

**Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w placówce całodobowej „Kompleks Opiekuńczy u Stępniów” w Koziej Woli 95
w dniach 12 – 15 listopada 2024 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

„Kompleks Opiekuńczy u Stępniów” w Koziej Woli 95, 26-220 Stąporków, jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez p. Renatę Chwaścińską, która jest jednocześnie kierownikiem jednostki. Placówka posiada zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego na funkcjonowanie (decyzja PS.II.9423.8.2015 z dnia 19.02.2015 r., zmieniona decyzją PSZ.V.9423.5.2022 z dnia 10.03.2022 r.), w ramach działalności gospodarczej, placówki całodobowej na 100 miejsc – wydane na czas nieokreślony. Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją nr 12. Placówka posiada Regon: 260464436 oraz NIP 6581856934.

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 874/2024 z dnia 06.11.2024 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 875/2024 z dnia 06.11.2024 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 14.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 12-15 listopada 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 (t.j. 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 „Kompleks Opiekuńczy u Stępniów” w Koziej Woli 95, 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:

W dniach kontroli w placówce przebywało 100 mieszkańców, z czego 2 osoby były ubezwłasnowolnione całkowicie – opiekunami prawnymi dla nich są członkowie rodziny. Orzeczenia o niepełnosprawności posiada 30 mieszkańców

Spośród osób przybywających w placówce 16 mieszkańców zostało skierowanych przez gminy: Mniów – 2 osoby, Bliżyn – 6 osób, Radoszyce – 3 osoby, Smyków – 2 osoby, Gowarczów – 2 osoby, Słupia Konecka – 1 osoba. Skierowanych i umieszczonych w placówce na podstawie decyzji wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej było 7 osób oraz 9 osób na podstawie umowy zawartej pomiędzy Placówką, a OPS.

Odpłatność za pobyt w placówce w pokoju dwuosobowym wynosi 4 700 zł, a w pokoju trzyosobowym 4 500 zł.

W trakcie wizji lokalnej placówki „Kompleks Opiekuńczy u Stępnów” część mieszkańców uczestniczyła w terapii zajęciowej (ok. 15 osób) oraz w rehabilitacji (rotacyjnie po 5 osób) – ogółem ok. 15-20 osób dziennie. Pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach lub oglądali telewizję w pomieszczeniach dziennego pobytu (Załącznik Nr 1 – protokół oględzin).

I. Usługi świadczone przez placówkę:

1. Usługi opiekuńcze (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, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, pomoc w zakupie odzieży i obuwia, kontakty z otoczeniem oraz organizacja czasu wolnego).

Usługi opiekuńcze wobec mieszkańców oraz pomoc w codziennych czynnościach życiowych zapewniają opiekunowie. Udzielają oni pomocy w: toalecie porannej i wieczornej (50 osób), kąpieli (100 osób), ubieraniu i przebieraniu, zmianie pampersów (60 osób), karmieniu (20 osób) lub pomocy w jedzeniu (20 osób), toalecie przeciwoleżynowej u osób

leżących (20 osób) lub nadzorują czynności samoobsługowe. Placówka posiada opracowaną „Procedurę dbania mieszkańców o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny” (Załącznik Nr 2).

Dom zapewnia środki higieniczne takie jak mydło, szampon, żel pod prysznic, pastę do zębów, chusteczki nawilżone itp.

Mieszkańcy wymagający specjalistycznych badań, wizyt i konsultacji ambulatoryjnych oraz wizyt w poradniach są dowożeni do placówek medycznych pod nadzorem pracowników, najczęściej kierownika zespołu.

Zatrudnione pielęgniarki, opiekunowie medyczni wykonują zalecenia lekarskie tj. opatrunki, mierzenie ciśnienia tętniczego, badanie poziomu cukru, pobieranie krwi do badań ambulatoryjnych, podawanie leków, profilaktyka przeciwoleżynowa. Osoby wykonujące obowiązki na stanowiskach fizjoterapeutów mają za zadanie prowadzenie rehabilitacji w celu usprawnienia funkcjonowania mieszkańców ośrodka. Terapia zajęciowa prowadzona przez terapeutę oraz opiekunki zagospodarowuje mieszkańcom czas, mobilizuje ich do działania, korzystanie wpływa na proces myślenia.

Pensjonariusze zamieszkujący w placówce objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Korzystają z porad lekarza POZ w NZOZ „Rodzina” w Końskich. Lekarz z w/w przychodni przyjeżdża do mieszkańców na wizyty domowe z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, a w razie potrzeby częściej np. na wezwanie telefoniczne. Do placówki przyjeżdżają również lekarze specjaliści – neurolog oraz psychiatra, jeżeli zachodzi taka konieczność. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów w następujących poradniach:

- w Końskich: ortopedyczna, endokrynologiczna, urologiczna, chirurgiczna, neurologiczna, kardiologiczna, chirurgii naczyniowej, laryngologiczna, nefrologiczna, rehabilitacyjna, gastrologiczna,
- w Stąporkowie: okulistyczna, stomatologiczna,
- w Kielcach: onkologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna,
- w Skarżysko-Kamiennej: laryngologiczna, okulistyczna.

Mieszkańcy do poradni są dowożeni przez pracowników placówki, którzy pomagają im w trakcie wizyty i udzielają lekarzowi informacji o stanie zdrowia osoby. Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w zaopatrywaniu ich w leki, środki opatrunkowe i pieluchomajtki, które finansowane są przez mieszkańca lub jego rodzinę. Zapewnia również systematyczny dostęp do usług fryzjerskich, podologa, manikiurzystki i pedikiurzystki.

Niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych udzielają głównie właścicielka lub kierownik zmiany. Są to najczęściej zakupy, wykonywanie połączeń telefonicznych, wysyłanie korespondencji, drobne naprawy, zakup prasy, wykupywanie recept, wyjazd do poradni specjalistycznych, odbiór wyników badań. Jeżeli rodzina lub mieszkaniec sobie tego życzy, kierownik pomaga w załatwianiu spraw w instytucjach typu KRUS, ZUS, NFZ, MOPS, MOPR itp.

Podstawową i niezbędną odzież oraz obuwie dostarcza rodzina lub mieszkaniec zakupuje z własnych środków. Pomoc w zakupach świadczą właściciele placówki, osoba upoważniona lub kierownik zespołu, natomiast rozliczenia odbywają się na podstawie paragonów.

Placówka dostosowuje się do potrzeb mieszkańców oraz, w zależności od ich sprawności i stanu zdrowia, stara się organizować czas wolny w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców poprzez wspólne rozmowy, oglądanie filmów, gry, spacer. Mieszkańcy w ramach zagospodarowania czasu wolnego mają możliwość skorzystania z następujących form terapii zajęciowej: zajęcia plastyczne, słowne, dogoterapia, alpakterapia, muzykoterapia (czynna, bierna), zajęcia rozwijające myślenie (układanie

puzzli, gra w szachy, warcaby, układanie klocków, gry i zabawy na świeżym powietrzu, biesiadowanie przy grillu w altanie – w letnim czasie), spektakle teatralne – minimum raz w miesiącu, biblioterapia, rehabilitacja ruchowa, spacer i zbiór „darów natury”, wykorzystywanych później do wykonywania prac. Do placówki przyjeżdżają dzieci i młodzież z występami okolicznościowymi, umilając czas mieszkańcom. Placówka posiada opracowany plan dnia (Załącznik Nr 3) i plan organizacji czasu wolnego (Załącznik Nr 4).

W placówce obchodzone są wszystkie święta, urodziny i inne uroczystości mieszkańców. Zajęcia w ramach terapii prowadzi opiekunki oraz 2 razy w tygodniu terapeuta. Organizacją czasu wolnego zajmuje się również 4 rehabilitantów, którzy prowadzą ćwiczenia ogólnousprawniające, bierne, czynno-bierne, masaż leczniczy.

Na miejscu wykonywane są następujące zabiegi: ćwiczenia w UGUL, aquavibron, rowerek, rotor kończyn dolnych, rotor kończyn górnych, lampa bioptron i solux, masaże bańką chińską, masaż klasyczny, poduszki sensoryczne, piłki, drabinki, taśmy, ćwiczenia na materacu, stolik do ćwiczeń manualnych, piłki sensoryczne, języki, ringo. Z rehabilitacji przyłóżkowej korzysta ok. 20 mieszkańców, natomiast z gimnastyki usprawniającej ok. 40 osób.

Spośród wszystkich mieszkańców przebywających w placówce na dzień kontroli 20 osób było leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 40 osób poruszało się na wózkach inwalidzkich, 5 mieszkańców wspomagało się balkonikiem oraz 5 osób poruszało się o kulach.

Placówka na bieżąco zapewnia utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem i rodzinami poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi (z leśniczym, policjantem, strażakiem, z dziećmi ze szkół, z aktorami). Regularne, częste kontakty z rodzinami utrzymuje 60 mieszkańców, sporadyczne kontakty 30 mieszkańców oraz 10 mieszkańców nie utrzymuje w ogóle kontaktu.

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

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

Budynek całodobowej placówki „Kompleks Opiekuńczy u Stępnów” w Koziej Woli usytuowany jest w gminie Stąporków, w powiecie koneckim, na działce o powierzchni 7432,5 m², ogrodzonej i zagospodarowanej. Teren wokół budynku jest monitorowany. Przy placówce znajduje się obszerny parking dla pracowników oraz osób odwiedzających. Chodniki wyłożone są kostką brukową, a w okresie letnim wystawiane są ławeczki, stoliki, urządzone są rabatki kwiatowe, donice z kwiatami. Na terenie działki usytuowana jest duża altana z grillem, gdzie organizowane są biesiady grillowe.

Budynek placówki posiada 3 kondygnacje (piwnice, parter i piętro) – wykaz pomieszczeń stanowi Załącznik Nr 5. Pokoje mieszkalne (wszystkie z łazienkami) usytuowane są na parterze i piętrze.

Na parterze znajduje się 10 pokoi 2-osobowych, 8 pokoi 3-osobowych, pokój pobytu dziennego, gabinet pielęgniarki, pomieszczenie porządkowe, wc dla personelu, hol.

Na piętrze znajduje się 14 pokoi 2-osobowych, 9 pokoi 3-osobowych, 1 pokój 1-osobowy, pokój pobytu dziennego/stołówka, gabinet lekarski, pomieszczenie porządkowe, hol, wc dla personelu. Pokoje mieszkańców wyposażone są w łóżka, szafy, szafki nocne stoliki i krzesła oraz w większości pokoi – w telewizory. W szafach i szafkach pensjonariusze przechowują rzeczy osobiste.

W piwnicy budynku znajduje się duża jadalnia ok. 118 m², kuchnia z całym zapleczem technicznym i magazynowym, pralnia – również z zapleczem technicznym i magazynowym,

jadalnia oraz szatnia z toaletą dla personelu, sala do terapii oraz rehabilitacji, toalety i kotłownia.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków). Budynek posiada windę. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są przy każdym pokoju mieszkańców, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 5 posiłków dziennie, w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza (dieta cukrzycowa lekkostrawna – 20 osób), w następujących godzinach:

śniadanie: 8.00 – 9.00,

II śniadanie: 10.00 – 10.30,

obiad: 13.00 – 14.00 ,

podwieczorek: 16.00 – 16.30,

kolacja: 18.00 – 19.00

dotatkowy posiłek dla diabetyków – ok. 22.00.

Posiłki przygotowywane są na miejscu. Jadłospis ustalany przez dietetyka na 4 tygodnie (Załącznik Nr 6 – jadłospis od 11 listopada do 08 grudnia 2024 r.), wywieszony jest na tablicy ogłoszeń oraz w stołówce. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje tj. kawa, herbata, woda, chleb, masło, dżem, pasztecik, dostępne są całą dobę w wyznaczonych do tego miejscach (pokoje dziennego pobytu, stołówka, hol).

W razie potrzeby mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokojach (ok. 15 mieszkańców).

W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony i pojony. Na dzień kontroli miksowane posiłki spożywało 20 osób, które wymagały karmienia.

Placówka zapewnia mieszkańcom usługi pralnicze, które odbywają się w pomieszczeniach piwnicy, gdzie urządzona jest pralnia. Na jej wyposażeniu są 4 pralki (3x16 kg, 1x11 kg) oraz 2 suszarki 18 kg. Placówka zatrudnia osobę na stanowisku robotnika gospodarczego, wykonującego obowiązki w pralni. Obiekt posiada wydzielone 2 magazyny do gromadzenia bielizny czystej (w tym: 1 bielizny czystej i 1 przeznaczony na kołdry, poduszki, koce itp.) oraz wydzielony magazyn bielizny brudnej. Placówka posiada procedurę postępowania z brudną i czystą bielizną osobistą i bielizną pościelową (Załącznik Nr 7).

Mieszkańcy mają zapewnioną zmianę ręczników w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień. Pościel zmieniana jest również nie rzadziej niż raz w tygodniu. Placówka zapewnia mieszkańcom wszystkie środki do utrzymania czystości. „Kompleks Opiekuńczy u Stępników” ma podpisaną umowę na odbiór odpadów z Zakładem Transportu i Usług Asenizacyjnych – Andrzej Pogorzelski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. Umowa na odbiór odpadów niebezpiecznych, medycznych i przeterminowanych leków zawarta jest z firmą TPO z Łodzi. W placówce funkcjonuje „Procedura postępowania z odpadami medycznymi”.

W okresie podlegającym kontroli, tj. w dniu 30.04.2024 r. została przeprowadzona kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu oraz w zakresie gospodarki odpadami, postępowania z bielizną, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania nieczystości płynnych, postępowania ze zwłokami osób zmarłych, dokumentacji dot. systemów wentylacji i klimatyzacji. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz wobec braku uchybień nie wydano zaleceń, uwag i wniosków.

Osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości w placówce i na zewnątrz są osoby zatrudnione na stanowiskach robotników gospodarczych, które posiadają opracowane

zakresy obowiązków. Jednak z ich zakresów czynności nie wynika, że osoby sprzątają również pokoje mieszkalne i pomieszczenia dodatkowe do dyspozycji mieszkańców – zapisy dot. sprzątania w budynku są bardzo ogólne.

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.

Sposób świadczenia usług w „Kompleksie Opiekuńczym u Stępnów” w Koziej Woli uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną mieszkańców, jak również przestrzeganie praw człowieka, głównie prawa do godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Prawa i obowiązki mieszkańca wywieszane są do wiadomości podopiecznych na tablicy ogłoszeń przy wejściu do placówki. W trakcie kontroli podczas wizytacji część mieszkańców uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ramach terapii i rehabilitacji. Jako, że w placówce wszystkie osoby są wyznania katolickiego, raz w tygodniu (w niedzielę lub sobotę) odprawiana jest msza święta przez księdza z pobliskiej parafii w Czarnej, udzielane są również sakramenty.

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:

I. Dokumentacja osób przebywających w placówce:

a) Umowa o świadczenie usług w placówce (**Załącznik Nr 8** – wzór umowy). Umowy te zawierane są przeważnie z członkiem 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,
- karty informacyjne ze szpitala i przychodni,,
- aktualne dawkowanie leków,
- wyniki badań,
- kserokopia dowodu osobistego,
- inne ważne informacje związane ze zdrowiem np. uczulenia na leki, alergie, diety, itp.,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- zgoda na przechowywanie dowodu osobistego i legitymacji emeryta/rencisty,
- rachunki i faktury za leki, prywatne wizyty lekarski, itp.,
- PIT-y,
- Wszelka dokumentacja z instytucji: MOPS, GOPS, ZUS, KRUS, US, itp.,

W placówce prowadzona jest ewidencja przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, która na dzień kontroli nie zawierała żadnych wpisów, oraz rejestr zgłoszeń zdarzeń nadzwyczajnych, który na dzień kontroli również nie zawierał żadnych wpisów (nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych w placówce). W dniach kontroli nie stwierdzono prowadzenia ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na

terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.

W placówce w dniach kontroli przebywały 2 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Zgodnie z art. 68a pkt 1 ppkt f ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę jest obowiązany prowadzić dokumentację, w szczególności (...) m.in. „postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie”. W przypadku wymienionych mieszkańców brak było postanowień sądu.

Placówka posiada umieszczoną w widocznym miejscu na budynku (przy wejściu), tablicę informacyjną, która jednak nie zawiera wpisu dot. rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru rejestru Wojewody. Na tablicy znajdującej się wewnątrz budynku są zawarte wszystkie informacje wymagane zapisami ustawy, tj.: zakres prowadzonej działalności, dane podmiotu prowadzącego placówkę oraz dane teleadresowe organów, właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych.

Podsumowując, placówka prawidłowo prowadzi wymaganą dokumentację, jednak w aktach mieszkańców brak jest postanowień sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku 2 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie. Placówka nie posiadała również ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.

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

„Kompleks Opiekuńczy u Stępnów” w Koziej Woli zatrudnia ogółem 52 osoby, z czego 46 na umowę o pracę i 6 na umowę zlecenia (wykaz zatrudnionej w placówce kadry – Załącznik Nr 9) na następujących stanowiskach:

- kierownik zespołu – 4 osoby (4 etaty),
- pielęgniarka – 3 osoby (1 etat, 2 umowy zlecenie)
- opiekun medyczny – 1 osoba (1 etat),
- opiekun osób starszych – 33 osoby (29 etatów, 4 umowy zlecenie),
- fizjoterapeuta – 1 osoba (1 etat),
- kucharka – 2 osoby (2 etaty),
- pomoc kuchenna – 2 osoby (2 etaty),
- robotnik gospodarczy – 6 osób (6 etatów).

Wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki przypadający na 1 mieszkańca wynosi:

Liczba miejsc – 100 mieszkańców.

Liczba pracowników bezpośredniej opieki – 42 osoby (36 etatów oraz 6 umów zlecenia).

Wskaźnik: $42 : 100 = 0,4$.

Placówka spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki w stosunku do 100 mieszkańców przebywających w placówce.

W czasie kontroli stwierdzono, że w placówce pracę świadczą dodatkowo 4 osoby (2 fizjoterapeutów, 1 fizjoterapeuta/pielęgniarka, 1 terapeuta zajęciowy), które wystawiają placówce rachunki za wykonaną pracę na rzecz mieszkańców oraz 2 właścicielki (kierownik i pełnomocnik).

Podczas kontroli, w wyniku analizy akt osobowych zatrudnionych pracowników (2 kierowników zespołu, 4 opiekunek osób starszych, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego,

2.11.15

pielęgniarki, 3 robotników gospodarczych) stwierdzono, że w przypadku 3 opiekunek osób starszych brak było posiadania odpowiednich kwalifikacji lub udokumentowanego co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, natomiast wszyscy pracownicy sprawujący bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami ukończyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach znajdują się w aktach osobowych pracowników.

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

12.11.2024 r.

- od 8.00 do 20.00: 2 kierowników zespołu, 9 opiekunów,
- od 7.00 do 19.00: pielęgniarka/opiekun medyczny,
- od 6.00 do 18.00: 2 opiekunów,
- od 8.00 do 15.35: 2 fizjoterapeutów,
- od 8.00 do 16.00: fizjoterapeuta,
- od 16.00 do 18.00: terapeuta zajęciowy,
- od 7.00 do 15.00: 3 robotników gospodarczych (osoby sprzątające),
- od 7.00 do 17.00: robotnik gospodarczy (osoba sprzątająca),
- od 20.00 do 8.00: 6 opiekunów.

13.11.2024 r.

- od 8.00 do 20.00: 2 kierowników zespołu, 9 opiekunów,
- od 7.00 do 19.00: pielęgniarka/opiekun medyczny,
- od 6.00 do 18.00: 2 opiekunów,
- od 8.00 do 15.35: 2 fizjoterapeutów,
- od 8.00 do 16.00: 2 fizjoterapeutów,
- od 7.00 do 15.00: 3 robotników gospodarczych (osoby sprzątające),
- od 7.00 do 17.00: robotnik gospodarczy (osoba sprzątająca),
- od 20.00 do 8.00: 6 opiekunów.

14.11.2024 r.

- od 8.00 do 20.00: 2 kierowników zespołu, 9 opiekunów,
- od 7.00 do 19.00: pielęgniarka/opiekun medyczny,
- od 6.00 do 18.00: 2 opiekunów,
- od 8.00 do 15.35: 2 fizjoterapeutów,
- od 8.00 do 16.00: fizjoterapeuta,
- od 16.00 do 18.00: terapeuta zajęciowy,
- od 7.00 do 15.00: 3 robotników gospodarczych (osoby sprzątające),
- od 7.00 do 17.00: robotnik gospodarczy (osoba sprzątająca),
- od 20.00 do 8.00: 6 opiekunów.

15.11.2024 r.

- od 8.00 do 20.00: 2 kierowników zespołu, 9 opiekunów,
- od 7.00 do 19.00: pielęgniarka/opiekun medyczny,
- od 6.00 do 18.00: 2 opiekunów,
- od 8.00 do 15.35: 2 fizjoterapeutów,
- od 8.00 do 16.00: 2 fizjoterapeutów,
- od 16.00 do 18.00: terapeuta zajęciowy,
- od 7.00 do 15.00: 3 robotników gospodarczych (osoby sprzątające),
- od 7.00 do 17.00: robotnik gospodarczy (osoba sprzątająca),
- od 20.00 do 8.00: 6 opiekunów.

Handwritten signature

Handwritten mark

Reasumując, placówka spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki w stosunku do 100 mieszkańców przebywających w placówce. Nie wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje albo udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku.

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

Koncepcja przedstawiona Wojewodzie przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki dla 100 mieszkańców zakłada, że w ramach swojej działalności „Kompleks Opiekuńczy u Stępników” skupiać się będzie na zaspokojeniu potrzeb aktywnych seniorów, jak również osób wymagających kompleksowej opieki pielęgniarstwa, medycznej i rehabilitacyjnej poprzez zaspokajanie potrzeb na poziomie obowiązującego standardu, w tym świadczenie usług: opiekuńczych i bytowych.

Ponadto przedstawiona koncepcja zakłada:

1. Pobyt długoterminowy dla:

- aktywnych seniorów wymagających jedynie doraźnej pomocy (sporadycznie zdarzają się takie pobyty),
- seniorów wymagających całodobowej opieki medycznej oraz przewlekle chorych.

2. Pobyt od miesiąca do 1 roku dla:

- seniorów po leczeniu szpitalnym, niemogących samodzielnie funkcjonować w warunkach domowych,
- seniorów wymagających czasowej opieki pod nieobecność rodziny.

3. Pobytu krótkoterminowe:

- dla osób które ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność czy podeszły wiek nie mają możliwości skorzystania ze zwykłych ofert wypoczynkowych,
- dla seniorów, pragnących podjąć decyzję o dłuższym pobycie w placówce.

W trakcie kontroli ustalono, że placówka „Kompleks Opiekuńczy u Stępników”, funkcjonuje zgodnie z założoną i przedstawioną Wojewodzie w 2015 r. (przy zezwoleniu na prowadzenie placówki) i w 2022 r. (przy zwiększeniu liczby miejsc w placówce do 100) koncepcją prowadzenia placówki. Usługi wymienione w koncepcji świadczone są na dobrym poziomie, w tym organizowany jest czas wolny mieszkańców.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Podczas kontroli w placówce „Kompleks Opiekuńczy u Stępników” przebywało 100 mieszkańców, z czego 2 osoby były całkowicie ubezwłasnowolnione.
- Spośród osób przebywających w placówce 16 osób zostało skierowanych przez gminy, z czego 7 mieszkańców na podstawie decyzji i 9 mieszkańców na podstawie umowy.
- 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, występy i przedstawienia teatralne.

- Placówka zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla 100 osób, zapewnione są również odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.
- Placówka zapewnia 5 posiłków dziennie, w tym posiłki dietetyczne, serwowane przez kuchnię urzędową w placówce.
- „Kompleks Opiekuńczy u Stępników” we właściwy sposób zapewnia utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku.
- Osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości są osoby zatrudnione na stanowiskach robotników gospodarczych. Posiadają one opracowane zakresy obowiązków, z których jednak nie wynika, że pracownicy ci sprzątają również pokoje mieszkalne i pomieszczenia dodatkowe do dyspozycji mieszkańców.
- Sposób świadczenia usług w placówce uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną mieszkańców, jak również przestrzeganie praw człowieka, głównie prawa do godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Prawa i obowiązki mieszkańców są dostępne dla wszystkich na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku.
- Placówka prawidłowo prowadzi wymaganą dokumentację, jednak podczas kontroli w aktach mieszkańców brakowało postanowień sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku 2 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie. Placówka nie posiadała również ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.
- „Kompleks Opiekuńczy u Stępników” spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośredniej opieki w stosunku do 100 mieszkańców przebywających w placówce. Nie wszyscy pracownicy (3 opiekunki osób starszych) posiadali wymagane kwalifikacje lub udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
- Placówka funkcjonuje zgodnie z założoną koncepcją prowadzenia przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia. Usługi wymienione w koncepcji świadczone są na dobrym poziomie, w tym organizowany jest czas wolny mieszkańców.

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

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

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

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z właścicielką, będącą jednocześnie osobą kierującą placówką, p. Renatą Chwaścińską.

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 ze zm.).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Kierownik placówki całodobowej „Kompleks Opiekuńczy u Sępniów”, a drugi włącza się do akt kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Niedzieta Niedziela*
2. *Anna Woszczyk*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Renata Chwałowska*

Protokół sporządzono dn. 10.12.2024 r.

91
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Chwałowska
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

Protokół podpisano w dniu ..23.12..20.24

Renata Chwałowska
Kompleks Opiekuńczy u Sępniów
Renata Chwałowska
Kozia Wola 95 26-200 Stąporków
t. 6581856934 Re. 6581856934
tel 692 164 409

Wykaz załączników:

- Protokół oględzin – Załącznik Nr 1.
- Procedura dbania mieszkańca o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny – Załącznik Nr 2.
- Plan dnia – Załącznik Nr 3.
- Plan organizacji czasu wolnego mieszkańców placówki – Załącznik Nr 4.
- Wykaz pomieszczeń – Załącznik Nr 5.
- Jadłospis tygodniowy – Załącznik Nr 6.
- Procedura postępowania z brudną i czystą bielizną i bielizną pościelową. – Załącznik Nr 7.
- Wzór umowy o świadczenie usługi opieki nad osobami starszymi – Załącznik Nr 8.
- Wykaz zatrudnionej w placówce kadry – Załącznik Nr 9.