

**Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Seniora „Stokrotka” Łukasz Durajczyk**

Jednostka kontrolowana:

Dom Seniora „Stokrotka” Łukasz Durajczyk  
Stobno 54G  
72-001 Kołbaskowo

Podmiot prowadzący:

Łukasz Durajczyk  
Stobno 54G  
72-001 Kołbaskowo

Osoba kierująca placówką:

Pan Łukasz Durajczyk

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 18/2022 z dnia 28 marca 2022 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 7-8 kwietnia 2022 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)*

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące jakości działalności Domu, na podstawie art. 68, 68a, 68b i 68c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2286 ze zm.). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez osobę kierującą placówką, rozmów z pracownikami i mieszkańcami oraz oględzin placówki. 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. 5-12)*

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.

Podczas kontroli analizie poddana została następująca tematyka:

1. Potrzeby bytowe:

- a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych,
- b) wyżywienie i organizacja posiłków,
- c) utrzymanie czystości.

2. Usługi opiekuńcze:

- a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i opieka higieniczna,
- b) pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby,
- c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- d) kontakt z otoczeniem.

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

4. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce.

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

6. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

7. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce.

8. Przestrzeganie praw człowieka, w tym w szczególności prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z *Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2022 r.*

W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał Pan Łukasz Durajczyk – osoba kierująca Domem Seniora „Stokrotka” i Pani Anna Durajczyk – współwłaściciel placówki.

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2019 r., znak: ZPS-3.9421.13.2019.DW 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 27. Placówka posiada 16 miejsc.

(akta kontroli str. 13)

Przeprowadzona kontrola jest pierwszą kontrolą w Domu Seniora „Stokrotka”.

### **Ustalenia ogólne.**

Placówka Dom Seniora „Stokrotka” przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Podstawą świadczenia usług jest *Umowa o świadczenie usług opiekuńczych* zawierana między podmiotem prowadzącym placówkę, a osobą wnoszącą opłatę za usługi (głównie członkami rodziny) oraz mieszkańcem Domu. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz mieszkańca usług tj: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, doraźna pomoc medyczna, podawanie leków zaleconych przez lekarza, pranie odzieży, zapewnienie podstawowych środków do higieny osobistej, udział w terapii zajęciowej oraz zajęciach i imprezach rozrywkowych odbywających się na terenie Domu.

(akta kontroli str. 14-17)

Podczas kontroli w Domu przebywało 16 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do placówki nie przyjmowano osób ponad stan określony w zezwoleniu Wojewody

Zachodniopomorskiego. Liczba mieszkańców wahała się od 14 do 16 osób.

(akta kontroli str. 13)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie objętym kontrolą w placówce przeprowadzona została 1 kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, w wyniku której nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### **Ad.1. Usługi bytowe:**

#### **a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.**

Placówka Dom Seniora „Stokrotka” usytuowana jest w dwukondygnacyjnym budynku. Teren wokół niej jest zagospodarowany. Budynek wyposażony jest w system alarmu przeciwpożarowego. Obiekt posiada pięć wejść, w tym trzy pozbawione barier architektonicznych. Wejście główne wyposażone jest w dzwonek.

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. Wejścia do pomieszczeń pozbawione są progów. Schody wewnątrz budynku są szerokie i zabezpieczone poręczami.

Budynek wyposażony jest w windę. W trakcie oględzin ustalono, że urządzenie dopuszczone zostało do eksploatacji ze wskazaniem terminu kolejnej kontroli na grudzień 2022 r. W czasie kontroli urządzenie było sprawne.

Stwierdza się, 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 znajduje się pokój dziennego pobytu, jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z ww. pomieszczeń. Dodatkowo, na terenie Domu znajduje się pokój gościnny przeznaczony na spotkania z rodzinami, pomieszczenie gospodarcze oraz kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla mieszkańców.

#### 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 m<sup>2</sup>, a pokoje wieloosobowe 6 m<sup>2</sup> w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

Dom Seniora „Stokrotka” zapewnia mieszkańcom 5 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego z mieszkańców.

Struktura pokoi wieloosobowych przedstawia się następująco:

- 1 pokój dwuosobowy,
- 2 pokoje trzyosobowe,
- 2 pokoje czteroosobowe.

W pokojach wieloosobowych powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi od 5,9 m<sup>2</sup> do 8,6 m<sup>2</sup>, co mieści się w normie określonej standardem. Dodatkowo na podstawie przedstawionego przez kierownika Domu *Oświadczenia* ustalono, że w pokojach czteroosobowych przebywają wyłącznie osoby nie poruszające się samodzielnie.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że wszystkie pokoje są odpowiednio wyposażone i posiadają wymaganą standardem powierzchnię.

#### 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 wizytowanym obiekcie znajdują się 4 łazienki, wyposażone w 4 prysznice i 5 oczek wc. Wobec tego na każde urządzenie kąpielowe przypadają 4 osoby, natomiast na każde oczko wc – 3 osoby (3,2). Łazienki wyposażone są w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Podczas oględzin ustalono, że wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposażone były w środki higieniczne i przybory toaletowe.

Biorąc pod uwagę liczbę urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Domu należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Dodatkowo ustalono, że Dom wyposażony jest w następujący sprzęt ortopedyczny: łóżka rehabilitacyjne - 7 szt., wózki inwalidzkie - 8 szt., balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie - 3 szt., chodziki rehabilitacyjne - 4 szt., materace przeciwodleżynowe - 5 szt., krzesła toaletowe (przenośna toaleta) - 6 szt., kule łokciowe - 4 szt., czworonóg - 2 szt., rowerek rehabilitacyjny do wzmacniania mięśni rąk i nóg - 1 szt. i masażery do stóp i rąk - 4 szt.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono *Protokół z oględzin placówki Dom Seniora „Stokrotka” – 8 kwietnia 2022 r.*

(akta kontroli str. 18-23)

Podczas oględzin placówki i kontaktu z mieszkańcami nie odebrano niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych.

#### **b) 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 żywienia* wynika, że mieszkańcom zapewnia się dziennie 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację). Posiłki wydawane są w następujących godzinach: śniadanie 9.00, obiad 14.00 oraz kolacja 18.00. Godziny wydawania posiłków wskazują, że ostatni posiłek podawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18, a przerwy między posiłkami są nie krótsze niż 4 godziny. Placówka zapewnia również posiłki dodatkowe (II śniadanie – 12.00, podwieczorek – 16.00).

W Domu zatrudniony jest kucharz. Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki. Drobne produkty żywnościowe i napoje dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę. Posiłki podawane są w jadalni. Istnieje również możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienia. Ponadto, z przedstawionej dokumentacji wynika, że 2 mieszkańców spożywa posiłki w pokoju, a 4 mieszkańców wymaga pomocy podczas jedzenia.

W trakcie kontroli stwierdzono, że aktualnie żaden z mieszkańców nie korzysta z posiłków dietetycznych, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Niemniej jednak w trakcie kontroli kierownik placówki potwierdził, że w przypadku takiej konieczności Dom zapewni mieszkańcom niezbędne posiłki.

(akta kontroli s. 24)

Mieszkańcy w rozmowach nie wnieśli uwag, co do jakości wydawanych posiłków. Podczas oględzin potwierdzono dostęp do drobnych posiłków i napojów przez całą dobę.

### **c) 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 zatrudnieni w placówce. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją *Sprzątanie pomieszczeń* pokoje mieszkańców i pomieszczenia ogólnodostępne sprzątane są raz dziennie oraz dodatkowo w razie potrzeb.

(akta kontroli s. 28)

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

### **Ad.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 pielęgnacji, w tym pielęgnacji 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.

#### **a) Pomoc w czynnościach życia codziennego i opieka higieniczna.**

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji ustalono, że w dniu kontroli w placówce przebywało 16 osób. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 61 roku życia do 70 roku życia – 1 osoba,
- od 71 roku życia do 80 roku życia – 2 osoby,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 8 osób,
- od 91 roku życia do 101 roku życia – 5 osób.

Wśród mieszkańców Domu 9 osób nie porusza się samodzielnie, pozostałe osoby są samodzielne bądź poruszają się przy pomocy sprzętu ortopedycznego.

Zgodnie z zawartą *Umową*, gdy stan zdrowia mieszkańca tego wymaga, placówka zapewnia udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Ustalono, że pomocy w tej formie udzielają opiekunki głównie poprzez: toaletę poranną i wieczorną, kąpiele, pomoc w ubieraniu się oraz pomoc w spożywaniu posiłków. W trakcie kontroli stwierdzono, że wśród mieszkańców Domu najwięcej osób korzysta z pomocy przy ubieraniu się, toalecie porannej i wieczornej oraz kąpiele. Dodatkowo na rzecz mieszkańców świadczone są usługi fryzjerskie oraz manicure i pedicure. Ustalono, że kąpiel odbywa się raz w tygodniu lub częściej w razie potrzeby. Uzyskano również informację, że pościel i ręczniki zmieniane są raz w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb.

Zgodnie z informacją *Opieka higieniczna* - podstawowe środki czystości i przybory toaletowe zapewnia Dom. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że są to głównie: papier toaletowy, ręczniki papierowe, gąbki, szczoteczki i pasty do zębów, przybory do golenia, płyny dezynfekujące, kremy, żele i balsamy do mycia ciała, balsamy nawilżające, szampony, mydła,

tabletki do protez, dezodoranty i wody toaletowe. Placówka zapewnia również środki czystości niezbędne do utrzymania czystości w domu.

Odzież mieszkańców, pościel i ręczniki prana jest na bieżąco, a środki piorące zapewniane są przez Dom. Z przekazanej przez kierownika Domu informacji *Opieka higieniczna* wynika, że wśród wszystkich mieszkańców tylko jeden z nich samodzielnie dokonuje drobnych przepierek.

(akta kontroli s. 25-28)

#### **b) Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w chorobie.**

W trakcie kontroli ustalono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców, w tym pielęgnację w czasie choroby świadczą opiekunki, pracujące w systemie zmianowym od 7.00 do 19.00, 19.00 do 7.00, od poniedziałku do niedzieli.

W trakcie kontroli ustalono, że wobec mieszkańców, w zależności od ich stanu zdrowia i sprawności ruchowej świadczone są usługi pielęgnacyjne polegające głównie na: podawaniu leków zgodnie z zaleceniem lekarskim oraz dokonywaniu pomiaru podstawowych parametrów życiowych (pomiar ciśnienia, glukozy i temperatury ciała). Wskazano również, że pracownicy domu pozostają w kontakcie z lekarzami POZ oraz z rodzinami mieszkańców, informując ich na bieżąco o stanie zdrowia bliskich i ewentualnej potrzebie podjęcia leczenia.

#### **c) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.**

Placówka zobowiązana jest do zapewnienia swoim mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Z przedstawionej podczas kontroli informacji *Pomoc w załatwianiu spraw osobistych* wynika, że pomoc dotyczy głównie podtrzymywania kontaktów z rodziną oraz rozwiązywania spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce. Osobami bezpośrednio kontaktującymi się z mieszkańcami są opiekunki, których mieszkańcy informują o ewentualnej konieczności udzielenia pomocy.

(akta kontroli s. 29)

#### **d) Kontakt z otoczeniem, organizacja czasu wolnego.**

Placówka, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców, ich sprawności fizycznej i stanu zdrowia, zapewnia kontakt z otoczeniem oraz organizuje im czas wolny. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokój dziennego pobytu i ogród. Dom wyposażony jest w książki, gry planszowe i sprzęt RTV. Z okazji urodzin i świąt religijnych na terenie placówki przygotowywane są uroczyste spotkania, również z udziałem rodzin mieszkańców. Organizowaniem czasu wolnego zajmują się opiekunki.

Z przekazanej podczas kontroli informacji *Organizacja czasu wolnego/kontakt z otoczeniem* wynika, że mieszkańcy mają możliwość spotykania się z rodzinami i bliskimi na terenie Domu. Rodziny na bieżąco informowane są przez personel o stanie zdrowia mieszkańców i wydarzeniach w ich życiu. Personel pomaga również w pisaniu listów i kartek okolicznościowych oraz kontaktach telefonicznych.

(akta kontroli s. 30)

#### **f) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.**

Podczas kontroli ustalono, że przyjmowani do placówki mieszkańcy wyposażeni są w niezbędną odzież i obuwie. W trakcie pobytu personel na bieżąco monitoruje ich stan zaopatrzenia w niezbędny asortyment. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją *Pomoc w zakupie odzieży i obuwia* personel placówki informuje rodzinę o potrzebie uzupełnienia odzieży bądź obuwia. Rodziny dostarczają odzież osobiście. Podczas oględzin placówki stwierdzono, że mieszkańcy ubrani byli schludnie i czysto, odpowiednio do pory roku.

(akta kontroli s. 29)

### **Ad. 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.

Zgodnie z przedstawionym przez kierownika placówki *Oświadczeniem* wszyscy mieszkańcy Domu Seniora „Stokrotka” zadeklarowali się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Mieszkańcy pozostali przy wyborze lekarzy dokonany przed zamieszkaniem w placówce. Wizyty lekarzy odbywają się na terenie placówki bądź w siedzibie właściwej placówki medycznej. W sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia wzywane jest pogotowie ratunkowe. W aktach osobowych mieszkańców znajdują się zaświadczenia lekarskie o występujących chorobach.

Dom zapewnia również kontakt z lekarzami specjalistami w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz w ramach wizyt prywatnych. Wizyty u lekarzy odbywają się na terenie przychodni specjalistycznej, głównie z udziałem rodziny. Istnieje również możliwość przyjęcia lekarza specjalisty na terenie placówki.

Stwierdza się, że placówka zapewnia dostęp do świadczeń zdrowotnych.

(akta kontroli s. 31)

### **Ad. 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: umowę o świadczenie usług w placówce; dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce; imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony; informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce; dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie; zaświadczenie lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym w placówce możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki; ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki i orzeczenia sądu opiekuńczego dotyczące ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczenia terenu placówki.

#### Umowy o świadczenie usług w placówce.

Osoby przebywające w placówce przyjęte zostały do Domu na podstawie *Umów* zawartych pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę a członkiem rodziny osoby przebywającej w placówce. Ustalono, że na terenie placówki nie przebywały osoby ubezwłasnowolnione bądź częściowo ubezwłasnowolnione.

Podczas analizy 16 akt osobowych mieszkańców stwierdzono, że przyjęci zostali oni do placówki na podstawie ww. *Umów*, w tym:

- w 15 przypadkach dokumentacja zawierała zgody mieszkańców na pobyt w placówce – podpis na umowie,
- w 1 przypadku dokumentacja zawierała zgodę mieszkanki na pobyt w placówce, którą wyraziła ona poprzez tuszowy odcisk palca. Na kontrolowanej dokumentacji stwierdzono jednak brak obok tego odcisku: imienia i nazwiska mieszkanki oraz podpisu osoby upoważnionej przez mieszkankę – co jest niezgodne z art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz.1145 ze zm.).

Zgodnie z art. 79 ustawy Kodeks cywilny osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wpisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo

w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.

W związku z tym, że przebywająca w Domu Seniora „Stokrotka” mieszkanka, z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie podpisać się samodzielnie istnieje podstawa do zastosowania przewidzianej w art. 79 ww. ustawy zastępczej formy podpisu na oświadczeniu woli zawierającym zgodę na umieszczenie w placówce.

Dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce oraz dane kontaktowe najbliższej rodziny.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że podmiot prowadzący placówkę posiada dane identyfikacyjne osób w niej przebywających, a także imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz dane kontaktowe do ich rodzin lub opiekuna prawnego. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL/nr dowodu osobistego mieszkańca, a także adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, znajdują się w *Umowach*.

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.: zaświadczenia lekarskie, kopie kart informacyjnych ze szpitala, zalecenia lekarskie dotyczące stosowania leków, wyniki badań laboratoryjnych, pomiary parametrów życiowych, potwierdzenie szczepienia.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą placówka nie prowadziła *Ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki*, co jest niezgodne art. 68a pkt 1 lit. d ustawy o pomocy społecznej.

Pozostała dokumentacja

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

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

(akta kontroli s. 32-49)

**Ad. 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 przy wejściu do placówki znajduje się tablica zawierająca wymagane informacje.

**Ad. 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.

Podczas oględzin placówki stwierdzono, że na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku, znajdują się wymagane informacje.

(akta kontroli s. 50)

#### **Ad 7. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce.**

W dniach przeprowadzania kontroli standard zatrudnienia w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz kwalifikacje osób w niej zatrudnionych nie obowiązywał w placówkach całodobowej opieki, które uzyskały zgodę na jej prowadzenie przed 1 stycznia 2020 r.

Niemniej jednak podczas kontroli analizie poddano stan zatrudnienia w Domu Seniora „Stokrotka”. Na podstawie *Wykazu pracowników* ustalono, że bezpośrednią pracę na rzecz mieszkańców świadczy dziewięć osób, w tym: 4 osoby na umowę o pracę (3,25 etatu) w tym: osoba kierująca placówką/właściciel – 1 etat, właścicielka – 1 etat, opiekun – 1 etat, kucharz – 0,25 etatu) oraz 5 osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna, na podstawie umowy zlecenia.

(akta kontroli s. 51)

W trakcie kontroli udzielono instruktażu w zakresie zmiany przepisów dotyczących struktury zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych oraz konieczności podjęcia działań zmierzających do ich realizacji.

Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiada osoba kierująca placówką Dom Seniora „Stokrotka” w Stobnie. Stwierdzone nieprawidłowości omówione zostały podczas kontroli.

Przyczyną powstania wskazanej w protokole nieprawidłowości polegającej na niewłaściwym zastosowaniu art. 79 Kodeksu Cywilnego była błędna interpretacja przepisów prawa. Natomiast przyczyną nieprowadzenia przez placówkę *Ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki* było przeoczenie. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na jakość świadczonych przez placówkę usług.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Seniora „Stokrotka” oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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 20 maja 2022 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 -*