

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

WPRZYJĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 30 WRZ. 2008
Ilość zał. Podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI

**placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku -
Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
Ul. Proletariacka 8, 15-448 Białystok**

Nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym
nie wystosowano występowanie z zaleceniami

M. Markowski

20.08.08

Białystok – wrzesień - 2008 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku - przeprowadzonej w dniu 11 września 2008r.

Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku jest jednostką organizacyjną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą władz generalnych w Warszawie przy ul. Wilczej 7. Dom mieści się w Białymstoku przy ul. Proletariackiej 8. Dyrektorem Domu jest s. Maryla Domańska.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysław Nartowicz – kierownik zespołu - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 151 z dnia 10.09.2008r. (PS.VI/EF/0939/151/08), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: przestrzeganie standardów świadczonych usług socjalno- bytowych oraz przestrzeganie praw przebywających w placówce osób.

Ustalenia kontroli

I. Organizacja Domu i świadczone usługi bytowe.

Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku, ul. Proletariacka 8 jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie, ul. Wilcza 7 posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie tej placówki na czas nieokreślony na 25 miejsc.

W toku kontroli ustalono, że Dom Opieki Społecznej prowadzony jest na zlecenie Prezydenta miasta Białegostoku - umowa nr 20/2006 z dnia 24 lipca 2006r o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 19.07.2006r do dnia 31.12.2008 roku (Akta sprawy nr 1).



Zgodnie z §2 niniejszej umowy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku podejmuje decyzje o skierowaniu, umieszczeniu i odpłatności za pobyt w placówce a zasady odpłatności za pobyt w placówce regulują zapisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące domów pomocy społecznej.

Strukturę organizacyjną Domu określa Statut placówki zatwierdzony przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Statut obowiązuje od dnia 15.08.2008r (Akta sprawy nr 2). Zgodnie z § 9 i 10 cytowanego statutu do placówki przyjmowane są osoby na podstawie zawartych umów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi a koszt utrzymania mieszkańca określany jest na podstawie tych umów.

Zgodnie z § 5 pkt 3 statutu sposób funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny (Akta sprawy nr 3). Reguluje on również zasady odpłatności za pobyt w placówce, które są jednolite z zasadami określonymi w ww. cytowanej umowie zawartej z Prezydentem Miasta Białegostoku.

Dom mieści się w dwukondygnacyjnym budynku po dawnym żłobku. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół Domu ogrodzony i zagospodarowany. W budynku nie ma windy. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami pokoje mieszkalne usytuowane są na parterze budynku.

a) warunki bytowe

Na parterze Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

- sala dziennego pobytu,
- kaplica,
- pomieszczenie na brudną odzież i bieliznę,
- jadalnia w której zapewniony jest zapewniony dostęp do drobnych posiłków i napojów,
- wydawalnia posiłków,
- magazyn środków czystości, bielizny, pościeli,
- pokoje mieszkalne:
 - 2 pokoje jednoosobowe o pow. 12,3 m², 10,2 m²,
 - 7 pokoi dwuosobowych o pow. 11,5 m², 11,9 m², 16,0 m², 17,1 m², 11,5 m², 15,4 m², 15,6 m²,
 - 3 pokoje trzyosobowe o pow. 17,1 m², 17,1 m², 18,8 m²,
- sala rehabilitacji i terapii zajęciowej (wyposażona w UGUL, drabinki, rowerek stacjonarny, rotory ręczny i nożny, łóżko do rehabilitacji, woreczki, stół, krzesła),



- 2 łazienki wyposażone łącznie w 6 umywalek, 7 sedesów, 2 wanny dostępne z trzech stron, 3 prysznice. Przy urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń. W jednej z łazienek wygospodarowane jest pomieszczenie do prania i suszenia. Ustawione są miski, zawieszona jest suszarka, gdzie mieszkańcy mogą uprać własną odzież i bieliznę.
- magazyn odzieżowy,
- dyżurka pielęgniarek.

Na piętrze budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

- kuchnia ogólna, w której przygotowywane są posiłki
- magazyn spożywczy (lodówka, zamrażarka, szafki),
- 2 pokoje gościnne,
- łazienka, wyposażona w prysznic, sedes i umywalkę,
- toaleta personelu,
- pralnia,
- pokój socjalny pracowników

Wszystkie pokoje posiadają wymagany ustawą metraż, w tym część pokoi uznano za spełniające w/w normy, ponieważ odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Wyposażone są w łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, stoliki i krzesła w ilości odpowiedniej do liczby osób w nich mieszkających, estetycznie urządzone.

b) wyżywienie

Placówka zapewnia, zgodnie z obowiązującymi wymogami mieszkańcom, trzy posiłki dziennie, wydawane w następujących godzinach:

- a) śniadanie – 8³⁰,
- b) obiad – 12³⁰,
- c) kolacja – 18⁰⁰.

Zgodnie ze wskazaniem lekarza przygotowane są posiłki dietetyczne. W dniu kontroli 2 osoby miały zleconą dietę cukrzycową, 20 – lekkostrawną, a 3 osoby wątrobową. Posiłki mieszkańcy spożywają na stołówce lub w pokojach mieszkalnych. W razie potrzeby są karmieni.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napoi między posiłkami. W jadalni ustawiona jest lodówka, w której wyłożone są produkty dla mieszkańców. Na lodówce jest chlebak z pieczywem a na stoliku stoi termos z ciepłą herbatą.

c) utrzymanie czystości, w tym pomoc w zakupie odzieży i obuwia

Środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej wszystkim mieszkańcom zapewnia Dom. Mieszkańcy trzymają je w szafkach w swoich pokojach.

Odzież, bielizna i pościel mieszkańców jest oznakowana i przypisana indywidualnie każdemu mieszkańcowi. Ubrania są czyste, poukładane w szafach, panuje w nich porządek. Brakującą odzież zapewnia Dom. Odzież mieszkańców prana jest w pralni w placówce.

Mieszkańcy mogą zrobić drobne przepierki w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia, które znajduje się w łazience. Jak wynika z wyjaśnień s. Dyrektor kilku bardziej sprawnych mieszkańców pierze swoje ubrania i bieliznę.

Pomieszczenia w placówce, w tym pokoje mieszkalne, są sprzątane nie rzadziej niż raz dziennie lub w razie potrzeby. Pomieszczenia są czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

II. Usługi opiekuńcze

a) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, opieka higieniczna oraz opieka zdrowotna

Wg stanu na dzień kontroli w Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących przebywało 25 mieszkańców (4 mężczyzn i 21 kobiet), w wieku od 54 do 104 lat. Stan psychofizyczny mieszkańców jest bardzo zróżnicowany, w dużej mierze związany z wiekiem (akta sprawy nr 4). Najczęściej występujące schorzenia mieszkańców to: choroba niedokrwienna serca, choroby zwyrodnieniowe stawów, niedowład kończyn, osteoporoza, miażdżyca, otępienie starcze. Wśród mieszkańców tylko 4 osoby samodzielnie wykonują podstawowe czynności życiowe. Całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych wymaga 6 osób a 15 osób wymaga częściowej pomocy. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego poruszają się 4 osoby a na wózku inwalidzkim poruszają się 3 osoby.

Jedna osoba jest ubezwłasnowolniona. Opiekunem prawnym jest jej siostra.

Wszyscy mieszkańcy Domu zgłoszeni są do lekarza rodzinnego z NZOZ przy ulicy Piłsudskiego w Białymstoku. Mieszkańcy sprawni sami chodzą do przychodni natomiast do osób leżących lekarz przychodzi w ramach wizyt domowych. W razie potrzeby lekarz ten kieruje mieszkańców do poradni specjalistycznych i na badania. W sytuacji zagrożenia życia do Domu wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczy 10 osób tj. 5 pielęgniarek, 4 pokojowe, jeden opiekun. Ponadto, w placówce pracują: 3 kucharki, praczka, księgowa, kapelan i s. Dyrektor. Wszystkie osoby, poza księgową i kapelanem, (którzy zatrudnienie są na umowę zlecenie) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

Pielęgniarki, opiekun i pokojowe pracują w systemie dwuzmianowym w godzinach 7⁰⁰ – 19⁰⁰, 19⁰⁰ – 7⁰⁰.

W ciągu dnia opiekę mieszkańcom zapewniają dwie pielęgniarki, w tym jedna pracuje w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰, a druga w godzinach 7⁰⁰ – 19⁰⁰, dwie pokojowe i jedna opiekunka wg grafiku. W nocy na dyżurze jest zawsze pielęgniarka. (akta sprawy nr 5)

Usługi na rzecz mieszkańców świadczy także trzech wolontariuszy, z którymi zawarte są umowy wolontarystyczne na świadczenie usług w zakresie: terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz organizacji czasu wolnego.

b) pomoc w załatwianiu spraw osobistych

Pomoc w załatwieniu spraw osobistych tj. rodzinnych, rentowych świadczy Dyrektor placówki oraz księgowa. Mieszkańcy są meldowani w Placówce na pobyt czasowy do dnia 31.12.2008 r. tj. na czas umowy zawartej pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek od Cierpiących a Prezydentem Miasta zlecającej realizację zadania z pomocy społecznej.

Wszystkie osoby posiadają wymienione dowody osobiste. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, osoby, które chcą uczestniczyć w wyborach biorą w nich udział w Komisji Obwodowej przy ul. Waryńskiego.

c) organizacja czasu wolnego oraz kontakty z otoczeniem

Organizacją czasu wolnego mieszkańcom zajmuje się jeden z wolontariuszy, z którym placówka zawarła umowę o świadczenie usług w tym zakresie. W ramach organizacji tego czasu Dom mieszkańcy korzystają m. in. z TV, video, biblioteczki, prasy. Dwa razy w miesiącu do mieszkańców przychodzi pani z Rycerstwa Niepokalanej i organizuje z mieszkańcami spotkania i pogadanki.

W Domu prenumerowana jest Niedziela, Rycerz Niepokalanej. Placówka współpracuje z licznymi szkołami i przedszkolami. Dzieci i młodzież przychodzą do placówki z przedstawieniami oraz aby wspólnie spędzić czas. W ramach współpracy ze szkołami w Placówce zorganizowano piknik z rodzinami i osobami zaprzyjaźnionymi. W okresie wiosenno-letnim mieszkańcy dużo czasu wolnego spędzają na placu przed Domem.

W Domu od 2005r. funkcjonuje Rada Mieszkańców. Spotkania Rady odbywają się zależnie od potrzeb mieszkańców. Na spotkaniach omawiane są sprawy dotyczące problemów mieszkańców, sprawy organizacyjne i porządkowe.

Placówka zapewnia mieszkańcom utrzymanie kontaktów z rodziną. Zgodnie z wyjaśnieniami s. Dyrektor, poza dwoma osobami, które nie mają rodziny ani nikogo bliskiego, wszyscy mieszkańcy odwiedzani są przez rodziny. Mieszkańcy z osobami odwiedzającymi mogą spotkać się w pokojach mieszkalnych, w sali dziennego pobytu. Dla osób odwiedzających, które chcą dłużej pobyc z mieszkańcem i przenocować przygotowany jest pokój gościnny.

Placówka, celem utrzymywania kontaktów z najbliższymi, umożliwia mieszkańcom bezpłatne korzystanie z bezprzewodowego telefonu stacjonarnego.

Korespondencję listonosz przynosi do sekretariatu i przekazuje księgowej. Sprawy urzędowe osób mniej sprawnych załatwia księgowa, natomiast pozostałe listy przekazuje bezpośrednio mieszkańcom.

Zgodnie z wyjaśnieniami s. Dyrektor pracownicy Placówki uczestniczyli w następujących szkoleniach zewnętrznych:

- 16.04.2008r.; dotyczące zagadnień etyczno-prawnych w zawodzie pielęgniarstwa – uczestniczyły dwie pielęgniarki,
- 5-7.09. szkoleniu z zakresu bioetyki – uczestniczył dyrektor i dwie pielęgniarki.

Wszyscy pracownicy placówki zostali zapoznani z materiałami ze szkoleń.

III. Przestrzeganie praw mieszkańców.

Prawa i obowiązki osób przebywających w placówce zawarte są w Regulaminie Mieszkańców Domu Opieki Społecznej zatwierdzonego przez Dyrektora placówki. Zgodnie z ww. regulaminem mieszkaniem Domu ma prawo do:

1. poszanowania godności, jego praw osobistych oraz dostępności do informacji o tych prawach,
2. uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich,
3. uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców,
4. do składania skarg i wniosków,
5. samorządowego organizowania się w celu reprezentowania interesów mieszkańców Domu i uczestnictwa w pracach samorządu,
6. załatwiania swoich spraw przy współudziale pracownika pierwszego kontaktu,
7. utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
8. bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
9. współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,

10. wyżywienia z możliwością posiłku dodatkowego oraz dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
11. do pomocy w utrzymaniu higieny osobistej i otoczenia,
12. do korzystania z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy,
13. udziału w uroczystościach świątecznych, oraz okazjonalnych oraz imprezach kulturalnych i turystycznych,
14. kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem,
15. korzystania z pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w tym opieki lekarskiej włącznie ze specjalistyczną zgodnie z przepisami ubezpieczenia społecznego,
16. organizacji czasu wolnego według własnego uznania,
17. do ciszy nocnej w ustalonych godzinach
18. okresowego przebywania poza Domem,
19. pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Mieszkańcy sprawni mogą samodzielnie wychodzić poza teren placówki po wcześniejszym zgłoszeniu swojego wyjścia osobom na dyżurze. Osoby mniej sprawne wychodzą do miasta z opiekunem. Do placówki wchodzi się po naciśnięciu domofonu.

W placówce prowadzona jest dokumentacja indywidualna mieszkańca, która zawiera:

- dane ogólne o mieszkańcu,
- informację o rodzinie i stanie zdrowia,
- informacje o rzeczach znaczących dla mieszkańca- jego urodzinach, rocznicach, zainteresowaniach,
- zalecenia rehabilitacyjne, psychologiczne, pedagogiczno-logopedyczne,
- arkusz aktywizacji mieszkańca,
- skale oceny funkcjonowania mieszkańca.

Dokumentacja ta sporządzana jest po przybyciu mieszkańca do placówki, a następnie co pół roku dokonywana jest ocena funkcjonowania mieszkańca i jego potrzeb. Określone są cele do realizacji i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Mieszkańcy zapoznawani są z tą dokumentacją i podejmowanymi w stosunku do nich oddziaływaniami, co potwierdzają podpisem.

Wszyscy mieszkańcy mają własne środki finansowe. Dom zapewnia bezpieczne ich przechowywanie. Mieszkańcy mają możliwość przechowywania swoich środków pieniężnych na koncie depozytów, założonym jako subkonto do konta zakładowego Domu; w ramach tego

konta prowadzone są indywidualne kartoteki depozytów. Osobą odpowiedzialną za depozyty jest siostra księgowa. W dniu kontroli w depozycie nie było zdeponowanych żadnych rzeczy wartościowych.

Opiekę duszpasterską zapewnia kapelan Sądu Biskupiego, zatrudniony w Domu na umowę – zlecenie. W placówce jest kaplica. Codziennie odprawiana jest msza św, w której mieszkańcy mogą wziąć udział.

Dom zapewnia zmarłym mieszkańcom pochówek zgodnie z jego wyznaniem. W kontrolowanym okresie zmarł jeden mieszkaniec. Pogrzebem i pochówkiem zajmowała się rodzina.

W sprawie skarg i wniosków dyrektor przyjmuje mieszkańców codziennie. W dniu 15.10.2004 r. założona została książka skarg i wniosków. W kontrolowanym okresie nie było żadnych skarg i wniosków.

Prawa zawarte w powyższym regulaminie zapewniają mieszkańcom prawo do wolności, intymności, godności, poczucia bezpieczeństwa, uwzględniają utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania prawa mieszkańców.

Dokonano wpisu do książki kontroli Domu pod pozycją 4.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje s. Dyrektor Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku.

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.) s. Dyrektor 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; s. Dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Maryla Domańska

28.08.2008
(data i podpis Dyrektora placówki)

Podpisy kontrolujących

1/ *Ewa Fesler*
2/ *Mieczysław Katorin*

Nie wnoszę uwag do protokołu
[Podpis]