

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**Protokół z kontroli doraźnej
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekłe chorym i w podeszłym wieku - Dom „Złota Jesień”
Wólka Ratowiecka 42, 16-020 Czarna Białostocka**

Białystok – październik – 2012 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku - Dom „Złota Jesień” w Wólce Ratowieckiej 42, 16-020 Czarna Białostocka - przeprowadzonej w dniu 15 października 2012r. w związku z wnioskiem Pana Kamila Klimiuka wiceprezesa „K.K” spółki z o.o. w Wólce Ratowieckiej 42, 16-020 Czarna Białostocka o zwiększenie liczby miejsc z 50 do 137.

Dom „Złota Jesień” w Wólce Ratowieckiej prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej przez K.K spółka z. o. o. 16-020 Czarna Białostocka, Wólka Ratowiecka 42. Spółka posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego (decyzja nr PS-V.90131-11/2010r. z dnia 11.01.2011 r.) na prowadzenie ww. placówki na czas nieokreślony na 50 miejsc. Placówka wpisana jest w Rejestrze placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki pod poz. nr 25.

Adres Placówki: Wólka Ratowiecka 42, 16-020 Czarna Białostocka

Dyrektorem Placówki oraz wiceprezesem „K.K.” spółki z. o. o. jest Pan Kamil Klimiuk.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 1 (PS-V.431.54.2012.EF) z dnia 11.10.2012r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: sprawdzenie usług bytowych oraz wybranych usług opiekuńczych (zatrudnienie personelu zgodnie z przedstawionym harmonogramem) w związku z wnioskiem Pana Kamila Klimiuk wiceprezesa „K.K” spółki z o.o. w Wólce Ratowieckiej 42, 16-020 Czarna Białostocka o zwiększenie liczby miejsc z 50 do 137.

Ustalenia kontroli

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.90131-11/2010r. z dnia 11.01.2011 r., K.K spółka z. o. o. w Wólce Ratowieckiej 42, 16-020 Czarna Białostocka posiada zezwolenie na prowadzenie Domu „Złota Jesień” w Wólce Ratowieckiej 42 przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku, na czas nieokreślony na 50 miejsc.

Wnioskiem z dnia 09.10.2012r. (data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej PUW – 11.10.2012 r.) Pan Kamil Klimiuk wystąpił do Wojewody Podlaskiego o zmianę ww. decyzji poprzez zwiększenie liczby miejsc w Placówce z 50 na 137.

W toku kontroli ustalono, że z tyłu Placówki wybudowany został nowy budynek parterowy o powierzchni użytkowej 1192,46 m², który został dopuszczony do użytkowania decyzją z dnia 26.09.2012 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku (nr WOP.7353-AJ/19/12).

Teren wokół budynku zagospodarowany, wyłożony kostką brukową, ustawione są ławki i parasole przeciwsłoneczne. Na środku wykonana fontanna. Budynek pozbawiony barier architektonicznych. Przed wejściem głównym wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku nie ma schodów, na korytarzach zamontowane są poręcze ułatwiające poruszanie się osobom mniej sprawnym. Przy wejściu głównym na ścianie w widocznym miejscu wywieszona informacja zawierająca nazwę placówki, dane o podmiocie prowadzącym placówkę, jego siedzibie, zakres świadczonych usług oraz prawa i obowiązki mieszkańców.

W środku budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

- pokoje mieszkalne:

- 42 pokoje dwuosobowe o pow. 11,80 m², pomiędzy dwoma pokojami znajduje się łazienka wyposażona w sedes, prysznic i umywalkę,
- 3 pokoje jednoosobowe o pow. 12,60 m², każdy z łazienką wyposażoną w sedes, prysznic i umywalkę.

- gabinet pielęgniarso-lekarski,

- 2 świetlice,

- pokój do rehabilitacji, wyposażony min. w fotel masujący, rotor nożny, rowerek,

- pomieszczenia administracyjne,

- pokój prezesa,

- sala do terapii zajęciowej,

- pokój odwiedzin z aneksem kuchennym,

- jadalnia z pomieszczeniami przeznaczonymi do wydawania posiłków,

- 2 łazienki ogólnodostępne, w tym jedna pełniąca funkcję pomocniczego pomieszczenia do prania i suszenia,

- jadalnia,

- pokój socjalny opiekunek w którym podłączony jest monitoring obiektu i korytarzy,

- 4 pomieszczenia przeznaczone na magazynki,

- pralnia.

Wszystkie pokoje mieszkalne posiadają wymagany ustawą metraż, przy czym w przypadku pokoi dwuosobowych przy uwzględnieniu 5% odstępstwa od wymaganej powierzchni. Pokoje urządzone są estetycznie. Wyposażone są zgodnie z obowiązującymi wymogami tj. w łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, stoliki oraz krzesła w liczbie osób zamieszkujących w pokoju. Ponadto, w części pokoi znajdują się telewizory i lodówki, a we wszystkich lampki nocne.

Budynek 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. Przy pokojach jednoosobowych znajdują się łazienki, a w przypadku pokoi dwuosobowych na dwa pokoje przypada jedna łazienka. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń.

Na dzień kontroli usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczyło 12 osób w tym jedna osoba odbywająca staż, tj. :

- 1) 10 opiekunek w tym 1 stażystka, wszystkie zatrudnione są na podstawie umowy o pracę,
- 2) pielęgniarka – zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
- 3) kierownik działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego - zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z harmonogramem, dołączonym do wniosku, docelowo zatrudnione zostaną następujące osoby na umowę o pracę, które świadczyć będą na rzecz mieszkańców usługi opiekuńcze tj. łącznie 19 etatów: 12 opiekunek, 2 salowe, pielęgniarka, technik fizjoterapii, instruktor terapii zajęciowej, 2 kierowników ds. medyczno-opiekuńczych oraz lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lekarz psychiatra i geriatra na umowę zlecenie.

Ww. osoby zatrudniane będą sukcesywnie w miarę przyjmowania nowych mieszkańców. Posiłki dla mieszkańców zamieszkałych w powyższym budynku przygotowywane będą w pierwszym budynku i przewożone w termosach.

Placówka spełnia wymagane standardy w zakresie świadczonych usług dla 137 mieszkańców

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 18 .

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu „Złota Jesień” w Wólce Ratowieckiej 42.

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 Domu „Złota Jesień” 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 Domu „Złota Jesień” składa wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpisy kontrolujących

1. / -/ Ewa Feszler
2. / -/ Mieczysława Nartowicz

Dyrektor
 15.10.2012 r. Kamil Klimiuk
 (data i podpis Dyrektora Placówki)
 K.K. Spółka z o. o.
 16-020 Wólka Ratowiecka
 Tel. (085) 710-91-62
 NIP 666-13-91-806 REGON 050839850

Zapoznałem się nie wnoszę uwag do protokołu.

Dyrektor
 15.10.2012 r. Kamil Klimiuk / - /