

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Willa Seniora Strumiany

Jednostka kontrolowana:

Willa Seniora Strumiany
Strumiany 1a
73-110 gm. Stargard

Podmiot prowadzący:

Marzena Piasta-Kabzińska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Jagodowa 21
73-110 Sowno

Osoba kierująca placówką:

Krzysztof Kabziński – dyrektor

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 26/2022 z dnia 10 maja 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 30-31 maja 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 placówki, 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 reprezentującą podmiot prowadzący placówkę, dyrektora placówki, rozmów z 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
 - e) pomoc w zakupie odzieży i obuwia.
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 udzielała Pani Marzena Piasta-Kabzińska – osoba reprezentująca podmiot prowadzący placówkę, Pan Krzysztof Kabziński – dyrektor Willi Seniora Strumiany oraz Pani Edyta Chuchra – kierownik.

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2019 r., znak: ZPS-3.9423.2.2019.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 23. Placówka przeznaczona jest na 24 miejsca.

Przeprowadzana kontrola jest pierwszą kontrolą prowadzoną w Willi Seniora Strumiany.

Ustalenia ogólne.

Willa Seniora Strumiany przeznaczona jest dla 24 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Podstawą świadczenia usług jest *Umowa o sprawowanie opieki i pobyt w „Willi Seniora Strumiany”* zawierana między podmiotem prowadzącym placówkę, a mieszkańcem i osobą wnoszącą opłatę za usługi. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz mieszkańca usług tj: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie złożone z 5 posiłków z uwzględnieniem zaleceń lekarskich, całodobowa opieka pielęgnacyjna, opieka lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, podstawowe środki do higieny osobistej, możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej, rehabilitacji, zajęciach i imprezach rozrywkowych na terenie Willi Seniora, tworzenie warunków do utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i znajomymi.

Podczas kontroli w Domu przebywało 24 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców w każdym miesiącu wynosiła 24 osoby, co jest zgodne z wydanym w tym

zakresie zezwoleniem Wojewody Zachodniopomorskiego.

(akta kontroli str: 13-19)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 maja 2021 r. w placówce przeprowadzona została 1 kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie.

Ad.1. Usługi bytowe:

a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Podczas kontroli ustalono, że nieruchomość, na której usytuowana jest placówka Willa Seniora Strumiany stanowi powierzchnię 5,5 ha. Teren wokół placówki jest zalesiony i zagospodarowany w aleje, fontanny i altanki. Brama wjazdowa prowadząca do placówki jest zamknięta, wyposażona w kamerę i dzwonek.

Willa Seniora Strumiany usytuowana jest w czterokondygnacyjnym budynku wyposażonym w system alarmu przeciwpożarowego i przenośny system przyzywowo-alarmowy. Placówka posiada cztery wejścia, z których dwa pozbawione zostały 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. Wejścia do pomieszczeń pozbawione są progów.

Obiekt wyposażony jest w windę. Ustalono, że urządzenie dopuszczone zostało do eksploatacji (ostatnie badanie – 27 stycznia 2022 r.). W czasie kontroli urządzenie było sprawne. Schody wewnątrz budynku są szerokie i zabezpieczone poręczami.

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 znajduje się pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie do prania i suszenia. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z ww. pomieszczeń. Dodatkowo, na terenie Domu znajdują się następujące pomieszczenia: ogród zimowy, sala rehabilitacyjna, gabinet lekarski, kuchnia, pomieszczenie socjalne, izolatka, pomieszczenie gospodarcze i recepcja.

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%.

Willa Seniora Strumiany zapewnia mieszkańcom 4 pokoje jednoosobowe oraz 8 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego z mieszkańców.

Struktura pokoi wieloosobowych przedstawia się następująco:

- 4 pokoje dwuosobowe,
- 4 pokoi trzyosobowe.

Powierzchnia pokoi jednoosobowych wynosi od 10,86 m² do 13,24 m². W pokojach dwuosobowych powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi od 9,12 m² do 11,99 m², natomiast w pokojach trzyosobowych od 8,5 m² do 10,25 m², co mieści się w normie określonej standardem.

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 trakcie oględzin ustalono, że do dyspozycji mieszkańców pozostaje 14 łazienek, w tym: 12 łazienek przy pokojach mieszkalnych i 2 łazienki ogólnodostępne, wyposażone w 14 oczek wc i 14 pryszniców. Przy aktualnej liczbie miejsc, na każde oczko wc przypadają 2 osoby (1,7), na urządzenie kąpielowe - również 2 osoby (1,7).

Biorąc pod uwagę liczbę urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Willi Seniorsa należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki zgodne z wymaganymi standardami.

W trakcie oględzin stwierdzono, że łazienki wyposażone były w niezbędne środki czystości, w tym: papier toaletowy, mydła, środki higieniczne, ręczniki, itd.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono *Protokół z oględzin placówki Willi Seniorsa Strumiany – 31 maja 2022 r.*

(akta kontroli str. 20-25)

W trakcie oględzin przeprowadzono rozmowy z 7 mieszkańcami, podczas których wskazali oni, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem, a w placówce panuje miła i domowa atmosfera. Mieszkańcy podkreślali gotowość pomocy personelu w rozwiązywaniu ich codziennych problemów i dostęp do świadczeń zdrowotnych. 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 wyżywienia* wynika, że mieszkańcom zapewnia się dziennie 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację). Posiłki wydawane są w następujących godzinach: śniadanie - 9.00, obiad - 13.30 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 (drugie śniadanie – 11.00, podwieczorek - 16.00).

W Willi Seniorsa zatrudnione są dwie kucharki. Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki, przez 7 dni w tygodniu. 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. W trakcie kontroli

ustalono, że 5 osób korzysta z diety cukrzycowej i 5 osób z diety przecieranej. Ponadto, z przedstawionej dokumentacji wynika, że 4 mieszkańców spożywa posiłki w pokoju, a 5 mieszkańców wymaga pomocy podczas jedzenia.

(akta kontroli s. 26-29)

W trakcie kontroli zapoznano się z jadłospisami z następujących dni: 17 i 18 kwietnia 2022 r. (Wielkanoc) i 30 i 31 maja 2022 r. Nie wniesiono uwag do przedstawionych jadłospisów. Mieszkańcy w rozmowach nie wniesli uwag, co do jakości wydawanych posiłków. Potwierdzili również 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 zajmuje się dwóch pracowników zatrudnionych w placówce. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją *Sprzątanie pomieszczeń* wszystkie pomieszczenia w placówce sprzątane są przynajmniej raz dziennie (dodatkowo w razie potrzeb).

(akta kontroli s. 30-32)

W trakcie oględzin ustalono, że pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia ogólnodostępne i pomieszczenia dodatkowe były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Ponadto mieszkańcy podkreślali, że wszystkie pomieszczenia sprzątane są na bieżąco oraz dodatkowo, w przypadku takiej potrzeby.

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.

W dniach kontroli w placówce przebywały 24 osoby.

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 71 roku życia do 80 roku życia – 5 osób,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 17 osób,
- od 91 roku życia do 100 roku życia – 2 osoby.

Wśród mieszkańców Willi Seniora 4 osoby nie opuszczają łóżek, 12 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, natomiast 8 osób porusza się samodzielnie.

Zgodnie z *Umową* placówka zapewnia udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnację. Ustalono, że pomocy w czynnościach życiowych udzielają opiekunki głównie poprzez: toaletę poranną i wieczorną, kąpiele, pomoc w ubieraniu się oraz pomoc w spożywaniu posiłków. Do zakresu obowiązków opiekunek należy również pomoc w dbałości o wygląd zewnętrzny mieszkańca, w tym: golenie i obcinanie paznokci. Mieszkańcy korzystają również z usług fryzjerskich i podologa.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wśród mieszkańców placówki najwięcej osób korzysta z pomocy przy kąpielach, ubieraniu się oraz toalecie porannej i wieczornej. Ustalono, że kąpiel odbywa się raz w tygodniu lub częściej w razie potrzeby. Uzyskano również informację, że pościel i ręczniki prane i zmieniane są na bieżąco. Podczas kontroli zapoznano się z *Kartami kąpeli* za miesiące: marzec i kwiecień 2022 r. Na podstawie losowo wybranych

dokumentacji indywidualnych 5 mieszkańców ustalono, że kąpiele wykonywane są przynajmniej raz w tygodniu.

Zgodnie z informacją *Opieka higieniczna* podstawowe środki czystości i przybory toaletowe zapewnia Willa Seniora. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że są to: mydło, papier toaletowy, płyny do mycia, myjki, szczoteczki do paznokci, płyny do dezynfekcji, płyny do prania i płukania. Placówka zapewnia również środki stosowane do utrzymania czystości na terenie placówki, a także przybory tj.: suszarki, szczotki do włosów, nożyczki do paznokci, pilniczki i pęsety. Środki higieniczne wydawane są mieszkańcom przez opiekunki na bieżąco. Pozostałe przybory toaletowe zapewniają rodziny, zgodnie z preferencjami mieszkańców

Na terenie Willi znajduje się pralnia i suszarnia, która obsługiwana jest przez pracownika zatrudnionego w placówce. Pościel, ręczniki i znakowana odzież mieszkańców prana jest na bieżąco, a środki piorące zapewniają przez Willę Seniora.

(akta kontroli s. 33-35)

b) 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, pracujące w systemie zmianowym, od poniedziałku do niedzieli.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji dotyczącej *Pielęgnacji w chorobie* wynika, 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, wykonywaniu opatrunków, zmianie pozycji ułożeniowej i dokonywaniu pomiaru podstawowych parametrów życiowych. Wskazano również, że opiekunki pozostają w stałym kontakcie z lekarzem POZ oraz z rodzinami mieszkańców, informując na bieżąco o stanie zdrowia bliskich, konsultacjach lekarskich i zmianach w leczeniu farmakologicznym.

Wzmoczoną opieką pielęgnacyjną objęte są osoby leżące, wobec których stosowana jest profilaktyka przeciwoleżynowa. Dodatkowo, Willa Seniora wyposażona jest w sprzęt ortopedyczny w tym m.in.: wózki i materace przeciwoleżynowe, wózki inwalidzkie, wózki kąpielowe, balkoniki.

Mieszkańcy placówki mogą skorzystać z usług rehabilitanta w ramach zajęć indywidualnych lub grupowych. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w drabinki, rotory, piłki sensoryczne, piłki do ćwiczeń, gumy theraband, rolery, materace, przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne, sprzęt do wykonywania elektrostymulacji oraz elektrowstrząsów, ambony, kule i balkoniki do reedukacji chodu.

(akta kontroli s. 32)

c) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Placówka zobowiązana jest do zapewnienia swoim mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Podczas kontroli wskazano, że pomocy w tym zakresie udzielają głównie rodziny i bliscy mieszkańców. Niemniej jednak w przypadku takiej konieczności pomocy udzielają również pracownicy Willi Seniora. Obejmuje ona głównie odbieranie wyników badań, realizowanie recept, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce.

(akta kontroli s. 36)

d) 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, ogród zimowy i zagospodarowany ogród na zewnątrz budynku (dodatkowo kontakt ze zwierzętami: kuce, pies, kot). Dom wyposażony jest w książki, gry planszowe i sprzęt RTV. Organizowaniem czasu wolnego zajmują się głównie opiekunki.

Z przekazanej podczas kontroli informacji *Organizacja czasu wolnego/kontakt z otoczeniem* wynika, że w okresie objętym kontrolą, mieszkańcom zapewniano następujące formy aktywności: ćwiczenia ruchowe i grupowe, imprezy tematyczne (np. Andrzejkę, Walentynki, Mikołajki), terapię zajęciową, spacer po ogrodzie, ogniska, spotkania przy grillu i wspólne wyjazdy (np. krajoznawcze). Z okazji urodzin na terenie placówki przygotowywane są uroczyste spotkania. Mieszkańcy mają również możliwość udziału w świętach religijnych. Willa Seniora odwiedzana jest przez księdza z pobliskiej parafii, a dla chętnych mieszkańców organizowane są wyjazdy do kościoła. Rodziny i bliscy mieszkańców mogą spotykać się na terenie placówki.

(akta kontroli s. 37)

e) 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. Rodziny dostarczają swoim bliskim odzież osobiście. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją *Pomoc w zakupie odzieży i obuwia*, w przypadku braku rodziny lub dużej odległości od miejsca ich zamieszkania istnieje możliwość udzielenia pomocy w doposażeniu mieszkańców przez pracowników Willi Seniora. Zakupy rozliczane są na podstawie faktur.

Podczas oględzin placówki stwierdzono, że mieszkańcy ubrani byli schludnie i czysto, odpowiednio do pory roku.

(akta kontroli s. 36)

Ustalono, że sposób świadczenia usług opiekuńczych w placówce uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz potrzeby i możliwości mieszkańców.

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 podczas kontroli *Oświadczeniem* wszyscy mieszkańcy Willi Seniora Strumiany zadeklarowani są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Właścicielka placówki jest jednocześnie lekarzem i współwłaścicielem Przychodni Rodzinnej w Stargardzie, dzięki czemu świadczenia zdrowotne na rzecz mieszkańców realizowane są na terenie placówki. Poza wizytami lekarza POZ Willa Seniora współpracuje z psychiatrą, stomatologiem, laryngologiem i podologiem. Na prośbę rodzin wizyty tych specjalistów organizowane są na terenie placówki. Wizyty u innych lekarzy specjalistów organizują głównie rodziny, jednak w sytuacjach tego wymagających Willa Seniora może zapewnić transport do lekarza i opiekę podczas wizyty. W sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia wzywane jest pogotowie ratunkowe. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych materiał pobierany jest na terenie placówki. Willa Seniora zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne.

Stwierdza się, że placówka umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

(akta kontroli s. 38-41)

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 Willi Seniora Strumiany na podstawie *Umowy* zawieranej pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę a mieszkańcem i członkiem rodziny osoby przebywającej w placówce. W trakcie kontroli w Willi Seniora nie przebywały osoby ubezwłasnowolnione.

Podczas analizy 8 akt osobowych mieszkańców (dobór próby określony został w *Programie kontroli*) stwierdzono, że w każdej dokumentacji znajdowała się zgoda mieszkańca na jego pobyt w placówce (własnoręczny podpis na *Umowie*).

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 oraz dane kontaktowe do ich rodzin. 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 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.: karty leczenia szpitalnego, wykazy przyjmowanych leków, wyniki badań lekarskich, RTG, zaświadczenia lekarskie, certyfikaty szczepień przeciw COVID-19.

Pozostała dokumentacja

Ustalono, że żadnemu z mieszkańców nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczania placówki. W Willi Seniora 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. 42-58)

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 nie została umieszczona tablica zawierająca wymagane informacje, co jest niezgodne z art. 68a pkt 2 ww. ustawy.

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

(akta kontroli s. 59)

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 dniem 1 stycznia 2020 r.

Niemniej jednak podczas kontroli analizie poddano stan zatrudnienia w Willi Seniora Strumiany. Na podstawie *Wykazu pracowników* ustalono, że bezpośrednią pracę na rzecz mieszkańców świadczy dwanaście osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie, w tym: właściciel placówki, dyrektor, kierownik, rehabilitant i opiekunki, które pracują w systemie zmianowym. Dodatkowo, w Willi Seniora zatrudnione są dwie pokojowe, dwie kucharki i ogrodnik.

Stwierdzono, że stan zatrudnienia pracowników umożliwia realizację usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

(akta kontroli s. 60)

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 reprezentująca podmiot prowadzący Willę Seniora Strumiany.

Przyczyną powstania wskazanego w protokole uchybienia polegającego na nieumieszczeniu w widocznym miejscu na budynku tablicy zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek było przeoczenie, nie miało ono jednak wpływu na jakość świadczonych usług.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Willi Seniora Strumiany oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 2.

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 28 czerwca 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 -