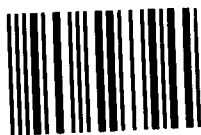


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCLARIA
WYDZIAŁ
2011 -07- 19
podpis

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**



RPW/52492/2011 P

Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 19 LIP. 2011 przez
Dyrektora Wydziału

w systemie EZD

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Domu Miłosierdzia „SAMARYTANIN”
ul. 3 Maja 63, 17-200 Hajnówka**

Białystok – czerwiec - 2011 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku - Domu Miłosierdzia „SAMARYTANIN” w Hajnówce - przeprowadzonej w dniu 20 czerwca 2011r.

Dom Miłosierdzia „SAMARYTANIN” prowadzony jest w ramach działalności statutowej przez Parafię Prawosławną p. w. św. Trójcy w Hajnówce. Proboszcz parafii posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie ww. placówki na czas nieokreślony na 45 miejsc. Placówka wpisana jest w Rejestrze placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki pod poz.23.

Adres Parafii: ul. Ks. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka

Adres Domu: ul. 3 Maja 63, 17-200 Hajnówka. Dyrektorem Domu jest ks. Michał Niegierewicz.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysław Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr PS.V-431.3.4.2011.MN z dnia 15.06.2011r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: przestrzeganie standardów usług socjalno-bytowych oraz przestrzeganie praw osób przebywających w placówce w okresie od dnia 01.05.2010 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS.V.MN.90131-7/2010 z dnia 14.12.2010 r. Proboszcz Parafii Prawosławnej p.w. św. Trójcy w Hajnówce posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie placówki na czas nieokreślony na 45 miejsc. W dniu kontroli w placówce przebywało 44 mieszkańców.

a) miejsce pobytu

Dom mieści się w trzykondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych – podpiwniczenie, parter, I piętro. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób

niepełnosprawnych. W środku budynku zamontowana jest winda. Teren wokół Domu ogrodzony i zagospodarowany. Zasadzone są drzewa i kwiaty ozdobne.

Na bramie przy wjeździe na teren Domu umieszczona jest tablica zawierająca nazwę placówki i jej adres, na budynku umieszczona jest tablica informacyjna zawierająca informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia, numerze wpisu do rejestru placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki. Wymóg taki nakłada art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Wewnątrz budynku na tablicy ogłoszeń wywieszona jest informacja, która zawiera: nazwę placówki, dane o podmiocie prowadzącym placówkę, jego siedzibie oraz zakresie prowadzonej działalności.

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

a) podpiwniczenie

- jadalnia,
- kuchnia w której przygotowywane są posiłki,
- łazienka wyposażona w prysznic, umywalkę i sedes,

b) na parterze

- gabinet pielęgniarstwa,
- pokój socjalny pracowników,
- pokój administracyjny,
- magazyn czystej pościeli,
- magazyn środków chemicznych,
- pokój dziennego pobytu,
- kaplica,
- pokoje mieszkalne:
 - 2 pokoje jednoosobowe o pow. 9,82 m²; 9,26 m²;
 - 8 pokoi dwuosobowych o pow. 14,26 m²; 13,48 m²; 14,26 m²; 16,74 m²; 13,95 m²; 13,95 m²; 14,41 m²; 14,72 m²;
 - pokój trzyosobowy o pow. 17,67 m²;
- 2 łazienki wyposażone łącznie w wannę, 3 prysznice, 6 sedesów, 3 umywalki

c) na I piętrze

- magazyn pościeli,
- pokój dziennego pobytu,
- palarnia,
- pokoje mieszkalne:
 - 5 pokoi jednoosobowych o pow. 10,81 m²; 11,39 m²; 9,63 m²; 10,10 m²; 13,39 m²;

- 7 pokoi dwuosobowych o pow. 14,80 m²; 14,57 m²; 14,57 m²; 14,43 m²; 15,27 m²; 15,04 m²; 14,72 m²;
 - 2 pokoje trzyosobowe o pow. 17,10 m²; 18,90 m²;
- 2 łazienki wyposażone łącznie w wannę, 3 prysznice, 6 sedesów, 3 umywalki,
- część holu pełniącą funkcję sali dziennego pobytu.

Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia znajduje się w budynku obok.

Wszystkie pokoje mieszkalne posiadają wymagany ustawą metraż, przy czym 2 pokoje 3-osobowe spełniają normy powierzchniowe przy uwzględnieniu 5% odstępstwa od wymaganej powierzchni.

Pokoje wyposażone są zgodnie z obowiązującymi wymogami tj. w łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, stoliki oraz odpowiednią do liczby mieszkańców ilość krzeseł.

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 tj. dla 45 mieszkańców placówka zapewnia 7 pryszniczy, 2 wanny oraz 13 sedesów. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń.

(Akta sprawy Nr 1)

b) wyżywienie

Placówka zapewnia, zgodnie z obowiązującymi standardami mieszkańcom, trzy posiłki dziennie, z zachowaniem 4 godzinnej przerwy między posiłkami. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- a) śniadanie – 8⁰⁰,
- b) obiad – 13⁰⁰,
- c) kolacja – 18⁰⁰.

Jak wynika z pozyskanych informacji, gdy lekarz zleca przygotowanie posiłków wg diet zalecenie te są realizowane. W dniu kontroli takich zleceń nie było.

Posiłki mieszkańcy spożywają w jadalni lub w pokojach mieszkalnych. Wszystkie osoby samodzielnie spożywały posiłki.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napoi między posiłkami w stołówce Domu. W lodówce na I piętrze na znajdowały się produkty spożywcze dla mieszkańców. Część mieszkańców ma własne lodówki i czajniki bezprzewodowe. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że mieszkańcom nie brakowało jedzenia i że korzystają z produktów, które placówka zapewnia.

Placówka jest pod stałym nadzorem sanitarnym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce przeprowadził następujące kontrole:

- w dniu 28.12.2010 r. kontrolę kompleksową w zakresie stanu sanitarno-technicznego powierzchni Domu. W wyniku kontroli stwierdzono zacieki na suficie i ścianach oraz odpryski farby na parapetach okiennych w pomieszczeniu kaplicy – protokół z kontroli nr HK-217/2010. Termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ustalono na dzień 30.06.2011 r.
- dniu 02.02.2011 r. kontrola w zakresie oceny jakości wody ciepłej w instalacji wewnętrznej obiektu – protokół z kontroli nr HK-2/1/11. W trakcie kontroli pobrano próbkę wody na obecność bakterii Legionella. Wyniki wykazały że nie przekraczają one dopuszczalnej normy.

c) utrzymanie czystości

Środki higieny osobistej (m.in. mydło, szampon, maszyny do golenia) oraz środki czystości i środki piorące wszystkim mieszkańcom zapewnia placówka. Wśród mieszkańców połowa osób samodzielnie wykonuje toaletę osobistą, pozostałe osoby wymagają częściowej pomocy. Pomoc w tym zakresie świadczą wszystkie osoby zatrudnione w placówce. Usługi w zakresie strzyżenia wykonują wszyscy pracownicy.

Odzież mieszkańców prana jest w Domu, natomiast pościel, ręczniki oddawane są dwa razy w tygodniu do pralni w Tykocinie.

Kilku mieszkańców samodzielnie robi drobne przepierki w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia oraz w łazienkach, gdzie były ustawione miski.

Mieszkańcy dbają o swoje pokoje. W trakcie kontroli we wszystkich pokojach było czysto. Pokoje były posprzątane, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wszystkie pomieszczenia placówki sprzątane są codziennie.

W szafach ubraniowych i szafkach przyłóżkowych panował porządek, ubrania były poukładane, środki czystości i środki higieniczne posiadał każdy z mieszkańców.

Mieszkańcy bardzo dobrze wypowiadali się o opiece w placówce i o warunkach, jakie są im zapewnione. Potwierdzili, że mają kontakt z lekarzem, który przychodzi do placówki.

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).

Wg stanu na dzień kontroli w placówce przebywało 44 mieszkańców, w wieku od 41 lat do 103 lat. Najczęściej występujące schorzenia mieszkańców to nadciśnienie tętnicze, choroby wieku starczego. Wśród mieszkańców dwie osoby były ubezwłasnowolnione. Opiekunem prawnym tych mieszkańców jest rodzina. Większość mieszkańców samodzielnie wykonuje

czynności życia codziennego – 42 osoby, natomiast 2 osoby wymagały częściowej pomocy w wykonywaniu tych czynności. Nie było osób leżących.

Wśród mieszkańców 2 osoby poruszają się na wózków inwalidzkich, a 2 osoby przy pomocy kul.

(Akta sprawy nr 2)

a) opieka zdrowotna i higieniczna

Wszyscy mieszkańcy Domu zgłoszeni są do lekarza rodzinnego z NZOZ HAJMED w Hajnówce. Placówka ma podpisaną umowę na objęcie mieszkańców opieką lekarską oraz pielęgniarzką. Ustalono, że lekarz z poradni przychodzi do mieszkańców stosownie do potrzeb i kieruje na badania oraz do poradni specjalistycznych. W dniu kontroli jeden mieszkaniec przebywał w szpitalu w Hajnówce. W ramach powyższej umowy mieszkańcy są zawożeni do poradni specjalistycznych również poza Hajnówką. Pielęgniarki z NZOZ przychodzą do mieszkańców na zlecone zabiegi. Leki mieszkańcom w ciągu dnia podaje osoba zatrudniona na stanowisku pielęgniarki, która posiada dyplom lekarza - w trakcie nostryfikacji.

Mieszkańcy korzystają z dofinansowania do pieluchomajtek. Na terenie placówki nie był stosowany przymus bezpośredni. W sytuacji zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Usługi opiekuńcze w tym pomoc higieniczną na rzecz mieszkańców świadczy 7 osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. pielęgniarka, 3 opiekunów, 2 salowe i pokojowa.

Ponadto, zgodnie z Umową o zatrudnieniu osadzonych, nieodpłatnie zawartą w dniu 20.12.2010 r. między Aresztem Śledczym w Hajnówce a Domem Miłosierdzia „SAMARYTANIN” 2 skazanych od poniedziałku do soboty w godzinach od 8³⁰-14³⁰ świadczy usługi na rzecz mieszkańców. Zgodnie z § 4 ww. Umowy skazani są zatrudnieni przy:

- a) pracach porządkowych,
- b) pracach ogólnobudowlanych,
- c) asystowaniu pielęgniarkom i lekarzom.

Zgodnie z grafikiem na dzień 20.06.2011 r. obsada personelu przedstawiała się następująco:

- w godzinach 7⁰⁰-14⁰⁰ – pielęgniarka,
- w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰ – pokojowa,
- w godzinach 8³⁰-14³⁰ – 2 skazanych,
- w godzinach 14⁰⁰- 22⁰⁰ - salowa
- w godzinach 22⁰⁰-6⁰⁰ - zaplanowana była opiekunka.

Ponadto, w Placówce na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnione są 2 kucharki, pomoc kuchenna oraz z-ca Dyrektora na 1/2 etatu.

Pomoc mieszkańcom, w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych świadczy z-ca Dyrektora placówki.

Listy do mieszkańców listonosz zostawia bezpośrednio u mieszkańca lub w pokoju administracyjnym u z-cy Dyrektora, skąd oddawane są adresatom. W przypadku, gdy mieszkaniiec chce wysłać list zostawia go w pokoju administracyjnym, przekazuje listonoszowi lub sam znosi na pocztę by wysłać.

Sześciu mieszkańców zameldowanych jest w placówce na pobyt stały. Pozostałe osoby zameldowane są na pobyt czasowy do dnia 31.12.2012 r. Osoby, które chcą i zgłoszą potrzebę udziału w wyborach są zawożone do lokalu wyborczego na terenie miasta. Wszystkim mieszkańcom zostały wymienione dowodowy osobiste.

b) organizacja czasu wolnego oraz kontakty z otoczeniem

Mieszkańcy w ramach organizacji czasu wolnego oglądają telewizję, słuchają radia i czytają prasę. Pracownicy przynoszą mieszkańcom prasę religijną, gazety lokalne oraz Gazetę Współczesną. Placówka utrzymuje stały kontakt z Liceum Ogólnokształcącym z językiem białoruskim oraz uczniami innych szkół. Uczniowie z tych szkół przychodzą do mieszkańców z okolicznościowymi występami. W okresie wiosenno-jesiennym mieszkańcy dbają o przydomowe rabaty kwiatowe.

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 potrzeby 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. Podejmowane przez pracowników działania sprzyjają podtrzymywaniu kontaktów z rodzinami i osobami bliskimi oraz kontakt ze środowiskiem. Mieszkańcy otrzymują pomoc i opiekę dostosowaną do ich potrzeb i stanu psychofizycznego.

Teren wokół placówki i placówka zamykane są po godzinie 20⁰⁰. Drzwi wejściowe do placówki są otwarte cały dzień. Ustalono, że poza teren Domu samodzielnie wychodzi ponad połowa mieszkańców, pozostałe osoby ze względów na stan zdrowia wychodzą na teren

placówki. W okresie letnim większość czasu wolnego mieszkańcy spędzają na placu wokół placówki.

Sposób przeprowadzania zabiegów higienicznych oraz pomoc mieszkańcom w wykonywaniu czynności życia codziennego jest organizowany z zachowaniem intymności i godności mieszkańców. Pracownicy przeprowadzali toaletę mieszkańców przy zamkniętych drzwiach. Wchodząc do pokoi mieszkalnych pracownicy pukają, używają zwrotów grzecznościowych Pan/ Pani. Mieszkańcy bardzo życzliwie wypowiadali się o opiece w placówce oraz osobach świadczących usługi opiekuńcze.

Placówka umożliwia mieszkańcom kontakty z rodzinami. Większość mieszkańców jest odwiedzana przez rodziny i osoby bliskie. Z osobami odwiedzającymi mieszkańcy spotykają się w pokojach mieszkalnych. Rodziny odwiedzające mieszkańców mają możliwość przenocowania w placówce.

Mieszkańcy zgodnie z własną wolą samodzielnie dysponują swoimi oszczędnościami.

Opiekę duszpasterską zapewnia ksiądz z parafii prawosławnej p.w. św. Trójcy w Hajnówce. W soboty i niedziele oraz święta okolicznościowe odprawia on nabożeństwa w kaplicy Domu. Prowadzi rozmowy z mieszkańcami. Szczególnie uroczyscie obchodzone są w placówce święta roczne. Wszyscy mieszkańcy z pracownikami, kapłanem spożywają wspólną wigilię oraz śniadanie Wielkanocne.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszkańców.

Dokumentacja osób przebywających w placówce

W placówce prowadzona jest dla każdego mieszkańca wymagana art. 68a ustawy o pomocy społecznej dokumentacja. Składają się na nią:

1. umowy o świadczenie usług w placówce,
2. zeszyt z danymi mieszkańców (data urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, kontakt do rodzin i osób bliskich, datę przyjęcia i odejścia z placówki,
- 3.teczki osobowe mieszkańców z dokumentacją urzędową mieszkańca, orzeczeniami,
4. zeszyt tzw. raportów w którym każdego dnia odnotowywany jest stan zdrowia mieszkańca, jakie zgłaszał problemy, jakie zastosowano leczenie,
5. zeszyt świadczeń zdrowotnych, w którym wskazano dane lekarzy, którzy obejmują mieszkańców swoimi usługami, daty wizyt i zlecanych badań, skierowań,
6. rejestr pieluchomajtek,
7. książka meldunkowa

Dokumentacja przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 8.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje ks. Dyrektor Domu Miłosierdzia „SAMARYTANIN” w Hajnówce.

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

Podpisy kontrolujących

- 1/ Ewa Fexler
- 2/ Michałina Natkowiak

Hajnówka 11.07.2011 r. Michał Natkowiak
(miejscowość, data, podpis dyrektora) [podpis]