

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
Ośrodka Opiekuńczego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
Starzyna 34, 17-204 Dubicze Cerkiewne**

Białystok – czerwiec - 2012 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku – Ośrodka Opiekuńczego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Starzynie 34 - przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2012r.

Ośrodek Opiekuńczy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Starzynie 34 prowadzony jest w ramach działalności statutowej przez Radę Naczelną Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa, która posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego (decyzja z dnia 29.03.2011 r. nr PS-V.9423.3.6.2011) na prowadzenie ww. placówki na czas nieokreślony na 30 miejsc. Placówka wpisana jest w Rejestrze placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki pod poz.29.

Adres Placówki: Starzyna 34, 17-204 Dubicze Cerkiewne. Kierownikiem Placówki jest Pan Mirosław Kierski.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu kontrolującego, Marta Giermaniuk - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr PS.V-431.31.2012.EF z dnia 30.05.2012r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: sprawdzenie wybranych usług bytowych i opiekuńczych w placówce wg stanu na dzień kontroli

Ustalenia kontroli

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.3.6.2011 z dnia 29.03.2011 r. Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie placówki na czas nieokreślony na 30 miejsc. W dniu kontroli w placówce przebywało 26 mieszkańców.

(Akta sprawy Nr 1)

I. Warunki bytowe w placówce

W trakcie kontroli ustalono, że:

- łazienka nr 3 – **w łazience było nie posprzątane,**
- pokój nr 27- **w pokoju było nie posprzątane,**

- pokój nr 4 – bałagan w ubraniach, na jednym łóżku nie było poszwy na koldrę i prześcieradła, na drugim łóżku brak było prześcieradła, w łazience przy pokoju zepsuta deska sedesowa,
- pokój nr 30- w łazience brak górnego światła,
- łazienka ogólnodostępna na parterze- nieposprzątana, czuć nieprzyjemne zapachy,
- łazienka przy pokoju nr 9 – czuć nieprzyjemne zapachy,
- na parapetach na stołówce i sali dziennego pobytu było brudno, w rogach była pajęczyna, leżały muchy.

W trakcie kontroli ustalono, że pomieszczenia nie były tego dnia jeszcze sprzątane.

Środki higieny osobistej (m.in. mydło, szampon, maszynki do golenia) oraz środki czystości mieszkańcy kupują sami z własnych środków oraz otrzymują z placówki. Jednakże mieszkańcy sygnalizowali, że otrzymują jeden papier toaletowy na tydzień. W łazience na parterze nie było papieru toaletowego.

Pościel, ręcznik, odzież mieszkańców prana jest w placówce. Drobne przepierki wykonuje samodzielnie 3-4 mieszkańców. Proszek do prania zapewnia placówka. Proszek znajdował się w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia.

W szafach ubraniowych i szafkach przyłóżkowych w pokojach panował porządek, ubrania były poukładane, środki czystości i środki higieniczne posiadał każdy z mieszkańców. Tylko w pokoju nr 4 na piętrze w ubraniach panował bałagan.

W łazienkach po dłuższym spuszczeniu z kranów leciała ciepła woda.

Placówka zapewnia mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi standardami, 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.

Zgodnie ze wskazaniem lekarza przygotowywane są posiłki dietetyczne. Na dzień kontroli przygotowywanych było 7 posiłków dietetycznych tj. 4 posiłki wg. diety cukrzycowej oraz 3 posiłki wg. diety lekkostrawnej.

Wśród mieszkańców 20 osób schodzi na posiłki do jadalni, pozostałe 6 osób posiłki je w pokojach mieszkalnych. Jedna osoba wymagała karmienia.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napoi między posiłkami. Na parterze w stołówce ustawiona jest lodówka, w której znajdowały się wędlina, masło, ser. Część mieszkańców posiada również lodówki i czajniki bezprzewodowe w pokojach mieszkalnych. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że **dwie osoby**

efu

zgłaszały zbyt małe ilości pieczywa i zupy, pozostali mieszkańcy potwierdzili, że nie brakowało im jedzenia i że korzystają z produktów, które placówka zapewnia oraz sami kupują owoce i inne produkty w obwoźnych sklepach.

II. Poziom świadczonych wybranych usług opiekuńczych

Wg stanu na dzień kontroli w placówce przebywało 26 mieszkańców, w wieku od 24 lat do 95 lat. Najczęściej występujące schorzenia mieszkańców to choroby wieku starczego. Żaden z mieszkańców nie jest ubezwłasnowolniony. Dwie osoby są w trakcie ubezwłasnowalniania. Samodzielnie czynności życia codziennego wykonuje 10 osób, jedna osoba wymaga całkowitej pomocy w wykonywaniu czynności życia codziennego, pozostałe osoby (15 osób) wymagają częściowej pomocy i wsparcia. Trzy osoby były leżące. Wśród mieszkańców 3 osoby porusza się przy pomocy chodzika. Dla 7 osób realizowane jest zlecenie na pieluchomajtki. Zasady pobytu w placówce reguluje umowa zawierana pomiędzy mieszkańcami a PKPS w Warszawie.

(Akta sprawy nr 2)

Pomoc w zakresie utrzymania czystości, w tym mycie, golenie świadczą osoby pracujące w danym dniu. **W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że od kilku miesięcy nikt nie obcinał im włosów i sami je podcinają.**

Usługi opiekuńcze w tym pomoc higieniczną na rzecz mieszkańców świadczą kierownik, pracownik socjalny, zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz intendent zatrudniony na umowę o pracę, opiekunka, która przygotowuje posiłki i 3 pokojowe. Opiekunka i 3 pokojowe zatrudnione są na umowę zlecenie.

Kierownik pracuje w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰, pracownik socjalny pracuje na zmiany w godzinach od 8⁰⁰ do 20⁰⁰, jedna opiekunka (ta, która przygotowuje posiłki) pracuje 7⁰⁰-15⁰⁰, pokojowe pracują 7⁰⁰-15⁰⁰, 15⁰⁰-7⁰⁰, 8⁰⁰-20⁰⁰.

W dniu kontroli kierownik przedstawił grafik pracy. Jednakże w dniu 04.06.2012r przedstawił grafik faktycznie obowiązujący. Zgodnie z tym grafikiem na miesiąc czerwiec na dzień 01.06.2012 r. obsada personelu przedstawiała się następująco:

- w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ – opiekunka, która pracowała w kuchni i jak ustalono zawsze przygotowuje posiłki, tylko w sytuacji gdy jest taka potrzeba pomaga w opiece przy mieszkańcach,
- w godzinach 8-16 – kierownik, który przyjechał do placówki około godziny 11⁰⁰,
- w godzinach 8⁰⁰-20⁰⁰ – pokojowa,
- w godzinach 15⁰⁰-7⁰⁰ zaplanowana była pokojowa.

(Akta sprawy Nr 3)

W placówce w trakcie kontroli była tylko opiekunka, która przygotowywała posiłki i pokojowa. **Obsada taka nie pozwala na zapewnienie właściwej opieki mieszkańcom placówki.**

W Placówce nie ma zatrudnionej kucharki.

Wszyscy mieszkańcy Domu zgłoszeni są do lekarza rodzinnego z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych. Mieszkańcy są zawożeni do lekarza pierwszego kontaktu lub umawiane są wizyty domowe. Do lekarza rodzinnego oraz do wszystkich lekarzy specjalistów zawozi mieszkańców kierownik placówki swoim prywatnym samochodem. Żaden z mieszkańców nie potwierdził, że kierownik pobierał opłaty za dowieszenie do lekarza. W ciągu ostatniego miesiąca kierownik (25.05.2012r) zawoził 3 osoby kilkakrotnie do lekarza. **W dokumentacji ze świadczeń zdrowotnych nie zanotowano odbytych w dniu 25.05. 2012r konsultacji. Ponadto, w stosunku do jednego mieszkańca, który został przyjęty do placówki 22.05.2012 z miasta Łomża z odleżynami, jest osobą leżącą, nie założono karty dotyczącej stosowanych świadczeń. Opatrunki na odleżyny wykonuje pracownik socjalny i wszyscy pracownicy.**

W dniu kontroli nikt nie przebywał w szpitalu. Leki mieszkańcom podaje osoba na dyżurze. Pozostałe osoby leki przyjmują we własnym zakresie.

W 2012 roku kilkakrotnie było wzywane pogotowie oraz umawiane domowe wizyty lekarskie.

Pomoc mieszkańcom, w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych świadczy kierownik.

W trakcie kontroli ustalono, że sposób świadczonych usług nie uwzględnia stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej mieszkańców i ich potrzeb.

Organizacja czasu wolnego nie jest zapewniona. W trakcie kontroli zaobserwowano, że mieszkańcy siedzieli tylko przed telewizorem, zgłaszali, że nie mają prasy i gier stolikowych. Prasę dzienną swoją prywatną przywozi kierownik placówki. Na stolikach leżała prasa kolorowa ze stycznia.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 16.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Ośrodka Opiekuńczego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Starzynie 34.

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/ *Enwa Fesier*

2/ *Marta Gremianin*

.....
(miejscowość, data, podpis kierownika)

Al. Gula