

**Protokół z kontroli problemowej
w Domu Opieki dla Osób Starszych w Morawianach, gm. Bejsce
w dniu 10 listopada 2010 r.**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli.

Dom Opieki dla Osób Starszych w Morawianach (gm. Bejsce) prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Jest jednostką samobilansującą się, wyodrębnioną w strukturze działalności statutowej Caritas Diecezji Kieleckiej. Posiada oznaczenie NIP: 657-038-94-52 oraz Regon: 290505494.

Kierownikiem Domu Opieki od 01.09.2009 r. jest Pani Ewa Żak.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli nr 976/2010 z dnia 09 listopada 2010 r. wydane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Murawską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego.
2. Agnieszka Mistachowicz – inspektor, upoważnienie do kontroli nr 975/2010 z dnia 09 listopada 2010 r. wydane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Murawską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 10 listopada 2010 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)
- 2) art. 126 i 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362)
- 3) § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

Przedmiotem kontroli było ustalenie czy w dniu kontroli w Domu Opieki nie przebywały osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, niepełnosprawne fizycznie, wymagające specjalistycznej opieki całodobowej i umieszczenia w domu pomocy społecznej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę.

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

Dom Opieki funkcjonuje w dwukondygnacyjnym budynku (obiekcie po byłej szkole) używanym Caritas Diecezji Kieleckiej przez gminę Bejsce na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 03.09.2008 r. na okres 15 lat.

Placówka dysponuje 40 miejscami (pokoje 5-osobowe). W dniu kontroli zamieszkiwało w niej 29 osób (zał. nr 1), w tym 22 umieszczone przez rodziny i 7 skierowanych przez ośrodki pomocy społecznej (OPS Koniusza, OPS Busko-Zdrój, OPS Bolesławiec oraz OPS Strawczyn). Mieszkańcy pochodzą z terenu województwa świętokrzyskiego (gminy: Opatów, Kazimierza Wielka, Busko-Zdrój, Pińczów, Kielce, Bejsce, Wiślica, Strawczyn, Czarnocin), województwa małopolskiego (gmina Koniusza) oraz z województwa dolnośląskiego (gmina Bolesławiec). W Ośrodku przebywają osoby w wieku od 52 do 92 lat. Wszystkie osoby są zameldowane na czas określony. Wśród podopiecznych nie ma osób przebywających w ośrodku dłużej niż rok.

W dniu kontroli nie było osób leżących ani wymagających specjalistycznej opieki całodobowej. Natomiast z uwagi na podeszły wiek większości mieszkańców pracownicy ośrodka prowadzą dokładną obserwację stanu zdrowia podopiecznych, którą dokumentują w Teczce Opieki.

Miesięczny koszt pobytu wynosi 1000 zł. Placówka zapewnia odpowiednie warunki bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów osobistych oraz zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych. Każdy z mieszkańców posiada komplet dokumentów związanych z procedurą przyjęcia go do Domu, w tym:

- arkusz ewidencyjny (zał. nr 2),
- zgodę na umieszczenie w Ośrodku oraz na przekazywanie odpłatności za pobyt (zał. nr 3),
- zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu i czynnego uczestnictwa w pracach na rzecz Domu (zał. nr 4),
- informację o bezwzględnym zakazie wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie Domu oraz o jego samowolnym opuszczaniu (zał. nr 5).

Ponadto zarówno podopieczni, jak i ich rodzinni opiekunowie podpisują się pod oświadczeniami, w których deklarują, iż na wypadek pogorszenia stanu zdrowia podopiecznego, zobowiązują się do przeniesienia tej osoby do placówki świadczącej całodobowe usługi pielęgnacyjno – lecznicze (zał. nr 6 i nr 7), a także wyrażają gotowość, że w przypadku śmierci mieszkańca Domu, zajmą się formalnościami pogrzebowymi (zał. nr 8). Z rodzinnym opiekunem zawiera się *Umowę o czasowy pobyt w Domu Opieki dla Osób Starszych w Morawianach* (zał. nr 9).

W ośrodku znajduje się dyżurka dla opiekunek i pielęgniarek, w której przechowywane są leki podopiecznych Domu. Pacjenci podpisują zgodę na przechowywanie lekarstw oraz podawanie ich, według zaleceń lekarskich o wyznaczonych porach, przez pielęgniarkę (zał. nr 10). Prowadzona jest historia choroby każdego z mieszkańców, przeprowadzany jest również wywiad pielęgniarstwa (zał. nr 11). Osoby przebywające w ośrodku jeżdżą na przepustki do domów rodzinnych. Ośrodek posiada także telefony rodzin mieszkańców Domu, celem nawiązania szybkiego kontaktu w nagłych sytuacjach.

W dniu kontroli w Schronisku zatrudnionych było 14 osób na stanowiskach (zał. nr 12 i 13):

- Kierownik (pełniący jednocześnie funkcję pracownika socjalnego i zaopatrzeniowca) – 1 etat,
- Terapeuta zajęciowy/opiekun – 2 etaty,
- Pielęgniarki – 1 etat + 2 osoby zatrudnione w ramach umowy-zlecenia,

- Opiekunki – 5,5 etatu,
- Sprzątaczkę /opiekunka – 1 etat,
- Palacz/konserwator – 1 etat.

W Domu Opieki pomagają stażyści skierowani z Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej. W Ośrodku prowadzona jest szczegółowa dokumentacja pracowników, stażystów i praktykantów (Akta osobowe pracowników oraz Teczki osobowe stażystów i praktykantów).

Z rozmów przeprowadzonych przez kontrolujących z mieszkańcami Domu wynika, że są oni zadowoleni z pobytu. Warunki oferowane mieszkańcom są na dobrym poziomie.

VI. Podstawy dokonanych ustaleń.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną,
- analizę udostępnionych dokumentów dotyczących mieszkańców oraz jednostki,
- rozmowy z osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Schroniska oraz z mieszkankami.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Ewa Żak – Kierownik Domu Opieki.

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

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół sporządzono 7 grudnia 2010 r., wysłano 14 grudnia 2010 r.

Protokół podpisali:

Jednostka kontrolowana:

Ewa Żak – Kierownik

Kontrolujący:

Magdalena Dzieciaszek
Agnieszka Mistachowicz