

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Domu Opieki
w Trześciance 126, 17-210 Narew**

Białystok – marzec - 2013 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Domu Opieki w Trześciance 126 przeprowadzonej w dniu 11 marca 2013 roku.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Dom Opieki w Trześciance prowadzony jest w ramach działalności statutowej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Warszawsko-Bielskiej w Warszawie, który posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego (Decyzja z dnia 05.01.2011 r. Nr PS.V.EF.90131-9/2010) na prowadzenie ww. placówki na czas nieokreślony na 24 miejsca. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Dom Opieki w Trześciance wpisany jest do Rejestru placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki pod poz. nr 26.

Adres Placówki: Trześcianka 126, 17-210 Narew. Kierownikiem Domu jest Pani Tamara Ochrymiuk.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu kontrolującego oraz Mieczysław Nartowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr PS.V-431.12.2013..MN z dnia 07.03.2013 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 01.03.2012 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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) **(Akta sprawy nr 1)**

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 05.01.2011 r. Nr PS.V.EF.90131-9/2010 Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Warszawsko-Bielskiej w Warszawie posiada zezwolenie na prowadzenie ww. placówki na czas nieokreślony na 24 miejsca. W dniu kontroli w placówce przebywało 24 mieszkańców.

a) miejsce pobytu

Placówka mieści się w budynku parterowym bez barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół Domu ogrodzony

i zagospodarowany. Zasadzone są krzewy ozdobne. Wjazd od ulicy do Domu wyłożony jest asfaltem. Za Domem znajduje się działka uprawna.

Z tyłu Placówki dobudowana została część budynku, w której będą znajdować się dodatkowe pokoje mieszkalne oraz łazienki. Dobudowana część jest pokryta, wstawione są okna i drzwi, doprowadzona elektryka.

Na budynku przy wejściu umieszczona jest tablica informacyjna zawierająca dane: nazwa placówki, symbol wydanej decyzji na czas nieokreślony, rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek świadczących usługi osobom wymagającym całodobowej opieki wymaganych, 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.

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

- a) kancelaria połączona z gabinetem pielęgniarским,
- b) kuchnia,
- c) jadalnia,
- d) sala dziennego pobytu wyodrębniona w holu,
- e) łazienka wyposażona w 4 sedesy, 3 prysznice, 2 umywalki;
- f) łazienka damska wyposażona w: 2 umywalki, sedes, wannę, prysznic;
- g) łazienka męska wyposażona w: 2 umywalki, sedes, pisuar, wannę, prysznic;
- h) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia – w łazience ustawiono pralkę automatyczną, miski, gdzie mieszkańcy mogą zrobić drobne przepierki,
- i) magazyn, w którym znajdują się: pomieszczenie na czystą odzież i pościel, pomieszczenie na środki czystości, pomieszczenie na przetwory, pomieszczenie, w którym są zamrażalki i lodówki,
- j) 8 pokoi 3-osobowych o powierzchni: 3 o 18,47 m² każdy, 2 o pow. 19,07 m², 24,13 m², 19,66 m², 26,82 m², 18,24m².

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. Pokoje są czyste i schludne.

Placówka spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia warunków sanitarnych, 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. Dla 24 mieszkańców zapewnia się 5 prysznic i 2 wanny oraz 6 sedesów. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym

korzystanie z tych urządzeń. W łazienkach w których znajduje się wanna i prysznic zamontowane są zasłony prysznicowe.

b) wyżywienie

(Akta sprawy Nr 2)

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

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

- a) śniadanie – 8⁰⁰ – 9⁰⁰,
- b) obiad – 12⁰⁰ -13⁰⁰,
- c) kolacja – 18⁰⁰-19⁰⁰.

O godzinie 15⁰⁰ mieszkańcy otrzymują podwieczorek. Zgodnie z zaleceniami lekarza przygotowywane są posiłki dietetyczne. W dniu kontroli przygotowywane były 4 posiłki wg. diety cukrzycowej oraz jeden posiłek był miksowany.

Posiłki mieszkańcy spożywają na stolówce lub w pokojach mieszkalnych. Jednakże, większość mieszkańców, poza osobami leżącymi, posiłki spożywa na stolówce. Pomocy w spożywaniu posiłków wymaga 8 mieszkańców, a 2 osoby wymagają karmienia.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami. W lodówce na stolówce były przygotowane kanapki. Na stołach stały owoce, na holu głównym herbata w termosie. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że mieszkańcom nie brakowało jedzenia.

Placówka jest pod stałym nadzorem służb sanitarnych. W okresie objętym kontrolą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce przeprowadził w dniu 23.10.2012 r. kontrolę kompleksową w zakresie bezpieczeństwa żywności. W wyniku kontroli wydano doraźne zalecenie: nie wprowadzać do produkcji środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości i terminie przydatności do spożycia – protokół nr HŻN/01/555/12. Ponadto stwierdzono:

- a) że, procedura zabezpieczenia i wycofywania partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej nie jest wdrożona i przestrzegana,
- b) że, temperatura przechowywania żywności łatwo psującej się nie jest monitorowana, brak zapisów z kontroli temperatury,
- c) brak jest dokumentacji potwierdzającej że zatrudniony personel był odpowiednio szkolony z higieny żywności odpowiednio do wykonywanej pracy,
- d) zagrzybienie sufitu oraz zagrzybienie i odpryski farby przy oknie w kuchni,
- e) zagrzybienie sufitu w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla personelu.

Po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, kierownik Placówki telefonicznie poinformował służby senepidu o zrealizowaniu zaleceń. Pismem z dnia HŻ.7312-1/02/12 z dnia 12.11.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce zakończył postępowanie.

c) utrzymanie czystości

Środki higieny osobistej (m.in. mydło, szampon, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia) oraz środki czystości i środki piorące wszystkim mieszkańcom zapewnia placówka. Pomoc w myciu, czesaniu, goleniu świadczą osoby zatrudnione na stanowisku salowych. Raz w miesiącu lub w razie potrzeb, przyjeżdża fryzjer, który strzyże włosy mieszkańcom. Koszt tych usług ponosi placówka.

Pościel mieszkańców, koce prane są w pralni VIVA Ekologia w Białymstoku przy ul. Dziecinnej 9. Potrzeba zabrania i uprania odzieży zgłaszana jest telefonicznie, następnie pracownicy pralni przyjeżdżają i zabierają brudną pościel oraz odwożą czystą. Odzież oraz bielizna osobista prana jest przez pracowników w placówce. Bielizna i odzież jest oznakowana i po upraniu wraca do mieszkańca.

W Placówce nie ma mieszkańców, którzy sami robiliby drobne przepierki. Stan zdrowia uniemożliwia im wykonywanie tych czynności.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika pomieszczenia placówki sprzątane są codziennie. W placówce było czysto i ciepło. Włączone było centralne ogrzewanie. Pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.

II. Poziom świadczonych usług opiekuńczych określonych w art. 68 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). (Akta sprawy Nr 2)

Według stanu na dzień kontroli w placówce przebywało 24 mieszkańców w wieku od 69 lat do 90 lat. Najczęściej występujące schorzenia mieszkańców to: nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, otępienie starcze. Duża grupa mieszkańców (8 osób) wymaga całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego. Wsparcia częściowego wymaga 10 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 4 osoby były leżące. Na wózkach inwalidzkich poruszała się jedna osoba, a przy pomocy łasek i balkoników 7 osób.

a) opieka zdrowotna i higieniczna

Wszyscy mieszkańcy Domu mają wypełnione deklaracje do lekarza rodzinnego do dr Wojciecha Skąpskiego i pielęgniarki z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi. Wraz z przyjęciem mieszkańca od razu jest wypełniana deklaracja do ww. lekarza i pielęgniarki. Lekarz przyjeżdża zawsze kontrolnie raz w miesiącu do mieszkańców i na każde wezwanie. Po godzinie 16⁰⁰

wzywana jest pomoc doraźna ze szpitala w Hajnówce. W nagłych wypadkach wzywane jest pogotowie ratunkowe. W okresie objętym kontrolą było ono wzywane 2 razy.

Pod stałą opieką lekarza psychiatry jest 5 mieszkańców który przyjeżdża na wizyty do domu. Lekarze badają mieszkańców w gabinecie medycznej pomocy doraźnej, a w przypadku osób leżących w pokojach mieszkalnych. Ponadto, mieszkańcy są pod stałą opieką lekarzy z poradni: kardiologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej.

Leki mieszkańców znajdują się w gabinecie pielęgniarstwa-lekarskim. Lekę rozkłada i podaje pielęgniarka, a w godzinach popołudniowych osoba będąca na dyżurze. Materiał do badań laboratoryjnych pobiera również pielęgniarka Domu i następnie zawozi do laboratorium do Hajnówki.

Mieszkańcy korzystają z dofinansowania do pieluchomajtek. Zlecenia w tym zakresie ma 19 osób. Na terenie placówki nie był stosowany przymus bezpośredni.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczą 4 salowe zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pielęgniarka w ramach umowy wolontarystycznej. Obsada personelu przedstawia się następująco:

- w godzinach od 6⁰⁰ do 14⁰⁰ są 2 salowe,
- w godzinach od 14⁰⁰ do 22⁰⁰ jest jedna salowa,
- na dyżurze nocnym w godzinach od 21⁰⁰ do 6⁰⁰ zaplanowana była jedna salowa.

Pielęgniarka pracuje w godzinach 8⁰⁰ – 15⁰⁰. Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (mycie, kąpanie, sprzątanie) udzielają mieszkańcom salowe, pielęgniarka czuwa nad stanem zdrowia mieszkańców, zajmuje się rozkładaniem i wydawaniem leków, pobiera materiał do badań diagnostycznych, mierzy ciśnienie oraz wykonuje zabiegi pielęgniarstwa.

W aktach brak jest dokumentów potwierdzających kwalifikacje tych osób. Z wyjaśnień kierownika wynika, że osoby zatrudnione na stanowisku salowej mają wykształcenie podstawowe lub zawodowe, natomiast pielęgniarka – wolontariusz średnie medyczne i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Ponadto, w domu zatrudnione są 2 kucharki na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Pomoc mieszkańcom, w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych świadczy kierownik. Listy do mieszkańców listonosz zostawia u kierownika lub pielęgniarki, następnie listy zanoszone są do adresatów. W przypadku, gdy mieszkaniec chce wysłać list zostawia go w kancelarii z pieniędzmi na znaczek.

Wszyscy mieszkańcy mają dowody osobiste, które przechowuje kierownik. Mieszkańcy nie są meldowani w placówce. Osoby, które chcą i zgłoszą potrzebę udziału w wyborach są zawożone do lokalu wyborczego. Okręg wyborczy mieści się w budynku remizy strażackiej w Trześciance.

b) organizacja czasu wolnego oraz kontakty z otoczeniem

Mieszkańcy w ramach organizacji czasu wolnego oglądają telewizję i słuchają radia, bardziej sprawne osoby grają w karty. Ze względu na wiek i stan zdrowia aktywność jest znacznie ograniczona. Do mieszkańców na święta okolicznościowe przychodzą dzieci ze szkoły w Narwi. Pracownicy przynoszą kolorowe gazety oraz raz w miesiącu przysyłane są czasopisma religijne – „Wiadomości cerkiewne”, „Bratczyk”.

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

III. Przestrzeganie praw mieszkańców zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1362 z późn. zm).

Prawa i obowiązki osób przebywających w Placówce zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Domu Opieki w Trześciance zatwierdzonym w dniu 05.09.2008 r. przez Biskupa Jerzego – Dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Miłosierdzia Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

Zgodnie z § 6 ww. Regulaminu mieszkaniiec Domu ma prawo:

- godnego traktowania,
- uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i możliwości korzystania z nich,
- posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie i innych przedmiotów po uzgodnieniu z dyrektorem Domu,
- złożenie na przechowywanie w Domu posiadanych środków pieniężnych i środków wartościowych oraz wskazanie osoby upoważnionej do dysponowania tymi środkami lub przedmiotami, określając jednocześnie zakres tego upoważnienia,
- uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców,
- uzyskania pomocy w załatwianiu jego spraw osobistych,
- spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
- uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,
- korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez Dom w zaspokajaniu swoich potrzeb i zapewnienie sobie opieki prawnej i medycznej,
- zgłaszania wniosków i skarg do dyrektora Domu,
- przyjmowania w godzinach określonych regulaminem porządkowym krewnych i znajomych oraz uzyskania z ich strony pielęgnacji i opieki w formie i zakresie ustalonych przez dyrektora Domu,
- przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu dyrekcji, w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza lub przedstawiciela ustawowego.

Prawa zawarte w regulaminie gwarantują mieszkańcom prawo do wolności, intymności, godności, poczucia bezpieczeństwa, uwzględniają rozwój człowieka oraz utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem.

Brama wjazdowa jest otwarta przez cały dzień. Mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się po posesji Domu. Wyjścia poza teren Domu zgłaszają pracownikowi. Ze względu na sprawność fizyczną nikt samodzielnie nie wychodzi poza teren Domu.

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 zapewniony kontakt z rodzinami, poza 5 osobami które nie mają rodziny. Spotykają się w pokojach mieszkalnych.

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, który prowadzi kierownik. Sześciu mieszkańców złożyło swoje oszczędności do depozytu.

Opiekę duszpasterską zapewnia ksiądz prawosławny proboszcz parafii w Trześciance oraz ksiądz katolicki z Parafii w Narwi. Ksiądz katolicki przyjeżdża w każdą niedzielę. Ksiądz prawosławny sprawuje posługę każdego dnia. Sprawniejsi mieszkańcy zwłaszcza w okresie letnim uczestniczą w nabożeństwach odprawianych w Cerkwi obok Placówki

Koszt utrzymania dla nowoprzyjętej osoby wynosi 80% świadczenia osoby umieszczanej i nie mniej niż 1200 zł.

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) kwestionariusz pensjonariusza domu z danymi identyfikacyjnymi osób przebywających w placówce, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL, imiona rodziców, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, źródło utrzymania, stan majątkowy, kontakt do najbliższej rodziny, dane kontaktowych opiekunów prawnych lub kuratora, przynależność do parafii i Kościoła, sprawność fizyczna, koszt pobytu,
- 2) Zeszyt ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń na terenie placówki przez lekarza pierwszego kontaktu i lekarza specjalistów ze wskazaniem daty i danych świadczeniodawcy,
- 3) karty informacyjne ze szpitala, które znajdują się w teczkach osobowych mieszkańców.

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

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 11.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Domu Opieki w Trześciance.

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 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; Kierownik składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpisy kontrolujących

1/Ewa Feszler

2/ Mieczysława Nartowicz

Trześcianka, 28.03.2013

Kierownik

/-/

Tamara Ochrymiuk

(miejscowość, data i podpis Kierownika)