

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**



W. Chyba
Dekretacja zgodna z deklaracją elektroniczną,
dokonana w dniu 06 PAZ. 2011 przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis)

Egz. Nr 1



RPW/70710/2011 P

PROTOKÓŁ KONTROLI

Pielęgniarsko-Opiekuńczego Domu Opieki „Zacisze”

Ostra Góra 50, 16-140 Korycin

Białystok – wrzesień - 2011 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku – Pielęgniarsko-Opiekuńczego Domu Opieki „Zacisze” w Ostrej Górze 50 - przeprowadzonej w dniu 22 września 2011r.

Pielęgniarsko-Opiekuńczy Dom Opieki „Zacisze” prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej przez Panią Alicję Janucik zam. Ostra Góra 50A. Pani A. Janucik posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego (decyzja z dnia 31.03.2011 r. nr PS-V.9423.3.5.2011) na prowadzenie ww. placówki na czas nieokreślony na 32 miejsca. Placówka wpisana jest w Rejestrze placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki pod poz.28.

Adres Placówki: Ostra Góra 50, 16-140 Korycin. Kierownikiem Placówki jest Pani Alicja Janucik.

Kontrolę przeprowadziły – Katarzyna Kuprianowicz - Spiridonow – starszy inspektor 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-431.3.5.2011.MN z dnia 20.09.2011r., 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 01.08.2010 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 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 Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.3.5.2011 z dnia 31.03.2011 r. Pani Alicja Janucik posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie placówki na czas nieokreślony na 32 miejsca. W dniu kontroli w placówce przebywało 31 mieszkańców.

a) miejsce pobytu

Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku po byłej szkole bez barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku budynku zainstalowana jest winda.

Teren wokół Domu ogrodzony i częściowo zagospodarowany.

Na budynku jest wywieszona tablica zawierające nazwę placówki. **Brak jest informacji o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki zgodnie z 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 oraz informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia i wpisie do rejestru. **Dane o rodzaju posiadanego zezwolenia i wpisie do rejestru były nieaktualne. Ponadto, informacja ta wywieszona jest w niewidocznym miejscu.**

W placówce znajdują się następujące pomieszczenia:

a) na parterze:

- pokoje mieszkalne
 - 2 pokoje trzyosobowe o powierzchni odpowiednio: 17,45m², 18,49m²; tym jeden pokój z łazienką wyposażoną w prysznic, sedes i umywalkę,
 - 1 pokój dwuosobowy o powierzchni 16,90m²,
- jadalnia,
- gabinet pielęgniarstwa, w którym rozkładane są leki dla mieszkańców,
- łazienka, wyposażona w: 2 wanny, 4 sedesy, 2 umywalki.

b) na półpietrze:

- 2 łazienki, wyposażone łącznie w 2 sedesy, 3 prysznice, 4 umywalki, prysznic,
- toaleta personelu,
- podręczne pomieszczenie do prania i suszenia urządzone jest w jednej z łazienek,
- pomieszczenie do maglowania pościeli,

c) na I piętrze:

- łazienka, wyposażona łącznie w 2 sedesy, wannę dostępną z trzech stron, prysznic i 2 umywalki,
- pokoje mieszkalne:
 - 6 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 12,4m², 16,24m², 12,64m², 13,53m², 16,40m², 16,20m²,
 - 4 pokoje trzyosobowe o powierzchni odpowiednio: 26,0m², 17,1m², 18,0m², 18,2m²;
- część holu pełniącą funkcję sali dziennego pobytu, gdzie ustawiona jest lodówka, w której znajdują się produkty żywnościowe dostępne przez całą dobę oraz dystrybutor z wodą.

Wszystkie pokoje mieszkalne posiadają wymagany ustawą metraż, przy czym 2 pokoje trzyosobowe 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 krzesła. **Jednakże w części pokoi, tj. w pokojach w których mieszkają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich brakowało krzeseł dla tych osób.**

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. Wylączając pokój 3-osobowy z łazienką dla 29 mieszkańców zapewnia się 8 sedesów, 3 wanny i 4 prysznice. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń.

(Akta sprawy Nr 1)

b) wyżywienie

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

- a) śniadanie – 8³⁰,
- b) obiad – 13³⁰,
- c) kolacja – 18⁰⁰.

O godzinie 11⁰⁰ mieszkańcy otrzymują II śniadanie. Zgodnie z zaleceniami lekarza przygotowywane są posiłki dietetyczne. W dniu kontroli przygotowywano 1 posiłek wg diety cukrzycowej oraz 11 posiłków wg diety lekkostrawnej.

Posiłki mieszkańcy spożywają w jadalni lub w pokojach mieszkalnych. W dniu kontroli 2 osoby wymagały karmienia oraz 2 wymagały pomocy w spożywaniu posiłków.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami. W lodówce na I piętrze znajdowały się produkty spożywcze dla mieszkańców. Na parterze i na I piętrze ustawione są dystrybutory z wodą. Mieszkańcy sprawniejsi posiadają w pokojach czajniki bezprzewodowe i sami przygotowują napoje. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że mieszkańcom nie brakowało jedzenia i że korzystają z produktów, które placówka im zapewnia.

(Akta sprawy Nr 2)

Placówka jest pod stałym nadzorem sanitarnym. W okresie objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce przeprowadził następujące kontrole:

- w dniu 24.11.2010 r. kontrolę kompleksową w zakresie stanu sanitarnego Domu, oceny gabinetu służącego do wykonywania praktyki pielęgniarskiej. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
- dniu 30.05.2011 r. kontrolę w zakresie oceny jakości i sposobu żywienia pensjonariuszy. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Jednakże w trakcie kontroli pobrano do badań materiał dotyczący żywienia w okresie od dnia 21.05.2011 r. do dnia 31.05.2011 r. W ocenianej dekadzie stwierdzono nieprawidłowości tj.:
 - za niskie spożycie wapnia, żelaza i witaminy C,
 - zawartość tłuszczu nie mieściła się w dopuszczalnej granicy odchyień,
 - oznaczono laboratoryjnie zawartość wapnia - 1125,9 mg i żelaza 11,8 mg, podczas, gdy zalecane dziennie spożycie tych składników mineralnych to: wapnia – 800 mg i żelaza 14 mg.
 - wyliczony udział energii w analizowanym całodziennym jadłospisie wynosił z białka 14,4% - zalecany nie mniej niż 12%, tłuszczu 27,9% - zalecany nie więcej niż 35%.

c) utrzymanie czystości

Środki higieny osobistej (m.in. mydło, szampon, maszynki do golenia) oraz środki czystości i środki piorące wszystkim mieszkańcom zapewnia placówka. Wśród mieszkańców ponad połowa osób - 21 wymagała całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności życia codziennego, a 5 osób wymagało częściowej pomocy. W placówce nie było osób leżących. Pomoc przy zabiegach higienicznych i w utrzymaniu czystości świadczą mieszkańcom wszystkie osoby zatrudnione w placówce.

Usługi w zakresie strzyżenia wykonuje fryzjer z Janowa. Przyjeżdża on do placówki. Koszt usług fryzjerskich ponosi placówka.

Pościel, ręczniki, odzież mieszkańców prana jest w placówce. Ze względu na stan zdrowotny nikt z mieszkańców nie wykonuje drobnych przebiegów.

Wszystkie pomieszczenia placówki sprzątane są codziennie. W trakcie kontroli we wszystkich pokojach było czysto, **jednakże w dwóch pokojach mieszkalnych tj. w jednym na parterze i na I piętrze czuć było nieprzyjemne zapachy.**

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.).

Według stanu na dzień kontroli w placówce przebywało 31 mieszkańców, w wieku od 47 lat do 94 lat. Najczęściej występujące schorzenia mieszkańców to: otępienie starcze, porażenie mózgowe, nadciśnienie tętnicze, choroba Alzheimera. Wśród mieszkańców 7 osób jest ubezwłasnowolnionych. Opiekunem prawnym tych mieszkańców jest rodzina. Większość mieszkańców to osoby wymagające całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności życia codziennego – 21 osób, natomiast 5 osób wymaga częściowej pomocy w wykonywaniu tych czynności. Samodzielnie wykonuje czynności życia codziennego 5 osób. W placówce nie ma osób leżących.

Wśród mieszkańców 7 osób porusza się na wózkach, a jedna osoba porusza przy pomocy sprzętu ortopedycznego.

(Akta sprawy Nr 2)

a) opieka zdrowotna i higieniczna

Wszyscy mieszkańcy Domu zgłoszeni są do lekarza rodzinnego w Korycinie. Mieszkańcy dowożeni są do lekarza do poradni lub przyjeżdża on na wizyty do mieszkańców, stosownie do potrzeb. Lekarz rodzinny kieruje na badania oraz do poradni specjalistycznych. Mieszkańcy znajdują się pod opieką poradni cukrzycowej, ortopedycznej. Do poradni dowożeni są przez kierownika placówki. Ponadto wszyscy mieszkańcy objęci są stałą opieką lekarza psychiatry, który przyjeżdża do mieszkańców dwa razy w miesiącu. W dniu kontroli nikt nie przebywał w szpitalu. Leki mieszkańcom podaje właścicielka lub pielęgniarka, zatrudniona na umowę o dzieło. Obydwie Panie posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

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

Usługi opiekuńcze w tym pomoc higieniczną na rzecz mieszkańców świadczy 7 osób, z tego 2 osoby (kierownik ds. organizacyjnych i opiekunka zatrudnione są na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz 5 osób (tj. pielęgniarka, 3 opiekunów, pokojowa) zatrudnionych na umowę o dzieło.

Kierownik ds. organizacyjnych pracuje w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰, a pozostałe osoby w systemie dwuzmianowym w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰ i 19⁰⁰-7⁰⁰.

Zgodnie z grafikiem na miesiąc wrzesień na dzień 22.09.2011 r. obsada personelu przedstawiała się następująco:

- w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ – kierownik ds. organizacyjnych,

- w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰ – 2 opiekunki i właścicielka,
- w godzinach 19⁰⁰-7⁰⁰ - zaplanowana była opiekunka.

(Akta sprawy nr 3)

Na podstawie przedstawionych akt ustalono, że wykształcenie ww. osób przedstawia się następująco:

- kierownik ds. organizacyjnych, posiada wykształcenie policealne w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej,
- pielęgniarka posiada wykształcenie średnie, ukończone Liceum Medyczne, posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
- opiekunka zatrudniona na umowę o pracę posiada wykształcenie zawodowe,
- opiekunki zatrudnione na umowę o dzieło – 2 osoby posiadają wykształcenie podstawowe, jedna posiada wykształcenie średnie ukończone technikum ekonomiczne,
- pokojowa posiada wykształcenie podstawowe.

Ponadto w Placówce na umowę o dzieło zatrudniona jest kucharka.

Pomoc mieszkańcom, w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych świadczy kierownik ds. organizacyjnych. Listy do mieszkańców listonosz zostawia bezpośrednio u mieszkańca. W przypadku, gdy mieszkaniec chce wysłać list daje go listonoszowi lub kierownikowi placówki.

b) organizacja czasu wolnego oraz kontakty z otoczeniem

Mieszkańcy w ramach organizacji czasu wolnego oglądają telewizję, słuchają radia, czytają prasę i książki. Książki wypożyczane są z biblioteki w Korycinie. Pracownicy przynoszą mieszkańcom prasę kolorową, ponadto prenumerowana jest Gazeta Współczesna. Placówka utrzymuje stały kontakt ze Szkołą Podstawową w Białousach. Uczniowie z tej szkoły przychodzą do mieszkańców z okolicznościowymi występami.

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

[Signature]

[Signature]

Teren wokół placówki jest ogrodzony. Brama i furtka zamykane są o godzinie 20⁰⁰, a otwierane o godzinie 6³⁰. Drzwi wejściowe ze względu na stan zdrowia mieszkańców są zamykane. Sprawni mieszkańcy wiedzą gdzie jest klucz i sami wychodzą. Pozostałe osoby ze względu na stan zdrowia wychodzą z pracownikami. 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. 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. Połowa mieszkańców jest regularnie odwiedzana przez rodziny i osoby bliskie. Z osobami odwiedzającymi mieszkańcy spotykają się w pokojach mieszkalnych. Około 1/4 mieszkańców w ogóle nie jest odwiedzana. Są to głównie osoby, których dzieci przebywają poza granicami kraju.

Mieszkańcy zgodnie z własną wolą samodzielnie dysponują swoimi oszczędnościami.

Opiekę duszpasterską zapewnia ksiądz z parafii katolickiej w Korycinie. Ksiądz przyjeżdża do mieszkańców w każdy Pierwszy Piątek miesiąca. Tego dnia odprawia Mszę Świętą i posługuje sakramentem spowiedzi. Przyjeżdża również na każdą prośbę mieszkańców. Prowadzi z nimi rozmowy. Szczególnie uroczyscie obchodzone są w placówce święta roczne. Wszyscy mieszkańcy z pracownikami spożywają wspólną wigilię oraz śniadanie wielkanocne.

Mieszkańcy meldowani są w placówce na pobyt czasowy na okres 3 lat. Dwie nowoprzyjęte osoby nie zostały jeszcze zameldowane. Dowody osobiste posiadają wszyscy mieszkańcy. Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach dowożeni są przez właściciela do Okręgu Wyborczego w Korycinie.

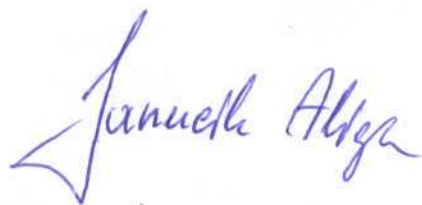
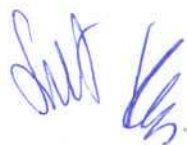
W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszkańców.

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 z danymi osób zawierających umowę oraz mieszkańców (m. in. data urodzenia, numer dowodu osobistego, **nr PESEL – odnotowany jedynie w części umów**, adres zamieszkania, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub osób bliskich),
2. akta osobowe mieszkańców z dokumentacją urzędową, posiadanymi orzeczeniami,

(Akta sprawy nr 4)



3. książka gabinetu zabiegowego, w której odnotowuje się m. in. rodzaj wykonanego zabiegu, nazwę podanego leku i jego jednorazową dawkę,
4. zeszyt świadczeń zdrowotnych, w którym wskazano dane lekarzy, którzy obejmują mieszkańców swoją opieką, daty wizyt, zalecenia lekarskie, dawkowanie leków.

W dwóch przypadkach w dokumentacji osób ubezwłasnowolnionych przebywających w placówce nie zamieszczono informacji dotyczących ustanowionych opiekunów prawnych (art. 68a pkt 1 lit. c ww. ustawy o pomocy społecznej).

Dokumentacja przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom niepowołanym.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 15.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Pielęgniarsko-Opiekuńczego Domu Opieki „Zacisze” w Ostrej Górze.

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

Podpisy kontrolujących

- 1/ *Katarzyna Kupkiewicz-Spiżyńska*
- 2/ *Mieczysław Martonin*

Ostre Góry 50 22.09.2011

(miejscowość, data, podpis kierownika)

Janek Allyn

Janek Allyn