S-I.431.8.2.2024.EB

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu – placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, funkcjonująca w ramach działalności statutowej.**

**Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Nadzoru i Wsparcia Rodziny Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:**

Edytę Buchowską – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1 (305/2024) – kierującą zespołem kontrolnym,

Małgorzatę Kotowicz – Czudec – inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2 (306/2024).

 *(Dowód: akta kontroli, str.1-2)*

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia
o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

 *(Dowód: akta kontroli, str.3-4)*

**Przedmiot kontroli:**

Wybrane elementy z zakresu usług opiekuńczych i bytowych w ww. placówce w związku
z wnioskiem z dnia 28.05.2024 r. o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 06.06.2016 r. znak: S-I.9423.3.2.2016.JCW.

**Okres objęty kontrolą:** stan na dzień kontroli, tj. 12 czerwca 2024 r.

**Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod pozycją: 5**

**Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki
w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze.zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U z 2024 r. poz. 572 t.j.),
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285).

**1. Nazwa, adres:**

Dom im. Św. Matki Teresy z Kalkuty

ul. Zawierzyniecka 22b

39-400 Tarnobrzeg

**2. Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:**

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

ul. Konstytucji 3 Maja 11

39-400 Tarnobrzeg

**3. Liczba miejsc:** 60

**4.Liczba mieszkańców w dniach kontroli:** 59

**5. Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką:**

Pani Barbara Stefaniak – kierownik Domu im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu

**6. Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli:**

Pani Barbara Stefaniak – kierownik Domu im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu

Skróty użyte w protokole :

Dom, Dom Matki Teresy, Placówka, jednostka – Dom im. Św. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu,

Parafia – Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Tarnobrzegu.

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie analizy dokumentacji, wypowiedzi kierownika jednostki, jak również rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami placówki.

W oparciu o poczynione ustalenia podczas czynności kontrolnych działalność przedmiotowej Placówki, **oceniono pozytywnie.**

**Ustalenia Kontroli:**

1. **Podstawowe informacje o placówce**

 Kontrolowana Placówka jest prowadzona przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. W dniu 6 czerwca 2016 r w/w parafia uzyskała zezwolenie na prowadzenie Domu, decyzją Wojewody Podkarpackiego
znak: S-I.9423.3.2.2016.JCW.

 Funkcjonowanie Domu reguluje Statut oraz Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z ww. Statutem Domu, zasadniczym celem działalności placówki jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, które z przyczyn społecznych i zdrowotnych nie są w stanie same zapewnić sobie odpowiedniej opieki.

 *(Dowód: akta kontroli, str.5-17)*

**2. Podstawy formalno-prawne działalności placówki.**

 Z przekazanych informacji wynika, że Dom Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu posiada następujący Numer Identyfikacji Podatkowej: 8672238462 oraz nadany w dniu 30.12.2013 r. numer identyfikacyjny REGON – 040017713-00084, z określeniem pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, jako przeważającej działalności placówki.

**3. Ogólna charakterystyka osób przebywających w placówce:**

W kontrolowanej placówce w dniu kontroli przebywało 59 osób, które wymagały pomocy osób drugich, ponieważ nie były w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku
i wymagały pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

**II. Usługi bytowe:**

**1.Miejsce pobytu.**

***1.1*.** ***budynek i jego otoczenie***

Kontrolowana placówka jest usytuowana w trzypiętrowym budynku wyposażonym
w windę, która umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Opisywany budynek posiada wejście główne wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Teren wokół budynku jest wyłożony kostką brukową, na zewnątrz znajdują się ławki, co umożliwia mieszkańcom przebywanie na świeżym powietrzu. Placówka skutecznie rozdzieliła
się od schroniska dla bezdomnych (zamurowano przejście na 1 piętrze, wstawiono kraty na schodach na parterze budynku oraz zamontowano siatkę na podwórku).

Kontrolowana placówka posiada w widocznym miejscu na budynku tablice informacyjną zawierającą informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

* 1. ***pokoje mieszkalne:***

W kontrolowanym budynku znajdują się 31 pokoi, w tym 30 to pokoje dwuosobowe
i 1 pokój jednoosobowy.

Pokoje dwuosobowe posiadają metraże od 11,85 m² do 13,71 m² i spełniają wymaganą normę, gdyż pokój dwuosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 6 m²
z uwzględnieniem odstępstwa od wymaganej normy nie większej niż 5%.

Inspektorzy kontrolujący stwierdzili, że pokoje mieszkalne w kontrolowanej placówce posiadają kompletne wyposażenie, tj. łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby.

W pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych dla mieszkańców był utrzymany bardzo dobry stan sanitarny.

1. **Wyżywienie**

Kontrolowana placówka zapewnia 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).

W Domu przygotowywany jest dodatkowy posiłek dla około 20 mieszkańców chorujących na cukrzycę, zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Około 30 osób spożywa posiłek w jadalni, pozostali podopieczni spożywają posiłek
w swoich pokojach z których około 15 osób wymaga pomocy opiekunów przy ich spożywaniu. Mieszkańcy kontrolowanej placówki, za pośrednictwem personelu, mają dostęp do napojów oraz drobnych posiłków między posiłkami.

 *(Dowód: akta kontroli, str.18-19 )*

**Godziny wydawania posiłków:**

Śniadanie: 7:30 – 8 :00

II Śniadanie diabetycy: 10:00 – 10:30

Obiad: 12:00 – 12:30

Podwieczorek: 15:00 – 15:30

Kolacja w okresie zimowym: 17:30 – 18:00

Kolacja w okresie letnim 18:00 – 18:30

 *(Dowód: akta kontroli, str.20 )*

Pani Barbara Stefaniak – osoba reprezentująca placówkę w czasie kontroli przedstawiła jadłospis dzienny.

*(Dowód: akta kontroli, str.21-22 )*

**3. Utrzymanie czystości**

Zgodnie z informacją uzyskaną od osób reprezentujących Dom w czasie kontroli, sprzątanie pomieszczeń w placówce odbywa w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz dziennie. Dodatkowo Dom dezynfekuje wszystkie pomieszczenia raz w miesiącu zakupionym karcherem z parownicą. Powyższe dane zostały również potwierdzone przez Mieszkańców
w czasie rozmów, przeprowadzonych w trakcie kontroli.

*(Dowód: akta kontroli, str.23-24 )*

**4. Dostęp do środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej**

Wszystkie środki czystości służące do utrzymania czystości w pomieszczeniach Domu jak również środki higieny osobistej finansowane są ze środków Domu. Placówka udostępnia: balsamy i płyny do kąpieli, mydła w płynie, szampony, chusteczki nawilżone, płyny do golenia, dezodoranty itp.

*(Dowód: akta kontroli, str.25-26 )*

W celu zapewnienia czystości ubrań oraz bielizny pościelowej kontrolowana Placówka zawarła umowę na świadczenie usług pralniczych z firmą: Anna Twaróg SimplyQ
z siedzibą w Limanowej.

*(Dowód: akta kontroli, str.27-30)*

Dodatkowo w Domu obowiązuje procedura utrzymania higieny osobistej mieszkańców oraz postepowania z ich odzieżą, blizną osobistą, pościelową czystą i brudną, która stanowi załącznik do akt kontroli.

 *(Dowód: akta kontroli, str.31-32)*

1. **Uwagi mieszkańców dotyczące świadczonych usług bytowych**

Mieszkańcy nie wnosili żadnych uwag dotyczących świadczonych usług bytowych. Zgodnie z ich wypowiedziami wyposażenie pokoi mieszkalnych jest wystarczające, dostęp do pomieszczeń ogólnodostępnych jest możliwy. Korzystanie z pomieszczeń sanitarnych nie jest utrudniony.

**III. Usługi opiekuńcze:**

Z przedstawionych informacji wynika, że wszyscy mieszkańcy Domu wybrali lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to lekarze przyjmujący w Przychodni „Familijnej”
w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza oraz w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Nella Biernat z siedzibą przy ul. Konfederacji Dzikowskiej 14. Mieszkańcy kontrolowanej placówki korzystają również z konsultacji lekarzy specjalistów: ortopedy, neurologa, kardiologa, psychiatry itp.

Do wszystkich przychodni specjalistycznych, w razie potrzeby, placówka zapewnia transport.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowana placówka pomaga mieszkańcom
w dostępie do usług medycznych.

 *(Dowód: akta kontroli, str.33)*

Niezbędna pomoc w załatwieniu spraw osobistych polega na pomocy w załatwieniu spraw związanych z wyrobieniem dowodu osobistego, umówieniem konsultacji ze specjalistą, uregulowaniem spraw emerytalno-rentowych, itp. Powyższe czynności wykonują pracownicy administracyjno - biurowi oraz kierownik Domu.

 *(Dowód: akta kontroli, str.34)*

 Kontrola w dniu 12.06.2024 r. wykazała, że mieszkańcy korzystają z zajęć w ramach terapii zajęciowej, zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o pomocy społecznej, zgodnie
z którym placówka jest zobowiązana zapewniać organizację czasu wolnego.

*(Dowód: akta kontroli, str.35-36)*

**Uwagi mieszkańców dotyczące świadczonych usług opiekuńczych**

W celu ustalenia zakresu świadczonych usług, przeprowadzono rozmowy
z kilkunastoma mieszkańcami i stwierdzono, że nie mają oni uwag, co do standardu świadczonych usług opiekuńczych, bytowych i pielęgnacyjnych. Sposób świadczonych usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby
i możliwości osób przebywających w placówce.

**IV. Prowadzona dokumentacja mieszkańców placówki**

W zakresie dokumentacji mieszkańców przebywających w placówce została ona uzupełniona o :

- ewidencję przypadków stosowania, na terenie placówki, przymusu bezpośredniego.
- postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie
w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie

zgodnie z treścią zaleceń pokontrolnych z dnia 30.11.2021 r. znak: S-I.431.9.1.2021.JCW

 **V. Stan i struktura zatrudnienia**

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu zatrudnia pracowników, realizujących swoje zadania na terenie kontrolowanej placówki, wg załączonego dokumentu dołączonych do akt kontroli. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w Domu posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa.

*(Dowód: akta kontroli, str.37-38)*

**VI. Wskaźnik zatrudnienia osób świadczących usługi opiekuńcze w Placówce.**

Zgodnie z zapisami art. 68a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, wskaźnik zatrudnienia pracowników świadczących usług opiekuńczych powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 3 mieszkańców. Według stanu na dzień kontroli, na 59 osób mieszkających w Domu Matki Teresy z Kalkuty powinno przypadać 19 etatów, ponieważ 1:3=0,33; 0,33 x 59 = 19. Zatem wskaźnik jest zachowany i spełnia wymagania w tym zakresie ponieważ wynosi 25,31 etatu.

W czasie przeprowadzenia kontroli mieszkańcy nie wnosili uwag do usług świadczonych przez personel, sprawy były załatwiane na bieżąco, z uwzględnieniem praw mieszkańców, godności, wolności, prawa wychodzenia na zewnątrz, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. Przy zabiegach higienicznych, sposób świadczenia usług uwzględnia zachowanie intymności.

**Na tym protokół zakończono.**

***INFORMACJE KOŃCOWE***

 Informuję, iż zgodnie z § 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., Nr 2285) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pani Barbara Stefaniak – Kierownik Domu im. Św. Matki Teresy z Kalkuty
w Tarnobrzegu, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 9 stron.

Data sporządzenia protokołu: 01.07.2024 r.

Stefaniak Barbara Edyta Buchowska

*/podpis kierownika jednostki podlegającej kontroli/ Małgorzata Kotowicz - Czudec*

 */podpisy zespołu inspektorów/*

Tarnobrzeg, 03.07.2024 r.

 */ miejscowość, data /*

Jeden egzemplarz protokołu kontroli otrzymałam/~~em~~.

 Tarnobrzeg, 03.07.2024 r. Stefaniak Barbara

 */miejscowość, data/ /podpis kierownika jednostki podlegającej kontroli/*