

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w całodobowej placówce
„Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych” w Koniemłotach, Plac
ks. Romana Kotlarza 9, 28-200 Staszów w dniach 29 – 31 października 2024 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka całodobowa pod nazwą „Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych” w Koniemłotach, Plac ks. Romana Kotlarza 9, zapewnia opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej przez p. Stanisława Płatka, który jest jednocześnie osobą kierującą placówką. Placówka posiada zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego na funkcjonowanie (decyzja zezwalająca na prowadzenie PSZ.V9423.3.2020 z dnia 09.09.2020 r.) wydane na czas nieokreślony. Wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 15. Placówka dysponuje 33 miejscami dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Posiada Regon: 29102812 i NIP: 8661459509.

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 831/2024 z dnia 24.10.2024 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 832/2024 z dnia 24.10.2024 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2024.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 29 – 31 października 2024 r.

3. 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 2024 r., poz. 1283 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 ze zm.) zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach przeprowadził w całodobowej placówce „Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych” w Koniemłotach kontrolę kompleksową.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2024 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Usługi świadczone przez placówkę, w tym:

1. Usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, organizację czasu wolnego, pomoc w zakupie odzieży i obuwia).

2. Usługi bytowe (miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości).

II. Sposób świadczenia usług uwzględniający stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

III. Dokumentacja prowadzona przez placówkę.

IV. Kwalifikacje zatrudnionej kadry oraz spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki.

V. Zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

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

Kontrolowana placówka powstała na mocy Uchwały Zarządu Staszowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Koniemłotach z dnia 01.08.2020 r. w sprawie utworzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę niepełnosprawnych, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o nazwie: „Centrum stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych”. Załącznik do Uchwały stanowi Statut ww. placówki.

Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki określa Regulamin Organizacyjny Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych (**Załącznik Nr 1**).

Placówkę Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych w Koniemłotach na dzień kontroli zamieszkiwało 32 osoby (4 osoby leżące, wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 19 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 8 osób poruszało się o balkoniku oraz 1 osoba o lasce).

Odpłatność za pobyt w placówce wynosi 155 zł za osobodzień i nie jest uzależniona od rodzaju pokoju.

W trakcie wizji lokalnej kontrolowanej placówki, w pierwszym dniu młodzież z pobliskiej Szkoły wystawiła dla jej mieszkańców spektakl pt. „Rzepka”, mieszkańcy otrzymali od dzieci symboliczne pamiątki, a dzieci zostały poczęstowane słodyczami. W kolejnym dniu większość mieszkańców zgromadzona była w sali dziennego pobytu gdzie śpiewali, pili kawę oraz rozmawiali ze sobą. Dodatkowo brali udział w rehabilitacji ćwicząc na dostępnym sprzęcie.

I. Usługi opiekuńcze:

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

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 32 mieszkańców,
- karmienie całkowite - 14 osób oraz pomoc przy jedzeniu - 18 osób,
- kąpanie - 32 osoby (raz w tygodniu oraz w zależności od potrzeb),
- pomoc w codziennej toalecie porannej i wieczornej: całkowita - 22 osoby, częściowa - 10 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 medyczni, pielęgniarki oraz salowe. W trakcie kontroli ustalono, że placówka posiada opracowaną kartę czynności pielęgnacyjnych oddzielnie dla każdego mieszkańca, która uwzględnia każdy rodzaj czynności wykonanej w stosunku do mieszkańca. W karcie tej uwzględnione są takie czynności jak: toaleta ciał, toaleta jamy ustnej, kąpiel, pielęgnacja skóry, ubieranie/rozbieranie, zmiana pozycji, karmienie i pojenie.

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

W czasie kontroli, w placówce przebywało 4 osoby leżące, wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 19 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 8 osób poruszało się o balkoniku oraz 1 osoba o lasce.

Mieszkańcy są rejestrowani w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Koniemłotach w ramach świadczeń POZ, który jest integralną częścią kompleksu leczniczego Staszowskiego Centrum Medycznego w Koniemłotach. Lekarz rodzinny jest dostępny w placówce na bieżąco w ramach świadczonych usług POZ. Placówka zatrudnia również lekarza specjalistę w zakresie neurologii odpowiedzialnego za proces diagnostyczno-leczniczy mieszkańców. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów, tj. chirurga - 2 x tygodniowo i każdorazowo w razie potrzeby, neurologa i psychiatry - 1 x w tygodniu i każdorazowo w razie potrzeby, ginekologa - każdorazowo w razie potrzeby, psychologa - 1 x tygodniowo.

Badania laboratoryjne wykonywane są w szpitalu w Staszowie, laboratorium w Połańcu, a badania USG wykonywane są w Staszowskim Centrum Medycznym w Koniemłotach.

Z pieluchomajtek korzysta ok. 90% mieszkańców, których koszt ponoszą oni sami. Wszystkie środki higieny osobistej dla mieszkańców zakupują ich rodziny, opiekunowie lub placówka. Dom zapewnia pościel i ręczniki, które wymieniane są w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co dwa tygodnie - pościel i raz w tygodniu - ręczniki.

Niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych (m.in. pomoc w zakupie odzieży i obuwia) realizowana jest przy współpracy pracownika socjalnego SCM, o ile zachodzi taka potrzeba, a opiekunowie lub rodzina nie mogą realizować tej czynności.

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.

Mieszkańcy placówki mają możliwość kontaktu zarówno z bliskimi i znajomymi, jak i z otoczeniem. Odwiedziny osób zamieszkujących placówkę odbywają się codziennie.

W placówce organizowane są wspólne spotkania mieszkańców z okazji uroczystości religijnych, świąt, urodzin, spotkania mieszkańców z ich rodzinami z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, itp. oraz spotkania mieszkańców z dziećmi i młodzieżą z okolicznych szkół oraz występy lokalnych zespołów muzycznych. W każdą środę w placówce odbywa się Msza Święta, a w sobotę i w niedzielę udzielone są sakramenty.

Placówka zapewnia zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom, również poprzez prowadzenie terapii zajęciowej. W tym celu zatrudnia terapeutę zajęciowego w wymiarze 0,5 etatu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku dla każdego mieszkańca prowadzi oddzielne Karty terapii zajęciowej, w których wpisuje imię nazwisko mieszkańca, datę urodzenia, datę i rodzaj prowadzonych zajęć, które potwierdzane są podpisem terapeuty.

Pracownik ten posiada opracowany roczny „Plan terapeuty zajęciowego na 2024 r.” (Załącznik Nr 2). Terapia w kontrolowanej placówce polega głównie na słuchaniu muzyki, oglądaniu telewizji, rozmowach z mieszkańcem, biblioterapii, ludoterapii, filmoterapii, werandowaniu, wypełnianiu wykreślanek, uczestnictwie we Mszy Świętej i nabożeństwach oraz uczestnictwie w imprezach kalendarzowych typu: Dzień Kobiet, Walentynki, Mikołajki itp.

Mieszkańcy placówki, w ramach organizacji czasu wolnego, korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających wykonywanych przez rehabilitantów zatrudnionych w Staszowskim Centrum Medycznym. Na miejscu wykonywane są następujące zabiegi: ćwiczenia ogólnousprawniające: bierne, czynne, czynne z oporem, w odciążeniu, manualne, bierne na szynie kończyn dolnych, samowspomagane, pionizacja, nauka chodzenia.

Na dzień kontroli liczba mieszkańców objętych rehabilitacją wynosiła 27, w tym: 18 osób – ćwiczenia na Sali gimnastycznej, 5 osób – pionizacja, spacer, nauka chodzenia, 4 osoby – kinezyterapia przyłózkowa, 4 osoby nie miały zaleceń odnośnie rehabilitacji.

II. Usługi bytowe (miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości):

Placówka „Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych” w Koniemłotach, usytuowana jest w centrum miejscowości Koniemłoty i stanowi wydzieloną część kompleksu budynków Staszowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Budynek placówki w pełni dostosowany jest do pobytu osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, wolny od barier architektonicznych, wyposażony w windę do przewozu osób niepełnosprawnych. Placówka mieści się na parterze i I piętrze budynku, i dysponuje następującymi pokojami mieszkalnymi: parter - 8 pokoi dwuosobowych, I piętro – 7 pokoi dwuosobowych, 1 pokój trzyosobowy (Załącznik Nr 3). Na każdej kondygnacji znajduje się pomieszczenie wielofunkcyjne (świetlica – jadalnia – terapia zajęciowa), kuchenka oddziałowa, dyżurka pielęgniarek, sanitariat dla niepełnosprawnych, taras odkryty oraz na parterze gabinet zabiegowy, dodatkowo w piwnicy znajduje się pralnia i suszarnia podręczna dla mieszkańców.

Placówka zapewnia mieszkańcom 4 posiłki dziennie w następujących godzinach:

Śniadanie: 7.30 – 9.30
II śniadanie
Obiad: 12.30 – 14.30
Podwieczorek
Kolacja: 17.30 – 19.30.

Posiłki spożywane są w jadalni przez większość mieszkańców (29 osób), natomiast 3 osoby spożywają posiłki w swoich pokojach, 14 osób jest karmionych, a 18 osób wymaga

pomocy przy jedzeniu. Na dzień kontroli w placówce przebywało 7 osób z dietą cukrzycową, 2 osoby z dietą mix i 23 osoby z dietą lekkostrawną.

Dodatkowe, drobne posiłki oraz napoje dostępne są dla mieszkańców przez cały czas w kuchenkach oddziałowych i są to: chleb, masło, serek topiony, dżem, miód, herbata, woda w dużych dozownikach oraz kawa.

Placówka posiada podpisaną umowę z firmą „DERSŁAW” Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu na świadczenie usług związanych z zapewnieniem posiłków dla mieszkańców z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych i dostarczanie posiłków w wyznaczone miejsce. Dodatkowo w bieżącym roku placówka podpisała umowę z firmą „LORD” sp. z o.o. w Staszowie na świadczenie cateringu dla mieszkańców. Średnia dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca na dzień kontroli wynosiła 39.85 zł.

W placówce funkcjonują jadłospisy miesięczne, które wywieszane są na tablicy w świetlicy do wiadomości wszystkich mieszkańców (**Załącznik Nr 4**).

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Czynności sprzątające wykonuje osoba zatrudniona na stanowisku salowej. Pomieszczenia placówki sprzątane są 2 x dziennie oraz w zależności od potrzeb zgodnie z „Procedurą mycia i dezynfekcji pomieszczeń” (**Załącznik Nr 5**).

Staszowskie Centrum Medyczne posiada umowę na świadczenie usług pralniczych zawartą ze Spółdzielnią Pracy Usługowo – Handlową „Unipral” w Kielcach, przy ul. Górnej 9 oraz z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „PROGRES” Helena Suska – pralnia w Staszowie. Przedmiotem umowy są usługi pralnicze świadczone dla mieszkańców placówki w zakresie prania pościeli. Rzeczy mieszkańców są zabierane do prania przez rodziny. W przypadku braku rodziny placówka pierze drobne rzeczy we własnym zakresie w pralni usytuowanej w piwnicach budynku. Szczegółowe zasady prania określa opracowana w placówce „Procedura postępowania z brudną bielizną pościelową” (**Załącznik Nr 6**).

II. Sposób świadczenia usług uwzględniający stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

W trakcie rozmów przeprowadzonych podczas oględzin Placówki mieszkańcy nie zgłaszali inspektorom uwag odnośnie sprawowania opieki, wyżywienia oraz warunków pobytu w Domu. Zespół inspektorów nie zauważył niepokojących sygnałów, które mogłyby świadczyć o niewłaściwym traktowaniu mieszkańców w zakresie przestrzegania praw mieszkańców, w szczególności co do ich wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa. Prawa mieszkańców zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym „Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych” w Koniemłotach, Plac ks. Romana Kotlarza 9.

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

Zgodnie z art. 68a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.), placówka prowadzi następującą dokumentację:

1. Dokumentacja osób przebywających w placówce:

a) Umowa na okoliczność świadczenia usług opiekuńczych z zakwaterowaniem w placówce (**Załącznik Nr 7 – wzór umowy**). Umowy te zawierane są z mieszkańcem lub osobą z rodziny mieszkańca.

Umowa zawiera:

- dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy
 - zakres usług,
 - kwotę odpłatności za pobyt w placówce,
 - zasady pobytu w placówce.

Szczegółowa dokumentacja prowadzona dla każdego mieszkańca:

- historia choroby ogólna,
- karta oceny wg skali Barthel,
- indywidualna karta zleceń lekarskich,
- indywidualna karta badań diagnostycznych i konsultacji,
- wywiad pielęgniarski,
- diagnoza pielęgniarska,
- ocena pielęgniarska dotycząca stanu zdrowia pacjenta,
- karta czynności pielęgnacyjnych,
- karta obserwacyjna,
- oświadczenie mieszkańca dotyczące upoważnienia osoby do kontaktu w sprawie stanu zdrowia,
- karta obserwacji leczenia chorego z odleżynami,
- karta dobowego profilu glukozy we krwi,
- karta badania psychologicznego,
- karta usprawniania pacjenta prowadzona przez rehabilitanta,
- karta terapii zajęciowej prowadzona przez terapeutę zajęciowego,
- upoważnienie mieszkańca w zakresie: odbioru leków i recept, innych dokumentów, (zaświadczenia, skierowania, do pełnej informacji o stanie zdrowia oraz inne).

Placówka posiada Rejestr zastosowania środków przymusu bezpośredniego, który na dzień kontroli nie zawierał wpisów (placówka nie stosowała środków przymusu bezpośredniego w stosunku do mieszkańców) oraz Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych, który również na dzień kontroli nie zawierał żadnych wpisów (nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych w placówce).

Placówka posiada w widocznym miejscu na budynku (przy wejściu), w którym jest prowadzona, tablicę informacyjną, która jednak nie zawierała wpisu dot. rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do Rejestru Wojewody. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się wewnątrz budynku brak było informacji dotyczących:

- a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,
- b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu,
- c) numeru placówki w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
- d) numerów alarmowych,
- e) danych teleadresowych organów, właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych, w szczególności:

- Rzecznika Praw Obywatelskich,
- Rzecznika Praw Pacjenta,
- państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
- właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego,
- właściwego ze względu na miejsce położenia placówki ośrodka pomocy społecznej,
- prokuratury rejonowej,
- sądu opiekuńczego.

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

„Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych” w Koniemłotach zatrudnia ogółem 17 osób, z czego 13 na umowę o pracę, 3 na umowę zlecenia oraz 1 kontrakt (wykaz zatrudnionej w placówce kadry – Załącznik Nr 8) na następujących stanowiskach:

- Pielęgniarki – 4 osoby (0,5 etatu, 3 - umowa zlecenia),
- Opiekun medyczny – 9 osób (9 etatów),
- Terapeuta zajęciowy – 1 osoba (0,5 etat),
- Salowa – 2 osoby (2 etaty),
- lekarz – kontrakt (0,25 etatu).

Wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki przypadający na 1 mieszkańca wynosi:

Liczba miejsc – 33 (32 mieszkańców)

Liczba pracowników bezpośredniej opieki – 17 osób (12 etatów, 1,5 etatu- umowa zlecenia, 0,25 etatu kontrakt).

Wskaźnik: $13,75 : 32 = 0,43$.

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

29.10.2024 r.

- od 6.00 do 14.00: 2 opiekunki, salowa,
- od 7.00 do 19.00: 1 pielęgniarka,
- od 14.00 do 22.00: opiekunka, salowa,
- od 9.00 do 13.00: terapeuta zajęciowy,
- od 19.00 do 7.00: pielęgniarka,
- od 22.00 do 6.00: opiekunka.

30.10.2024 r.

- od 6.00 do 14.00: 2 opiekunki, salowa,
- od 7.00 do 19.00: 1 pielęgniarka,
- od 14.00 do 22.00: opiekunka, salowa,
- od 13.00 do 17.00: terapeuta zajęciowy,
- od 19.00 do 7.00: pielęgniarka,
- od 22.00 do 6.00: opiekunka.

31.10.2024 r.

- od 6.00 do 14.00: 2 opiekunki, salowa,
- od 7.00 do 19.00: 1 pielęgniarka,
- od 14.00 do 22.00: opiekunka, salowa,
- od 9.00 do 13.00: terapeuta zajęciowy,
- od 19.00 do 7.00: pielęgniarka,
- od 22.00 do 6.00: opiekunka.

Podczas kontroli, po analizie akt osobowych zatrudnionych pracowników, stwierdzono, że wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach (2 pielęgniarki, terapeuta zajęciowy, 3 opiekunów medycznych, salowa) oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach znajdują się w aktach osobowych pracowników.

Reasumując, placówka spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki w stosunku do 32 mieszkańców przebywających w placówce. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

V. Zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

W trakcie kontroli ustalono, że placówka „Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych” w Koniemłotach, funkcjonuje zgodnie z założoną i przedstawioną Wojewodzie w 2020 r. koncepcją prowadzenia placówki, w większości zapewnione są usługi wymienione w koncepcji, które świadczone są na dobrym poziomie, w tym organizowany jest czas wolny mieszkańców.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Podczas kontroli w placówce „Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych” w Koniemłotach przebywało 32 mieszkańców.
- 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 33 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.
- Placówka w sposób właściwy zapewnia utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku.
- Placówka prawidłowo prowadzi wymaganą dokumentację.
- Placówka posiada w widocznym miejscu na budynku (przy wejściu), w którym jest prowadzona, tablicę informacyjną która jednak nie zawierała wpisu dot. rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do Rejestru Wojewody.
- Na tablicy ogłoszeń znajdującej się wewnątrz budynku brak było informacji zawartych w art. 68a pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej
- „Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych” w Koniemłotach spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki w stosunku do 32 mieszkańców przebywających w placówce. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Placówka funkcjonuje zgodnie z założoną i przedstawioną Wojewodzie w 2020 r. koncepcją prowadzenia placówki.

Biorąc pod uwagę powyższe, **działalności kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniami.** W zakresie objętym kontrolą stwierdzone uchybienia polegają na braku informacji na tablicy (przy wejściu) o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz informacji zawartych w art. 68a pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej.

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. Stanisławem Płatkem.

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 (§ 17 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 „Centrum Stacjonarnej Opieki dla osób niepełnosprawnych” w Koniemłotach, 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 Koralle*
2. *Nioletta Maciejczyk*

Ze strony kontrolowanej:

Stanisław Płatek

Protokół sporządzono w dniu 28.11.2024 r.

Protokół podpisano w dniu *3.12.2024*

g
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Pierson
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

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

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MEDYCZNE
Sp. z o.o.
PREZES
Stanisław Płatek
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MEDYCZNE
CENTRUM STACJONARNEJ OPIEKI
dla osób niepełnosprawnych
Koniemłoty, Pl. Ks. Romana Kotlarza 9
200 Staszów, woj. świętokrzyskie
tel. 15 864-48-24
Reg.estr. Wojewody - Nr 15

Wykaz załączników:

- Regulamin Organizacyjny – **Załącznik Nr 1.**
- Plan terapeuty zajęciowego na 2024 r. – **Załącznik Nr 2.**
- Wykaz pokoi i dodatkowych pomieszczeń w placówce – **Załącznik Nr 3.**
- Jadłospis miesięczny – **Załącznik Nr 4.**
- Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń – **Załącznik Nr 5.**
- Procedura postępowania z brudną bielizną pościelową – **Załącznik Nr 6.**
- Umowa na okoliczność świadczenia usług opiekuńczych z zakwaterowaniem – **Załącznik Nr 7.**
- Wykaz zatrudnionej w placówce kadry – **Załącznik Nr 8.**