób, z pieluchomajtek 5 osób.

Materiał do badań pobierany jest przez pielęgniarkę na miejscu i przewożony do Przychodni „Zdrowie” w Kielcach.

Na miejscu w placówce wykonywane są zabiegi masażu klasycznego.

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

2. Usługi bytowe.

Placówka „Centrum Opieki Długoterminowej” w Kielcach zapewnia całodobowe wyżywienie w postaci 3 głównych posiłków oraz dodatkowo II śniadanie i podwieczorek, w następujących godzinach:

Śniadanie: od godziny 9.00
II śniadanie: od godziny 10.30
Obiad: od godziny 13.00
Podwieczorek: od godziny 15.00-16.00
Kolacja: od godziny 17.00.

Placówka posiada zawartą umowę na świadczenie, w ramach cateringu, usługi kompleksowego żywienia mieszkańców „Centrum Opieki Długoterminowej” z Kielecką Kuchnią Kartingową Sp. K. Dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosi 22 zł. Podczas kontroli wszyscy przebywający w placówce mieszkańcy mieli zastosowaną dietę niskocukrową. Mieszkańcy spożywali posiłki w swoich pokojach.

Podczas kontroli pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Czynności sprzątania wykonują osoby na stanowiskach serwisantek. Na tym stanowisku pracują dwie osoby w systemie 12 – godzinnym (tj. co drugi dzień). W ośrodku funkcjonują następujące procedury dot. utrzymania czystości: „Procedura dotycząca zasad utrzymania czystości” (załącznik nr 4), do której załączony jest wzór Harmonogramu Sprzątania w rozbiciu na czynności codzienne, wykonywane w weekend, raz w miesiącu, raz na 3 miesiące, procedura „Postępowania z brudną bielizną”, procedura „Postępowania z odpadami medycznymi”.

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

Ostania kontrola Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kielcach przeprowadzona została 7 lutego 2023 r. i dotyczyła utrzymania stanu czystości/porządku obiektu, utrzymania urządzeń, pomieszczeń w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienia odbioru odpadów medycznych – nie stwierdzono nieprawidłowości. Placówka posiada opracowane procedury oparte na podstawie zasad HACCP dostosowane do jej potrzeb i specyfiki.

II. Dokumentacja prowadzona przez placówkę, w zakresie w/w usług opiekuńczych i bytowych oraz oznaczenia placówki.

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

- umowę o świadczeniu usług pobytu i opieki: data zawarcia, dane świadczeniobiorcy i świadczeniodawcy, odpłatność za pobyt mieszkańca i członka rodziny, nr konta do wpłaty, zakres świadczonych usług, obowiązki świadczeniodawcy, kserokopia dowodu osobistego.
- dokumentację medyczną typu: karta informacyjna leczenia szpitalnego, udzielone zabiegi rehabilitacyjne, orzeczenia KRUS, ZUS, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wyniki badań, USG, legitymacja emerytalno – rentowa,
- **ewidencja leków przyjmowanych przez pacjentów**, gdzie wpisywane są leki pobierane przez danego mieszkańca i dawkowanie,
- **ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych**, ze wskazaniem daty i zakresu świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń – na dzień kontroli ewidencja nie zawierała żadnych wpisów.
- **ewidencja przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego** – na dzień kontroli ewidencja nie zawierała żadnych wpisów.

W widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka, umieszczono 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. Natomiast na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzona jest placówka, widniała informacja dot.:

- zakresu działalności prowadzonej w placówce,
- osoby prowadzącej placówkę, w tym informacje o siedzibie.

Oprócz umów prywatnych z mieszkańcami i rodzinami placówka posiada zwarte umowy z Gminami: Michałów, Daleszyce i Chmielnik w sprawie określenia warunków i wysokości opłat za pobyt w „Centrum Opieki Długoterminowej” Jarosław Struch w Kielcach.

Ponadto umowy zawierane z mieszkańcami i ich rodzinami zawierały błędy. Umowę nie zawsze zawierano z mieszkańcem, pomimo faktu, iż nie był on ubezwłasnowolniony i nie posiadał opiekuna prawnego. Ponadto na zawartych umowach nie zawsze widniał podpis mieszkańca i członka jego rodziny zobowiązanego do wnoszenia opłat

III. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia kadry w placówce.

W kontrolowanej placówce zatrudnionych jest ogółem 14 osób na umowę zlecenie. (załącznik nr 5 – wykaz zatrudnionych pracowników) na następujących stanowiskach:

- opiekun – 9 osób (w tym 2 opiekunów na okres próbny do 31.07.2023 r. - brak umowy zatrudnienia do wglądu),
- serwistka (sprzątaczką) – 2 osoby (w tym 1 osoba na okres próbny do 31.07.2023 r.),
- konserwator – 1 osoba (umowa zlecenie w ramach 0,5 etatu),
- kuchenkowa – 1 osoba,
- terapeuta zajęciowy – 1 osoba (2 razy w tygodniu po 2 godziny).

Ponadto w placówce pracę świadczy kierownik (pielęgniarka) oraz 3 osoby zgodnie z umową z POZ „Zdrowie”. Są to: lekarz medycyny, rehabilitant/fizjoterapeuta, masażystka. Wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki przypadający na 1 mieszkańca wynosi:

Liczba miejsc – 40 (liczba mieszkańców 42)

Liczba pracowników bezpośredniej opieki – 10 osób na 9,75 etatu.

Wskaźnik: $9,75 : 42 = 0,23$.

Z powyższego wynika, że placówka nie spełnia wskaźnika zatrudnienia w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na 1 osobę przebywającą w placówce przy stanie 42 mieszkańców. Do wskaźnika brakuje 5 osób zatrudnionych co najmniej na 4,5 etatu.

W czasie kontroli inspektorzy nie mieli możliwości sprawdzenia kwalifikacji zatrudnionej w ramach umów zleceń kadry, ponieważ osoba zastępująca podczas czynności kontrolnych nieobecnego kierownika placówki, nie posiadała dostępu do dokumentacji pracowników (załącznik nr 6). Do Kierownika placówki wystosowana pismo znak: PSZ.V.431.22.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. (załącznik nr 7) o dostarczenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracowników, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Pomimo upływu ww. terminu do dnia 8 września 2023 r. dokumenty nie zostały dostarczone. W związku z powyższym nie możliwe jest stwierdzenie posiadania kwalifikacji kadry placówki.

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy:

13.07.2023 r.:

od 7.00 do 19.00 – 4 opiekunki, serwisantka,
od 7.00 do 15.00 – konserwator,
od 16:30 do 18.00 – terapeuta zajęciowy,
od 19.00 do 7.00 – 2 opiekunki.

14.07.2023 r.:

od 7.00 do 19.00 – 4 opiekunki, serwisantka,
od 7.00 do 15.00 – konserwator,
od 16:30 do 18.00 – terapeuta zajęciowy,
od 19.00 do 7.00 – 2 opiekunki.

W trakcie kontroli wszyscy pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sposobu sprawowanej opieki przez pracowników

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W placówce na dzień kontroli zamieszkiwało 42 mieszkańców co jest nie zgodne z wydanym zezwoleniem Wojewody, na prowadzenie placówki całodobowej.
- Nie stwierdzono uchybień placówki w zakresie pielęgnacji mieszkańców oraz udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
- Placówka nie posiadała wywieszonego w ogólnodostępnym miejscu jadłospisu ani godzin wydawania posiłków - podanych do wiadomości mieszkańców. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej (art. 68 ust. 6, pkt 2) „...ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18”.
- Placówka w sposób właściwy zapewnia utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach dodatkowych.
- Założona w placówce ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych, na dzień kontroli nie zawierała żadnego wypisu.
- Umowy zawierane z mieszkańcami i ich zawierają braki formalne.
- Placówka nie spełnia wskaźnika zatrudnienia w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na 1 osobę przebywającą w placówce przy stanie 42 mieszkańców. W czasie kontroli, nie udostępniono zespołowi kontrolnemu dokumentów zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Nie możliwe było ustalenie posiadania kwalifikacji przez osoby zatrudnione w placówce.

Biorąc pod uwagę powyższe, działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowy z pracownikiem,
- rozmowy z mieszkańcami,
- wizję lokalną placówki,
- wyjaśnienia p. Elżbiety Dudy.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z pracownikiem placówki p. Elżbietą Dudą.

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 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U z 2020 r., poz. 2285).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Kierownik „Centrum Opieki Długoterminowej”, a drugi włącza się do akt kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Anna Kowale

2.

Protokół sporządzono w dniu 11.09.2023 r.

Anna Kowale
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Maciej Powek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Ze strony kontrolowanej:

1.
CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Jarosław Strach
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 229
tel. 669-224-649
NIP 959 015 98 57 REGON 364230360

Protokół podpisano w dniu 15.09.2023

Strach

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Upoważnienie z dnia 27.11.2022 r.

załącznik nr 2 – Protokół oględzin.

załącznik nr 3 – Procedura dotycząca higieny osobistej oraz Procedura postępowania przy kąpieli mieszkańców.

załącznik nr 4 – Procedura dotycząca zasad utrzymania czystości.

załącznik nr 5 – Wykaz zatrudnionych pracowników.

załącznik nr 6 – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia z dnia 14.07.2023 r.

załącznik nr 7 – Pismo w sprawie przedłożenia dokumentacji znak: PSZ.V.431.22.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

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

