

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

Jednostka kontrolowana:

Dom Seniora „Joanna”

Przemocze 63A

72-130 Maszewo

Podmiot prowadzący:

Krzysztof Gdaniec

ul. Wolińska 9

72-100 Goleniów

Osoba kierująca placówką:

Krzysztof Gdaniec – właściciel Domu Seniora „Joanna”

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 33/2025 z dnia 12 czerwca 2025 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 30 czerwca i 1-2 lipca 2025 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 2025 r., poz. 1065).

(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 2024 r. do dnia zakończenia kontroli oraz sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 28 kwietnia i 6-7 maja 2021 r.

Egzemplarz nr 2

Ustaień zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez osobę kierującą placówką i pracowników placówki 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 2025 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak: PS-1.9423.2.6.2011.LS z dnia 26 września 2011 r. 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 6 (ostatnia zmiana decyzji – znak: ZPS-3.9423.11.2021.JJ z dnia 27 stycznia 2022 r.) Placówka przeznaczona jest na 55 miejsc.

W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała Pani Joanna Gdaniec, która uzyskała upoważnienie w tym zakresie od Pana Krzysztofa Gdańca.
(akta kontroli str. 15)

Ustalenia ogólne.

Placówka Dom Seniora „Joanna” przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Organizacja i zasady działania Domu oraz prawa i obowiązki mieszkańców określone zostały w Regulaminie organizacyjnym Domu Seniora „Joanna”. Zgodnie z treścią Regulaminu zakres opieki i usług świadczonych na rzecz mieszkańców dostosowany jest do ich potrzeb indywidualnych. Dom zapewnia m.in. miejsce zamieszkania, całodzienne wyżywienie, utrzymanie czystości, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności i aktywności psychicznej i fizycznej, pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz opiekę lekarską, pielęgnacyjną i rehabilitację leczniczą.

Podstawą świadczenia usług jest Umowa na świadczenie usług opiekuńczych z pełnym zakwaterowaniem zawierana między podmiotem prowadzącym placówkę a osobą wnoszącą opłatę za usługi (głównie członkami rodziny). Mieszkaniec wyraża zgodę na

Egzemplarz nr 2

pobyt w placówce na stosownym oświadczeniu. Przedmiotem umowy jest m.in. zapewnienie osobom przebywającym w placówce zakwaterowania połączonego z wyżywieniem oraz całodobową opieką. Dodatkowo, załącznik do Umowy stanowi Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu, w której zawarte są informacje dotyczące przyjmowanego mieszkańca głównie w zakresie oceny jego sprawności ruchowej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, możliwości porozumiewania się oraz preferowanych form spędzania czasu wolnego.

(akta kontroli str. 16-22)

W trakcie kontroli w Domu przebywało 51 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców w każdym miesiącu wynosiła od 46 do 55 osób, co jest zgodne z wydanym w tym zakresie zezwoleniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Wszyscy mieszkańcy byli osobami pełnoletnimi.

(akta kontroli str. 23-24)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli w placówce przeprowadzone zostały kontrole przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Goleniowie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1. Usługi bytowe:

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Placówka Dom Seniora „Joanna” usytuowana jest w dwukondygnacyjnym budynku. Teren wokół niej jest zagospodarowany. Do budynku prowadzi utwardzona droga, a przy wejściu zamontowany został domofon. Placówka posiada cztery wejścia, z których trzy pozbawione zostały barier architektonicznych. Otoczenie budynku stanowi nawierzchnia polbrukowa oraz teren zielony.

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.

Wejścia do pomieszczeń pozbawione są progów.

Obiekt wyposażony jest w windę. Ustalono, że urządzenie dopuszczone zostało do eksploatacji i podlega systematycznej kontroli (podczas oględzin placówki potwierdzono sprawność windy). Schody wewnątrz budynku są szerokie i zabezpieczone poręczami.

Dodatkowo, zapoznano się ze Sprawozdaniem z badania instalacji hydrantowej przeciwpożarowej - lipiec 2024 r., w którym stwierdzono sprawność oddymiania grawitacyjnego.

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

Egzemplarz nr 2

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 znajduje się pokój dziennego pobytu połączony z jadalnią oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z ww. pomieszczeń. Dodatkowo, na terenie Domu znajdują się między innymi pomieszczenia takie jak: kuchnia, zmywalnia naczyń, biuro, pokój pielęgniarstwa, magiel, pokój socjalny, magazyny, toalety dla personelu i kotłownia.

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%.

Dom Seniora „Joanna” zapewnia mieszkańcom 2 pokoje jednoosobowe oraz 21 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego z mieszkańców.

Struktura pokoi wieloosobowych przedstawia się następująco:

- 11 pokoi dwuosobowych,
- 9 pokoi trzyosobowych,
- 1 pokój czteroosobowy.

Powierzchnia pokoi jednoosobowych wynosi od 9,31 m² do 12,27 m². W pokojach wieloosobowych powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi od 5,75 m² do 9,11 m², co mieści się w normie określonej standardem. Dodatkowo ustalono, że w pokoju czteroosobowym przebywały wyłącznie osoby leżące.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych 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 pozostaje 14 łazienek przy pokojach mieszkalnych i 4 łazienki ogólnodostępne, wyposażone łącznie w 18 pryszniców oraz 20 oczek wc. Przy liczbie miejsc dla mieszkańców w placówce (55 miejsc) oraz aktualnej liczbie mieszkańców (51 osób), na każde urządzenie kąpielowe oraz na każde

Egzemplarz nr 2

oczko wc przypadają 3 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 m.in. : papier toaletowy, mydło, środki higieniczne, ręczniki, itd.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono Protokół z oględzin obiektu – 1 lipca 2025 r.

(akta kontroli str. 25-33)

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 posiłek dodatkowy. Posiłki wydawane są w następujących godzinach: śniadanie 8.00-9.30, obiad 12.00-13.30 i kolacja 18.00-18.30. Przerwy między głównymi posiłkami są nie krótsze niż 4 godziny. Placówka zapewnia również podwieczorek wydawany w godzinach 16.00-16.30.

Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki przez 7 dni w tygodniu. Drobne produkty żywnościowe i napoje dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę. Posiłki podawane są w jadalni. Istnieje również możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby – karmienia. W dniach kontroli 5 mieszkańców spożywało posiłki w pokojach mieszkalnych, pozostali mieszkańcy w jadalni, 12 mieszkańców korzystało z posiłków dietetycznych (dieta cukrzycowa), 14 mieszkańców wymagało pomocy podczas jedzenia.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie w dniach 10 i 13 maja 2024 r. nie wniosła uwag do przyjętych w placówce jadłospisów dekadowych.

(akta kontroli str. 34-40)

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.

Utrzymaniem czystości zajmują się pracownicy Domu Seniora „Joanna”. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją Sprzątanie pomieszczeń wszystkie pomieszczenia placówki sprzątane są codziennie oraz dodatkowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Łazienki i toalety sprzątane i dezynfekowane są dwa razy dziennie oraz dodatkowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Placówka zabezpiecza niezbędne środki czystości w tym zakresie (np. płyny do dezynfekcji powierzchni i mycia podłóg, preparaty do mycia łazienek i WC, odświeżacze powietrza, proszki i płyny do prania).

(akta kontroli str. 43)

W trakcie oględzin ustalono, że pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne i pomieszczenia ogólnodostępne 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 przebywało 51 osób. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 61 roku życia do 70 roku życia – 1 osoba,
- od 71 roku życia do 80 roku życia – 9 osób,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 30 osób,
- od 91 roku życia do 100 roku życia – 11 osób.

Ustalono, że wśród mieszkańców Domu 29 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, 5 osób jest leżących, pozostałe osoby są samodzielne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że 51 mieszkańców korzysta z pomocy przy kąpielach, 44 mieszkańców przy ubieraniu się oraz przy toalecie porannej i wieczornej, a 14 mieszkańców przy jedzeniu. Dodatkowo wszyscy mieszkańcy korzystają z usług fryzjerskich i rehabilitacji, a 4 mieszkańców z usług podologa. Kąpiel oraz zmiana ręczników i pościeli odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu (najczęściej dwa razy w tygodniu).

Podczas kontroli zapoznano się z indywidualnymi Kartami czynności opiekuńczych Domu Seniora „Joanna”. Podczas analizy dokumentów potwierdzono świadczenie na rzecz mieszkańców pomocy w czynnościach takich jak: kąpiele, częściowe mycie, zmiana odzieży,

Egzemplarz nr 2

zmiana pościeli, ścielenie łóżka, golenie, pielęgnacja paznokci, mycie zębów i protez zębowych, karmienie, zmiana pampersów, kosmetyka ciała, pomoc przy poruszaniu się i zmiana pozycji ułożeniowej.

Każdy dzień pracy pracowników wykonujących czynności opiekuńcze rozpoczyna się i kończy ustnym raportem zmiany, podczas którego przekazywane są szczegółowe informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu oraz indywidualnych potrzebach mieszkańców.

Na podstawie informacji Opieka higieniczna ustalono, że placówka zapewnia mieszkańcom podstawowe środki czystości i przybory toaletowe, w tym m.in.: mydło w płynie, szampon, pasty i szczoteczki do zębów, krem do twarzy i rąk, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, nożyczki do paznokci, ręczniki kąpielowe, myjki kąpielowe jednorazowe, podkłady higieniczne, środki do pielęgnacji skóry oraz środki czystości stosowane do utrzymania czystości w pokojach.

W Domu znajduje się pralnia, która obsługiwana jest przez pracownika placówki. Mieszkańcy mają również możliwość samodzielnego korzystania z urządzeń pralniczych. (akta kontroli str. 41-43)

Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w chorobie.

W trakcie kontroli ustalono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców, w tym pielęgnację w czasie choroby świadczy zespół opiekuńczo-pielęgniarski, w skład którego wchodzi w ciągu dnia: 1 pielęgniarki i 6 opiekunek, natomiast w ciągu nocy: 2 opiekunki. Usługi pielęgnacyjne polegają głównie na monitorowaniu stanu zdrowia mieszkańców, pomiarze podstawowych parametrów życiowych, pomocy w karmieniu, podawaniu żywienia przez PEG, zmianie opatrunków, profilaktyce przeciwoleżynowej, pielęgnacji kosmetycznej oraz podawaniu leków, w tym iniekcji zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Dom dysponuje specjalistycznym sprzętem sanitarnym i rehabilitacyjnym, w tym: materace i poduszki przeciwoleżynowe, wózki, krzesła i łóżko kąpielowe, dźwig osobowy, pionizator, balkoniki i ortezy, łóżka rehabilitacyjne z regulacją, podnośnik ułatwiający przemieszczanie osób z ograniczoną mobilnością oraz sprzęt ułatwiający opiekę nad osobami leżącymi np. ślizgi, maty, rolki.

(akta kontroli str. 46)

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Podczas kontroli ustalono, że pracownicy Domu zapewniają mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Obejmuje ona głównie odbieranie wyników badań, realizowanie recept, utrzymywanie kontaktów z rodziną, załatwianie spraw urzędowych oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w placówce.

Dodatkowo ustalono, że w trakcie pobytu mieszkańców w Domu personel na bieżąco

monitoruje stan ich zaopatrzenia w odzież i obuwie, które swoim bliskim dostarczają rodziny. Z przedstawionej podczas kontroli informacji Pomoc w zakupie odzieży i obuwia wynika, że istnieje również możliwość udzielenia pomocy w doposażeniu mieszkańców przez pracowników placówki. Podczas oględzin stwierdzono, że mieszkańcy ubrani byli schludnie i czysto, odpowiednio do pory roku.

(akta kontroli str. 44)

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. Dom dysponuje pokojem pobytu dziennego oraz ogrodem, z których mieszkańcy mogą swobodnie korzystać. Do ich dyspozycji pozostają m.in. książki, prasa, gry planszowe, materiały plastyczne oraz sprzęt RTV.

Organizacją czasu wolnego zajmują się opiekunki, które na co dzień prowadzą zajęcia aktywizujące. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia terapii zajęciowej prowadzone przez terapeutkę. Program terapii dostosowany został do możliwości mieszkańców i obejmuje m.in. rękodzieło, zajęcia muzyczne, treningi pamięci i ćwiczenia wspierające sprawność manualną. W cieplejsze dni część zajęć odbywa się w ogrodzie, pod przestronną wiatą – co dodatkowo sprzyja relaksowi i stymuluje kontakt z naturą. Na terenie Domu prowadzona jest galloterapia – mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kurami przebywającymi w przydomowym kurniku oraz felinoterapia z mieszkającymi w ogrodzie kotami.

Dom odwiedzają również artyści i grupy rozrywkowe, w tym m.in.: Kabaret "Ramol", zespół muzyczny "Boston", zespół kolędowy "ALEPAK" oraz "Teatr z Uśmiechem", który kilka razy w roku przedstawia spektakle przygotowane specjalnie z myślą o osobach starszych.

Placówka aktywnie wspiera mieszkańców w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i bliskimi, które mają możliwość odwiedzania swoich bliskich. Raz w roku na terenie Domu organizowany jest Piknik rodzinny, w którym uczestniczą mieszkańcy wspólnie z rodzinami.

Ponadto Dom zaspokaja potrzeby duchowe mieszkańców. Placówka współpracuje z proboszczem z pobliskiej parafii, który odwiedza mieszkańców na terenie Domu i raz w tygodniu odprawia Mszę Św.

Dom umożliwia również udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu i prowadzone są przez fizjoterapeutę. Obejmują zarówno indywidualne ćwiczenia dostosowane do możliwości i stanu zdrowia mieszkańców, jak i zajęcia grupowe, sprzyjające integracji oraz utrzymaniu sprawności fizycznej.

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 wszyscy mieszkańcy Domu zadeklarowani są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Mieszkańcy pozostają pod opieką lekarza rodzinnego, który świadczy usługi zdrowotne na terenie Domu, w tym: badania mieszkańców, wystawianie skierowań i recept oraz zleceń do pielęgnacji. Pracownicy na bieżąco informują lekarza o ewentualnych zmianach w stanie zdrowia mieszkańców.

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest przez personel laboratorium zewnętrznego. Leki podawane są na podstawie zleceń lekarskich, które znajdują się w dokumentacji medycznej każdego z mieszkańców. W Domu prowadzona jest dokumentacja przyjmowania leków.

W godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy mieszkańcy korzystają ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach opieki nocnej i świątecznej. Natomiast w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Na terenie placówki odbywają się konsultacje lekarzy specjalistów takich jak: psychiatra, neurolog, okulista i stomatolog. Dom pomaga w organizacji wizyt u lekarzy specjalistów na zewnątrz i transportu do poradni specjalistycznych. Wskazani przez mieszkańców członkowie rodzin na bieżąco informowani są o stanie zdrowia swoich bliskich.

(akta kontroli str. 46-47)

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 numeru 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,

Exemplar nr 2

- 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 Domu na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę a osobą wnoszącą opłatę za usługi (głównie członkami rodziny). Mieszkańcy Domu wyrażają zgodę na pobyt w placówce na stosownym oświadczeniu. W trakcie kontroli w Domu przebywały 3 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, w tym 2 osoby ubezwłasnowolnione w trakcie pobytu w Domu i 1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie w dniu przyjmowania do placówki.

Podczas analizy 17 losowo wybranych akt osobowych mieszkańców, w tym 3 mieszkańców ubezwłasnowolnionych całkowicie i 7 mieszkańców przyjętych do placówki w okresie objętym kontrolą (dobór próby określony został w Programie kontroli) ustalono, że w przypadku wszystkich mieszkańców w dokumentacji znajdowała się zgoda mieszkańca na jego pobyt w placówce. W przypadku 1 mieszkańca ubezwłasnowolnionego całkowicie w dniu przyjmowania do placówki - w dokumentacji znajdowała się zgoda sądu dla opiekuna prawnego na umieszczenie w placówce, co jest zgodne z art. 68c ustawy o pomocy społecznej.

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 osób ubezwłasnowolnionych 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 leków, karty informacyjne leczenia szpitalnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wyniki badań, wyniki konsultacji, kopie skierowań do lekarzy specjalistów.

(akta kontroli str. 48-96)

Pozostała dokumentacja.

W Domu prowadzona jest Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki.

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

(akta kontroli str. 97)

Dokumentacja dotycząca ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania placówki przez mieszkańca.

Na podstawie art. 68 ust 2a-2e ustawy o pomocy społecznej w przypadku, gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu osoby przebywającej w placówce, będącej osobą z zaburzeniami psychicznymi, osoba kierująca tą placówką może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez tę osobę terenu placówki na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia. Ograniczenie jest wydawane w formie pisemnej i zawiera wskazanie osoby, której to ograniczenie dotyczy, okresu, na jaki jest wydane, uzasadnienie ograniczenia oraz pouczenie o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się placówka. Ograniczenie doręcza się osobie przebywającej w placówce, a gdy jest ona osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, również jej przedstawicielowi ustawowemu. Doręczając ograniczenie, osoba kierująca placówką poucza osobę w niej przebywającą o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia. Informację o ograniczeniu osoba kierująca placówką przesyła do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się placówka, w terminie 3 dni od dnia doręczenia ograniczenia osobie przebywającej w placówce.

W toku kontroli ustalono, że w odniesieniu do mieszkańców Domu Seniora „Joanna” nie ograniczano możliwości samodzielnego opuszczania placówki.

(akta kontroli str. 23)

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, przewlekle 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.

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.

(akta kontroli str. 98)

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

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, z tym że czas pracy osoby fizycznej prowadzącej placówkę, zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.

W przypadku kontrolowanej placówki na dzień przeprowadzania kontroli (51 mieszkańców) wymagany wymiar zatrudnienia wynosi 17 etatów. W dniach przeprowadzania kontroli w Domu Seniora „Joanna” do wykonywania czynności opiekuńczych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie było 13 osób posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności opiekuńczych. Czas pracy osób zatrudnionych w placówce ustalono na podstawie danych zawartych w Informacji o pracownikach placówki Dom Seniora „Joanna” (wg stanu na dzień 30.06.2025 r.) oraz grafiku pracy, które wykazały że faktyczny wymiar zatrudnienia pracowników wykonujących czynności opiekuńcze wynosi: 13 osób (12,7 etatu). Należy zatem stwierdzić, że łączny wymiar zatrudnienia ww. pracowników nie spełnia wymogów standardu. Jak ustalono podczas kontroli przyczyną ww. nieprawidłowości są trudności w pozyskaniu personelu opiekuńczego oraz duża rotacja na stanowiskach pracy. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest niespełnienie standardów określonych w art. 68a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.

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 wszystkich 13 pracowników

wykonujących czynności opiekuńcze. Ustalono, że 5 osób posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarstwa/pielęgniarki, natomiast 8 osób posiada 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. Uznać zatem należy, że ww. pracownicy posiadali kwalifikacje określone w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowo w Domu do bezpośredniej pracy z mieszkańcami – na podstawie umowy o współpracy – zatrudniony został lekarz oraz fizjoterapeuta.

(akta kontroli str. 101-102)

8. Przestrzeganie praw mieszkańców.

Podczas oględzin Domu stwierdzono, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem. W placówce panowała miła i domowa atmosfera. Nie odebrano niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych. Prawa mieszkańców określone zostały w Regulaminie organizacyjnym Domu Seniora „Joanna” (Rozdział 4. Prawa i obowiązki Mieszkańców), zgodnie z którym mieszkaniec ma prawo m.in. do godnego, życzliwego i troskliwego traktowania, zapewnienia intymności, swobodnego kontaktu z rodziną oraz uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących jego osoby. Mieszkańcy nie wskazywali na przypadki łamania czy ograniczania ich praw w placówce.

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 str. 97)

Poprzednia kontrola kompleksowa przeprowadzona została w placówce w dniach w dniach 28 kwietnia i 6-7 maja 2021 r. (ocena pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości). W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano następujące zalecenia pokontrolne: dostosować liczbę osób przebywających w placówce do liczby miejsc, na którą placówka posiada zezwolenie, nie przyjmować mieszkańców ponad stan określony w wydanym zezwoleniu, przyjmować do placówki osoby ubezpieczone całkowicie na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na

Egzemplarz nr 2

umieszczenie w placówce, a w stosunku do osób ubezwłasnowolnionych przebywających aktualnie w placówce bez wymaganego postanowienia podjąć działania zmierzające do dopełnienia wymaganych formalności, wynikających z art. 68a pkt 1 lit. f ustawy o pomocy społecznej. Podczas kontroli potwierdzono realizację wydanych zaleceń.

Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiada właściciel Domu Seniora „Joanna”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność placówki Dom Seniora „Joanna” w Przemoczku oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 19.

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 22 sierpnia 2025 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu, Przemocze, 03.09.2025

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(...) Krzysztof Gdaniec

Właściciel

Kontrolujący:

(...) Dobrosława Woś – główny specjalista

(...) Ewa Golińczak – główny specjalista

Oświadczam, że w dniu 03.09.2025 r. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(...) Krzysztof Gdaniec

Właściciel

- właściwe podpisy na oryginale -