

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

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

Białystok – lipiec - 2014

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, Pielęgniarsko-Opiekuńczego Domu Opieki w Ostrej Górze 50, przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2014 r.

Pielęgniarsko-Opiekuńczy Dom Opieki „Zacisze” w Ostrej Górze 50 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: Mieczysława Nartowicz – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu kontrolującego oraz Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - członek zespołu kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr PS.V-431.44.2014.MN z dnia 23.07.2014 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 01.07.2013 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) (Akta sprawy nr 1)

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.3.5.2011 z dnia 31.03.2011 r. Pani Alicja Janucik posiada zezwolenie na prowadzenie Placówki, na czas nieokreślony, na 32 miejsca. W dniu kontroli w placówce przebywało 31 mieszkańców. Nikt nie przebywał w szpitalu.

a) miejsce pobytu

Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, po byłej szkole podstawowej, bez barier architektonicznych. Pokoje mieszkalne urządzone są na parterze i I piętrze. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych w środku budynku zainstalowana jest winda.

Teren wokół Domu jest ogrodzony i częściowo zagospodarowany.

Na ścianie budynku przy drzwiach wejściowych wywieszona jest informacja zawierająca nazwę, 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 korytarzu na parterze wywieszona jest informacja, która zawiera: nazwę placówki, dane o podmiocie prowadzącym placówkę, jego siedzibie oraz zakresie prowadzonej działalności (art. 68a pkt 3 cytowanej ustawy).

W placówce znajdują się następujące pomieszczenia:

a) na parterze:

- pokoje mieszkalne

- 2 pokoje trzyosobowe o powierzchni odpowiednio: 17,45m², 18,49m²; w tym jeden pokój z łazienką wyposażoną w prysznic, sedes i umywalkę,
- 1 pokój dwuosobowy o powierzchni 16,90m²,
- jadalnia,
- gabinet pielęgniarstwa, w którym rozkładane są leki dla mieszkańców,
- łazienka wyposażona w: 2 wanny, 4 sedesy, 2 umywalki.

b) na półpietrze:

- 2 łazienki, wyposażone łącznie w 2 sedesy, 3 prysznice, 4 umywalki,
- toaleta personelu,
- podręczne pomieszczenie do prania i suszenia urządzone jest w jednej z łazienek,
- pomieszczenie do maglowania pościeli,

c) na I piętrze:

- łazienka, wyposażona łącznie w 2 sedesy, wannę dostępną z trzech stron, prysznic i 2 umywalki,
- pokoje mieszkalne:
 - 6 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 12,4m², 16,24m², 12,64m², 13,53m², 16,40m², 16,20m²,
 - 4 pokoje trzyosobowe o powierzchni odpowiednio: 26,0m², 17,1m², 18,0m², 18,2m²;
- część holu pełniącą funkcję sali dziennego pobytu, gdzie ustawiona jest lodówka, w której znajdują się produkty żywnościowe dostępne przez całą dobę oraz dystrybutor z wodą.

Wszystkie pokoje mieszkalne posiadają wymagany ustawą metraż, przy czym 2 pokoje trzyosobowe spełniają normy powierzchniowe przy uwzględnieniu 5% odstępstwa od wymaganej powierzchni. Pokoje wyposażone są zgodnie z obowiązującymi wymogami, tj. w łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy ubraniowe, stoliki oraz odpowiednią do liczby mieszkańców ilość krzeseł.

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. Wyluczając pokój 3-osobowy z łazienką dla 29 mieszkańców zapewnia się 8 sedesów, 3 wanny i 4 prysznice. 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. Ponadto, o godzinie 11⁰⁰ podawane jest drugie śniadanie. Posiłki przygotowywane są w placówce, a podawane są w następujących godzinach:

- a) śniadanie – 8³⁰,
- b) II śniadanie – 11⁰⁰,
- b) obiad – 13³⁰,
- c) kolacja – 18⁰⁰.

W kuchni wywieszony jest jadłospis na cały tydzień z rozbićm na poszczególne dni tygodnia. Zgodnie z zaleceniami lekarza przygotowywane są posiłki dietetyczne. W dniu kontroli przygotowywano 31 posiłków dietetycznych, w tym: 6 posiłków wg. diety cukrzycowej i 25 posiłków wg. diety lekkostrawnej.

Większość mieszkańców spożywa posiłki samodzielnie na stolówce lub w pokojach mieszkalnych. Karmienia wymaga 1 osoba, a 5 osób wymaga pomocy w karmieniu w zależności od stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej w danym dniu.

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami. W lodówce na I piętrze znajdowały się produkty żywnościowe, min.: serki, masło,

jogurty, słoiczki z zupkami. Na lodówce w chlebaku leżał pokrojony chleb. Mieszkańcy przechowują w lodówkach również swoje produkty spożywcze zakupione przez kierownika placówki. Obok lodówki stoi saturator z wodą.

Placówka jest pod stałym nadzorem służb sanitarnych. W okresie objętym kontrolą pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce przeprowadzili następujące kontrole:

- w dniu 04.10.2013 r. w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu oraz rekontrola decyzji nr 6/D/HK/13 z dnia 20.03.2013 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
- w dniu 12.11.2013 r. w zakresie oceny stanu sanitarnego pomieszczeń i ich wyposażenia oraz przestrzegania procedur w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
- w dniu 21.03.2014 r. kontrolę sprawdzającą zalecenia z decyzji Nr 88/D/BŻŻ/2013 z dnia 30.12.2013 r. Podczas kontroli stwierdzono, że zakupiono nowy sprzęt kuchenny do kuchni, wymieniono wykładziny w pomieszczeniu spożywania posiłków, przedłożono szkolenia personelu z zasad bezpieczeństwa żywności z dnia 02.01.2014 r., prowadzone jest monitorowanie środków spożywczych łatwo psujących się.

c) utrzymanie czystości

Środki higieny osobistej (m.in. mydło, szampon, maszynki do golenia) oraz środki czystości i środki piorące wszystkim mieszkańcom zapewnia placówka lub przywozi rodzina.

Odzież mieszkańców, ręczniki, pościel prane są w placówce. Brudna odzież, pościel, ręczniki zbierane są indywidualnie od każdego mieszkańca w worek na brudną odzież i następnie prane. Czysta bielizna, odzież wraca bezpośrednio do właściciela. Odzież, bielizna jest podpisana. Brudną odzież i pościel zbiera pracownik będący na dyżurze. Ze względu na stan zdrowia nikt z mieszkańców nie robi drobnych przerw.

Pokoje mieszkańców i wszystkie pomieszczenia w placówce były czyste, posprzątane, wolne od nieprzyjemnych zapachów. W szafach ubraniowych panował ład i porządek, ubrania były czyste, starannie poukładane. Środki czystości i środki higieniczne posiadał każdy z mieszkańców. Znajdują się one w pojemnikach podpisanych indywidualnie dla każdej osoby. Pomieszczenia placówki sprzątane są codziennie, 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 31 mieszkańców w wieku od 62 do 90 lat. Najczęściej występujące schorzenia mieszkańców to: Alzhajmer, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby serca, choroba Parkinsona, schizofrenia, niewydolność krążenia. Większość mieszkańców wymaga całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego (26 osób). Samodzielnie czynności codziennego wykonuje 5 osób. Jedna osoba jest leżąca. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego porusza się 9 osób (poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego). Wśród mieszkańców 9 osób jest ubezwłasnowolnionych. Opiekunami prawnymi są członkowie ich rodzin, a dla 1 osoby osoba obca.

a) opieka zdrowotna i higieniczna

Placówka zapewnia mieszkańcom dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz opiekę higieniczną. W ramach zapewnienia opieki zdrowotnej wszyscy mieszkańcy Domu zgłoszeni są do lekarza rodzinnego z NZOZ Przychodnia Lekarska „EL-MED” w Korycinie. Mieszkańcy dowożeni są do lekarza do poradni lub lekarz przyjeżdża na wizyty do mieszkańców raz w miesiącu lub stosownie do potrzeb. Lekarz bada mieszkańców w pokojach mieszkalnych lub gabinecie pielęgniarskim na parterze. Lekarz rodzinny kieruje na badania oraz do poradni specjalistycznych. Mieszkańcy znajdują się pod opieką poradni cukrzycowej, chorób płuc,

dermatologicznej, stomatologicznej, ortopedycznej. Mieszkańców do poradni wozi kierownik placówki. W celu zrobienia badań z krwi, materiał pobiera kierownik (jest pielęgniarką, posiada prawo wykonywania zawodu - zaświadczenie nr 02204105203P z 14.07.2004 r.) na miejscu w Domu i zawozi pobrany materiał do Korycina do przychodni. Na dzień kontroli nikt nie miał zleconych żadnych zabiegów i iniekcji, jedna osoba przyjmuje insulinę podskórną.

W sytuacji zagrożenia życia wzywano pogotowie ratunkowe. W okresie objętym kontrolą 5 razy wzywano pogotowie ratunkowe. Z dofinansowania do pieluchomajtek korzysta 21 mieszkańców. Na terenie placówki nie był stosowany przymus bezpośredni.

Wszyscy mieszkańcy objęci są stałą opieką lekarza psychiatry z Podlaskiego Centrum Psychogeriatrici w Białymstoku. Lekarz psychiatra przyjeżdża na wizyty domowe dwa razy w miesiącu we czwartki.

Leki mieszkańców znajdują się w gabinecie na parterze. Leki rozkłada na cały tydzień kierownik lub przeszkolona w tym zakresie jedna opiekunka, a podają wszyscy pracownicy będący na dyżurze. Żaden z mieszkańców ze względu na swój stan zdrowia nie przyjmuje leków samodzielnie.

Usługi opiekuńcze, w tym pomoc higieniczną na rzecz mieszkańców, świadczą opiekunki i pokojowe. Na dzień kontroli w placówce były zatrudnione:

- pielęgniarka zatrudniona na umowę o pracę, przebywa na długotrwałym zwolnieniu,
- 3 opiekunki zatrudnione na umowę o pracę, w tym jedna zastępuje w dni wolne kucharkę,
- 3 pokojowe, w tym 2 zatrudnione na umowę o dzieło oraz 1 pokojowa jest na stażu w okresie od dnia 08.05.2014 r. do dnia 08.09.2014 r. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika osoba po odbyciu stażu zostanie zatrudniona w placówce.

Ponadto w placówce zatrudniona jest na umowę o dzieło kucharka.

Opiekunki i pokojowe pracują w systemie 12-godzinny, tj. od 7⁰⁰-19⁰⁰ oraz od 19⁰⁰-7⁰⁰. Zgodnie z grafiką na dzień kontroli pracowały następujące osoby: opiekunka i pokojowa w godzinach 7⁰⁰ – 19⁰⁰ oraz jedna pokojowa w godzinach 11⁰⁰ – 19⁰⁰, na dyżur nocny w godzinach 19⁰⁰-7⁰⁰ zaplanowana była opiekunka. Ponadto dyżury nocne w opiece nad mieszkańcami ma również kierownik.

Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (mycie, kąpanie, sprzątanie) udzielają mieszkańcom wszyscy pracownicy będący na dyżurze. Mieszkańcy są kąpieli raz w tygodniu lub stosownie do potrzeb i stanu mieszkańca. Prowadzony jest zeszyt kąpieli. Usługi fryzjerskie świadczy fryzjerka z Korycina, która przyjeżdża do mieszkańców do Domu średnio co dwa miesiące i w razie potrzeb. Koszt usług fryzjerskich ponosi placówka.

Pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych świadczy kierownik. Listy do mieszkańców dostarcza listonosz bezpośrednio do adresata, zwłaszcza jeżeli są to listy polecone, lub zostawia u kierownika, który przekazuje listy adresatowi. W przypadku, gdy mieszkaniec chce wysłać list zostawia go u kierownika, który je wysyła.

b) organizacja czasu wolnego oraz kontakty z otoczeniem

Mieszkańcy w ramach organizacji czasu wolnego oglądają telewizję, czytają prasę. Kolorowe czasopisma przynoszą pracownicy. Jedną z pań czyta książki, które wypożycza jej kierownik placówki w bibliotece w Korycinie. Ponadto do placówki dwa razy w roku przyjeżdżają dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białousach z jasełkami i kolędą, a średnio cztery razy w roku z przedstawieniem przyjeżdża Amatorski Teatr z Krakowa.

W placówce nie ustalano ramowego planu tygodniowego organizacji czasu wolnego, z uwagi na stan osób w niej przebywających. W trakcie kontroli zaobserwowano, że część mieszkańców lubi ciszę.

Usługi świadczone przez placówkę uwzględniają stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób w niej przebywających.

III. Przestrzeganie praw mieszkańców zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.)

W trakcie kontroli ustalono, że sposób świadczenia usług w placówce odbywa się z poszanowaniem praw mieszkańców do wolności, godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Podejmowane przez pracowników działania sprzyjają podtrzymywaniu kontaktów z rodzinami i osobami bliskimi oraz kontaktu ze środowiskiem.

Teren wokół placówki jest ogrodzony. Ustalono, że ze względu na stan zdrowia mieszkańcy poza teren placówki wychodzą z pracownikiem. W okresie letnim większość czasu wolnego mieszkańcy spędzają na placu wokół budynku placówki.

Sposób przeprowadzania zabiegów higienicznych oraz pomoc mieszkańcom w wykonywaniu czynności życia codziennego jest organizowany z zachowaniem intymności i godności mieszkańców. Pracownicy używają zwrotów grzecznościowych Pan/ Pani.

Placówka umożliwia mieszkańcom kontakty z rodziną. Spotkania odbywają się w pokojach mieszkalnych lub w sali dziennego pobytu. Regularny kontakt z rodziną utrzymuje 27 osób. Pozostałe osoby mają rodzinę, ale kontakt ten jest sporadyczny. Na święta do rodziny zabierana jest 1 osoba. Samotnych osób nie ma. W placówce założony jest zeszyt kontaktów z rodziną, w którym odnotowywane są: data odwiedzin, kto był odwiedzany i kto odwiedzał. Skargi i wnioski mieszkańcy oraz osoby odwiedzające mogą składać bezpośrednio do kierownika.

Opiekę duszpasterską zapewnia ksiądz z parafii katolickiej w Korycinie. W przypadku potrzeby udzielenia sakramentów osobie wyznania prawosławnego na jej życzenie ksiądz prawosławny z parafii tej osoby. Msze św. i nabożeństwa odprawiane są w pokoju dziennego pobytu, ale głównie z racji świąt rocznych i okolicznościowych, które szczególnie uroczystość obchodzone są w Placówce. Wszyscy mieszkańcy z pracownikami, kapłanem spożywają wieczerzę wigilijną oraz śniadanie wielkanocne.

Wszyscy mieszkańcy mają dowody osobiste, które przechowywane są w indywidualnej dokumentacji. Mieszkańcy meldowani są w placówce na pobyt czasowy – na okres 3 lat.

Placówka zapewnia mieszkańcom posiadającym prawo wyborcze, czynny udział w wyborach. Osoby, które chcą i zgłoszą potrzebę udziału w wyborach zawożone są do lokalu wyborczego w Korycinie. Mieszkańcy samodzielnie dysponują swoimi środkami finansowymi. Zakupy mieszkańcom robi kierownik lub pracownicy. Rozliczają się na podstawie paragonów zakupu.

Koszt utrzymania nowo przyjętej osoby do placówki wynosi od 1500 zł do 1900 zł w zależności od stanu zdrowia osoby przyjmowanej.

W trakcie kontroli stwierdzono, że mieszkańcy otrzymują pomoc i opiekę dostosowaną do ich potrzeb i stanu psychofizycznego.

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 usług w placówce z danymi osób zawierających umowę oraz mieszkańców (m. in. data urodzenia, numer dowodu osobistego, nr PESEL, adres zamieszkania, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub osób bliskich),
- 2) akta osobowe mieszkańców z dokumentacją urzędową, posiadanymi orzeczeniami, potwierdzeniem zameldowania,
- 3) książka gabinetu zabiegowego, w której odnotowuje się m. in. rodzaj wykonanego zabiegu, nazwę podanego leku i jego jednorazową dawkę,
- 4) zeszyt świadczeń zdrowotnych, w którym wskazano dane lekarzy, którzy obejmują mieszkańców swoją opieką, daty wizyt, zalecenia lekarskie, dawkowanie leków.

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

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 30.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Pielęgniarsko-Opiekuńczego Domu Opieki „Zacisze” w Ostrej Górze 50.

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/ *Mieczysława Nartowicz*

2/ *Anna Liszewska*

Ostra Góra 8.08.2014

Janucik Alicja

(miejscowość, data, podpis Kierownika)