

**Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn.
Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze „Słoneczna Przystań” w Szczecinie**

Jednostka kontrolowana:

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze „Słoneczna Przystań”
ul. Doktora Judyma 10
71-466 Szczecin

Podmiot prowadzący:

Wellmed sp. z o.o.
ul. Doktora Judyma 10
71-466 Szczecin

Osoba kierująca placówką:

Marek Sobotka – Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Słoneczna Przystań”

Kontrolujący:

Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,

Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
na podstawie upoważnienia Nr 31/2024 z dnia 21 maja 2024 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1-3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 5-7 czerwca 2024 r.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie jednostki.

Kontrolowana jednostka oraz podmiot prowadzący powiadomione zostały o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 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., poz. 2285).

(akta kontroli str. 4-5)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące standardu usług świadczonych przez placówkę określonych w art. 68, 68a, 68 aa, 68b i 68c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez Dyrektora i pracowników placówki, rozmów z mieszkańcami oraz oględzin budynku. Kontrola przeprowadzona została na podstawie *Programu kontroli kompleksowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.*

(akta kontroli str. 6-14)

Sposób prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez placówkę określa ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 22 pkt 10 ustawy do zadań wojewody należy kontrola ww. placówek, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw przebywających w nich osób, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z *Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2024 r.*

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2021 r., znak: ZPS-3.9423.5.2021.JJ podmiot uzyskał zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i wpisany został do *Rejestru placówek* pod nr 29.

Ustalenia ogólne.

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze „Słoneczna Przystań” przeznaczone jest dla 72 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Podstawą świadczenia usług w placówce jest *Umowa o pobyt opiekuńczy/opiekuńczy wraz z rehabilitacją w Placówce Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze „Słoneczna Przystań”* zawierana między podmiotem prowadzącym placówkę, a osobą wnoszącą opłatę za usługi. Przedmiotem umowy jest zapewnienie mieszkańcowi całodobowej opieki w tym m.in.: zakwaterowania, doraźnej pomocy lekarskiej, całodobowej opieki pielęgnacyjnej i higienicznej, możliwości korzystania z rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarskimi, leczenia farmakologicznego i codziennego żywienia. Podczas przyjęcia mieszkańca do placówki do *Umowy* dołączana jest *Karta zgłoszenia dla placówki* i *Ankieta pensjonariusza*. Mieszkaniec na umowie lub/i odrębnym dokumencie podpisuje zgodę na pobyt w placówce.

Organizacja i działanie placówki, zakres świadczonych usług oraz struktura organizacyjna określone zostały w *Regulaminie organizacyjnym Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Słoneczna Przystań”*. Zgodnie z treścią *Regulaminu* Centrum kieruje Dyrektor zatrudniony przez Wellmed Sp. z o.o. Dodatkowo, w placówce wprowadzony został *Regulamin Mieszkańców Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Słoneczna Przystań” ul. Doktora Judyma 10 w Szczecinie*.

Podczas kontroli w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym przebywało 66 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców w każdym miesiącu wynosiła od 62 do 71 osób, co jest zgodne z wydanym w tym zakresie zezwoleniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Wszyscy mieszkańcy byli osobami pełnoletnimi.

(akta kontroli str. 15-39a)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli w placówce przeprowadzone zostały trzy kontrole przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.

1. Usługi bytowe:

Zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze „Słoneczna Przystań” usytuowane jest w budynku czterokondygnacyjnym. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zagospodarowany, droga dojazdowa i otaczające budynek aleje zostały utwardzone. W ogrodzie wyznaczone zostały miejsca do wypoczynku dla mieszkańców. Brama wjazdowa jest zamykana, a przy bramie zamontowany został domofon i dzwonek.

Budynek wyposażony został w windę. Ustalono, że urządzenie dopuszczone zostało do eksploatacji i podlega systematycznej kontroli (następny przegląd windy – maj 2025 r.). W trakcie oględzin dokonano weryfikacji sprawności windy. Schody wewnątrz budynku są szerokie i zabezpieczone poręczami. Placówka posiada dwa wejścia, z których jedno pozbawione jest barier architektonicznych. Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz otworów drzwiowych przy pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich oraz osób korzystających ze sprzętu ortopedycznego. Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze wyposażone zostało w system przyzywowo-alarmowy oraz system sygnalizacji pożarowej.

Stwierdzono, że budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.

Pomieszczenia ogólnodostępne

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Podczas oględzin ustalono, że w placówce znajdują się 3 pokoje dziennego pobytu, z których 2 służą jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z tych pomieszczeń.

Dodatkowo na terenie placówki znajduje się m.in. recepcja, korytarze z wydzieloną biblioteczką, gabinet fizjoterapii, gabinet medyczny, gabinet dyrektora, pralnia, pomieszczenia magła i pomieszczenie socjalne.

Pokoje mieszkalne

Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 oraz ust. 4a ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewniać pokoje mieszkalne - nie więcej niż trzyosobowe, a w przypadku gdy pokój zajmują wyłącznie osoby leżące - pokój czteroosobowy. Pokój jednoosobowy powinien posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 9 m², a pokoje wieloosobowe 6 m² w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

W trakcie kontroli ustalono, że Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze zapewnia mieszkańcom 34 pokoje, w tym 3 pokoje jednoosobowe i 31 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego z mieszkańców.

Struktura pokoi wieloosobowych przedstawia się następująco:

- 24 pokoje dwuosobowe,
- 7 pokoi trzyosobowych.

Powierzchnia w pokojach jednoosobowych przypadająca na jednego mieszkańca wynosi od 13,29 m² do 13,94 m², w pokojach dwuosobowych od 6,22 m² do 9,89 m², natomiast w pokojach trzyosobowych od 6,21 m² do 7,75 m², co mieści się w normie określonej standardem. Stwierdzono, że wszystkie pokoje są odpowiednio wyposażone.

Pomieszczenia sanitarne

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Pomieszczenia te powinny być wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

W trakcie oględzin ustalono, że do dyspozycji mieszkańców pozostaje 35 łazienek, wyposażonych łącznie w 34 prysznice oraz 35 oczek wc. Przy aktualnej liczbie osób przebywających w placówce, na każde urządzenie kąpielowe i każde oczko wc przypadają 2 osoby. Łazienki wyposażone zostały w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Biorąc pod uwagę liczbę urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w placówce należy stwierdzić, że placówka zapewnia warunki zgodne z wymaganymi standardami. Ponadto stwierdzono, że w łazienkach znajdowały się niezbędne środki czystości, w tym: papier toaletowy, mydło, środki higieniczne, ręczniki, itd.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono *Protokół z oględzin obiektu* – 6 czerwca 2024 r.

(akta kontroli str. 40-43)

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 1- 4 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza; przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany

wcześniej niż o godzinie 18; dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami oraz możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie.

Z przedłożonej dokumentacji dotyczącej *Organizacji wyżywienia* wynika, że mieszkańcom zapewnia się dziennie 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację). Posiłki wydawane są w następujących godzinach: śniadanie 9.00–10.00, obiad 14.00–15.00, kolacja 18.00–19.00. Przerwy między głównymi posiłkami są nie krótsze niż 4 godziny. Placówka zapewnia również posiłki dodatkowe (drugie śniadanie – 11.00 i podwieczerek – 17.00).

Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki przez 7 dni w tygodniu. Drobne produkty żywnościowe i napoje dostępne są dla mieszkańców w pokoju dziennego pobytu przez całą dobę. Posiłki podawane są w jadalniach. Istnieje również możliwość spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby - karmienia. W dniach kontroli – 16 mieszkańców spożywało posiłki w pokoju, a 26 mieszkańców wymagało pomocy podczas jedzenia. Ustalono, że 8 mieszkańców korzysta z posiłków dietetycznych przygotowywanych zgodnie ze wskazaniem lekarza – dieta cukrzycowa.

(akta kontroli s. 44-56)

Utrzymanie czystości.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewnić sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie.

Utrzymaniem czystości zajmują się pracownicy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją *Sprzątanie pomieszczeń* wszystkie pomieszczenia mieszkalne, sanitarne i ogólnodostępne sprzątane są dwa razy dziennie lub częściej w zależności od potrzeb. Placówka zabezpiecza niezbędne środki czystości. Dodatkowo, w Centrum przyjęta została *Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania środków chemicznych*, która zawiera stosowne procedury w tym zakresie.

(akta kontroli s. 57-60)

W trakcie oględzin ustalono, że pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia ogólnodostępne i pomieszczenia dodatkowe były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

2. Usługi opiekuńcze.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej opieka w placówce polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakt z otoczeniem oraz zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy - pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

Pomoc w czynnościach życia codziennego i opieka higieniczna.

W dniach kontroli w placówce przebywało 66 osób. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 40 roku do 50 roku życia – 1 osoba,
- 51 roku życia do 60 roku życia – 0,
- od 61 roku życia do 70 roku życia – 1 osoba,
- od 71 roku życia do 80 roku życia – 18 osób,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 34 osoby,
- od 91 roku życia do 100 roku życia – 12 osób.

Ustalono, że wśród mieszkańców Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego 49 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, pozostałe osoby są samodzielnie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że 63 mieszkańców korzysta z pomocy przy kąpieli, przy ubieraniu się oraz przy toalecie porannej i wieczornej. Dodatkowo wszyscy mieszkańcy korzystają z usług fryzjerskich oraz manicure/pedicure. Kąpiel oraz zmiana ręczników i pościeli odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu (dodatkowo w miarę potrzeb). Podczas kontroli

zapoznano się z następującymi dokumentami: *Zeszyt raportów pielęgniarских*, *Zeszyt raportu opiekunów (dzienny i nocny)*, *Indywidualna karta pielęgnacji* i *Zmiana pozycji ciała*. Podczas analizy ww. dokumentów potwierdzono świadczenie na rzecz mieszkańców pomocy w czynnościach życia codziennego tj: kąpiele, toaleta poranna i wieczorna, toaleta jamy ustnej, obcinanie paznokci, zmiana pieluchomajtek, kontrola podawania płynów i pokarmów, podawanie leków, zmiana opatrunków, inhalacje, oklepywanie ciała, pomoc przy ubieraniu się, wspólne wyjścia na spacerory oraz obserwacja stanu zdrowia mieszkańca .

Na podstawie informacji *Opieka higieniczna* ustalono, że placówka zapewnia mieszkańcom podstawowe środki czystości i przybory toaletowe, w tym m.in.: papier toaletowy, mydło w płynie, myjki jednorazowe, podkłady papierowe, oliwki do ciała, maszynki do golenia, żele do kąpieli i szampony. Pozostałe przybory toaletowe zapewniają rodziny, zgodnie z preferencjami mieszkańców.

W Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym znajduje się pralnia z suszarnią i magłem, która obsługiwana jest przez pracownika placówki. W pralni prana jest bielizna osobista i odzież mieszkańców, bielizna pościelowa, ręczniki, firanki i zasłony. Mieszkańcy mają również możliwość samodzielnego korzystania z urządzeń pralniczych w wyznaczonym do tego celu miejscu.

(akta kontroli s.61-79)

Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w chorobie.

W trakcie kontroli ustalono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców, w tym pielęgnację w czasie choroby świadczą głównie opiekunki, w tym opiekunki medyczne, pracujące w systemie zmianowym. Mieszkańcy pozostają również pod opieką zatrudnionych w placówce pielęgniarek.

Usługi pielęgnacyjne polegają głównie na: monitorowaniu temperatury ciała, pomiarze glikemii, monitorowaniu przyjmowania płynów i pokarmów, pomocy w karmieniu, profilaktyce przeciwoleżynowej, zmianie opatrunków, oklepywaniu mieszkańców, pielęgnacji kosmetycznej, wykonywaniu inhalacji oraz podawaniu leków zgodnie z zaleceniem lekarza.

Ponadto placówka oferuje szereg zabiegów z rehabilitacji ruchowej, zabiegi fizykalne (laseroterapia, krioterapia, magnetoterapia, elektroterapia, Terapuls, Salus, lampa uderzeniowa, lampa Solux) oraz kinezyterapię (ćwiczenia: bierne, czynno-bierne, czynne, samowspomagane, ogólnousprawiające, przyrządowe, równoważne, redukcja chodu). Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze dysponuje specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym, w tym: drabinki, materace, piłki, taśmy theraband i mini theraband, UGUL, tor do nauki chodu, rotor, rowery, orbitrek, pionizatory, chodziki, balkoniki, stoliki do terapii rąk, wałki/kliny, poduszki sensomotoryczne, linki i fotele do masażu. Zabiegi prowadzone są przez rehabilitantów i fizjoterapeutów.

(akta kontroli s. 81)

Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Podczas kontroli ustalono, że pomocy w załatwianiu spraw osobistych udzielają głównie rodziny i bliscy mieszkańców. Niemniej jednak w przypadku takiej konieczności pomocy udzielają również pracownicy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. Obejmuje ona głównie pomoc w dokonywaniu drobnych zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, doradztwo związane z uprawnieniami medycznymi i rehabilitacyjnymi, podtrzymywaniu kontaktów z rodzinami oraz rozwiązywaniu spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce.

Dodatkowo ustalono, że w trakcie pobytu mieszkańców w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym personel na bieżąco monitoruje stan ich zaopatrzenia w odzież i obuwiu, które swoim bliskim dostarczają rodziny. Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Pomoc w zakupie odzieży i obuwia* wynika, że w przypadku braku rodziny lub dużej odległości od miejsca jej zamieszkania istnieje możliwość udzielenia pomocy w doposażeniu mieszkańców przez pracowników placówki. Zakupy rozliczane są na podstawie faktur. Centrum Rehabilitacyjno

-Opiekuńcze dysponuje również odzieżą przekazywaną mieszkańcom w darowiźnie. Podczas oględzin placówki stwierdzono, że mieszkańcy ubrani byli schludnie i czysto, odpowiednio do pory roku.

(akta kontroli s. 83)

Kontakt z otoczeniem, organizacja czasu wolnego.

Placówka, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców, ich sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia, zapewnia kontakt z otoczeniem oraz organizuje im czas wolny. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokój dziennego pobytu i zagospodarowany ogród. Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze wyposażone jest w książki i sprzęt RTV.

Z przedstawionej informacji *Organizacja czasu wolnego/kontakt z otoczeniem* wynika, że na terenie Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego organizowane są imprezy urodzinowe i święta okolicznościowe (np. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Niedziela Palmowa, Dzień Kobiet), zajęcia muzyczne (np. wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, kolęd, zabawa z dźwiękiem i rytmem), zajęcia usprawniające pamięć (np. gry, puzzle, biblioterapia, kalambury), gimnastyka ogólnorozwojowa (np. rehabilitacja, fizjoterapia, kinezyterapia), terapia zajęciowa (np. zajęcia plastyczne: ozdoby świąteczne, ubieranie choinki, poczta walentynkowa, wykonywanie kotylionów i flag na święta narodowe), zajęcia kulinarne (np. wspólne pieczenie i gotowanie). Zajęcia prowadzone są w oparciu o miesięczny plan pracy terapii zajęciowej.

Ponadto placówka organizuje koncerty muzyczne, spotkania z piosenką, koncerty gitarowe i występy harcerzy. Mieszkańców odwiedzają uczniowie ze Szkoły Podstawowej Montessori w Szczecinie, a w sezonie letnim organizowane są wyjazdy na Różankę. Rodziny i bliscy mieszkańców mogą spotykać się na terenie placówki.

Centrum umożliwi zaspokajanie potrzeb religijnych niezależnie od wyznania.

Na terenie placówki w każdą sobotę odprawiane są Msze Św. przez księdza z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Kazimierza w Szczecinie. W każdy poniedziałek chętni mieszkańcy mogą uczestniczyć również w spotkaniach koła biblijnego.

(akta kontroli s. 84-88)

3. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewnić pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych* wynika, że wszyscy mieszkańcy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego zadeklarowani są do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Placówka zapewnia również wizyty lekarskie na terenie Centrum - dwa razy w tygodniu (wizyty dodatkowe, poza lekarzem POZ, na podstawie zawartej z lekarzem umowy zlecenia). Do dyspozycji mieszkańców pozostaje również lekarz ortopeda traumatolog, który zapewnia mieszkańcom opiekę we wszystkie dni robocze oraz w razie potrzeby w dni świąteczne i wolne od pracy.

Ustalono, że materiały do badań laboratoryjnych pobierane są przez pielęgniarki zatrudnione w placówce i dostarczane do laboratorium wskazanego przez lekarza POZ. Leki podawane są na podstawie zleceń lekarskich, które znajdują się w dokumentacji medycznej mieszkańca.

W godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy mieszkańcy korzystają ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach opieki nocnej i świątecznej (przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 4). Natomiast w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Wizyty lekarzy specjalistów organizują głównie rodziny, jednak w sytuacjach tego wymagających Dom pomaga w organizacji wizyty. Gdy stan zdrowia mieszkańca tego wymaga wizyty lekarzy (np. psychiatry, dermatologa, logopedy, protetyka) odbywają się na terenie placówki. Centrum

Rehabilitacyjno-Opiekuńcze zapewnia również zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne. Wskazani przez mieszkańców członkowie rodzin na bieżąco informowani są o stanie zdrowia swoich bliskich.

Każdy z mieszkańców posiada indywidualną dokumentację medyczną, która zawiera m.in.: zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego, wypisy ze szpitala, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wykaz przyjmowanych leków stałych.

(akta kontroli s. 80-82)

4. Dokumentacja osób przebywających w placówce.

Zgodnie z art. 68a pkt 1 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce zawierającą:

- a) umowę o świadczenie usług w placówce,
- b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL,
- c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony,
- d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności:
 - informacje o wydanych zaleceniach,
 - zalecenia lekarskie,
 - ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 - ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka,
- e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce,
- f) postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie,
- g) zaświadczenie lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym w placówce możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki,
- h) ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki,
- i) orzeczenia sądu opiekuńczego dotyczące ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki.

Umowy o świadczenie usług w placówce

Mieszkańcy przyjęci zostali do Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na podstawie *Umowy* zawieranej pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę a członkiem rodziny osoby przebywającej w placówce. W trakcie kontroli w Centrum przebywała 1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, która została ubezwłasnowolniona w trakcie pobytu w placówce (zgoda na pobyt podpisana została przez mieszkańca przed ubezwłasnowolnieniem).

Podczas analizy 14 akt osobowych mieszkańców, w tym 1 mieszkańca ubezwłasnowolnionego całkowicie i 9 mieszkańców przyjętych do placówki w okresie objętym kontrolą (dobór próby określony został w *Programie kontroli*) ustalono, że w przypadku wszystkich mieszkańców w dokumentacji znajdowała się zgoda mieszkańca na jego pobyt w placówce.

Dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce oraz dane kontaktowe najbliższej rodziny oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że podmiot prowadzący placówkę posiada dane identyfikacyjne osób w niej przebywających, dane kontaktowe do ich rodzin oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Podczas kontroli ustalono, że informacje w tym zakresie znajdują się w dokumentacji

indywidualnej mieszkańców.

Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano dokumentację dotyczącą stanu zdrowia osób przebywających w placówce. Stwierdzono, że w kontrolowanych aktach osobowych mieszkańców znajdują się informacje dotyczące ich stanu zdrowia, w tym m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności, wykazy leków, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki konsultacji lekarskich, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, zaświadczenia o szczepieniach.

Pozostała dokumentacja

Ustalono, że żadnemu z mieszkańców nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczania placówki.

W Domu prowadzona jest *Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki.*

Z Rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego wynika, że na terenie placówki nie stosowano dotychczas przymusu bezpośredniego.

(akta kontroli s. 83-122)

5. Umieszczenie w widocznym miejscu na budynku tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę.

Zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Kontrola wykazała, że na budynku umieszczona została tablica zawierająca wymagane informacje, zgodnie z art. 68a pkt 2 ww. ustawy.

6. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę.

Zgodnie z art. 68a pkt 3 podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące:

- a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,
- b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu,
- c) numeru placówki w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
- d) numerów alarmowych,
- e) danych teleadresowych organów, właściwych miejscowo instytucji i organizacji działających w zakresie wolności i praw człowieka oraz instytucji kontrolnych, w szczególności:
 - Rzecznika Praw Obywatelskich,
 - Rzecznika Praw Pacjenta,
 - państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 - właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego,
 - właściwego ze względu na miejsce położenia placówki ośrodka pomocy społecznej,
 - prokuratury rejonowej,

– sądu opiekuńczego.

Podczas wizytacji placówki stwierdzono, że na tablicach ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku, znajdują się wymagane informacje, zgodne z art. 68a pkt 3 ww. ustawy.

7. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce.

Zgodnie z art. 68a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany zapewnić, aby osoby wykonujące czynności opiekuńcze świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy.

W przypadku kontrolowanej placówki wymagany wymiar zatrudnienia wynosi 24 etaty. W dniach przeprowadzania kontroli w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym do wykonywania czynności zatrudnionych było 31 osób, w tym 12 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 17 osób na podstawie umowy zlecenia oraz 2 osoby na podstawie kontraktu. Czas pracy osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i kontraktu ustalono na podstawie informacji zawartej w umowie, bądź grafików miesięcznych. Ustalono, że wskaźnik zatrudnienia pracowników wykonujących czynności opiekuńcze wynosi 31 osób (27 etatów). Należy zatem stwierdzić, że łączny wymiar zatrudnienia wszystkich osób świadczących usługi opiekuńcze spełnia wymogi standardu.

Zgodnie z art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany zapewnić wykonywanie czynności opiekuńczych przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono kwalifikacje 14 losowo wybranych pracowników zatrudnionych w placówce, w tym: dyrektor, koordynator, lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, opiekun medyczny i opiekun. Ustalono, że kontrolowane osoby posiadały kwalifikacje określone w art. 68 a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli s. 123-132)

8. Przestrzeganie praw mieszkańców.

Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w *Regulaminie Mieszkańców Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Słoneczna Przystań” ul. Doktora Judydy 10 w Szczecinie*. Z ww. dokumentu wynika, że mieszkaniec ma prawo m.in. do swobodnego poruszania się po placówce oraz do przebywania poza Centrum Rehabilitacyjno -Opiekuńczym. Ponadto placówka zobowiązuje się do przestrzegania praw mieszkańców oraz zapewnienia dostępu do informacji o tych prawach.

Podczas wizytacji stwierdzono, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem. W placówce panowała miła i domowa atmosfera. Podczas oględzin Centrum przeprowadzono rozmowy z kilkoma mieszkańcami oraz przedstawicielem rodziny mieszkańca. Osoby, z którymi rozmawiano, nie wniosły uwag do poziomu świadczonych usług. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie z pobytu w placówce i współpracy z personelem.

9. Prowadzenie rejestru zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.

Zgodnie z art. 68aa ust. 1 ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2024 r. *Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzi rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.*

Z Rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych wynika, że do dnia zakończenia kontroli na terenie placówki nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.

(akta kontroli s. 133)

Za prawidłowe funkcjonowanie Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego odpowiada Dyrektor placówki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność placówki Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze „Słoneczna Przystań” w Szczecinie oceniono pozytywnie.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 7.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 19 czerwca 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu

.....

Kierownik
jednostki kontrolowanej

.....

Kontrolujący

Oświadczam, że w dniu zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

.....

Kierownik jednostki kontrolowanej

- właściwe podpisy na oryginale -