

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

Jednostka kontrolowana:

Dom Seniora „Willa Klon”
ul. Makuszyńskiego 13
74-240 Lipiany

Podmiot prowadzący:

„Willa Klon” Paweł Lönn
ul. Makuszyńskiego 13
72-240 Lipiany

Osoba kierująca placówką:

Małgorzata Lönn – osoba kierująca placówką

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 57/2024 z dnia 15 listopada 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 27 i 29 listopada 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 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 2024 r.*

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2015 r., znak: S-1.9423.2.5.2015.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 17.

W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała Pani Małgorzata Lönn, która posiada pełnomocnictwo notarialne (Repetytorium A nr 1385/2015 sporządzone w dniu 30 października 2015 r.) do prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem pod nazwą „Willa Klon” Paweł Lönn.

Ustalenia ogólne.

Dom Seniora „Willa Klon” przeznaczona jest dla 18 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Podstawą świadczenia usług w placówce jest *Umowa o przyjęcie do Domu Seniora „Willa Klon”* zawierana między podmiotem prowadzącym placówkę, a mieszkańcem Domu i osobą wnoszącą opłatę za usługi.

Podczas kontroli w Domu przebywało 18 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców w każdym miesiącu wynosiła od 9 do 18 osób, co jest zgodne z wydanym w tym zakresie zezwoleniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Wszyscy mieszkańcy byli osobami pełnoletnimi.

(akta kontroli str. 15-20)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w placówce przeprowadzona została jedna kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pyrzycach.

1. Usługi bytowe:

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Dom Seniora „Willa Klon” usytuowany jest w budynku parterowym. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zagospodarowany, otaczające budynek aleje zostały utwardzone. W ogrodzie wyznaczone zostały miejsca do wypoczynku dla mieszkańców. Brama wjazdowa jest zamykana, a przy bramce zamontowano dzwonek. Placówka posiada cztery wejścia, z których jedno pozbawione jest 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. Dom wyposażony jest 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 znajduje się pokój dziennego pobytu służący również jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z tych pomieszczeń.

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 Dom Seniora „Willa Klon” zapewnia mieszkańcom 8 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego z mieszkańców.

Struktura pokoi wieloosobowych przedstawia się następująco:

- 6 pokoi dwuosobowych,
- 2 pokoje trzyosobowe.

Powierzchnia w pokojach przypadająca na jednego mieszkańca wynosi od 5,76 m² do 7,02 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 4 łazienki, wyposażone łącznie w 4 prysznice oraz 5 oczek wc. Przy aktualnej liczbie osób przebywających w placówce, na każde urządzenie kąpielowe przypada 5 osób (4,5), natomiast na każde oczko wc - 4 osoby (3,6). 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 – 27 listopada 2024 r.*

(akta kontroli str. 21-25)

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). Posiłki wydawane są w następujących godzinach: śniadanie 8.00–8.30, obiad 12.30–13.30, kolacja 18.00–18.30. Przerwy między głównymi posiłkami są nie krótsze niż 4

godziny. Placówka zapewnia również posiłek dodatkowy (drugie śniadanie i podwieczorek).

Obiady w sobotę i niedzielę, śniadania, II śniadania, podwieczorki i kolacje przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki. Natomiast obiady od poniedziałku do piątku dostarczane są do placówki przez firmę cateringową. Drobne produkty żywnościowe i napoje dostępne są dla mieszkańców w pokoju dziennego pobytu przez całą dobę. Posiłki podawane są w jadalni. Istnieje również możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby - karmienia. W dniach kontroli – 10 mieszkańców spożywało posiłki w pokoju, a 2 mieszkańców wymagało pomocy podczas jedzenia. Ustalono, że wszyscy mieszkańcy korzystają z posiłków dietetycznych przygotowywanych zgodnie ze wskazaniem lekarza – dieta cukrzycowa. *(akta kontroli s. 26-40a)*

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 „Willa Klon”. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją *Sprzątanie pomieszczeń* wszystkie pomieszczenia placówki sprzątane są raz dziennie lub częściej w zależności od potrzeb. Placówka zabezpiecza niezbędne środki czystości w tym zakresie (np. płyny dezynfekujące, płyny do podłóg, mebli, okien i łazienek, odświeżacze). *(akta kontroli s. 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 18 osób. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 61 roku życia do 70 roku życia – 2 osoby,
- od 71 roku życia do 80 roku życia – 3 osoby,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 7 osób,
- od 91 roku życia do 100 roku życia – 5 osób,
- ponad 100 lat – 1 osoba.

Ustalono, że wśród mieszkańców Domu 12 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego (wózki inwalidzkie), pozostałe osoby są samodzielne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że 18 mieszkańców korzysta z pomocy przy kąpieli, 12 mieszkańców przy ubieraniu się oraz przy toalecie porannej i wieczornej. Dodatkowo wszyscy mieszkańcy korzystają z usług fryzjerskich oraz manicure/pedicure. Kąpiel oraz zmiana ręczników i pościeli odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu (dodatkowo w miarę potrzeb).

Podczas kontroli zapoznano się z 5 *Indywidualnymi kartami pielęgnacji* prowadzonymi dla mieszkańców. Podczas analizy dokumentów potwierdzono świadczenie na rzecz mieszkańców pomocy w czynnościach życia codziennego tj.: toaleta jamy ustnej, mycie zębów, mycie głowy, toaleta całego ciała, zmiana pościeli i odzieży, obcinanie paznokci, pomoc w karmieniu, pampersowanie, oklepywanie, toaleta przeciwoleżynowa, przesadzanie na wózek inwalidzki.

Na podstawie informacji *Opieka higieniczna* ustalono, że placówka zapewnia mieszkańcom podstawowe środki czystości i przybory toaletowe, w tym m.in.: papier toaletowy, mydło w płynie, mydło, pastę do zębów, szczoteczki, szampony, szczotki do włosów, serwetki higieniczne, balsamy.

W Domu znajduje się pralnia z suszarnią, która obsługiwana jest przez pracownika placówki. Mieszkańcy mają również możliwość samodzielnego korzystania z urządzeń pralniczych w wyznaczonym do tego celu miejscu.

(akta kontroli s. 41-43)

Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w chorobie.

W trakcie kontroli ustalono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców, w tym pielęgnację w czasie choroby świadczą głównie opiekunki, pracujące w systemie zmianowym. Mieszkańcy pozostają również pod opieką pielęgniarki świadczącej usługi w ramach NFZ.

Usługi pielęgnacyjne polegają głównie na monitorowaniu podstawowych parametrów życiowych, pomocy w karmieniu, profilaktyce przeciwoleżynowej, zmianie opatrunków oraz podawaniu leków zgodnie z zaleceniem lekarza.

(akta kontroli s. 44)

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Podczas kontroli ustalono, że pomocy w załatwianiu spraw osobistych udzielają głównie rodziny i bliscy mieszkańców. Niemniej jednak w przypadku takiej konieczności pomocy udzielają również pracownicy Domu, natomiast w przypadku spraw urzędowych – osoba kierująca placówką. Obejmuje ona głównie pomoc w dokonywaniu drobnych zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymywaniu kontaktów z rodzinami oraz rozwiązywaniu spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem 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 wyposażeniu mieszkańców przez pracowników placówki. Podczas oględzin placówki stwierdzono, że mieszkańcy ubrani byli schludnie i czysto, odpowiednio do pory roku.

(akta kontroli s. 45)

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 pokój dziennego pobytu i zagospodarowany ogród.

Z przedstawionej informacji *Organizacja czasu wolnego/kontakt z otoczeniem* wynika, że na terenie Domu organizowane są imprezy urodzinowe i święta okolicznościowe. Mieszkańcy spędzają wolny czas na wspólnych rozmowach, oglądaniu telewizji, słuchaniu muzyki, spacerach oraz grach stolikowych.

(akta kontroli s. 46)

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 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Lipianach. Mieszkańcy pozostają pod opieką lekarza rodzinnego, który świadczy usługi zdrowotne na terenie Domu, w razie takiej potrzeby wydaje skierowania na badania laboratoryjne i do lekarzy specjalistów. W przypadku badań laboratoryjnych materiał do badań pobierany jest przez pielęgniarkę środowiskową na terenie Domu. W placówce zatrudnionych jest 3 opiekunów medycznych, którzy nadzorują opiekę nad mieszkańcami zgodnie z zaleceniami lekarza. Leki podawane są na podstawie zleceń lekarskich, które znajdują się w dokumentacji medycznej mieszkańca. Dodatkowo mieszkańcy mają możliwość skorzystania z usług rehabilitanta (na podstawie zlecenia lekarza POZ).

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.

Wizyty lekarzy specjalistów organizują głównie rodziny, jednak w sytuacjach tego wymagających Dom pomaga w organizacji wizyty. 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 lekarskie (np. neurologiczne, psychiatryczne), wypisy ze szpitala, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wykaz przyjmowanych leków stałych, wyniki badań, zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia.

(akta kontroli s. 44)

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,
 - 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,

- a) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce,
- b) postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie,
- c) zaświadczenie lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym w placówce możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki,
- d) ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki,
- e) 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 mieszkańcem Domu i członkiem rodziny osoby przebywającej w placówce. W trakcie kontroli w Domu przebywała 1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, w dokumentacji której znajdowała się zgoda sądu dla opiekuna prawnego na umieszczenie w placówce, co jest zgodne z art. 68c ustawy o pomocy społecznej.

Podczas analizy 12 akt osobowych mieszkańców, w tym 1 mieszkańca ubezwłasnowolnionego całkowicie i 11 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 – zgoda sądu).

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 leków, karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań.

Pozostała dokumentacja

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

Z *Rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego* wynika, że na terenie placówki nie stosowano dotychczas przymusu bezpośredniego.
(akta kontroli s. 47-73)

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 „Willa Klon” nie ograniczano możliwości samodzielnego opuszczania placówki.

(akta kontroli s. 16)

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, zgodne 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.

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.

W przypadku kontrolowanej placówki wymagany wymiar zatrudnienia wynosi 6 etatów. W dniach przeprowadzania kontroli w Domu Seniora „Willa Klon” do wykonywania czynności opiekuńczych zatrudnionych było 7 osób. Czas pracy osób zatrudnionych w placówce ustalono na podstawie danych zawartych w *Informacji o pracownikach placówki (wg stanu na dzień 27 listopada 2024 r.)*. Ustalono, że wskaźnik zatrudnienia pracowników wykonujących czynności opiekuńcze wynosi: 7 osób (6,5 etatu). 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 7 pracowników wykonujących czynności opiekuńcze, w tym 3 opiekunów medycznych. Ustalono, że osoby wykonujące czynności opiekuńcze na rzecz mieszkańców spełniają następujące wymogi określone w art. 68 a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej:

- kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny – 3 osoby,
- 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 – 2 osoby.

Natomiast 2 osoby wskazane w pkt 6 i 7 zestawienia *Informacja o pracownikach placówki* nie posiadały kwalifikacji określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Jako przyczynę ww. nieprawidłowości osoba kierująca placówką wskazała na 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. 74)

8. Przestrzeganie praw mieszkańców.

Podczas wizytacji stwierdzono, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem. W placówce panowała miła i domowa atmosfera. Podczas oględzin Domu nie odebrano niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych. Ustalono, że mieszkańcy mają prawo m.in. do godnego życia, współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby oraz przyjmowania odwiedzin.

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, przewlekłe 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.

Poprzednia kontrola kompleksowa przeprowadzona została w placówce w dniach 15-16 maja 2019 r. Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z uchybieniami. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano jedno zalecenie pokontrolne: przyjmować do placówki osoby ubezwłasnowolnione na podstawie zezwolenia sądu opiekuńczego na umieszczenie podopiecznego w placówce całodobowej opieki – zgodnie z art. 175 w związku z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w stosunku do osoby ubezwłasnowolnionej przebywającej aktualnie w placówce podjąć działania zmierzające do dopełnienia wymaganych formalności. Bieżąca kontrola potwierdziła realizację zalecenia pokontrolnego.

Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiadają osoby kierujące i zarządzające Domem Seniora „Willa Klon” w Lipianach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność placówki Dom Seniora „Willa Klon” w Lipianach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 15.

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

Miejscowość i data podpisania protokołu: Szczecin, Lipiany, 24.01.2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(...) z up. Małgorzata Lönn

Zespół kontrolujący:

(...) Dobrosława Woś – główny specjalista

(...) Ewa Golińczak – główny specjalista

Oświadczam, że w dniu 24.01.2025 r. zostałam zapoznana z treścią protokołu oraz otrzymałam jeden jego egzemplarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(...) z up. Małgorzata Lönn

- właściwe podpisy na oryginale -