

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI

**placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku
Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku
ul. Kujawska 24, 15-552 Białystok**

Białystok – luty - 2013 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku – Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku ul. Kujawska 24, 15-552 Białystok - przeprowadzonej w dniach 23-24.01.2013 roku.

Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku prowadzony jest w ramach działalności statutowej przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, który posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego (decyzja nr PS.V.MN.9013/1/10/06 z dnia 16.01.2007r.) na prowadzenie ww. placówki na czas nieokreślony na 66 miejsc. Placówka wpisana jest do Rejestru placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki pod poz. nr 2.

Adres Placówki: 15-552 Białystok, ul. Kujawska 24. Dyrektorem Domu jest Pani Małgorzata Górnicka.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu kontrolującego oraz Mieczysława Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr PS.V-431.4.2013..MN z dnia 21.01.2013 r., 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 01.01.2012 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.) **(Akta sprawy nr 1)**

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.01.2007r. nr PS.V.MN.9013/1/10/06 Kościół Chrześcijan Baptystów w Białymstoku posiada zezwolenie na prowadzenie ww. Placówki na czas nieokreślony na 66 miejsc. W dniu kontroli w placówce przebywało 66 mieszkańców, w tym jedna osoba przebywała w szpitalu.

a) miejsce pobytu

Placówka mieści się w trzykondygnacyjnym budynku. Na budynku w widocznym miejscu tj. przed wejściem do budynku 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 zgodnie z art. 68a pkt 3 cytowanej ustawy.

Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych tj. w środku budynku zamontowana jest winda, poruszająca się przez wszystkie kondygnacje Domu. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół Domu ogrodzony i zagospodarowany. Część placu wyłożona jest kostką brukową, z tyłu budynku ustawione są ławki, zasadzone krzewy, na pozostałej części zasiana jest trawa.

Dom posiada wszystkie wymagane ustawą pomieszczenia. Ich rozmieszczenie na poszczególnych kondygnacjach przedstawia się następująco:

A) na parterze:

- a) sala dziennego pobytu,
- b) stołówka, w której znajdowały nieprzygotowane kanapki i napoje dla mieszkańców,
- c) gabinet lekarski, w którym rozkładane są leki,
- d) dyżurka opiekunek,
- e) dyżurka oddziałowej,
- f) pokoje mieszkalne:
 - 11 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 5 pokoi - 13m^2 każdy, 1 pokój - $13,5\text{m}^2$, 1 pokój - $14,10\text{m}^2$, 4 pokoje - 18m^2 każdy,
 - 5 pokoi jednoosobowych o pow. 9m^2 każdy,
- g) łazienka, wyposażona łącznie w 5 pryszniców, sedes i umywalkę,
- h) brudownik,

B) na I piętrze:

- a) pokoje mieszkalne:
 - 2 pokoje trzyosobowe o pow. 18m^2 każdy,
 - 8 pokoi dwuosobowych o powierzchni: 2 pokoje - 12m^2 każdy, 3 pokoje - 13m^2 każdy, 3 pokoje 18m^2 każdy,
 - 4 pokoje jednoosobowe o pow. 9m^2 każdy,
- b) w części korytarza wydzielona sala dziennego pobytu z kompletem wypoczynkowym,
- c) świetlica,
- d) pokój socjalny pracowników,

- e) 3 łazienki wyposażone łącznie w: 2 prysznice, 2 wanny, 2 sedesy i umywalkę; w jednej łazience wydzielono pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia dla mieszkańców, ustawiono tam miski do prania oraz suszarkę.

C) na II piętrze:

- a) sala dziennego pobytu,
- b) gabinet lekarski lekarza psychiatry,
- c) pokoje mieszkalne:
 - 5 pokoi dwuosobowych o powierzchni: 12m², 13m², 3 pokoje- 18m²,
 - 3 pokoje jednoosobowe o powierzchni 9 m² każdy,
- d) 3 łazienki wyposażone łącznie w: 3 prysznice, wannę, 2 sedesy i 3 umywalki,
- e) 2 pokoje socjalne pracowników,
- f) mieszkanie administratora budynku.

Wszystkie pokoje mieszkalne posiadają wymagany ustawą metraż. Pokoje wyposażone są zgodnie z obowiązującymi wymogami, tj. w łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, stoliki oraz krzesła w liczbie osób zamieszkujących pokój. W każdym pokoju zamontowany jest system przyzywowo-alarmowy. Pokoje są czyste, estetycznie urządzone, sprawiają namiastkę domu rodzinnego.

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. Przy każdym pokoju jest łazienka wyposażona w sedes i umywalkę. Natomiast, w zakresie wanien i prysznic dla 66 mieszkańców Dom zapewnia 7 łazienek wyposażonych łącznie w 3 wanny i 10 pryszniców. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń.

b) wyżywienie

(Akta sprawy Nr 2)

Placówka zapewnia mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi standardami, trzy posiłki dziennie z zachowaniem 4 godzinnej przerwy między posiłkami oraz II śniadanie. Posiłki przygotowywane są w Placówce.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- a) śniadanie - 8³⁰,
- b) II śniadanie - 11³⁰,
- c) obiad – 14⁰⁰,
- d) kolacja – 18⁰⁰.

Zgodnie z zaleceniami lekarza przygotowywane są posiłki dietetyczne. W dniu kontroli przygotowywano 32 posiłki dietetyczne tj.: 11 posiłków przygotowywano wg diety cukrzycowej; 13 posiłków wg diety lekkostrawnej; 1 posiłek wg diety wątrobowej oraz 7 posiłków wg diety bezmlecznej. Dla 31 mieszkańców posiłki są miksowane.

Posiłki mieszkańcy spożywają na stolówce lub w pokojach mieszkalnych. Na stolówce posiłki spożywają wszyscy mieszkańcy poza osobami leżącymi. Osoby poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego również zwożone są windą na stolówkę. Pomocy w spożywaniu posiłków wymaga 12 mieszkańców, a 28 osób wymaga karmienia.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami. Produkty, z których mieszkańcy mogą przygotować posiłek i napoje (herbata w termosie) znajdują się stolówce. Jednakże, ze względu na stan zdrowia to pracownicy robią mieszkańcom kanapki, przygotowują napoje. Osoby sprawne w pokojach mają czajniki bezprzewodowe i sami przygotowują sobie ciepłe napoje. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że mieszkańcom nie brakowało jedzenia oraz korzystają z produktów, które placówka im zapewnia.

Placówka jest pod stałym nadzorem służb sanitarnych. W okresie objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przeprowadził następujące kontrole:

- w dniu 22.05.2012 r. badanie wody w instalacji wodociągowej ciepłej wody (fizykochemia i bakteriologia). Woda spełnia wymagane normy – sprawozdanie Nr 706/LPW/Z/12.
- w dniu 30.05.2012 r. kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego Domu, ocena otwartego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie przestrzegania procedur przy świadczeniach opieki zdrowotnej – protokół kontroli Nr HK.337/12. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono – decyzja Nr HK-242/D/12 z dnia 13.06.2012 r.
- w dniu 28.06.2012 r. kontrola kompleksowa zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego – protokół kontroli Nr HŻ-2246/12. W trakcie kontroli dokonano oceny sposobu żywienia pensjonariuszy. W tym celu dokonano oceny dekadowego zestawienia zużytych produktów za okres od 23.06.2012 r. do 02.07.2012 r. wraz z 10-dniowym jadłospisem. W ocenianej dekadzie wartość energetyczna, zawartość wapnia, żelaza i witaminy C były za niskie. Decyzją Nr HŻ-2185/D/12 z dnia 24.07.2012 r. zalecono:

- a) doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufity w zmywalni naczyń stołowych i w magazynie produktów suchych,
- b) zapewnić właściwy sprzęt produkcyjny mający kontakt z żywnością.

Termin realizacji określono do dnia 31.08.2012 r. Pismem z dnia 31.08.2012 r. Dyrektor Domu poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych.

- w dniu 12.11.2012 r. badania laboratoryjne próbki wody na obecność bakterii Legionella. W próbce wody nie stwierdzono ww. bakterii – sprawozdanie Nr 1140/LM/N/12.
- w dniu 12.12.2012 r. kontrola w związku z interwencją w sprawie niewłaściwej opieki sprawowanej nad pensjonariuszką oraz niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny w obiekcie – protokół nr HK-743/12. W trakcie zarzuty podnoszone w skardze nie potwierdziły się – decyzja Nr HK-1/D/13 z dnia 03.01.2013 r.

c) utrzymanie czystości

Środki higieny osobistej (m.in. mydło, szampon, pasta do zębów) oraz środki czystości wszystkim mieszkańcom zapewnia placówka. Środki higieniczne znajdowały się w łazienkach przy pokojach mieszkalnych, natomiast u osób leżących były one w pokojach mieszkalnych. Pomoc przy zabiegach higienicznych oraz w utrzymaniu czystości, strzyżeniu i goleniu świadczą mieszkańcom opiekunki.

Odzież i pościel mieszkańców prana jest w pralni Domu. Za zbieranie brudnej odzieży i zanieśenie jej do pralni odpowiedzialne są sprzątaczk. Czystą odzież bezpośrednio do każdego mieszkańca zanoszą opiekunki. Odzież znajduje się w szafach w pokojach mieszkalnych. Odzież była czysta, starannie poukładana, w szafach panował ład i porządek. Pościel była czysta.

Ustalono, że ze względu na stan zdrowia tylko 3 mieszkańców robi drobne przebiegi. Środki piorące i czystości zapewnia Dom. W Placówce było czysto. Wszystkie pomieszczenia, w tym pokoje mieszkalne sprzątane są codziennie, wolne były od nieprzyjemnych zapachów.

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.).

(Akta sprawy Nr 2)

Według stanu na dzień kontroli w placówce przebywało 66 mieszkańców w wieku od 62 lat do 92 lat. Najczęściej występujące schorzenia mieszkańców to: demencja naczyniowa, demencja w przebiegu choroby Alzheimera, stany po udarze z niedowładem połowicznym, miażdżyca, cukrzyca, epilepsja, depresja. Wśród mieszkańców 8 osób jest ubezwłasnowolnionych, z tego dla 7 osób opiekunami prawnymi są: dzieci, rodzeństwo, współmałżonek, a dla jednej toczy się postępowanie o ustanowienie opiekuna.

Większość mieszkańców (33 osoby) wymaga całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego. Wsparcia częściowego wymaga 26 osób. Samodzielnie czynności dnia codziennego wykonuje 7 osób. W trakcie oględzin pomieszczeń placówki ustalono, że prawie wszyscy mieszkańcy wymagają pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wśród mieszkańców 34 osoby są leżące. Na wózkach inwalidzkich porusza się 12 mieszkańców, natomiast przy pomocy łasek i balkoników 7 osób.

a) opieka zdrowotna i higieniczna

Wszyscy mieszkańcy Domu, poza dwoma osobami, mają wypełnione deklaracje do lekarza rodzinnego z NZOZ Centrum Medyczne Słoneczny Stok przy ul. Witosza 36 do dr Władysława Tołopilo. Jeden mieszkaniec został zgłoszony do lekarza p.o.z. przez rodzinę i Dom nie posiada informacji na temat tego lekarza. Rodzina zapewnia mu recepty, skierowania. Druga osoba zgłoszona jest do dr Agnieszki Gosk z Poradni Rodzinnej przy ul. Andrukiewicza 4. Lekarz p.o.z jest w stałym kontakcie telefonicznym z pielęgniarkami Domu, natomiast w każdą środę jest w Domu w godzinach 7⁰⁰-11⁰⁰. W nagłych wypadkach wzywane jest pogotowie ratunkowe. W okresie objętym kontrolą pogotowie wzywane było 23 razy ponadto, 10 razy lekarz wystawiał zlecenia na przewóz karetką pogotowia.

Materiał do badań laboratoryjnych pobierają pielęgniarki Domu i kierowca zawozi do laboratorium przy ul. Słonimskiej. W okresie objętym kontrolą do mieszkańców nie przychodziły pielęgniarki opieki długoterminowej. Natomiast w 2011 roku mieszkańcy korzystali z opieki pielęgniarki długoterminowej.

Mieszkańcy korzystają z poradni neurologicznej i psychiatrycznej w Podlaskim Centrum Psychogeriatry przy ul. Choroszczańskiej 24 w Białymstoku. Pod opieką lekarza psychiatry dr Izabeli Anity Niemiry jest większość mieszkańców (50 osób). Psychiatry jest w Domu raz na dwa tygodnie w środy w godzinach 7⁰⁰-14⁰⁰. Pod opieką lekarza neurologa dr Grzegorza Pogorzelskiego jest 45 mieszkańców. Jest w placówce raz na dwa tygodnie w piątki w godzinach 10⁰⁰-13⁰⁰.

Lekarze badają mieszkańców w gabinecie medycznej pomocy doraźnej, w przypadku osób leżących w pokojach mieszkalnych.

Leki mieszkańców znajdują się w gabinecie lekarskim. Tam są rozkładane i podawane przez pielęgniarki. W placówce zatrudnionych jest 7 osób z prawem wykonywania zawodu pielęgniarki, w tym 2 położne.

Mieszkańcy korzystają z dofinansowania do pieluchomajtek. Zlecenia w tym zakresie ma 56 osób. Na terenie placówki nie był stosowany przymus bezpośredni. Zgodnie z art. 10 Statutu Domu, do placówki nie są przyjmowane osoby z chorobami psychicznymi stanowiącymi zagrożenie dla otoczenia i wymagającymi specjalnego traktowania.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczy 11 osób:

- 1) 9 opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony,
- 2) 3 opiekunów w dps, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym jedna osoba na czas określony do 31.03.2014 r.,

- 3) 5 pielęgniarek, zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w tym 2 pielęgniarki na czas określony do 31.12.2013 r., posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
- 4) 2 położne, zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Ponadto, w Domu zatrudnione są : Dyrektor, 3 sprzątaczk, 3 kucharki, pomoc kuchenna, kierowca- konserwator, kierownik ds. administracyjnych, główna księgowa, specjalista ds. BHP.

(Akta sprawy Nr 3)

Wszyscy opiekunowie, opiekunowie w dps i pielęgniarki pracują w systemie dwuzmianowym tj. 7⁰⁰-19⁰⁰ oraz 19⁰⁰-7⁰⁰. Sprzątaczk w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰, 12⁰⁰-20⁰⁰. Dyrektor w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.

Zgodnie z grafikiem na dzień kontroli w dniu 23.01.2013r. obsada personelu przedstawiała się następująco:

- w godzinach 7⁰⁰-19⁰⁰ – 1 pielęgniarka, 4 opiekunki,
- w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ – 1 pielęgniarka , 1 opiekun,
- w godzinach 19⁰⁰-7⁰⁰ zaplanowane były 1 pielęgniarka i 1 opiekunka.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczy również 6 osób z Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego przy stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei przy ul. Żelaznej 23 w Białymstoku. Zgodnie z umową o praktyczną naukę zawodu realizowaną w formie zajęć praktyczno-teoretycznych, zawartą w dniu 30.12.2011r pomiędzy Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei” a Domem na odbycie praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktyczno-teoretycznych do grupy integracji zawodowej gastronomiczno – opiekuńczo-porządkowej. Osoby te na terenie placówki są 6 godzin dziennie 3 razy w tygodniu. Wykonują prace polegające min. na pomocy w przygotowaniu posiłków, zabiegach pielęgnacyjnych świadczonych na rzecz mieszkańców, sprzątaniu pomieszczeń i pomocy w pralni.

Pomoc mieszkańcom, w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych świadczy kierownik ds. administracyjnych. Listy do mieszkańców listonosz zostawia w kancelarii. Listy polecane, w tym korespondencję urzędową, odbiera Dyrektor i kierownik ds. administracyjnych, zgodnie z upoważnieniem na pocztę. Następnie przekazują listy członkom rodziny. Wśród mieszkańców są osoby, które samodzielnie wysyłają listy korzystając ze skrzynki pocztowej, zamontowanej na ogrodzeniu placówki. Osoby mniej sprawne listy do wysłania przekazują do kancelarii.

b) organizacja czasu wolnego oraz kontakty z otoczeniem

Organizację czasu wolnego, zapewniają praktykanci z Policealnej Szkoły Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. W ramach praktycznej nauki zawodu

na kierunku terapeuty zajęciowy uczniowie w roku szkolnym przychodzą codziennie w 5-6 osobowe grupy. Ponadto, w ramach programu „Młodzież w Działaniu” finansowanym ze środków Unii Europejskiej praktyki w Domu odbywa 2 wolontariuszy w okresie od października 2012 r. do końca czerwca 2013 r. Wszystkie zajęcia odbywają się w świetlicy na I piętrze. W trakcie oględzin pokoi mieszkalnych i rozmów z mieszkańcami zaobserwowano, że wiek mieszkańców i współwystępujące schorzenia w znacznej mierze uniemożliwiają im udział w zorganizowanych zajęciach. Mieszkańcy bardzo chętnie oglądają telewizję, słuchają radia, czytają prasę i książki. Telewizory znajdują się na holu na parterze lub w pokojach mieszkalnych. W Domu prenumerowany jest Kurier Poranny, a pracownicy Domu przynoszą kolorową prasę. Z okolicznościowymi występami przychodzą do Domu uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 28 w Białymstoku oraz uczestnicy Uniwersytetu III Wieku w Białymstoku.

Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w Domu Opieki.

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).

Prawa i obowiązki osób przebywających w placówce zawarte są w Regulaminie Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów zatwierdzonego w dniu 3.09.2007 r. przez Przewodniczącą Rady Domu Opieki. Zgodnie z art. 8 ww. Regulaminu mieszkaniom Domu Opieki ma prawo do:

- 1) należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu Opieki i innych mieszkańców,
- 2) prywatności, wolności myśli, sumienia i posiadania własnych poglądów i ich wyrażania,
- 3) uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom Opieki i zasadach korzystania z nich,
- 4) uzyskiwania właściwej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb bytowych, medycznych, kulturalnych i religijnych,
- 5) pomocy ze strony pracowników w rozwiązywaniu osobistych problemów,
- 6) posiadania własnych, a jednocześnie spełniających wymogi sanitarne sprzętów i przedmiotów osobistych,
- 7) dysponowania kluczem do własnego pokoju,
- 8) posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,
- 9) oddawania rzeczy i przedmiotów wartościowych do depozytu Domu Opieki,
- 10) zgłaszania propozycji i potrzeb w urządzaniu zajmowanego mieszkania,
- 11) utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami,
- 12) organizowania czasu wolnego według własnego uznania,

- 13) włączania się do pracy na rzecz Domu Opieki,
- 14) przebywania poza Domem Opieki po uprzednim powiadomieniu pielęgniarki dyżurnej lub Dyrektora Domu Opieki,
- 15) dokonywania zakupów przez pracownika Domu Opieki w przypadku trudności w dysponowaniu własnymi środkami pieniężnymi,
- 16) uzyskiwania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu Opieki i okresu przebywania poza Domem, zawartych w „Umowie o świadczenie usługi pobytu”,
- 17) zamieszkiwania w przydzielonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z mieszkańcem pokoju mieszkalnego,
- 18) zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu Opieki.

Ze względu na stan psychofizyczny większości mieszkańców drzwi wejściowe do placówki są zamknięte i otwierane na domofon. Osoby świadome posiadają klucz do drzwi wyjściowych. W trakcie rozmów mieszkańcy potwierdzili, że mają klucze do pokoi i wychodzą poza teren Domu po wcześniejszym zgłoszeniu opiekunce lub pielęgniarcie swojego wyjścia. Osoby mniej sprawne wychodzą poza teren Domu z opiekunami.

Sposób przeprowadzania zabiegów higienicznych oraz pomoc mieszkańcom w wykonywaniu czynności życia codziennego jest organizowany z zachowaniem i poszanowaniem praw mieszkańców. W trakcie rozmów z mieszkańcami wypowiadali się oni pozytywnie o opiece w placówce, potwierdzili, że przychodzi do nich lekarz, a ilość jedzenia jest wystarczająca.

Placówka umożliwia mieszkańcom kontakty z rodzinami. Wszyscy mieszkańcy mają rodzinę bliższą i dalszą i są przez nie odwiedzani. W stosunku do 63 mieszkańców zachowany jest kontakt stały, natomiast kontakt telefoniczny z mieszkańcami Domu utrzymuje 2 osoby (są to osoby, których rodziny przebywają za granicą). W stosunku do jednej mieszkanki, z którą nie ma zachowanego kontaktu, rodzina utrzymuje kontakt z pracownikami Domu. Osoby odwiedzające spotykają się z mieszkańcami w pokojach mieszkalnych. W dniu kontroli, podczas oględzin pokoi mieszkalnych, u dwóch osób były osoby odwiedzające. W trakcie rozmowy wyraziły zadowolenie ze sprawowanej nad ich najbliższymi opieki. Na okres świąt zabierani są mieszkańcy przez członków rodziny, na Boże Narodzenie na czas wigilii zabranych było 15 osób, na kilka dni- 3 osoby. W dniu wigilii do 10 mieszkańców przyjechały rodziny.

Mieszkańcy mogą również korzystać z telefonu stacjonarnego placówki z gabinetu lekarskiego. Trzech mieszkańców posiada własne telefony komórkowe.

Mieszkańcy mają możliwość złożenia środków finansowych do depozytu w Domu. Czterech mieszkańców złożyło swoje oszczędności do depozytu. Depozyty przechowywane są w kasie pancernej Domu.

Opiekę duszpasterską zapewnia ksiądz prawosławny z Parafii Prawosławnej pw. Św. Proroka Eliasza oraz ksiądz katolicki z parafii rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego. Ksiądz prawosławny spotyka się z mieszkańcami w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 15³⁰, ksiądz katolicki w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 10⁰⁰. Ksiądz katolicki dwa razy w roku na Boże Narodzenie i Wielkanoc odprawia msze św.

Mieszkańcy meldowani są na pobyt czasowy, obecnie do końca 2014 r., a 5 osób zameldowanych jest na pobyt stały. Wszyscy mieszkańcy posiadają dowody osobiste. Mieszkańcy mają zapewniony udział w wyborach. Osoby, które chcą wziąć udział w wyborach głosują w okręgu wyborczym w pobliskiej szkole podstawowej.

Koszt utrzymania dla nowoprzyjętej osoby wynosi 80% świadczenia osoby umieszczonej i nie mniej niż 2100 zł + koszt pieluchomajtek i leków.

IV. 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 usługi pobytu w placówce, zgodnie z pkt1 umowy placówka zapewnia: wyżywienie, całodobową opiekę, opiekę lekarską. Koszt leczenia odpłatnego (leki, pieluchomajtki) ponoszą mieszkańcy Domu. W trakcie kontroli ustalono, że umowy zawarte są z przedstawicielami mieszkańców, głównie członkami rodziny. W przypadku 7 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie z ich opiekunami prawnymi. W stosunku do jednej mieszkanki trwa postępowanie o ustanowienie opiekuna prawnego.
- 2) kwestionariusz osobowy mieszkańca, który zawiera dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce oraz opiekunów prawnych i członków rodzin, tj. dane mieszkańca, numer PESEL lub nr dowodu tożsamości, adres pobytu stałego, adres najbliższej rodziny i opiekuna prawnego, kontakt telefoniczny, nr świadczenia,
- 3) zobowiązanie opiekuna prawnego do ponoszenia kosztów za pobyt mieszkańca w domu,
- 4) poświadczenie zameldowania,
- 5) dokumenty z ZUS oraz dotyczące regulowania spraw osobistych mieszkańców, orzeczenia o niepełnosprawności, dokumenty dot. prowadzonych postępowań o ubezwłasnowolnienie.

W placówce **nie jest prowadzona ewidencja przypadków korzystania przez mieszkańców ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, wymagana art. 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.** W trakcie kontroli Dyrektor Domu opracował kartę ewidencji, w której będą odnotowywane przypadki korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki.

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

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 34.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku.

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 Opieki 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.

Podpisy kontrolujących

1/Ewa Feszler /-/

2/ Mieczysława Nartowicz /-/

Białystok, 12.02.2013 Dom Opieki KChB

Dyrektor

Małgorzata Górnicka /-/

(miejscowość, data i podpis Dyrektora)