

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
Domu Pogodnej Starości „Sokół” w Sokolu 59A  
16-050 Michałowo**

---

**Białystok – grudzień 2012 r.**

## PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku – Domu Pogodnej Starości „Sokół” w Sokolu 59A, 16-050 Michałowo - przeprowadzonej w dniu 13 grudnia 2012r. w związku z wnioskiem z dnia 07.12.2012r Prezesa Fundacji „Pomocne Dłonie” w Sokolu 59a o wydanie zezwolenia na prowadzenie ww. placówki na czas nieokreślony na 45 osób.

Dom Pogodnej Starości „Sokół” w Sokolu 59A, 16-050 Michałowo prowadzony jest w ramach działalności statutowej przez Fundację „Pomocne Dłonie” w Sokolu 59A, 16-050 Michałowo. Fundacja posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego (decyzja nr PS-V.9423.3.8.2011r. z dnia 16.09.2011r.) na prowadzenie ww. placówki na czas określony do dnia 31.12.2012r. na 45 miejsc. Placówka wpisana jest w Rejestrze placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki pod poz. nr 30.

Adres Placówki: Sokole 59A, 16-050 Michałowo. Dyrektorem Placówki jest Pan Eryk Fabiszewski.

**Kontrolę przeprowadziły** – Ewa Feszler - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oraz Mieczysława Nartowicz - inspektor Wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr PS.V-431.68.2012.MN z dnia 11.12.2012r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Przedmiot kontroli:** ocena standardu usług świadczonych w placówce wg stanu na dzień kontroli.

### Ustalenia kontroli

**I. Organizacja placówki i warunki bytowe określone w art. 68 ust 1 pkt 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oraz art. 68a ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)**

Zgodnie z decyzją Nr PS-V.9423.3.8.2011 z dnia 23.09.2011r. Fundacja „Pomocne Dłonie” posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie Domu Pogodnej Starości „Sokół” na czas określony do 31.12.2012r. na 45 miejsc. W dniu kontroli w placówce przebywało 44 mieszkańców, w tym jedna osoba znajdowała się w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy.

## a) miejsce pobytu

Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku bez windy. Przed wejściem do budynku zniesione są bariery architektoniczne - brak progów. Pokoje mieszkalne usytuowane są na parterze budynku.

Teren wokół Domu jest ogrodzony. Wokół budynku zasadzone są drzewa i krzewy ozdobne. W lecie wystawiane są ławki.

Na budynku w widocznym miejscu umieszczona jest tablica zawierająca nazwę placówki, dotychczasowy rodzaj posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki.

Wewnątrz budynku na tablicy ogłoszeń wywieszona jest informacja, która zawiera nazwę placówki, dane o podmiocie prowadzącym placówkę, jego siedzibie oraz zakresie prowadzonej działalności.

W placówce znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

- pokoje mieszkalne
  - pokój jednoosobowy o powierzchni 9m<sup>2</sup>,
  - pokój dwuosobowy o powierzchni 11,4m<sup>2</sup>
  - 14 pokoi trzyosobowych o powierzchni odpowiednio: 18,8m<sup>2</sup>, 19,00m<sup>2</sup>; 19,8m<sup>2</sup>, 19,3m<sup>2</sup>, 19,00m<sup>2</sup>, 18,96 m<sup>2</sup>, 17,2m<sup>2</sup>, 17,3m<sup>2</sup>, 18,5m<sup>2</sup>, 18,7m<sup>2</sup>, 18,9m<sup>2</sup>, 19,00m<sup>2</sup>, 18,9m<sup>2</sup>, 18,4m<sup>2</sup>,
- sala dziennego pobytu, w której znajduje się regał z lekami,
- jadalnia,
- 3 łazienki wyposażone łącznie w 11 sedesów, 2 wanny, 7 pryszniców, 6 umywalk; w jednej z łazienek urządzone jest pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia.

B) Na I piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne:

- biuro Fundacji,
- szatnia pracowników,
- toaleta personelu,
- magazyn odzieży używanej (sezonowej),
- pokój socjalny pracowników,
- suszarnia.

Wszystkie pokoje mieszkalne posiadają wymagany ustawą metraż, przy czym 2 pokoje trzyosobowe i jeden pokój dwuosobowy spełniają normy powierzchniowe przy uwzględnieniu 5% odstępstwa od wymaganej powierzchni.

Pokoje wyposażone są zgodnie z obowiązującymi wymogami, tj. w łóżka, szafki przyłózkowe, szafy ubraniowe, stoliki oraz krzesła.

Placówka spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia warunków sanitarnych, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet – przez nie więcej niż cztery osoby. Na 45 miejsc placówka zapewnia 2 wanny, 7 pryszniców, 11 sedesów. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń. W trzech prysznicach znajdują się krzesła- siedziska pod prysznic ułatwiające przeprowadzenie kąpieli.

#### **(Akta sprawy Nr 1)**

##### **b) wyżywienie**

Placówka zapewnia mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi standardami, trzy posiłki dziennie z zachowaniem 4 godzinnej przerwy między posiłkami. Zgodnie z umową z dnia 01.10.2012r. o świadczenie usług żywieniowych pomiędzy Fundacją a s. c. QUARTET, spółka zapewnia kompleksową obsługę żywieniową pensjonariuszom Domu Pogodnej Starości poprzez: dostarczenie trzech posiłków dziennie, zapewnienie stałego i swobodnego dostępu do pożywienia w postaci owoców, kanapek i drobnych przekąsek w godzinach 7<sup>00</sup>–21<sup>00</sup>, zapewnienie stałego i swobodnego dostępu do napojów, zapewnienie zastawy i sztuców oraz utrzymanie ich w czystości. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- a) śniadanie – 8<sup>30</sup> – 9<sup>30</sup>,
- b) obiad – 13<sup>30</sup> – 14<sup>30</sup>,
- c) kolacja – 18<sup>00</sup> – 19<sup>00</sup>

Informacja o godzinach wydawania posiłków wywieszona jest na tablicy informacyjnej. Zgodnie z zaleceniami lekarza przygotowywane są posiłki dietetyczne. W dniu kontroli przygotowywano 5 posiłków wg diety cukrzycowej.

Posiłki mieszkańcy spożywają w jadalni lub w pokojach mieszkalnych. W dniu kontroli 2 osoby wymagały karmienia oraz 3 wymagały pomocy w spożywaniu posiłków. Część mieszkańców posiłki spożywa w jadalni (22 osób), pozostałe osoby w pokojach mieszkalnych.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami. W lodówce na stołówce znajdowały się produkty spożywcze przeznaczone dla mieszkańców typu pasztetowa, masło, serki, wędlina. Na lodówce wystawiony był kompot. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że nie brakowało im jedzenia oraz że korzystają z produktów, które placówka im zapewnia.

#### **(Akta sprawy Nr 2)**

### **c) utrzymanie czystości**

Środki higieny osobistej (m. in. mydło, szampon) oraz środki czystości wszystkim mieszkańcom zapewnia placówka. Pomoc przy zabiegach higienicznych oraz w utrzymaniu czystości świadczą mieszkańcom wszystkie osoby zatrudnione w placówce. Dwóch pracowników strzyże mieszkańców.

Fundacja „Pomocne Dłonie” w dniu 01.10.2012r. zawarła ze s. c. QUARTET umowę o świadczenie usług pralniczych polegających na zapewnieniu usługi prania, prasowania, segregacji i transportu odzieży i pościeli oraz korzystania ze sprzętu i środków piorących do dezynfekcji prania odzieży i pościeli. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Ze względu na stan zdrowia nikt z mieszkańców nie wykonuje drobnych przepierek.

Fundacja „Pomocne Dłonie” w dniu 01.10.2012r. zawarła ze s. c. QUARTET umowę o świadczenie usług sprzątanania. Zgodnie z umową sprzątananie odbywa się codziennie w godzinach 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>. W trakcie kontroli we wszystkich pokojach było czysto.

W szafach ubraniowych i szafkach przyłóżkowych panował porządek, ubrania były poukładane i podpisane. Pościel była czysta.

Środki czystości i środki higieniczne ze względu na stan zdrowia mieszkańców znajdują się w szatni pracowników. Pracownicy wykonujący toaletę mieszkańcom biorą środki z pokoju-szatni i przeprowadzają zabiegi higieniczne.

Mieszkańcy, w trakcie rozmów, wypowiadali się pozytywnie o opiece w placówce, potwierdzili, że przychodzi do nich lekarz, a ilość jedzenia jest wystarczająca.

## **II. Poziom świadczonych usług opiekuńczych określonych w art. 68 ust.1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).**

Według stanu na dzień kontroli w placówce przebywało 44 mieszkańców w wieku od 49 lat do 90 lat. Najczęściej występujące schorzenia mieszkańców to: otępienie starcze, demencja, nadciśnienie tętnicze, Choroba Alzheimera. Wśród mieszkańców 7 osób jest ubezwłasnowolnionych. Opiekunem prawnym w stosunku do 1 mieszkańca jest współwłaściciel s. c. QUARTET, 2 mieszkańców – prezes Fundacji, 4 mieszkańców – członkowie rodzin.

Całkowitej pomocy w wykonywaniu czynności codziennych wymaga 6 mieszkańców, częściowej pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego – wymaga 8 osób. Samodzielnie czynności dnia codziennego wykonuje 30 osób. W placówce są 2 osoby leżące. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego porusza się 8 osób tj. 6 osób porusza się na wózkach i 2 przy pomocy sprzętu ortopedycznego.

**(Akta sprawy Nr 2)**

### **a) opieka zdrowotna i higieniczna**

Wszyscy mieszkańcy Domu zgłoszeni są do lekarza rodzinnego z NZOZ „Przychodnia Rodzinna” w Michałowie dr Anny Chlebicz, pielęgniarki środowiskowej Teresy Stachowskiej i Aliny Kazberuk i położnej Jolanty Gryko w powyższym NZOZ. Mieszkańcy dowożeni są do lekarza do poradni lub przyjeżdża on na wizyty domowe do mieszkańców, stosownie do potrzeb i stanu zdrowia i sprawności mieszkańca. Osoby sprawne zawożone są do przychodni. Lekarz rodzinny kieruje mieszkańców na badania oraz do poradni specjalistycznych. Mieszkańcy znajdują się pod opieką poradni diabetologicznej, kardiologicznej, chirurgicznej, dermatologicznej. Do poradni dowożeni są przez dyrektora placówki.

Opieką lekarza psychiatry dr Elżbiety Pałasz z NZOZ Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Przychodni Gabinet Psychiatryczny przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku objęte są stale 5 osoby. Do psychiatry mieszkańcy są zawożeni przez dyrektora placówki.

Leki mieszkańcom podają osoby zatrudnione na stanowisku ratownik medyczny i pielęgniarka.

Mieszkańcy korzystają z dofinansowania do pieluchomajtek. Zlecenia w tym zakresie ma 21 osób. Na terenie placówki nie był stosowany przymus bezpośredni.

### **Akta sprawy nr 3**

Na dzień kontroli Fundacja zatrudnia 16 osób, w tym 13 osób na podstawie umowy o pracę i 3 na umowę zlecenie.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczy 11 osób zatrudnionych na umowę o pracę:

- 1) 5 osób zatrudnionych jako opiekun-ratownik medyczny,
- 2) 3 opiekunki osób starszych w tym jedna zatrudniona na ½ etatu,
- 3) 3 opiekunki w tym jedna przebywa na urlopie wychowawczym oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie:
- 4) ratownik medyczny - umowa zlecenie do 28.02.2013r.
- 5) organizacja czasu wolnego – umowa zlecenie do 28.02.2013r.
- 6) pielęgniarka – umowa zlecenie do 31.12.2012r.

Ponadto w placówce zatrudniona jest na umowę o pracę sprzątaczką i dyrektor.

Jedna sprzątaczką, jest również zatrudniona przez spółkę „Quartet”, która świadczy usługi w ramach umowy o świadczenie usług sprzątanania. Zgodnie z umową sprzątananie odbywa się codziennie. w godzinach 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, osoby, które mają zawarte umowy do końca 2012 roku, zostaną zatrudnione nadal w placówce.

Zgodnie z grafikiem na grudzień na dzień 13.12.2012 r. obsada personelu przedstawiała się następująco:

- w godzinach 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> – sprzątająca,
- w godzinach 7<sup>00</sup>-11<sup>00</sup> opiekunka osób starszych,
- w godzinach 7<sup>00</sup>-19<sup>00</sup> – opiekun-ratownik medyczny, opiekunka osób starszych, ratownik medyczny,
- w godzinach 19<sup>00</sup>-7<sup>00</sup> - zaplanowana był opiekun-ratownik medyczny.

Pomoc mieszkańcom, w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych świadczy dyrektor placówki. Listy do mieszkańców listonosz zostawia w biurze Fundacji. W sytuacji, gdy mieszkaniec chce wysłać list przekazuje go bezpośrednio listonoszowi.

#### **b) organizacja czasu wolnego oraz kontakty z otoczeniem**

Do organizacji czasu wolnego zatrudniony jest pracownik na umowę zlecenie. W ramach organizacji czasu wolnego zapewnia się mieszkańcom możliwość skorzystania z zajęć zorganizowanych, które prowadzone są 2-3 razy w tygodniu. W czasie tych zajęć mieszkańcy słuchają czytanych książek, śpiewają wspólnie piosenki, wykonują prace plastyczne. Mieszkańcy w czasie wolnym oglądają również telewizję, słuchają radia, czytają prasę i książki. W placówce prenumerowany jest Gość Niedzielny, Przegląd Prawosławny, Rycerz Niepokalanej. W placówce znajdują się książki, które mieszkańcy mogą swobodnie wziąć i czytać. Pracownicy przynoszą też mieszkańcom prasę codzienną i kolorową.

W trakcie kontroli ustalono, że sposób świadczonych usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną. Zajęcia prowadzone w placówce dostosowane są przede wszystkim do wieku mieszkańców oraz indywidualnych potrzeb i możliwości osób w niej przebywających.

### **III. Przestrzeganie praw mieszkańców zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)**

W trakcie kontroli ustalono, że sposób świadczenia usług w placówce odbywa się z poszanowaniem praw mieszkańców do wolności, godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy otrzymują pomoc i opiekę dostosowaną do ich potrzeb i stanu psychofizycznego.

Teren wokół placówki jest ogrodzony. Brama i furtka zamknięte są przez całą dobę. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że ze względu na stan zdrowia w okresie jesiennym i zimowym nikt z mieszkańców samodzielnie nie wychodzi poza placówkę.

Sposób przeprowadzania zabiegów higienicznych oraz pomoc mieszkańcom w wykonywaniu czynności życia codziennego jest organizowany z zachowaniem intymności i godności mieszkańców.

Placówka umożliwia mieszkańcom kontakty z rodzinami. Ustalono, że około 70% mieszkańców ma zachowany kontakt z rodzinami i jest przez nie odwiedzana, głównie w soboty i niedziele. Kilku mieszkańców utrzymuje też z rodzinami kontakt telefoniczny. Mieszkańcy mają możliwość dzwonienia z placówki. W placówce 5 mieszkańców jest samotnych.

Mieszkańcy samodzielnie dysponują swoimi oszczędnościami.

Opiekę duszpasterską zapewniają ksiądz katolicki z parafii Opatrzności Bożej i ksiądz prawosławny z parafii p. w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie. Kapłani przyjeżdżają do mieszkańców stosownie do zgłaszanych potrzeb oraz z racji świąt rocznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc).

Mieszkańcy nie są meldowani w placówce. Większość mieszkańców posiada dowody osobiste. Osoby, które posiadają pełnię praw i chcą wziąć udział w wyborach mają taką możliwość. Wówczas, dowożeni są do okręgu wyborczego w Żedni.

Odpłatność w placówce wynosi 1720 zł + opłaty za leki i pieluchomajtki.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszkańców.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 3.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pogodnej Starości „Sokół” w Sokolu 59A.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; Dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Sokole 13.12.2012 r. PREZES FUNDACJI

„Pomocne Dłonie”

/-/ Eryk Fabiszewski

Podpisy kontrolujących

1. /-/ Ewa Feszler

2. /-/ Mieczysława Nartowicz