

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie”

Jednostka kontrolowana:

Dom Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie”

Mokre 41A

72-130 Maszewo

Podmiot prowadzący:

Dom Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie” Spółka Jawna Jurewicz, Kowaluk

Mokre 41A

72-130 Maszewo

od 1 stycznia 2024 r.:

Dom Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie” Spółka Jawna Kowaluk

Mokre 41A

72-130 Maszewo

Osoby kierujące jednostką w okresie objętym kontrolą:

Adrian Kowaluk – współnik

Paweł Jurewicz – współnik

od 1 stycznia 2024 r.:

Adrian Kowaluk – współnik

Agnieszka Kowaluk - współnik

Kontrolujący:

Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,

Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia Nr 61/2024 z dnia 25 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 9-11 grudnia 2024 r. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie jednostki.

Powiadomiono kontrolowaną jednostkę oraz podmiot prowadzący placówkę 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 z późn. zm.).

(akta kontroli str. 4-6)

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 z późn. zm.). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli. Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez osoby prowadzące placówkę oraz oględzin placówki.

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. 7-17)

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.

Podczas kontroli analizie poddana została następująca tematyka:

1. Potrzeby bytowe:

- a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych,
- b) wyżywienie i organizacja posiłków,
- c) utrzymanie czystości.

2. Usługi opiekuńcze:

- a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i opieka higieniczna,
- b) pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby,
- c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- d) kontakt z otoczeniem,
- e) pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

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

4. Prowadzenie dokumentacji osób przebywających w placówce.

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

6. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce, podmiotu prowadzącego placówkę (w tym informacje o siedzibie i miejscu zamieszkania podmiotu), numeru placówki w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, numerów alarmowych, 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.

7. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce.

8. Prowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych, dotyczących osób przebywających w placówce.

9. Przestrzeganie praw człowieka, w tym w szczególności prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2024 r. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: Pani Agnieszka Kowaluk oraz Pan Adrian Kowaluk – współnicy.

Ustalenia ogólne

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2014 r., znak: S-1.9423.2.3.2014.EP¹ podmiot gospodarczy Dom Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie” Spółka Jawna Jurewicz, Kowaluk uzyskał zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku i wpisany został do Rejestru placówek pod nr 12. Placówka przeznaczona jest na 26 miejsc.

W toku kontroli poinformowano zespół kontrolujący, że z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpiły zmiany w spółce, polegające na przeniesieniu praw i obowiązków, w wyniku czego od 1 stycznia 2024 r. Spółka działa pod nazwą Dom Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie” Kowaluk Spółka Jawna. Pouczono przedstawicieli Spółki o konieczności wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego, z wnioskiem o dokonanie zmiany wydanego zezwolenia. Wskazano także na konieczność każdorazowego informowania podmiotu wydającego zezwolenie o zmianach w działalności spółki, mających wpływ na wydane zezwolenie.

(akta kontroli str. 18-46)

Organizacja, sposób funkcjonowania oraz zakres usług świadczonych przez Dom Opieki „Na Polanie” określone zostały w Regulaminie.

Podstawą świadczenia usług jest Umowa zawierana pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę, a członkiem rodziny mieszkańca. Przedmiotem umowy jest zapewnienie przez Dom Opieki „Na Polanie” pełnego utrzymania w okresie pobytu, obejmującego zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pielęgnacyjną, drobne zabiegi kosmetyczne, strzyżenie, pranie, pomoc w poruszaniu się oraz dostęp do podstawowej opieki medycznej sprawowanej przez lekarza rodzinnego i pielęgniarkę środowiskową. Mieszkańcy poświadczają podpisem zgodę na pobyt w placówce.

(akta kontroli str. 47-51)

W dniu rozpoczęcia kontroli w Domu przebywało 25 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do placówki nie przyjmowano osób ponad stan określony w zezwoleniu Wojewody Zachodniopomorskiego. Liczba mieszkańców w okresie objętym kontrolą wynosiła od 23 do 26 osób.

(akta kontroli str. 52)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie objętym kontrolą w placówce przeprowadzone zostały 3 kontrole przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz 1 kontrola przez Państwową Powiatową

¹Zmieniona decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego: z dnia 31 marca 2017 r. znak: S-1.9423.2.2.2017.KD oraz z dnia 12 kwietnia 2018 r., znak: S-1.9423.4.2018.JJ

Straż Pożarną w Goleniowie. Informacja w tym zakresie została dołączona do akt kontroli.

(akta kontroli str. 54)

Ad.1. Usługi bytowe:

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Placówka „Na Polanie” usytuowana jest w miejscowości Mokre, na działce o łącznej powierzchni 0,4411 ha zabudowanej parterowym budynkiem o powierzchni użytkowej 201 m². Do budynku prowadzi utwardzona droga, a przy wejściu zamontowany został domofon. Placówka posiada pięć wejść, z których dwa, przeznaczone dla mieszkańców, 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, a korytarze zostały wyposażone w poręcze przyścienne. Teren wokół placówki jest monitorowany. Monitorowane jest także pomieszczenie ogólnodostępne – pokój dziennego pobytu.

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 Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie” zapewnia mieszkańcom 10 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną/komodę dla każdego z mieszkańców.

Struktura pokoi przedstawia się następująco:

- 4 pokoje dwuosobowe,
- 6 pokoi trzyosobowych.

W pokojach dwuosobowych powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi od 6,15 m² do 7,05 m², natomiast w pokojach trzyosobowych 6,00 m².

Ustalono, że wszystkie pokoje wieloosobowe są odpowiednio wyposażone i posiadają wymaganą standardem powierzchnię.

(akta kontroli str. 55)

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 następujące pomieszczenia ogólnodostępne: pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, pomieszczenie do prania i suszenia, kącik biblioteczny i salonik dla odwiedzających. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z ww. pomieszczeń. Dodatkowo, na terenie Domu znajdują się: zaplecze kuchenne, izolatka oraz pomieszczenie socjalne pełniące również funkcję gabinetu lekarskiego.

(akta kontroli str. 56)

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 7 pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych wyposażonych w 7 oczek wc i 6 pryszniców, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy aktualnej liczbie miejsc, na każde oczko wc przypadają niecałe 4 osoby (3,7), a na urządzenie kąpielowe - niewiele ponad 4 osoby (4,3), należy zatem stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

(akta kontroli str. 56-57)

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono Protokół z oględzin placówki Dom Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie”.

(akta kontroli str. 58-63)

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 wynika, że mieszkańcom zapewnia się dziennie 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację). Posiłki wydawane są w następujących godzinach: śniadanie od 8.00, obiad od 13.00 oraz kolacja od 18.00. Organizacja wydawania posiłków umożliwia zachowanie przerw między posiłkami nie krótszych niż 4 godziny. Placówka zapewnia również posiłki dodatkowe: drugie śniadanie o godz. 11.00 – dla chętnych (kawa, herbata, ciasto) i podwieczorek o godz. 16.00. Ostatni posiłek podawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18.00.

Posiłki dla mieszkańców przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki. Posiłki spożywane są w pokoju dziennego pobytu, istnieje także możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienia. 2 osoby korzystają z żywienia przemysłowego (PEG). 11 mieszkańców spożywa posiłki w pokojach, 6 osób wymaga pomocy podczas jedzenia. Drobne produkty żywnościowe i napoje są dostępne przez całą dobę na życzenie mieszkańca.

Posiłki przygotowywane są według opracowywanego jadłospisu. Na podstawie jadłospisów z grudnia 2024 r. stwierdzono, że posiłki są zróżnicowane, mieszkańcom podawane są owoce i warzywa, a w czasie świąt podawane są tradycyjne potrawy świąteczne. Oceny teoretycznej jadłospisu dokonano podczas kontroli Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Goleniowie przeprowadzonej w dniu 14 maja 2024 r. Informacja w tym zakresie została dołączona do akt kontroli.

(akta kontroli str. 64-80)

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.

W placówce Dom Opieki „Na Polanie” czynności związane z utrzymaniem czystości w obiekcie wykonują opiekunowie. Sprzątanie pokoi i pozostałych pomieszczeń odbywa się codziennie. Prowadzona jest także dezynfekcja pomieszczeń.

Pranie odzieży mieszkańców, pościeli i ręczników odbywa się w placówce, w pomieszczeniu pralniczym. Mieszkańcy, którzy chcieliby sami przeprać swoje ubrania mają dostęp do pomieszczenia wyposażonego w pralki, suszarkę stojącą oraz niezbędne środki do prania.

(akta kontroli str. 81-82)

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia ogólnodostępne były utrzymane w czystości.

Ad.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 pielęgnacji, 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.

Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego i opieka higieniczna.

W dniach kontroli w placówce przebywało 25 osób. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 61 do 70 roku życia – 2 osoby,
- od 71 do 80 roku życia – 6 osób,
- od 81 do 90 roku życia – 12 osób,
- od 91 do 100 roku życia – 5 osoby.

Wśród mieszkańców Domu Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie” 13 osób to osoby leżące, 2 osoby poruszają się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, natomiast 10 osób porusza się samodzielnie.

Ustalono, że pomocy w czynnościach życiowych udziela personel opiekuńczy głównie poprzez: toaletę poranną i wieczorną, kąpiele, pomoc w ubieraniu się oraz pomoc w spożywaniu posiłków. Dodatkowo świadczone są usługi fryzjerskie, manicure i pedicure oraz higiena protez zębowych. Dokumentacja związana z opieką i pielęgnacją to grafiki dyżurów oraz indywidualne zeszyty do wpisywania codziennych pomiarów parametrów zdrowotnych.

(akta kontroli str. 83-84)

Opieka nad mieszkańcami sprawowana jest całodobowo. Opiekunowie pracują w systemie zmianowym: od 7.00 do 15.00, od 7.00 do 19.00, od 15.00 do 19.00, od 15.00 do 7.00 oraz od 19.00 do 7.00. Na podstawie grafików za miesiące wrzesień oraz listopad 2024 r. ustalono, że w poszczególnych dniach na zmianie dziennej pracuje z reguły 2-3 opiekunów, a dyżur nocny pełni 1 opiekun.

(akta kontroli str. 123-124)

Placówka zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej takie jak: papier toaletowy, chusteczki higieniczne, mydło w płynie, szampony do włosów, odżywki do ciała i włosów, dezodoranty, kremy do twarzy i rąk, pasty do zębów, środki do mycia protez, maszynki do golenia, przyrządy do pielęgnacji paznokci i włosów.

(akta kontroli str. 81)

W trakcie kontroli w pomieszczeniach sanitarnych dostępne były m.in. mydło, płyn do dezynfekcji, papier toaletowy i ręczniki papierowe.

Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby.

W trakcie kontroli ustalono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców, w tym pielęgnację w czasie choroby świadczy personel placówki.

Na podstawie udzielonych podczas kontroli informacji ustalono, że wobec mieszkańców, w zależności od ich stanu zdrowia i sprawności ruchowej świadczone są usługi pielęgnacyjne polegające głównie na: monitorowaniu parametrów życiowych (temperatura ciała, ciśnienie, tętno, poziom glukozy), zmianie opatrunków oraz wykonywaniu zleceń lekarskich (podawanie leków, obserwacja stanu zdrowia) i zabiegów wynikających z ustalonego postępowania leczniczego. Czynności obejmują również karmienie przez PEG i odsysanie. Osoby leżące dodatkowo objęte są wzmożoną opieką w zakresie pielęgnacji oraz stosowania profilaktyki przeciwoleżynowej, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Do dyspozycji mieszkańców pozostaje sprzęt pomocniczy i rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, balkoniki, krzesółka kąpielowe. Na wyposażeniu placówki znajdują się także dwa dźwigi akumulatorowe służące do unoszenia pensjonariusza podczas wymiany pościeli lub przesadzania na wózek. Placówka wyposażona jest także w sprzęt i przedmioty do rehabilitacji ruchowej: rowerek stacjonarny, przyrządy do gimnastyki rąk i stóp oraz barków. Wszystkie łóżka mieszkańców są sterowane elektrycznie, a łóżka osób leżących są wyposażone w materace przeciwoleżynowe. W przypadku takiej konieczności oraz na życzenie mieszkańca jest możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitanta współpracującego z placówką.

(akta kontroli str. 85-86)

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Personel placówki „Na Polanie” przygotowuje mieszkańców do wyjazdów do urzędów i instytucji, a za transport i pomoc w załatwianiu formalności odpowiada rodzina mieszkańca. W szczególnych sytuacjach pracownicy niektórych instytucji przyjeżdżają do placówki i formalności są dokonywane w obecności rodziny mieszkańca. Personel placówki umożliwia mieszkańcom dostęp do telefonu i internetu, pomaga w wysyłaniu listów do bliskich.

(akta kontroli str. 88)

Kontakt z otoczeniem, organizacja czasu wolnego.

Dom Opieki „Na Polanie” dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców, ich sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia, zapewnia im kontakt z otoczeniem oraz organizuje im czas wolny. Opiekunowie organizują zajęcia z rysowania, malowania, zabawy z piłką, ćwiczenia na rowerku stacjonarnym oraz głośne czytanie, słuchanie muzyki i śpiewanie. W celu utrzymania aktywności ruchowej w okresie od wiosny do jesieni są prowadzone zajęcia na zewnątrz budynku, w specjalnie przygotowanych miejscach, wyposażonych w zadaszenia, krzesółka i stoliki ogrodowe. W okresie zimowym zajęcia odbywają się w pokoju dziennego pobytu. Ćwiczenia usprawniające są również prowadzone dla osób leżących, których stan na to pozwala. Ośrodek wyposażony jest w specjalistyczne piłki, akcesoria do ćwiczeń rąk i nóg, przybory do zajęć terapeutycznych, książki i czasopisma.

(akta kontroli str. 87)

Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

Ustalono, że zaopatrzenie pensjonariuszy w niezbędną odzież i obuwie zapewnia rodzina po konsultacji z personelem placówki. Podczas oględzin placówki stwierdzono, że mieszkańcy ubrani byli schludnie i czysto, odpowiednio do pory roku.
(akta kontroli str. 88)

Ad. 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.

Mieszkańcy placówki „Na Polanie” po przyjęciu składają deklarację do podmiotu medycznego współpracującego z jednostką, który sprawuje opiekę lekarza, pielęgniarki oraz położnej. Lekarz POZ zleca badania laboratoryjne, które wykonywane są w podmiocie medycznym lub na miejscu. Organizacją wizyt u lekarzy specjalistów zajmują się rodziny pensjonariuszy, natomiast personel ośrodka przygotowuje mieszkańców do wyjazdów i badań. Zalecane leki są rozdzielane i podawane przez personel placówki. Rodziny mieszkańców są na bieżąco informowane o stanie zdrowia swoich bliskich.
(akta kontroli str. 85)

Ad. 4. Prowadzenie dokumentacji 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:

- umowę o świadczenie usług w placówce;
- dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce;
- imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony;
- informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce;
- dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce;
- postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie;
- zaświadczenie lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym w placówce możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki;
- dokumentację dotyczącą ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki oraz orzeczenia sądu opiekuńczego dotyczące ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki.

Na dzień 9 grudnia 2024 r. w placówce przebywało 25 osób, w tym 4 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Dokonano analizy dokumentacji indywidualnej 13 mieszkańców, w tym 2 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz 4 osób przyjętych w okresie objętym kontrolą.
(akta kontroli str. 89-118)

Umowy i dane identyfikacyjne

Osoby przebywające w placówce przyjęte zostały do Domu na podstawie Umowy

zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę, a członkiem rodziny osoby przebywającej w placówce. Zgodnie z pkt 3 zapisów wstępnych umowy pensjonariusze placówki potwierdzają podpisem zgodę na pobyt w placówce. Dokumentacja zawierała dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce oraz dane identyfikacyjne najbliższej rodziny.

Dokumentacja dotycząca osób ubezwłasnowolnionych

W trakcie kontroli w placówce Dom Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie” przebywały 4 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Osoby te zostały ubezwłasnowolnione w trakcie pobytu w Domu Opieki „Na Polanie”. W skontrolowanej dokumentacji osób ubezwłasnowolnionych znajdowały się orzeczenia sądów dotyczące ubezwłasnowolnienia lub ustanowienia opiekuna prawnego.

Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano dokumentację dotyczącą stanu zdrowia osób przebywających w placówce. W kontrolowanych aktach znajdowały się m.in. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o stanie zdrowia, karty informacyjne leczenia szpitalnego, zalecenia lekarskie, karty historii zdrowia i choroby.

Zgodnie z art. 68 a ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę całodobowej opieki zobowiązany jest prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka.

W jednostce prowadzona jest Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, w której wskazana jest data i zakres świadczeń oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono także, że w placówce nie stosowano przymusu bezpośredniego (brak wpisów do Ewidencji przypadków korzystania ze środków przymusu bezpośredniego na terenie Domu Opieki „Na Polanie”).

(akta kontroli str. 119)

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 Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie” nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczania placówki.

(akta kontroli str. 53)

Ad. 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.

Na budynku Domu Opieki „Na Polanie” znajdują się tablice informacyjne, zawierające właściwe informacje.

(akta kontroli str. 120)

Ad. 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 oględzin stwierdzono, że w widocznym miejscu w budynku przy wejściu znajdują się ww. informacje.

(akta kontroli str. 120)

Ad 7. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce.

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.

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, wskazane w art. 68a pkt 4 ustawy, 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, w której na dzień kontroli przebywało 25 mieszkańców, wymagany wymiar zatrudnienia wynosi 8,33 etatu, a w odniesieniu do przewidzianej liczby miejsc – 8,66 etatu. W dniach przeprowadzania kontroli w Domu Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie” personel placówki stanowiło 9 osób, w tym: współnik, 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (2 opiekunki) oraz 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia (6 opiekunek).

Na podstawie akt osobowych personelu placówki ustalono, że:

- 1 osoba posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu „opiekun medyczny”,
- 1 osoba posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu „ratownik medyczny”,
- 2 osoby posiadają 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,
- 4 osoby posiadają ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, natomiast nie posiadają co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – osoby te są w trakcie nabywania kwalifikacji określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
- 1 osoba nie posiada kwalifikacji określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Łącznie pięć osób z personelu placówki, wskazanych w pkt 2,3,4,5,6 Zestawienia Informacja o pracownikach placówki Dom Opieki „Na Polanie”, nie spełnia wymogów wymaganych na podstawie art. 68 a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie grafików pracy za miesiące wrzesień i listopad 2024 r. ustalono, że łączny czas pracy wszystkich osób świadczących usługi opiekuńcze wyniósł: we

wrześniu 1076 h, a w listopadzie 1084 h, co odpowiada wymiarowi ok. 6,4 etatu. Natomiast wymiar zatrudnienia osób świadczących usługi opiekuńcze, posiadających kwalifikacje określone w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej we wrześniu 2024 r. wyniósł 436 h, co odpowiada wymiarowi 2,59 etatu, a w listopadzie 2024 r. – 412 h, co odpowiada wymiarowi 2,45 etatu. Należy zatem stwierdzić, że wymiar zatrudnienia w odniesieniu do liczby osób przebywających w placówce na dzień rozpoczęcia kontroli oraz liczby miejsc nie spełnia wymogów określonych w art. 68a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.
(akta kontroli str. 121-124)

Ad 8. Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych.

Zgodnie z art. 68aa ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.

W placówce Dom Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie” wprowadzony został Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce. Na dzień kontroli do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych upoważnieni byli współnicy Spółki. Opracowany przez jednostkę wzór wpisów do Rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych zawiera elementy wskazane w art. 68aa ust. 2 i 3. Do dnia zakończenia kontroli nie było wpisów w Rejestrze.

(akta kontroli str. 119)

Ad 9. Przestrzeganie praw mieszkańców, w tym w szczególności prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w Regulaminie Domu Opieki „Na Polanie”. Zgodnie z treścią Regulaminu mieszkańcy Domu Opieki „Na Polanie” mają prawo do godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców, pomocy w zaspokajaniu potrzeb, korzystania z wyposażenia Domu, sprzętów i urządzeń w nim znajdujących, utrzymywania kontaktów i rodziną i bliskimi osobami oraz otrzymywania osobistych środków czystości, przyborów toaletowych oraz innych środków niezbędnych do higieny osobistej. Mieszkańcy mogą także składać skargi i wnioski do właścicieli Spółki, w tym w formie osobistych rozmów. W ciągu dnia mieszkańcy mają możliwość skorzystania z zajęć terapii zajęciowej oraz spacerów. Pensjonariuszom pozostawia się także czas wolny do wykorzystania wg indywidualnych upodobań.

Podczas oględzin Domu nie odebrano niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych. Przeprowadzono rozmowy z kilkoma mieszkańcami, którzy chętnie rozmawiali z kontrolującymi i przekazywali dobrą opinię dotyczącą ich pobytu w placówce. Mieszkańcy nie wskazywali na przypadki łamania czy ograniczania ich praw w placówce.

(akta kontroli str. 124-126)

Poprzednia kontrola kompleksowa przeprowadzona została w placówce w dniach 30-31 stycznia 2020 r. Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z uchybieniami. W toku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenie: stosować art. 79 Kodeksu cywilnego w przypadku przyjmowania do placówki osób, które nie są w stanie pisemnie wyrazić zgody na pobyt. W dokumentacji skontrolowanej podczas

kontroli znajdowały się pisemne poświadczenia mieszkańców, dotyczące zgody na pobyt w placówce, nie wniesiono zatem uwag do realizacji zalecenia pokontrolnego.

Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w książce kontroli pod pozycją nr 13.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Opieki nad Osobami Starszymi „Na Polanie” oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Przyczyną nieprawidłowości, dotyczących braku spełnienia wymogów kwalifikacyjnych przez pięciu pracowników oraz braku odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia były trudności w pozyskaniu personelu opiekuńczego. Stwierdzone nieprawidłowości skutkują brakiem spełnienia wymogów określonych w art. 68a ustawy o pomocy społecznej.

Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiadają osoby reprezentujące Spółkę i zarządzające placówką Dom Opieki dla Osób Starszych „Na Polanie”.

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 30 grudnia 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu: Mokre, 3.01.2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:
(...) Adrian Kowaluk

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

Oświadczam, że w dniu 3.01.2025 r. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej:
(...) Adrian Kowaluk

– właściwe podpisy na oryginale –