

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 1**

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

---

**Białystok – listopad 2011 r.**

## **PROTOKÓŁ**

**z kontroli kompleksowej 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 23 listopada 2011r.**

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, która 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, kierownik zespołu kontrolującego oraz Katarzyna Kuprianowicz-Spirydonow – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr PS.V-431.3.7.2011.EF z dnia 21.11.2011r., 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 16.09.2011r. 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 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 42 mieszkańców, w tym jedna osoba znajdowała się w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy.

#### **a) miejsce pobytu**

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

Teren wokół Domu jest ogrodzony i częściowo zagospodarowany. Zasadzone są drzewa i krzewy ozdobne.

Na budynku w widocznym miejscu umieszczona jest tablica zawierająca nazwę placówki, rodzaj posiadanego zezwolenia oraz numer 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.

W placówce znajdują się następujące pomieszczenia:

- 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 umywalek; w jednej z łazienek urządzone jest pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia.

Na I piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne wykorzystywane przez pracowników placówki, tj. 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 przyłóżkowe, 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.

**(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 01.09.2011r. zawartą do 30.12.2011r. 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 sztućców oraz utrzymanie ich w czystości.

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 ogłoszeń przy wejściu do placówki. Zgodnie z zaleceniami lekarza przygotowywane są posiłki dietetyczne. W dniu kontroli przygotowywano 4 posiłki wg diety cukrzycowej.

Posiłki mieszkańcy spożywają w jadalni lub w pokojach mieszkalnych. W dniu kontroli 2 osoby wymagały karmienia oraz 2 wymagały pomocy w spożywaniu posiłków. Część mieszkańców posiłki spożywa w jadalni (21 osób), pozostałe osoby w pokojach mieszkalnych.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami. W lodówce na stolówce znajdowały się produkty spożywcze przeznaczone dla mieszkańców. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że nie brakowało im jedzenia oraz że korzystają z produktów, które placówka im zapewnia.

**(Akta sprawy Nr 2)**

W okresie objętym kontrolą w placówce nie były przeprowadzane kontrole przez inne służby.

**c) utrzymanie czystości**

Środki higieny osobistej (m. in. mydło, szampon) oraz środki czystości i środki piorące 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 01.09.2011r. na czas określony do 30.09.2012r. zawarła ze s. c. QUARTET umowę o świadczenie usług pralniczych polegających na zapewnieniu kompleksowej obsługi pralniczej pensjonariuszom Domu Pogodnej Starości poprzez gromadzenie i segregację brudnej bielizny, transport bielizny do pomieszczeń pralniczych, suszenie bielizny, segregację, prasowanie i dostarczenie bielizny.

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

Wszystkie pomieszczenia placówki sprzątane są codziennie. W trakcie kontroli we wszystkich pokojach było czysto.

W szafach ubraniowych i szafkach przyłóżkowych panował porządek, ubrania były poukładane i podpisane. Pościel była czysta. Ustalono, że Dyrektor placówki wystąpił pismem do rodzin mieszkańców z prośbą o uzupełnienie brakującej odzieży oraz dostarczenie odzieży sezonowej mieszkańców.

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.

W trakcie rozmów z mieszkańcami wypowiadali się oni 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 42 mieszkańców w wieku od 48 lat do 86 lat. Najczęściej występujące schorzenia mieszkańców to: otępienie starcze, stany po złamaniu szyjki kości udowej, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca. Wśród mieszkańców 8 osób jest ubezwłasnowolnionych. Opiekunem prawnym w stosunku do 2 mieszkańców jest współwłaściciel s. c. QUARTET, 1 mieszkańca – prezes Fundacji, 4 mieszkańców – członkowie rodzin. W stosunku do jednego mieszkańca prowadzone jest postępowanie o zmianę opiekuna prawnego.

Część mieszkańców to osoby wymagające częściowej pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego – 18 osób, natomiast 10 osób wymaga całkowitej pomocy w wykonywaniu tych czynności. Samodzielnie czynności dnia codziennego wykonuje 14 osób. W placówce są 2 osoby leżące.

Wśród mieszkańców 11 osób porusza się na wózkach, a trzy osoby poruszają się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, tj. chodziki, kule.

**(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 Janiuk, 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. W okresie objętym kontrolą wzywane było raz pogotowie ratunkowe, które zabrało mieszkańca do szpitala oraz 10 razy zgłaszany był przewóz mieszkańców do poradni.

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 3 osoby. Do psychiatry mieszkańcy są zawożeni przez dyrektora placówki.

Leki mieszkańcom podają osoby zatrudnione na stanowisku ratownik medyczny (4 osoby) i pielęgniarka.

Mieszkańcy korzystają z dofinansowania do pieluchomajtek. Zlecenia w tym zakresie ma 28 osób. Na terenie placówki nie był stosowany przymus bezpośredni.

Ustalono, że pomiędzy s. c. QUARTET a Fundacją zawarta została w dniu 01.09.2011r. umowa o świadczenie usług opiekuńczych. Zgodnie z § 3 cytowanej umowy dotyczy ona zapewnienia kompleksowej obsługi opiekuńczej pensionariuszy.

#### **Akta sprawy nr 3**

Jednakże, w trakcie kontroli ustalono, że tylko dwóch pracowników zatrudnionych jest w spółce (opiekunka i sprzątaczką, zatrudnione na umowę o pracę), natomiast pozostałe osoby zostały z dniem 01.09.2011 r. lub w późniejszym okresie zatrudnione w Fundacji.

Na dzień kontroli Fundacja zatrudnia 17 osób, w tym 14 osób na podstawie umowy o pracę i 3 na umowę zlecenie.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczy 15 osób:

- 1) 5 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,
- 2) opiekunka – zatrudniona na umowę o pracę na czas określony od 01.11.2011r. do 30.11.2011r.,
- 3) opiekunka osób starszych – zatrudniona na czas nieokreślony,
- 4) opiekunka osób starszych – zatrudniona na czas określony od 24.10.2011r. do 19.10.2012r.,
- 5) opiekunka – ratownik medyczny zatrudniona na czas określony od 22.11.2011r. do 21.12.2011r.,

- 6) opiekun – ratownik medyczny – zatrudniony na czas określony od 01.11.2011r. do 30.11.2011r.,
- 7) opiekun – ratownik medyczny – zatrudniony na czas określony od 23.09.2011r. do 22.09.2012r.,
- 8) opiekun – ratownik medyczny – zatrudniony na czas określony od 01.10.2011r. do 30.09.2012r.
- 9) organizacja czasu wolnego – umowa zlecenie do 31.01.2012r.
- 10) pielęgniarka – umowa zlecenie do 31.12.2011r.  
oraz zatrudniona przez „Quartet”:
- 11) opiekunka – zatrudniona na umowę o pracę, aktualnie – okres wypowiedzenia do 30.11.2011r.,

Ponadto w placówce zatrudnieni są: sprzątaczką (umowa zlecenie) oraz dyrektor placówki – zatrudnieni przez Fundację „Pomocne Dłonie”, a także zatrudnieni przez „Quartet” – salowa (zatrudniona na umowę zlecenie), kucharka, palacz, pracownik gospodarczy (skazany). Aktualnie nie świadczą pracy 3 opiekunki oraz pedagog – logopeda.

Zgodnie z grafikiem na listopad na dzień 23.11.2011 r. obsada personelu przedstawiała się następująco:

- w godzinach 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> – opiekun,
- w godzinach 7<sup>00</sup>-19<sup>00</sup> – 3 opiekunów – ratowników medycznych, opiekunka osób starszych, opiekunka,
- w godzinach 19<sup>00</sup>-7<sup>00</sup> - zaplanowana była opiekunka.

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

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

Mieszkańcom w ramach organizacji czasu wolnego zapewnia się możliwość skorzystania z zajęć zorganizowanych, które prowadzone są 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 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 połowa 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 6 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.

Mieszkańcy nie są meldowani w placówce. Większość mieszkańców posiada dowody osobiste.

Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach mają taką możliwość. W wyborach samorządowych wzięło udział w 2010 r. 5 mieszkańców. W wyborach parlamentarnych w 2011r. mieszkańcy nie brali udziału.

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 osobami zawierających umowę oraz mieszkańców (za wyjątkiem 2 osób – w stosunku do jednej z osób toczy się postępowanie



sądowe w sprawie ustanowienia opiekuna prawnego, w drugim przypadku umowę wysłano do podpisania przez rodzinę mieszkańca)

2. akta osobowe mieszkańców zawierające m. in. datę urodzenia, numer dowodu osobistego, nr PESEL, adres zamieszkania, dane kontaktowe najbliższej rodziny, osób bliskich oraz opiekunów prawnych, dokumentację urzędową, wydane orzeczenia, dokumentację medyczną, informację o udzielonych świadczeniach medycznych na terenie placówki. **Ustalono, że w ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych nie odnotowano wizyt u lekarzy specjalistów zgodnie z art. 68a pkt 1d ustawy o pomocy społecznej.**

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

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 1.

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.

Białystok 30.11.2011. *[Podpis]*

(miejscowość, data, podpis dyrektora)

Fundacja „**Pomocne Dłonie**”

KRS: 0000386956

NIP 966-206-68-24, REGON 200445546

Sokole 59A, 16-050 Michałowo

[www.fundacijapomocnedlonie.pl](http://www.fundacijapomocnedlonie.pl)

Podpisy kontrolujących

1/ *Ewa Fesler*  
2/ *Katarzyna Kupniewicz-Spindor*

*[Podpis]*