

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. „Nasz Dom” w Komarowie

Jednostka kontrolowana:

„Nasz Dom”
Komarowo 15A
72-105 Lubczyna

Podmiot prowadzący:

Salus Komarowo Sp. z o.o.
Komarowo 15A
72-105 Lubczyna

Osoba kierująca placówką:

Marek Gnaś – Prezes Zarządu Salus Komarowo Sp. z o.o.

Kontrolujący:

Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,
Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia Nr 52/2024 z dnia 14 października 2024 r.
Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1-3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23-25 października 2024 r.
Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie jednostki.
Kontrolowana jednostka oraz podmiot prowadzący powiadomione zostały o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 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).

(akta kontroli str. 4-5)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące standardu usług świadczonych przez placówkę określonych w art. 68 - 68c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.), w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustaień zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez Prezesa Zarządu i pracowników placówki, rozmów z mieszkańcami oraz oględzin budynku. Kontrola przeprowadzona została na podstawie *Programu kontroli kompleksowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.*

(akta kontroli str. 6-14)

Sposób prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez placówkę określa ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 22 pkt 10 ustawy do zadań wojewody należy kontrola ww. placówek, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i

przestrzegania praw przebywających w nich osób, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z *Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2024 r.*

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2014 r., znak: S-1.9423.4.2016.JJ podmiot uzyskał zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i wpisany został do *Rejestru placówek* pod nr 13.

Ustalenia ogólne.

Placówka „Nasz Dom” przeznaczona jest dla 58 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Podstawą świadczenia usług w placówce jest *Umowa o świadczenie usług opiekuńczych* zawierana między podmiotem prowadzącym placówkę, a osobą wnoszącą opłatę za usługi i mieszkańcem. Przedmiotem umowy jest zapewnienie mieszkańcowi całodobowej opieki obejmującej udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakt z otoczeniem, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską, dostęp do lekarza rodzinnego oraz różne formy rekreacji, w tym terapię zajęciową. Podczas przyjęcia mieszkańca do placówki do *Umowy* dołączany jest m.in. *Formularz zgłoszeniowy, Zaświadczenie lekarskie, Spis rzeczy pensjonariusza przy przyjęciu oraz Zgody, oświadczenia i prośby, w tym zgoda na przyjęcie do placówki.*

Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług oraz struktura organizacyjna określone zostały w *Regulaminie organizacyjnym placówki „Nasz Dom” w Komarowie*. Zgodnie z treścią *Regulaminu* Dom jest jednostką stacjonarną, która zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz religijne i społeczne na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.

Podczas kontroli w placówce „Nasz Dom” przebywało 52 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców w każdym miesiącu wynosiła od 39 do 55 osób, co jest zgodne z wydanym w tym zakresie zezwoleniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Wszyscy mieszkańcy byli osobami pełnoletnimi.
(akta kontroli str. 15-31)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w placówce przeprowadzone zostały dwie kontrole, w tym: 1 kontrola przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Goleniowie i 1 kontrola przez Urząd Miasta i Gminy w Goleniowie.

1. Usługi bytowe:

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Placówka „Nasz Dom” usytuowana jest w budynku dwukondygnacyjnym. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zagospodarowany, droga dojazdowa i otaczające budynek aleje zostały utwardzone. W ogrodzie wyznaczone zostały miejsca do wypoczynku dla mieszkańców. Brama wjazdowa oraz bramka wejściowa są zamykane (przy wejściach zamontowano dzwonki).

Budynek wyposażony został w windę. Ustalono, że urządzenie dopuszczone zostało do eksploatacji i podlega systematycznej kontroli (następny przegląd windy – wrzesień 2025

r.). W trakcie oględzin dokonano weryfikacji sprawności windy. Schody wewnątrz budynku są szerokie i zabezpieczone poręczami. Placówka posiada sześć wejść, które pozbawione są barier architektonicznych. Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz otworów drzwiowych przy pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich oraz osób korzystających ze sprzętu ortopedycznego. Placówka wyposażona została w system sygnalizacji pożarowej.

Stwierdzono, że budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.

Pomieszczenia ogólnodostępne.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Podczas oględzin ustalono, że w placówce znajdują się 2 pokoje dziennego pobytu służące jako jadalnie oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z tych pomieszczeń.

Dodatkowo na terenie placówki znajduje się m.in. kaplica, gabinet medyczny, sala rehabilitacyjna, biblioteczka, biuro, kuchnia z zapleczem magazynowym, pomieszczenia socjalne i pomieszczenia magazynowe.

Pokoje mieszkalne

Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 oraz ust. 4a ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewniać pokoje mieszkalne - nie więcej niż trzyosobowe, a w przypadku gdy pokój zajmują wyłącznie osoby leżące - pokój czteroosobowy. Pokój jednoosobowy powinien posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², a pokoje wieloosobowe 6 m² w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

W trakcie kontroli ustalono, że placówka „Nasz Dom” zapewnia mieszkańcom 26 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego z mieszkańców. Struktura pokoi przedstawia się następująco:

- 20 pokoi dwuosobowych,
- 6 pokoi trzyosobowych.

Powierzchnia w pokojach wieloosobowych wynosi od 5,75 m² do 8,51 m², co mieści się w normie określonej standardem. Stwierdzono, że wszystkie pokoje są odpowiednio wyposażone i posiadają wymaganą standardem powierzchnię.

Pomieszczenia sanitarne

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Pomieszczenia te powinny być wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

W trakcie oględzin ustalono, że do dyspozycji mieszkańców pozostają 23 łazienki, w tym: 20 łazienek przy pokojach i 3 łazienki ogólnodostępne, wyposażone łącznie w 23 prysznice i 1 wannę mobilną oraz 23 oczka wc. Przy aktualnej liczbie osób przebywających w placówce, na każde urządzenie kąpielowe i każde oczko wc przypadają średnio 2 osoby. Łazienki wyposażone zostały w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Biorąc pod uwagę liczbę urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w placówce należy stwierdzić, że placówka zapewnia warunki zgodne

z wymaganymi standardami. Ponadto stwierdzono, że w łazienkach znajdowały się niezbędne środki czystości, w tym: papier toaletowy, mydło, środki higieniczne, ręczniki, itd.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono *Protokół z oględzin obiektu – 25 października 2024 r.*
(akta kontroli str. 32-40)

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 1- 4 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza; przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18; dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami oraz możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie.

Z przedłożonej dokumentacji dotyczącej *Organizacji wyżywienia* wynika, że mieszkańcom zapewnia się dziennie 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację) oraz 2 posiłki dodatkowe (drugie śniadanie i podwieczorek). Posiłki wydawane są w następujących godzinach: śniadanie 8.00, drugie śniadanie 10.00, obiad 12.30, podwieczorek 16.00, kolacja 18.00. Przerwy między głównymi posiłkami są nie krótsze niż 4 godziny.

Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki przez 7 dni w tygodniu. Drobne produkty żywnościowe i napoje dostępne są również między posiłkami. Posiłki podawane są w 2 jadalniach. Istnieje również możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby - karmienia. W dniach kontroli – 1 mieszkaniec spożywał posiłek w pokoju, 51 mieszkańców w jadalni, 5 mieszkańców wymagało pomocy podczas jedzenia, wszyscy mieszkańcy korzystali z posiłków przygotowywanych w ramach diety lekkostrawnej. Podczas kontroli uzyskano informację, że Dom zapewni posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza w przypadku pojawienia się takiej konieczności.

Teoretycznej oceny jadłospisu dekadowego dokonał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2024 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie.
(akta kontroli s. 41)

Utrzymanie czystości.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewnić sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie.

Podczas kontroli ustalono, że utrzymaniem czystości w Domu zajmują się pracownicy zatrudnieni na stanowisku sprzątaczk. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją *Sprzątanie pomieszczeń* wszystkie pomieszczenia mieszkalne, sanitarne i ogólnodostępne sprzątane są codziennie lub częściej w zależności od potrzeb. Jadalnie sprzątane są każdorazowo po każdym posiłku. Placówka zabezpiecza niezbędne środki czystości.
(akta kontroli s. 44)

W trakcie oględzin ustalono, że pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia ogólnodostępne i pomieszczenia dodatkowe były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

2. Usługi opiekuńcze.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej opieka w placówce polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakt z otoczeniem oraz zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy - pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

Pomoc w czynnościach życia codziennego i opieka higieniczna.

W dniach kontroli w placówce przebywały 52 osoby. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 20 roku do 30 roku życia – 1 osoba,
- od 61 roku życia do 70 roku życia – 2 osoby,
- od 71 roku życia do 80 roku życia – 11 osób,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 25 osób,
- od 91 roku życia do 100 roku życia – 13 osób.

Wśród mieszkańców placówki 24 osoby poruszają się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, pozostałe osoby są samodzielnie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że 14 mieszkańców korzysta z pomocy przy kąpieli oraz przy ubieraniu się. Zmiana pościeli odbywa się raz w tygodniu, lub częściej w razie potrzeb, a zmiana ręczników codziennie. Dom zapewnia dostęp do usług fryzjerskich.

Na podstawie informacji *Opieka higieniczna* ustalono, że placówka zapewnia mieszkańcom podstawowe środki czystości i przybory toaletowe, w tym m.in.: papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydła w płynie, płyn do dezynfekcji rąk, szampony do włosów, dezodoranty, maszynki do golenia, szczoteczki i pasty do zębów, przybory do paznokci, pianki pielęgnacyjne, kremy do twarzy i ciała, oliwki, balsamy i chusteczki nawilżające.

W placówce „Nasz Dom” znajduje się pralnia wyposażona w 3 pralki i 3 suszarki bębnowe, która obsługiwana jest przez pracownika placówki. W pralni prana jest bielizna osobista i odzież mieszkańców, bielizna pościelowa oraz ręczniki. Placówka zakupuje proszki do prania, w tym również proszki dezynfekujące.

(akta kontroli s. 42-44)

Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w chorobie.

W trakcie kontroli ustalono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców, w tym pielęgnację w czasie choroby świadczą głównie pielęgniarki pracujące w systemie zmianowym. Ustalono, że do obowiązków pielęgniarek należy m.in. podawanie leków oraz kontrola ich zażycia, dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, zmiana opatrunków, oklepywanie, dbanie o drożność cewników oraz zapobieganie odleżynom.

W trakcie kontroli zapoznano się z *Raportem pielęgniarek*, w którym potwierdzone jest świadczenie na rzecz mieszkańców usług pielęgnacyjnych, w tym np. podawanie leków, podłączanie kroplówek, cewnikowanie, pomiar podstawowych parametrów życiowych, kontrola przyjmowania płynów i posiłków, usunięcie szwów, opatrywanie ran itd. Nie wniesiono uwag do prowadzonej dokumentacji.

Dodatkowo, w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej opieki w placówce znajduje się następujący sprzęt rehabilitacyjny i medyczny: łóżka rehabilitacyjne, wózki dla osób niepełnosprawnych, chodziki, kule, laski, rotory, fotele masujące, wanna mobilna do

kąpieli osób leżących, wózki łazienkowe, koncentratory tlenu, inhalatory, odsysacze, urządzenie do sterylizacji i pakowania narzędzi medycznych, sprzęt do podawania kroplówek, pompy do podawania żywienia specjalistycznego, ciśnieniomierze i glukometry.

(akta kontroli s. 45-46)

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Podczas kontroli ustalono, że pomocy mieszkańcom w załatwianiu ich spraw osobistych udzielają głównie rodziny i bliscy. Niemniej jednak w przypadku takiej konieczności pomocy udzielają również pracownicy placówki. Obejmuje ona głównie pomoc w dokonywaniu drobnych zakupów.

Dodatkowo ustalono, że personel na bieżąco monitoruje stan zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie, które dostarczane są głównie przez rodziny. Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Pomoc w zakupie odzieży i obuwia* wynika, że istnieje możliwość udzielenia pomocy w doposażeniu mieszkańca przez pracowników placówki.

Podczas oględzin stwierdzono, że mieszkańcy ubrani byli schludnie i czysto, odpowiednio do pory roku.

(akta kontroli s. 47)

Kontakt z otoczeniem, organizacja czasu wolnego.

Placówka, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców, ich sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia, zapewnia kontakt z otoczeniem oraz organizuje im czas wolny. Mieszkańcy mają do dyspozycji 2 pokoje dziennego pobytu i zagospodarowany ogród. Dom wyposażony jest w książki i sprzęt RTV.

Z przedstawionej informacji *Organizacja czasu wolnego/kontakt z otoczeniem* wynika, że na terenie placówki organizowane są imprezy urodzinowe, święta religijne i okolicznościowe (np. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Jasełka, Dzień Babci, Święto Niepodległości). W ramach organizacji czasu wolnego mieszkańcy mogą korzystać z następujących zajęć: terapia ruchowa (zajęcia z piłkami gumowymi, szarfami, drewnianymi masażerami), ćwiczenia usprawniające pamięć i procesy myślowe (np. gry i zabawy), ćwiczenia manualne (np. wycinanki i kolorowanki), panele tematyczne (np. dyskusje i pogadanki), muzykoterapia (np. wspólne śpiewanie, gra na pianinie), wspólne wyjścia na spacer. Placówkę odwiedzają uczniowie z pobliskich szkół (np. SP w Kliniskach) oraz seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rodziny i bliscy mieszkańców mogą spotykać się na terenie placówki.

Mieszkańcy mają również możliwość odbywania praktyk religijnych. Na terenie placówki znajduje się kaplica. Raz w tygodniu oraz w czasie świąt religijnych w kaplicy odprawiana jest Msza Św. przez księdza z pobliskiej parafii.

(akta kontroli s. 48-49)

3. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewnić pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych* wynika, że mieszkańcy, którzy przebywają w placówce dłużej niż miesiąc, deklarowani są do lekarza POZ w Osinie. Na terenie placówki przebywają również mieszkańcy, którzy zgodnie z własną wolą, pozostają przy swoim dotychczasowym lekarzu POZ.

W celu zapewnienia mieszkańcom właściwej opieki do ich dyspozycji pozostają zatrudnione w placówce pielęgniarki, które świadczą usługi całodobowo. Leki mieszkańcom podawane są na podstawie zleceń lekarskich, które znajdują się w dokumentacji medycznej. W placówce pobierana jest również krew do zleconych przez lekarza badań i przekazywana do laboratorium. W sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia do mieszkańców wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Wizyty lekarzy specjalistów organizują głównie rodziny, jednak w sytuacjach tego wymagających Dom pomaga w organizacji wizyty. Gdy stan zdrowia mieszkańca tego wymaga wizyty lekarzy (np. psychiatry, dermatologa) odbywają się na terenie placówki. Dom zapewnia również zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne. Wskazani przez mieszkańców członkowie rodzin na bieżąco informowani są o stanie zdrowia swoich bliskich.

Każdy z mieszkańców posiada indywidualną dokumentację medyczną, która zawiera m.in.: zaświadczenia o stanie zdrowia, wypisy ze szpitala, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wykaz przyjmowanych leków stałych, wyniki badań laboratoryjnych.
(akta kontroli s. 45)

4. Dokumentacja osób przebywających w placówce.

Zgodnie z art. 68a pkt 1 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce zawierającą:

- a) umowę o świadczenie usług w placówce,
- b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numery PESEL,
- c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony,
- d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności:
 - informacje o wydanych zaleceniach,
 - zalecenia lekarskie,
 - ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 - ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka,
- e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce,
- f) postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie,
- g) zaświadczenie lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym w placówce możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki,
- h) ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki,
- i) orzeczenia sądu opiekuńczego dotyczące ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki.

Umowy o świadczenie usług w placówce

Mieszkańcy przyjęci zostali do placówki „Nasz Dom” na podstawie *Umowy* zawieranej pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę, a osobą wnoszącą opłatę za usługi i

mieszkańcem. W trakcie kontroli w placówce przebywała 1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, która została ubezwłasnowolniona przed przyjęciem do Domu.

Podczas analizy 9 akt osobowych mieszkańców, w tym 1 mieszkańca ubezwłasnowolnionego całkowicie i 7 mieszkańców przyjętych do placówki w okresie objętym kontrolą (dobór próby określony został w *Programie kontroli*) ustalono, że w przypadku wszystkich nieubezwłasnowolnionych mieszkańców w dokumentacji znajdowała się zgoda mieszkańca na jego pobyt w placówce.

Natomiast w przypadku jednego ubezwłasnowolnionego całkowicie mieszkańca w dokumentacji znajdowało się postanowienie sądu opiekuńczego z dnia 1 sierpnia 2024 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia opiekunowi prawnemu na umieszczenie mieszkańca w placówce. Niemniej jednak w trakcie kontroli ustalono, że w dniu przyjmowania mieszkańca do placówki (data na umowie – 05.09.2023), brak było ww. postanowienia sądu, co jest niezgodne z art. 68a pkt 1 lit. f ustawy o pomocy społecznej.

Jako przyczynę ww. nieprawidłowości Prezes spółki wskazał niewłaściwą interpretację przepisów prawa w zakresie konieczności wymagania od opiekuna prawnego postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości było niespełnienie art. 68a pkt 1 lit. f ustawy o pomocy społecznej w momencie przyjmowania mieszkańca do placówki.

Dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce oraz dane kontaktowe najbliższej rodziny oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że podmiot prowadzący placówkę posiada dane identyfikacyjne osób w niej przebywających, dane kontaktowe do ich rodzin oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Podczas kontroli ustalono, że informacje w tym zakresie znajdują się w dokumentacji indywidualnej mieszkańców.

Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano dokumentację dotyczącą stanu zdrowia osób przebywających w placówce. Stwierdzono, że w kontrolowanych aktach osobowych mieszkańców znajdują się informacje dotyczące ich stanu zdrowia, w tym m.in.: wykazy przyjmowanych leków, karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, karta pomiarów parametrów życiowych, wyniki badań.

Pozostała dokumentacja

Ustalono, że żadnemu z mieszkańców nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczania placówki.

W Domu prowadzona jest *Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki* (dokumentacja indywidualnie dla każdego mieszkańca).

Z *Rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego* wynika, że na terenie placówki nie stosowano dotychczas przymusu bezpośredniego.

(akta kontroli s. 50-83)

5. Umieszczenie w widocznym miejscu na budynku tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę.

Zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub

osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Kontrola wykazała, że na budynku umieszczona została tablica zawierająca wymagane informacje, zgodnie z art. 68a pkt 2 ww. ustawy.

(akta kontroli s. 84)

6. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę.

Zgodnie z art. 68a pkt 3 podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące:

- 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.

Podczas wizytacji placówki stwierdzono, że na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku, znajdują się wymagane informacje, zgodnie z art. 68a pkt 3 ww. ustawy.

(akta kontroli s. 85)

7. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce.

Zgodnie z art. 68a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany zapewnić, aby osoby wykonujące czynności opiekuńcze świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy.

W przypadku kontrolowanej placówki wymagany wymiar zatrudnienia (w przeliczeniu na 52 mieszkańców przebywających w placówce) wynosi 17,4 etatu. W dniach przeprowadzania kontroli w placówce „Nasz Dom” do wykonywania czynności opiekuńczych zatrudnionych było 20 osób, głównie na podstawie umowy zlecenia lub na podstawie kontraktu. Czas pracy osób zatrudnionych w placówce ustalono na podstawie

informacji zawartej w *Informacji o pracownikach placówki „Nasz Dom” prowadzonej przez Salus Komarowo Sp. z o.o. (wg stanu na dzień: 23.10.2024 r.)* oraz losowo wybranych grafików pracy. Ustalono, że wskaźnik zatrudnienia pracowników wykonujących czynności opiekuńcze wynosi 20 osób (18 etatów). Należy zatem stwierdzić, że łączny wymiar zatrudnienia wszystkich osób świadczących usługi opiekuńcze spełnia wymogi standardu.

Zgodnie z art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany zapewnić wykonywanie czynności opiekuńczych przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono kwalifikacje 14 losowo wybranych pracowników zatrudnionych w placówce, w tym: pielęgniarek i opiekunów. Ustalono, że 6 osób wskazanych w pkt 1, 12, 13, 14, 16 i 19 zestawienia *Informacja o pracownikach placówki „Nasz Dom” prowadzonej przez Salus Komarowo Sp. z o.o. (wg stanu na dzień: 23.10.2024 r.)* posiadały kwalifikacje określone w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Natomiast 8 osób wskazanych w pkt 3, 6, 7, 10, 11, 15, 18 i 21 zestawienia *Informacja o pracownikach placówki „Nasz Dom” prowadzonej przez Salus Komarowo Sp. z o.o. (wg stanu na dzień: 23.10.2024 r.)* nie posiadało kwalifikacji określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w tym:

- 2 osoby wskazane w pkt 11 i 18 – brak udokumentowanego co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
- 8 osób wskazanych w pkt 3, 6, 7, 10, 11, 15, 18 i 21 – brak ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Prezes spółki poinformował, że w dniu 15 listopada 2024 r. przeprowadzone zostało dla pracowników wykonujących czynności opiekuńcze szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym dla 8 pracowników wskazanych w pkt 3, 6, 7, 10, 11, 15, 18 i 21 zestawienia *Informacja o pracownikach placówki „Nasz Dom” prowadzonej przez Salus Komarowo Sp. z o.o. (wg stanu na dzień: 23.10.2024 r.)*. Do informacji dołączone zostały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Uznać zatem należy, że na dzień sporządzania protokołu osoby te posiadały ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W związku z powyższym, na dzień sporządzania protokołu, jedynie 2 osoby wskazane w pkt 11 i 18 zestawienia *Informacja o pracownikach placówki „Nasz Dom” prowadzonej przez Salus Komarowo Sp. z o.o. (wg stanu na dzień: 23.10.2024 r.)* nie posiadały wymaganych przepisami kwalifikacji tj. udokumentowanego co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Jako przyczynę ww. nieprawidłowości Prezes spółki wskazał trudności w pozyskaniu personelu opiekuńczego oraz dużą rotację na stanowiskach pracy. Skutkiem stwierdzonej

nieprawidłowości jest niespełnienie standardów określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
(akta kontroli s. 86-87)

8. Przestrzeganie praw mieszkańców.

Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w *Regulaminie Organizacyjnym placówki „Nasz Dom” w Komarowie*. Z ww. dokumentu wynika, że mieszkaniowiec ma prawo m.in. do godnego traktowania, uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących jego osoby, zgłaszania skarg i wniosków, przyjmowania krewnych i znajomych, zmiany pokoju w uzasadnionych przypadkach oraz rezygnacji z pobytu w placówce.

Podczas wizytacji stwierdzono, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem. W placówce panowała miła i domowa atmosfera. Podczas oględzin Domu przeprowadzono rozmowy z kilkoma mieszkańcami. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie z pobytu w placówce i współpracy z personelem.

9. Prowadzenie rejestru zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.

Zgodnie z art. 68aa ust. 1 ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2024 r. *Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzi rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.*

Z Rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych wynika, że do dnia zakończenia kontroli na terenie placówki nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.
(akta kontroli s. 89-84)

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Prezes Zarządu reprezentuje Dom na zewnątrz.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność placówki „Nasz Dom” w Komarowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 17.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 2 grudnia 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu: Szczecin, 04.12.2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:
(...) Marek Gnaś

Zespół kontrolujący:
(...) Dobrosława Woś – główny specjalista
(...) Ewa Golińczak – główny specjalista

Oświadczam, że w dniu 04.12.2024 r. zostałem zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem jeden jego egzemplarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej:
(...) Marek Gnaś

- właściwe podpisy na oryginale -