

**Protokół**  
**z kontroli doraźnej przeprowadzonej w całodobowej placówce prowadzonej**  
**w ramach działalności gospodarczej w Wąchocku w dniu 17 marzec 2014 r.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

„Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10 jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności gospodarczej przez p. Tomasza Karbowiaka, który jest jednocześnie osobą kierującą placówką.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (decyzja PS.II.9423.3.1.2011 z dnia 10 października 2011 r. na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej dla 31 osób pod nazwą: „Rodzinny Dom Pomocy”, funkcjonujący w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10), wydane na czas nieokreślony – na podstawie art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 739). Placówka wpisana do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 6.

Placówka posiada Regon: 260560915 oraz NIP 6641419612.

Placówka dysponuje 31 miejscami dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.

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

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 215/2014 z dnia 12.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 216/2014 z dnia 12.03.2014 r. (legitymacja służbowa nr 8).

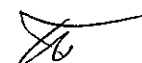
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 8.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17 marzec 2014 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 2013 r., poz. 182 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 739), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego

 1

i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach przeprowadził w placówce w Wąchocku, ul. Szydłowiecka 10 kontrolę doraźną. Okres objęty kontrolą: 2013 r. – 2014 r. (do dnia kontroli).

**Przedmiot kontroli:**

**Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej (przeprowadzonej w dniach 14 – 15 marzec 2012 r.) w zakresie:**

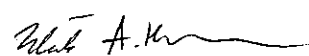
1. Nawiązanie współpracy z podmiotami z zewnątrz, realizującymi działalność rekreacyjną, rozrywkową, artystyczną itp. w celu urozmaicenia czasu wolnego mieszkańcom placówki.
2. Opracowanie planów organizacji czasu wolnego dla mieszkańców placówki (rocznych, miesięcznych) z określeniem przybliżonych terminów i osób odpowiedzialnych wraz z opisem sposobu realizacji założonych planów.
3. Prowadzenie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych jak również ewidencji przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka.
4. Założenie teczek osobowych dla każdego z zatrudnionych pracowników. Uzupełnienie ich w niezbędne dokumenty dot. historii zatrudnienia.
5. Dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia określenie godzin wykonywanych czynności w placówce.
6. Opracowanie zakresów czynności dla zatrudnionych w placówce pracowników.
7. Dostosowanie zatrudnienia pracowników do założeń zawartych w koncepcji prowadzenia placówki przedstawionej Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 06.09.2011 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w kwestii zatrudnienia osób na stanowiskach opiekunów.

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

W dniu kontroli w placówce przebywało 32 mieszkańców (20 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku od 53 do 95 lat, wśród których 5 mieszkańców to osoby leżące. Jedna z osób przebywała w szpitalu. Spośród wszystkich mieszkańców 2 osoby były całkowicie ubezwłasnowolnione, opiekunem prawnym w jednym przypadku był członek rodziny, w drugim żona właściciela placówki. Część osób to byli niepełnosprawni poruszający się na wózkach (3 osoby), o chodziku (1 osoba) oraz korzystający z poręczy (10 osób), 5 osób leżących i 11 chodzących wymagało całkowitej toalety (kąpanie, mycie), pozostałe osoby wymagały pomocy w kąpieli i myciu. Mieszkańcy pochodzą z następujących gmin:

- Bliżyn – 2 osoby,
- Skarżysko – 1 osoba,
- Starachowice – 2 osoby,
- Wąchock – 2 osoby,
- Brody – 1 osoba,
- Bodzechów – 1 osoba,
- Jastrząb (województwo mazowieckie) – 2 osoby,
- Raków – 6 osób,
- Baćkowice – 3 osoby,

 2



- Chmielnik – 4 osoby,
- Stąporków – 1 osoba,
- Tarłów – 2 osoby,
- Nowa Słupia – 3 osoby,
- Mirów (województwo mazowieckie) – 1 osoba,
- Radom (województwo mazowieckie) – 1 osoba.

Odpłatność za pobyt w placówce ponoszona jest częściowo przez mieszkańca i gminę (18 przypadków), przez mieszkańca i rodzinę (9 przypadków) oraz przez samego mieszkańca (5 przypadków). Miesięczna odpłatność w placówce dla mieszkańca w 2013 r. wynosiła 1800 zł (+ pampersy), a w 2014 r. wynosi 1900 zł (+ pampersy).

W trakcie wizji lokalnej placówki większość mieszkańców przebywała w pokoju dziennego pobytu (jadalni), pozostałe osoby przebywały w swoich pokojach. Wizytacja placówki podczas obiadu (catering) wykazała, iż w dniu kontroli na ten posiłek składały się następujące produkty: ziemniaki, barszcz biały z kapustą i gotowane na twardo jajko. Żona właściciela placówki, p. Elżbieta Karbowskiak wyjaśniła, iż raz w tygodniu obiad jest jednodaniowy. Sytuacja taka miała miejsce właśnie w dniu kontroli doraźnej. Właściciel placówki nie dysponował żadnym jadłospisem posiłków dla mieszkańców. Wśród mieszkańców 6 osób wymaga całkowitego karmienia, a 5 osób spożywa posiłki z pomocą personelu.

Godziny wydawania posiłków w placówce:

- 8.00 – 9.00 – śniadanie,
- 12.30 – 13.30 – obiad,
- 16.00 – podwieczorek,
- 18.30 – 19.30 – kolacja.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych, przeprowadzono rozmowy z p. Tomaszem Karbowskiak – właścicielem i jednocześnie osobą kierującą placówką oraz jego żoną – p. Elżbietą Karbowskiak.

Podczas wizji lokalnej placówki ustalono, iż budynek A posiada 7 pokoi dwuosobowych (z czego w jednym z tych pokoi mieszkały 3 osoby) i 1 pokój trzyosobowy, natomiast budynek B posiada 4 pokoje 2 osobowe i 2 pokoje trzyosobowe. W trakcie wizji w pokoju nr 1 czuć było nieprzyjemny zapach, w pokojach nr 3 i 4 nad łóżkiem znajdowały się półki, na których stały duże telewizory. Półki te stwarzały zagrożenie uszkodzenia ciała mieszkańców przebywających na łóżkach.

W dniu kontroli w placówce umieszczona była jedna osoba ponad liczbę miejsc (tzn. 31), wobec czego jeden z pokoi 2-osobowych o metrażu 14,16 m<sup>2</sup> zajmowały 3 osoby (mężczyźni), co jest niezgodne z zapisami ustawy o pomocy społecznej dot. wymaganej powierzchni przypadającej na mieszkańca (tj. nie mniej niż 6m<sup>2</sup> na osobę). Podobnie sprawa się przedstawiała w kwestii wyposażenia pokoju, gdyż znajdowały się w nim jedynie 3 łóżka, brak było wyposażenia w inne meble wymagane ustawą o pomocy społecznej (tj. szafa, stół, krzesła, szafki nocne). Pani Elżbieta Karbowskiak wyjaśniła, że trzech panowie zamieszkujący ten pokój niszczą wszystkie meble i notorycznie zanieczyszczają podłogę moczem (w pomieszczeniu panował nieprzyjemny zapach moczu).

W dniu kontroli pracę w placówce świadczyły następujące osoby:

- p. Ewa M. – pielęgniarka,
- p. Kamila B. – wolontariusz,
- p. Anna B. – wolontariusz,
- p. Aldona Ż. – wolontariusz,
- p. Marta K. – wolontariusz (córka p. Karbowskiak),
- p. Elżbieta K. – wolontariusz (żona właściciela placówki),
- p. Tomasz K. – kierownik placówki.

Placówka w Wąchocku prowadząc swoją działalność korzysta z usług świadczonych przez podmioty z zewnątrz tj.:

- Zakład Oczyszczania Miasta w Skarżysku – Kamiennej, ul. Krakowska 211 w zakresie wywozu nieczystości stałych (odpadów komunalnych),
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AKTUS” w Końskich, ul. 1 Maja 16 w zakresie opracowania i systematycznego wprowadzania do stosowania Programu Zabezpieczenia Obiektu Przed Szkodnikami w ramach GHP, GMP i systemu HACCP,
- Centrum Gastronomiczne „ARKADIA” w Skarżysku – Kamiennej, ul. 3 Maja 74 w zakresie wytwarzania i dostarczania całodziennych posiłków z uwzględnieniem diet specjalistycznych dla osób zamieszkałych w Wąchocku przy ul. Szydłowieckiej 10.

**Przedmiotowa kontrola doraźna przeprowadzona została m.in. w związku z brakiem odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wydane po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14 – 15 marzec 2012 r. Dalsze uchylanie się od poinformowania Wojewody o sposobie realizacji zaleceń skutkowało będzie nałożeniem na placówkę kary pieniężnej z tytułu nierealizowania zaleceń pokontrolnych tj. na podstawie art. 130 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).**

### **Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej (przeprowadzonej w dniach 14 – 15 marzec 2012 r.) w zakresie:**

#### **1. Nawiązanie współpracy z podmiotami z zewnątrz, realizującymi działalność rekreacyjną, rozrywkową, artystyczną itp. w celu urozmaicenia czasu wolnego mieszkańcom placówki.**

Większość mieszkańców całodobowej placówki w Wąchocku to osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, leżące wymagające wykonywania przy nich wszystkich czynności obsługowych, wobec czego nie jest możliwe większe zaangażowanie ich w imprezy czy uroczystości organizowane przez placówkę. Od ostatniej kontroli organizowane były wyjazdy na miejscowe i okoliczne imprezy rozrywkowe takie jak Dni Wąchocka, odpusty, dożynki, występy artystyczne w Domu Kultury – Wyjaśnienie właściciela placówki dot. nawiązania współpracy z podmiotami realizującymi działalność rekreacyjną, rozrywkową itp. – **Załącznik Nr 1.**

Placówka, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańców, stara się organizować czas wolny w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby wszystkich mieszkańców poprzez wspólne rozmowy, oglądanie filmów, gry, spacer. Z relacji właściciela wynika, iż placówka w Wąchocku oferuje wybór takich form jak np.:

- wspólne śpiewanie, zabawy taneczne, słuchanie muzyki,
- wykonywanie prac manualnych,
- spacer po okolicy,
- wyjścia poza teren Domu oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami i znajomymi.

W celu urozmaicenia czasu wolnego mieszkańcom, placówka zapewniła uczestnictwo w miejscowych i okolicznych imprezach, jednak większość mieszkańców to osoby w podeszłym wieku, demencyjne, leżące, z utrudnionym kontaktem, nie będące w stanie korzystać z proponowanych form spędzania czasu wolnego, wymagające przede wszystkim odpowiedniej opieki i pielęgnacji.

## **2. Opracowanie planów organizacji czasu wolnego dla mieszkańców placówki (rocznych, miesięcznych) z określeniem przybliżonych terminów i osób odpowiedzialnych wraz z opisem sposobu realizacji założonych planów.**

Na dzień kontroli placówka posiadała opracowany „Roczny plan organizacji czasu wolnego dla mieszkańców placówki w Wąchocku” – **Załącznik Nr 2**. Dokument ten sporządzony został na rok 2014 w podziale na poszczególne miesiące i zawierał ogólne przedsięwzięcia jakie podejmowane będą w celu aktywizacji mieszkańców placówki.

Oprócz rocznego planu zajęć terapeutycznych placówka posiada opracowany plan dnia, który przedstawia się następująco:

7.00 – pobudka,

7.00 – 8.00 – poranne toalety i ubieranie,

8.00 – 9.00 – śniadanie,

9.00 – 12.00 – zajęcia terapeutyczne,

12.00 – 12.30 – przygotowanie do obiadu,

12.30 – 13.30 – obiad,

13.30 – 15.30 – drzemka poobiednia,

15.30 – 16.00 – podwieczorek,

16.00 – 18.00 – czas wolny,

18.00 – 18.30 – kolacja,

18.30 – 19.00 – toalety wieczorne,

19.00 – 22.00 – oglądanie telewizji, czas wolny w pokojach,

22.00 – cisza nocna.

Organizacją czasu wolnego w kontrolowanej placówce zajmują się osoby pracujące w ramach wolontariatu – p. Aldona Ż., p. Kamila B. oraz p. Anna B.

## **3. Prowadzenie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych jak również ewidencji przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka.**

Zgodnie z przepisami każda placówka całodobowa powinna prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych jak również ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka.

W trakcie kontroli ustalono, iż placówka prowadzi dla wszystkich mieszkańców ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych, zawierającą datę i zakres tych świadczeń oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. W/w ewidencja prowadzona jest indywidualnie dla każdego mieszkańca, poprzez dokonywanie na bieżąco zapisów w teczkach osobowych mieszkańców, dotyczących przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych mieszkańców na terenie placówki. Po analizie w/w ewidencji ustalono, iż w przypadku 11 mieszkańców brak było pieczętki lekarza dokonującego wpisu ewidencyjnego (**Załącznik Nr 3**).

Ponadto ustalono, iż placówka posiadała ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, która zawierała następujące rubryki: imię i nazwisko mieszkańca, datę zastosowania przymusu bezpośredniego, rodzaj przymusu, zakres stosowania danego środka przymusu bezpośredniego. W trakcie kontroli placówki ustalono, iż w/w ewidencja przymusu bezpośredniego nie zawierała żadnych wpisów.

#### **4. Założenie teczek osobowych dla każdego z zatrudnionych pracowników. Uzupelnienie ich w niezbędne dokumenty dot. historii zatrudnienia.**

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż placówka posiadała uporządkowane teczki pracowników z dokumentacją dotyczącą historii zatrudnienia.

Sprawdzono akta osobowe następujących pracowników:

- **p. Zenobii S.** zatrudnionej na stanowisku salowej. Pracownica ta posiadała umowę o pracę na 0,5 etatu, zawartą w dn. 01.12.2011 r. Umowa obejmowała 20 godz. pracy tygodniowo tj. 4 godz. dziennie. W/w umowa posiadała aneks którym wprowadzono zmianę płacy, umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

- **p. Zofii S.** zatrudnionej na stanowisku opiekuna. Pracownica ta odbywała staż w placówce. W aktach osobowych w/w posiadała umowę zawartą w dn. 22.01.2014 r. znak: UmSTA2/14/0028/6.1.3 pomiędzy omawiana placówką a Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku – Kamiennej na staż na stanowisku opiekuna od dn. 23.01.2014 r. do 22.07.2014 r. Umowa zawierała również zapis, iż staż obowiązuje jednozmianowy system pracy.

- **p. Ewy M.** zatrudnionej w ramach umowy zlecenia do wykonywania opieki nad pensjonariuszami w okresie od 01.05.2013 r. do 30.04.2015 r (jako pielęgniarka). Wcześniej osoba ta była zatrudniona w placówce na umowę o pracę na 0,5 etatu (Umowa o pracę z dnia 02.07.2012 r. na czas nieokreślony). Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nastąpiło z dniem 30.04.2013 r. Od 01.05.2013 r. zawarta została w/w umowa zlecenia.

- **p. Marianny G.** zatrudnionej w ramach umowy zlecenia do wykonywania opieki pielęgniarskiej nad pensjonariuszami w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2019 r. (aktualna umowa – jako pielęgniarka). Wcześniejsze umowy zlecenia zawarte były na czas od 15.01.2012 r. do 31.01.2012 r. oraz od 01.02.2012 r. do 31.01.2014 r.

- **p. Marii G.** zatrudnionej w ramach umowy zlecenia do wykonywania opieki nad pensjonariuszami w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2019 r. (jako pielęgniarka). Wcześniejsza umowa zlecenia zawarta była na czas od 01.05.2012 r. do 11.06.2014 r.

**Pracownicy zatrudnieni w placówce jako wolontariusze w ramach „Porozumienia o współpracy”:**

- **p. Marta K.** posiadała umowę wolontariacką od 15.03.2012 r. na czas nieokreślony. W ramach umowy wolontariackiej w/w wykonuje następujące czynności: pracę w biurze placówki, opiekę nad mieszkańcami,

- **p. Elżbieta K.** posiadała umowę wolontariacką od 01.01.2014 r. na czas nieokreślony. W ramach umowy wolontariackiej w/w wykonuje następujące czynności: pracę w biurze placówki, opiekę nad mieszkańcami,

- **p. Aldona Ź.** posiadała umowę wolontariacką od 01.01.2014 r. na czas nieokreślony. W ramach umowy wolontariackiej w/w opiekuje się mieszkańcami placówki i organizuje im czas wolny.

- **p. Kamila B.** posiadała umowę wolontariacką od 01.01.2014 r. na czas nieokreślony. W ramach umowy wolontariackiej w/w opiekuje się mieszkańcami placówki i organizuje im czas wolny.

- **p. Anna B.** posiadała umowę wolontariacką od 01.01.2014 r. na czas nieokreślony. W ramach umowy wolontariackiej w/w opiekuje się mieszkańcami placówki i organizuje im czas wolny.

#### **5. Dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia określenie godzin wykonywanych czynności w placówce.**

Wszystkie osoby pracujące oraz zatrudnione w całodobowej placówce w Wąchocku (w ramach umów zleceń, umów o pracę oraz wolontariusze) mają określone godziny

wykonywanych czynności. Osoby te pracują wg. ustalonego grafiku – rozkładu pracy w systemie jednozmianowym: 12-godzinnym – od 7.30 do 19.30 oraz 10-godzinnym – od 7.30 do 17.30. Grafiki opracowywane są na każdy miesiąc oddzielnie i zawierają imiona i nazwiska pracowników oraz liczbę godzin do przepracowania w danym dniu miesiąca – **Załącznik Nr 4.**

#### **6. Opracowanie zakresów czynności dla zatrudnionych w placówce pracowników.**

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż w aktach osobowych pracowników brak było opracowanych zakresów czynności dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jak również określonych obowiązków dla osób wykonujących opiekę nad pensjonariuszami w ramach umów zleceń. Kierujący placówką, p. Tomasz Karbowski, został zobligowany do opracowania brakujących dokumentów i przedstawienia ich inspektorom wykonującym kontrolę w dniu podpisania protokołu. W dniu kontroli właściciel placówki przedstawił inspektorom projekty sporządzonych zakresów czynności.

#### **7. Dostosowanie zatrudnienia pracowników do założeń zawartych w koncepcji prowadzenia placówki przedstawionej Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 06.09.2011 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w kwestii zatrudnienia osób na stanowiskach opiekunów.**

Podczas kontroli ustalono, iż kierownik całodobowej placówki w Wąchocku zatrudnia:

- 3 pielęgniarki na umowę zlecenie,
- 1 opiekunkę – staż,
- 5 opiekunek – wolontariuszki (w tym córka i żona właściciela),
- salową – 0,5 etatu,
- pracownika gospodarczego – wolontariusza (zięć właściciela).

Zgodnie z przedstawioną Wojewodzie Świętokrzyskiemu „Koncepcją prowadzenia placówki” w załączeniu do wniosku z dnia 06.09.2011 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki założono funkcjonowanie 31 miejsc w placówce i w związku z tym zatrudnienie 3 pielęgniarek, 6 opiekunek, lekarza na dwie godziny w tygodniu oraz rehabilitantki na umowę zlecenie w miarę zapotrzebowania. Na dzień kontroli w placówce przebywało 32 mieszkańców, natomiast zatrudnione były 3 pielęgniarki na umowę zlecenie, salowa na 0,5 etatu, opiekunka – stażystka, 5 opiekunek – wolontariuszy oraz pracownik gospodarczy, co częściowo jest zgodne z przedstawioną koncepcją. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż wolontariusze nie mogą w pełni świadczyć pracy na równi z zatrudnionymi pracownikami, zespół inspektorów uznał, iż nie został spełniony warunek dot. zatrudnienia założony w koncepcji prowadzenia placówki. Wobec powyższego, podczas kontroli poinformowano właściciela placówki o konieczności dostosowania zapisów w koncepcji do faktycznych potrzeb placówki w zakresie zatrudnienia odpowiedniej liczby osób na poszczególnych stanowiskach do opieki nad 31 mieszkańcami.

### W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniach kontroli w placówce przebywało 32 mieszkańców (20 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku od 53 do 95 lat. Spośród wszystkich mieszkańców 2 osoby były całkowicie ubezwłasnowolnione, dla których jednym opiekunem prawnym był członek rodziny, a drugim – żona właściciela placówki.
- Miesięczna odpłatność w placówce w 2013 r. wynosiła 1800 zł, a w 2014 r. wynosi 1900 zł. Opłaty za pobyt w placówce w 18 przypadkach ponoszą gminy i mieszkańcy, w 9 przypadkach mieszkańcy i ich rodziny oraz w 5 przypadkach sami mieszkańcy.
- W dniu kontroli obiad podany mieszkańcom składał się praktycznie z jednego dania. Kierownik placówki nie dysponował żadnym jadłospisem posiłków dla mieszkańców.
- W trakcie wizji w niektórych pokojach mieszkańców czuć było nieprzyjemny zapach, zaś w innych pokojach nad łóżkiem znajdowały się półki, na których stały duże telewizory stwarzając zagrożenie uszkodzenia ciała mieszkańców przebywających na łóżkach.
- W dniu kontroli w placówce umieszczona była jedna osoba ponad liczbę miejsc (tzn. 31), wobec czego jeden z pokoi 2-osobowych o metrażu 14,16 m<sup>2</sup> zajmowały 3 osoby (mężczyźni), co jest niezgodne z zapisami ustawy o pomocy społecznej dot. wymaganej powierzchni przypadającej na mieszkańca (tj. nie mniej niż 6m<sup>2</sup> na osobę). Wyposażenie tego pokoju stanowiły jedynie 3 łóżka, brak było wyposażenia w inne meble wymagane ustawą o pomocy społecznej (tj. szafa, stół, krzesła, szafki nocne).
- W celu urozmaicenia czasu wolnego mieszkańcom, placówka zapewniła uczestnictwo w miejscowych i okolicznych imprezach, jednak większość mieszkańców to osoby w podeszłym wieku, demencyjne, leżące, z utrudnionym kontaktem, nie będące w stanie korzystać z proponowanych form spędzania czasu wolnego, wymagające przede wszystkim odpowiedniej opieki i pielęgnacji.
- Na dzień kontroli placówka posiadała opracowany „Roczny plan organizacji czasu wolnego dla mieszkańców placówki w Wąchocku” w podziale na miesiące z uwzględnieniem przedsięwzięć w celu aktywizacji mieszkańców placówki.
- Placówka prowadzi ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki zawierającą datę i zakres tych świadczeń oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, w której jednak w 11 przypadkach brak było pieczętki lekarza dokonującego wpisu ewidencyjnego.
- Placówka posiada ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, która w dniu kontroli nie zawierała żadnych wpisów.
- Dla każdego pracownika zatrudnionego w placówce założono teczki osobowe, które uzupełniono w dokumenty dot. historii zatrudnienia.
- Wszystkie osoby pracujące w placówce (w ramach umowy zlecenia, umowy o pracę i wolontariusze) mają określone godziny wykonywanych czynności w formie grafiku – rozkładu pracy w systemie jednozmianowym.
- W aktach osobowych pracowników brak było opracowanych zakresów czynności, a właściciel placówki przedstawił inspektorom jedynie projekty dokumentów. Wobec czego zobligowano p. Karbowiaka do przedstawienia brakujących zakresów czynności w dniu podpisania protokołu.
- Zatrudnienie odpowiedniej liczby personelu do opieki nad mieszkańcami zgodne było częściowo z zapisami zawartymi w „Koncepcji prowadzenia placówki”, tzn. osoby na stanowiskach opiekunów były wolontariuszami, a nie osobami zatrudnionymi przez placówkę. Podczas kontroli poinformowano właściciela placówki o konieczności dostosowania zapisów „Koncepcji” do faktycznych potrzeb placówki w zakresie zatrudnienia odpowiedniej liczby osób na poszczególnych stanowiskach tak, aby zapewnić prawidłową opiekę nad wszystkimi mieszkańcami.



## 6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem placówki i jego żoną oraz mieszkańcami,
- wizję lokalną placówki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z właścicielem placówki, p. Tomaszem Karbowskiem, będącym jednocześnie kierownikiem placówki.

## 7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje kierownik całodobowej placówki „Rodzinny Dom Pomocy” w Wąchocku, a drugi pozostaje w aktach wydziału.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Bioletta Węgranek*.....
2. *Agnieszka Hebus*'.....

Ze strony kontrolowanej:  
„RODZINNY DOM POMOCY”  
Tomasz Karbowski

... ul. Sztydlowiecka 10, 27-215 Wąchock ..  
NIP 6641419612 REGON 260560915  
tel./fax 41 271 54 07

*T. Karbowski*

Protokół sporządzono w dniu 04.04.2014 r.

*Renata Szepiecińska*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

mgr Renata Szepiecińska

SWIĘTOKRZYSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej  
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

Protokół podpisano w dniu *11.06.2014*.....



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.II.431.17.2014

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Punkt Kancelarii i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	15 KWI. 2014
L.dz. ....	zał. ....
Kielce, dn. 18.04.2014 r.	
Podpis .....	

**Pan**  
**Tomasz Karbowski**  
**Kierownik**  
**„Rodzinnego Domu Pomocy”**  
**ul. Szydłowiecka 10**  
**27 – 215 Wąchock**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 17 marzec 2014 r. w całodobowej placówce prowadzonej w ramach działalności gospodarczej w Wąchocku. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 739) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543). Kontrolą objęto okres: 2013 r. – 2014 r. (do dnia kontroli).

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 215/2014 z dnia 12.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 216/2014 z dnia 12.03.2014 r. (legitymacja służbowa Nr 8).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. Nr 8.

**W/w kontrola doraźna obejmowała następujące zagadnienia:**

**Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej (przeprowadzonej w dniach 14 – 15 marzec 2012 r.) w zakresie:**

1. Nawiązanie współpracy z podmiotami z zewnątrz, realizującymi działalność rekreacyjną, rozrywkową, artystyczną itp. w celu urozmaicenia czasu wolnego mieszkańcom placówki.
2. Opracowanie planów organizacji czasu wolnego dla mieszkańców placówki (rocznych, miesięcznych) z określeniem przybliżonych terminów i osób odpowiedzialnych wraz z opisem sposobu realizacji założonych planów.
3. Prowadzenie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych jak również ewidencji przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka.

4. Założenie teczek osobowych dla każdego z zatrudnionych pracowników. Uzupełnienie ich w niezbędne dokumenty dot. historii zatrudnienia.
5. Dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia określenie godzin wykonywanych czynności w placówce.
6. Opracowanie zakresów czynności dla zatrudnionych w placówce pracowników.
7. Dostosowanie zatrudnienia pracowników do założeń zawartych w koncepcji prowadzenia placówki przedstawionej Wojewodzie Świętokrzyskiemu w załączeniu do wniosku z dnia 06.09.2011 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w kwestii zatrudnienia osób na stanowiskach opiekunów.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- W dniach kontroli w placówce przebywało 32 mieszkańców (20 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku od 53 do 95 lat. Spośród wszystkich mieszkańców 2 osoby były całkowicie ubezwłasnowolnione, dla których jednym opiekunem prawnym był członek rodziny, a drugim – żona właściciela placówki.
- Miesięczna odpłatność w placówce w 2013 r. wynosiła 1800 zł, a w 2014 r. wynosi 1900 zł. Opłaty za pobyt w placówce w 18 przypadkach ponoszą gminy i mieszkańcy, w 9 przypadkach mieszkańcy i ich rodziny oraz w 5 przypadkach sami mieszkańcy.
- W dniu kontroli obiad podany mieszkańcom składał się praktycznie z jednego dania. Kierownik placówki nie dysponował żadnym jadłospisem posiłków dla mieszkańców.
- W trakcie wizji w niektórych pokojach mieszkańców czuć było nieprzyjemny zapach, zaś w innych pokojach nad łóżkiem znajdowały się półki, na których stały duże telewizory stwarzając zagrożenie uszkodzenia ciała mieszkańców przebywających na łóżkach.
- W dniu kontroli w placówce umieszczona była jedna osoba ponad liczbę miejsc (tzn. 31), wobec czego jeden z pokoi 2-osobowych o metrażu 14,16 m<sup>2</sup> zajmowały 3 osoby (mężczyźni), co jest niezgodne z zapisami ustawy o pomocy społecznej dot. wymaganej powierzchni przypadającej na mieszkańca (tj. nie mniej niż 6 m<sup>2</sup> na osobę). Wyposażenie tego pokoju stanowiły jedynie 3 łóżka, brak było wyposażenia w inne meble wymagane ustawą o pomocy społecznej (tj. szafa, stół, krzesła, szafki nocne).
- W celu urozmaicenia czasu wolnego mieszkańcom, placówka zapewniła uczestnictwo w miejscowych i okolicznych imprezach, jednak większość mieszkańców to osoby w podeszłym wieku, demencyjne, leżące, z utrudnionym kontaktem, nie będące w stanie korzystać z proponowanych form spędzania czasu wolnego, wymagające przede wszystkim odpowiedniej opieki i pielęgnacji.
- Na dzień kontroli placówka posiadała opracowany „Roczny plan organizacji czasu wolnego dla mieszkańców placówki w Wąchocku” w podziale na miesiące z uwzględnieniem przedsięwzięć w celu aktywizacji mieszkańców placówki.
- Placówka prowadzi ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki zawierającą datę i zakres tych świadczeń oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, w której jednak w 11 przypadkach brak było pieczętki lekarza dokonującego wpisu ewidencyjnego.
- Placówka posiada ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, która w dniu kontroli nie zawierała żadnych wpisów.
- Dla każdego pracownika zatrudnionego w placówce założono teuczki osobowe, które uzupełniono w dokumenty dot. historii zatrudnienia.
- Wszystkie osoby pracujące w placówce (w ramach umowy zlecenia, umowy o pracę i wolontariusze) mają określone godziny wykonywanych czynności w formie grafiku – rozkładu pracy w systemie jednozmianowym.

- W aktach osobowych pracowników brak było opracowanych zakresów czynności, a właściciel placówki przedstawił inspektorom jedynie projekty dokumentów. Wobec czego zobligowano p. Karbowiaka do przedstawienia brakujących zakresów czynności w dniu podpisania protokołu.

- Zatrudnienie odpowiedniej liczby personelu do opieki nad mieszkańcami zgodne było częściowo z zapisami zawartymi w „Koncepcji prowadzenia placówki”, tzn. osoby na stanowiskach opiekunek były wolontariuszami, a nie osobami zatrudnionymi przez placówkę. Podczas kontroli poinformowano właściciela placówki o konieczności dostosowania zapisów „Koncepcji” do faktycznych potrzeb placówki w zakresie zatrudnienia odpowiedniej liczby osób na poszczególnych stanowiskach tak, aby zapewnić prawidłową opiekę nad wszystkimi mieszkańcami.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem placówki i jego żoną oraz mieszkańcami,
- wizję lokalną placówki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z właścicielem placówki, p. Tomaszem Karbowiakiem, będącym jednocześnie kierownikiem placówki.

**Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, wydaje się następujące zalecenia:**

1. Zapewnić mieszkańcom placówki 2-daniowe obiady. Jadłospis (dekadowy, tygodniowy) podawać do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie go w miejscu dostępnym dla wszystkich osób zamieszkujących placówkę (np. w jadalni).
2. Wylimitować przykry zapach w pokojach mieszkalnych osób przebywających w placówce.
3. Przenieść w inne miejsce telewizory stojące na półkach znajdujących się nad łózkami mieszkańców.
4. Nie przyjmować do placówki osób ponad liczbę miejsc, na jaką jest ona zarejestrowana ze względu na brak odpowiedniego metrażu zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej.
5. Dwuosobowy pokój, w którym w dniu kontroli brakowało podstawowych mebli wyposażać we wszystkie meble wymagane ustawą o pomocy społecznej (tj. szafę, stół, krzesła, szafki nocne).
6. Ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki uzupełnić w dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych (pieczętą lekarza dokonującego wpisu ewidencyjnego).
7. Opracowane i dostarczone w dniu 11.04.2014 r. zakresy obowiązków pracowników placówki w Wąchocku uzupełnić w datę sporządzenia dokumentu, miejscowość oraz datę potwierdzenia przyjęcia zakresu czynności przez danego pracownika.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, kierownik jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

afa  
ms  
sf

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Renata Segiecińska*  
mgr Renata Segiecińska  
Z-CJA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ