

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ
Pielęgniarsko-Opiekuńczego Domu Opieki „Zacisze” w Ostrej Górze
Ostra Góra 50, 16-140 Korycin**

Białystok – marzec - 2013 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku – Pielęgniarsko-Opiekuńczego Domu Opieki „Zacisze” w Ostrej Górze - przeprowadzonej w dniu 19 marca 2013r.

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 – 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 PS.V-431.14.2013.MN z dnia 18.03.2013 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie standardu usług socjalno- bytowych, przestrzegania praw osób przebywających w placówce wydanych po kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 28 maja 2012r.

Ustalenia kontroli

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, w tym 1 osoba przebywała w szpitalu.

Najczęściej występujące schorzenia mieszkańców to nadciśnienie tętnicze, otępienie, cukrzyca, astma oskrzelowa, niewydolność krążenia, choroba Alzheimera. Wśród mieszkańców 12 osób wymaga całkowitej pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego, natomiast pomocy w codziennym funkcjonowaniu wymaga 6 osób. Samodzielnie czynności dnia codziennego wykonuje 13 osób. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika placówki, nawet te osoby wymagają dopilnowania w spożywanych posiłkach i ubieraniu się. Całkowicie leżące są 2 osoby. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego porusza się 14 osób, w tym na wózkach inwalidzkich 12 osób.

(Akta sprawy Nr 1)

W dniu 28 maja 2012 r. przeprowadzona została w Pielęgniarsko-Opiekuńczym Domu Opieki ZACISZE kontrola doraźna, w związku z wnioskiem dotyczącym niewłaściwej opieki w placówce. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie czy świadczona w placówce opieka w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, poziom zatrudnienia i całodobowa opieka dostosowana jest do potrzeb mieszkańców. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono negatywnie. W wyniku kontroli wystosowano następujące zalecenia:

1. Zwiększyć nadzór nad czystością pomieszczeń.
2. Zapewnić mieszkańcom możliwość korzystania ze wszystkich łazienek w placówce.
3. Przestrzegać prawa mieszkańców do posiadania indywidualnej odzieży.
4. Zapewnić we wszystkich pokojach mieszkalnych krzesła i szafki nocne w liczbie odpowiadającej liczbie osób zamieszkujących w pokojach.
5. Prowadzić na bieżąco ewidencje korzystania przez mieszkańców ze świadczeń zdrowotnych.

W trakcie kontroli sprawdzającej ustalono, że wszystkie zalecenia zostały wykonane.

Ad. 1

Ustalono, że pomieszczenia placówki są sprzątane nie rzadziej niż raz dziennie. W placówce było czysto, wszystkie pomieszczenia w tym pokoje mieszkalne były posprzątane, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Jednakże trzy pokoje wymagają odnowienia, ponieważ na sufitach były zacieki. Usterki powyższe stwierdzili w dniu 05.03.2013 r. pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce, którzy przeprowadzili kontrolę w zakresie oceny stanu

sanitarnego obiektu. W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: brudne, wymagające odnowienia ściany i sufity w pokoju dwuosobowym przy łazience i pokoju trzyosobowym z balkonem oraz zacieki na suficie w pokoju narożnym na piętrze.

Termin realizacji stwierdzonych nieprawidłowości nie został jeszcze określony. Na dzień kontroli wobec Kierownika Domu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne i egzekucyjne.

Ad. 2

Zapewniono mieszkańcom korzystanie ze wszystkich łazienek. Wszystkie łazienki były otwarte, przy urządzeniach sanitarnych zamontowane były uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Wszystkie urządzenia sanitarne były sprawne.

Ad. 3

Przestrzegane są prawa mieszkańców w zakresie zapewnienia indywidualnej odzieży i bielizny osobistej. W czasie kontroli sprawdzono wszystkie pokoje mieszkalne. Odzież mieszkańców znajdowała się w szafach w pokojach mieszkalnych. Odzież była czysta, niezniszczona, starannie poukładana, podpisana indywidualnie dla każdego mieszkańca. Dwie osoby nie życzyły sobie podpisania ubrań, ale wiedziały która jest ich odzież. W trakcie kontroli nie stwierdzono braków w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wymagane liczby zestawów odzieży i obuwia, dostosowanych do pory roku.

Ad. 4

Wszystkie pokoje wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem tj. w łóżko, szafę, stół, krzesła w ilości odpowiedniej do liczby osób zamieszkujących w pokoju, szafkę nocną.

Ad. 5

Założona została ewidencja korzystania przez mieszkańców ze świadczeń zdrowotnych, w której określono datę, rodzaj wizyty, dane lekarza udzielającego porady oraz jego zalecenia. Odnotowywane są również przypadki wzywania pogotowia ratunkowego oraz pobytu w szpitalu. Z analizy prowadzonej ewidencji ustalono, że mieszkańcy są pod opieką poradni specjalistycznych oraz przyjeżdża na wizyty domowe lekarz rodzinny i lekarz psychiatra. Ponadto, prowadzona jest książka gabinetu zabiegowego, w której odnotowywane są wszystkie zabiegi pielęgniarские.

Ewidencja prowadzona jest bardzo starannie i zawiera wszystkie istotne informacje dot. stanu zdrowia mieszkańców.

W ramach prowadzonej dokumentacji założony został również zeszyt rozmów telefonicznych i zeszyt odwiedzin.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 25.

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/ Ewa Feszler

2/ Mieczysława Nartowicz

Ostra Góra 50, 29.03.2013. Janucik Alicja
(miejscowość, data, podpis kierownika Placówki)
Pielęgniarsko-Opiekuńczy Dom Opieki „ZACISZE”
16-140 Korycin, Ostra Góra 50