

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku pn. „Pensjonacik Rodzinny pod Dębami dla byłych właścicieli ziemskich i przybywających z zagranicy”

Jednostka kontrolowana:

Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. „Pensjonacik Rodzinny pod Dębami dla byłych właścicieli ziemskich i przybywających z zagranicy”

Kania 60

73-120 Chociwel

Przedsiębiorca prowadzący placówkę:

Jadwiga Giedziun

ul. Pomarańczowa 1/7

70-546 Szczecin

Osoba kierująca placówką:

Jadwiga Giedziun

Kontrolujący:

Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,

Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia Nr 13/2023 z dnia 18 października 2023 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 8-10 listopada 2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie jednostki.

Powiadomiono kontrolowaną jednostkę oraz przedsiębiorcę prowadzącego placówkę 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. 4-8)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące standardu usług świadczonych przez placówkę, określonych w art. 68, 68a, 68b i 68c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez osobę prowadzącą placówkę 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. 9-18)

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, podmiotu prowadzącego placówkę (w tym informacje o siedzibie i miejscu zamieszkania podmiotu), numeru placówki w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, numerów alarmowych, 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.

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 2023 r.*

W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały: Pani Jadwiga Giedziun oraz [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] – pracownik placówki.

Ustalenia ogólne.

Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. „Pensjonacik Rodzinny pod Dębami dla byłych właścicieli ziemskich i przybywających z zagranicy” została wpisana do rejestru placówek pod numerem 3 na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego znak: PS.1.AK.9013/8/2009 z dnia 8 stycznia 2010 r., wydanej na czas nieokreślony, zmienionej

decyzją S-1.9423.2.7.2017.KD z dnia 11 grudnia 2017 r.

Placówka przeznaczona jest na 30 miejsc. Przedsiębiorcą prowadzącym placówkę jest Pani Jadwiga Giedziun na podstawie działalności gospodarczej [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI].

(akta kontroli str. 19-24)

Organizacja i zasady działania „Pensjonaciku pod Dębami...” określone zostały w *Regulaminie organizacyjnym*. Celem działalności placówki jest realizacja:

- usług opiekuńczych, w tym: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, zapewnianie pielęgnacji w czasie choroby, opieka higieniczna, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem;
- usług bytowych, w tym: zapewnianie miejsca pobytu, wyżywienie tj. 5 posiłków dziennie, utrzymanie czystości.

(akta kontroli str. 25-31)

Podstawą świadczenia usług jest *Umowa o usługi* zawierana między przedsiębiorcą prowadzącym placówkę, a członkiem rodziny/opiekunem prawnym mieszkańca. Mieszkańcy placówki składają podpis pod oświadczeniem, że wyrażają zgodę na pobyt w placówce. Oświadczenie jest dołączane do dokumentacji. Przedmiotem umowy jest m.in. zapewnienie osobom przebywającym w placówce miejsca zamieszkania, całodobowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej oraz wyżywienia, również dietetycznego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.

(akta kontroli str. 32-34)

Zgodnie z wydanym zezwoleniem placówka „Pensjonacik Rodzinny pod Dębami...” przeznaczona jest na 30 miejsc. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców wynosiła od 27 do 30 osób. W dniu rozpoczęcia kontroli w placówce przebywało 30 osób. Liczba mieszkańców była zgodna z wydanym zezwoleniem.

(akta kontroli str. 35)

Z książki kontroli wynika, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 8 października 2023 r. w placówce przeprowadzona została 1 kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie – nieprawidłowości nie stwierdzono.

(akta kontroli str. 36-40)

Ad.1. Usługi bytowe:

a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

„Pensjonacik Rodzinny pod Dębami dla byłych właścicieli ziemskich i przybywających z zagranicy” mieści się po adresem: Kania 60, 73-120 Chociwel. Obiekt jest dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzą trzy wejścia przeznaczone dla mieszkańców tj.: wejście główne, wejście od strony terenu rekreacyjnego oraz wejście od strony pomieszczeń kuchennych. Wejścia przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Teren wokół budynku jest zagospodarowany i znajdują się na nim miejsca służące do wypoczynku.

Obiekt wyposażony jest w urządzenie dźwigowe, które dopuszczone jest do eksploatacji do lipca 2025 r. W czasie kontroli urządzenie było sprawne. Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz otworów drzwiowych pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich lub korzystających z innych sprzętów ortopedycznych. Obiekt posiada instalację alarmu przeciwpożarowego.

W placówce jest zainstalowany system przyzywowo-alarmowy.

(akta kontroli str. 41-42)

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% (tj. do 5,70 m²).

„Pensjonacik Rodzinny pod Dębami...” zapewnia mieszkańcom 11 pokoi mieszkalnych, które znajdują się na I piętrze budynku. Na dzień kontroli struktura pokoi przedstawiała się następująco:

- 4 pokoje dwuosobowe, o powierzchni od 12,07 m² do 17,10 m²,
- 6 pokoi trzyosobowych, o powierzchni od 18,02 m² do 21,70 m²,
- 1 pokój czteroosobowy, o powierzchni 23,60 m².

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca spełnia wymogi określone standardem.

Pokoje wyposażone są w tapczany lub łóżka rehabilitacyjne, szafki nocne, szafy ubraniowe, krzesła lub fotele oraz stoliki. Na podstawie podstawionych zaświadczeń lekarskich stwierdzono, że w pokoju czteroosobowym zamieszkiwały osoby leżące.

W toku kontroli przeprowadzono oględziny placówki. Stwierdzono, że wizytowane pokoje były odpowiednio wyposażone, czyste, jasne i doświetlone naturalnym światłem.

(akta kontroli str. 43-45)

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 trzy odrębne pomieszczeniaienne oraz dodatkowo sala do rehabilitacji, gabinet pielęgniarki, jadalnia, a także pokój socjalny dla personelu. W placówce funkcjonuje pralnia, przy której usytuowane jest pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Dodatkowo w łazience na piętrze do dyspozycji mieszkańców znajdują się pralki automatyczne, suszarka automatyczna, suszarka stojąca oraz deska do prasowania. Pomieszczenia placówki są czyste, funkcjonalne, przestronne oraz wyposażone zgodnie z ich przeznaczeniem.

„Pensjonacik Rodzinny pod Dębami...” spełnia zatem w tym zakresie wymogi standardu.

(akta kontroli str. 46-47)

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 10 ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych wyposażonych w 11 natrysków oraz 14 oczek wc.

Na każde pomieszczenie sanitarne oraz urządzenie sanitarne przypadają nie więcej niż 3 osoby, a zatem placówka spełnia w tym zakresie wymogi standardu. Pomieszczenia sanitarne wyposażono w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych osobom niepełnosprawnym.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono *Protokół z oględzin placówki „Pensjonacik Rodzinny pod Dębami...”* – 9 listopada 2023 r.

(akta kontroli str. 48-54)

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, a w razie potrzeby karmienie.

Z przedłożonej dokumentacji dotyczącej *Organizacji żywienia* wynika, że mieszkańcom zapewnia się dziennie 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację) oraz posiłki dodatkowe: II śniadanie (w godz. 10.30-11.00), podwieczorek (w godz. 15.15-15.30) oraz posiłek wieczorny (godz. 22.00).

Posiłki podstawowe wydawane są w następujących godzinach: śniadanie – 8.00-8.30, obiad – 13.00-13.30 i kolacja – 18.00-18.30. Przerwy między posiłkami są nie krótsze niż 4 godziny i kolacja podawana jest nie wcześniej niż o godzinie 18, co jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki, przez firmę cateringową, na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. Mieszkańcy mają dostęp do drobnych posiłków oraz napojów pomiędzy posiłkami. Dostępne są owoce, przekąski, słodycze itp. Napoje typu kawa, herbata, kompot i woda dostępne są bez ograniczeń.

Posiłki podawane są w jadalni, istnieje również możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienie. W trakcie kontroli ustalono, że 5 osób korzysta z posiłków dietetycznych oraz żywienia przemysłowego.

Analiza przedstawionych w toku kontroli przykładowych jadłospisów wykazała, że osobom zamieszkującym w „Pensjonaciku Rodzinnym Pod Dębami...” podawane są produkty z różnych grup spożywczych, a potrawy są zróżnicowane. Wśród dań znajdują się zupy, mięsa w różnej postaci, pieczywo, wędliny, sałatki, nabiał, produkty mleczne. Podawane są również warzywa i owoce. W czasie świąt podawane są tradycyjne potrawy świąteczne.

(akta kontroli s. 55-72)

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 opiekunowie zatrudnieni w placówce. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją, pokoje mieszkańców i toalety sprzątane są codziennie oraz częściej w razie potrzeby. Ręczniki oraz podkłady wymieniane są codziennie, pościel najczęściej codziennie, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Pranie pościeli i ręczników oraz odzieży mieszkańców odbywa się w pralni i maglu znajdującej się na terenie placówki.

(akta kontroli s. 76-77)

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia ogólnodostępne i pomieszczenia dodatkowe były utrzymane w czystości.

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 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.

a) Pomoc w czynnościach życia codziennego i opieka higieniczna.

W dniach kontroli w placówce przebywało 30 osób.

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 51 do 60 roku życia – 1 osoba,
- od 61 do 70 roku życia – 1 osoba,
- od 71 do 80 roku życia – 9 osób,
- od 81 do 90 roku życia – 15 osób,
- od 91 do 100 roku życia – 4 osób.

Wśród mieszkańców „Pensjonaciku Rodzinnego pod Dębami...” 4 osoby to osoby leżące, 15 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, natomiast 11 osób porusza się samodzielnie.

Ustalono, że pomocy w czynnościach życiowych udziela personel opiekuńczy głównie poprzez: toaletę poranną i wieczorną, kąpiele, pomoc w ubieraniu się oraz pomoc w spożywaniu posiłków. Dodatkowo świadczone są usługi fryzjerskie, fizjoterapia, pielęgnacja dłoni i stóp oraz higiena jamy ustnej. W trakcie kontroli stwierdzono, że wszyscy mieszkańcy placówki korzystają z pomocy przy ubieraniu się, toalecie porannej i wieczornej oraz kąpieli.

Zgodnie z informacją *Opieka higieniczna* placówka dostarcza mieszkańcom środki higieny osobistej i przybory toaletowe takie jak: szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, grzebień/szczotka do włosów, kremy, podkłady, myjki, chusteczki nawilżane, szampony, mydła, papier toaletowy, ręczniki papierowe, oliwki, itp. Placówka zapewnia także środki czystości stosowane do utrzymania czystości w domu, proszki i płyny do prania, środki dezynfekcyjne.

Czynności wykonywane na rzecz mieszkańca odnotowywane są w rejestrze prowadzonym przy pomocy programu KeVe a RHM.

(akta kontroli s. 73-126)

b) Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby.

W trakcie kontroli ustalono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców, w tym pielęgnację w czasie choroby świadczy personel placówki, w tym głównie: pielęgniarka oraz opiekunki.

Wobec mieszkańców, w zależności od ich stanu zdrowia i sprawności ruchowej świadczone

są usługi pielęgnacyjne polegające głównie na: toalecie, w tym w łóżku chorego, kąpaniu, pomocy w ubieraniu, zmianie pampersów, karmieniu, pojeniu, zmianie pozycji ciała osób leżących, przemieszczaniu, mierzeniu ciśnienia i poziomu glukozy. Wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne typu manicure, pedicure, zabiegi fryzjerskie, higiena uszu oraz oczu.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji dotyczącej *Pielęgnacji w chorobie* wynika, że na rzecz chorego mieszkańca wykonywana jest dodatkowo pielęgnacja przeciwoleżynowa (nacieranie, oklepywanie, zmiana pozycji ułożeniowej), ponadto, pielęgniarzka monitoruje parametry życiowe (ciśnienie, temperatura ciała, poziom glukozy, saturacja), w razie potrzeby wykonywane jest EKG oraz tlenoterapia. Na zlecenie lekarza pielęgniarzka zakłada cewnik lub zgłębnik żołądkowy. W sytuacji pogorszenia się zdrowia wzywane jest pogotowie. Stan chorego jest monitorowany i konsultowany z lekarzem POZ. Wizyty lekarskie odnotowywane są w *Ogólnym rejestrze wizyt lekarskich*. Placówka ma stały kontakt z poradnią żywienia przemysłowego. Regularny kontakt z rodzinami i przekazywanie informacji o stanie zdrowia mieszkańca należy do zadań osoby prowadzącej placówkę.

Dom wyposażony jest w sprzęt ortopedyczny w tym m.in. łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, krzesła i taborety kąpielowe oraz sprzęt diagnostyczno-medyczny.

(akta kontroli s. 127-133)

c) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Placówka zobowiązana jest do zapewnienia swoim mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Jak wynika z przekazanych informacji personel „*Pensjonaciku Rodzinnego pod Dębami...*” pomaga mieszkańcom w organizowaniu wizyt u lekarzy (np. dentyści, okulisty), w załatwianiu spraw urzędowych (np. przy uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, przy uzyskaniu dofinansowania do sprzętu ortopedycznego, wyrabianiu dowodu osobistego). Personel pomaga także w załatwianiu spraw rodzinnych (np. w ośrodku pomocy społecznej, u notariusza) poprzez dostarczanie niezbędnej dokumentacji i zaświadczeń lekarskich.

(akta kontroli s. 134)

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. W ramach organizacji czasu wolnego odbywają się zajęcia z terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz zajęcia rekreacyjne: tańce, wspólne śpiewanie oraz spacer. Mieszkańcy mają dostęp do telewizji, książek, prasy, puzzli i gier planszowych, a do dyspozycji pomieszczenia dziennego pobytu i teren rekreacyjny przy placówce. Zajęcia są dostosowane do stanu zdrowia i możliwości oraz chęci mieszkańców. W okresie objętym kontrolą mieszkańcy „*Pensjonaciku Rodzinnym pod Dębami...*” brali udział w uroczystościach lokalnych (festynach, dożynkach), wycieczkach nad jezioro, grzybobraniu, rodzinnym grillowaniu. Placówka zapewnia również kontakt z kapłanem oraz możliwość udziału w praktykach religijnych. Pensjonariusze mają zapewniony stały kontakt z rodzinami poprzez odwiedziny, wyjazdy do rodzin np. na święta oraz rozmowy telefoniczne.

(akta kontroli s. 135-136)

e) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

Podczas kontroli ustalono, że zaopatrzenie pensjonariuszy w niezbędną odzież i obuwie

zapewnia rodzina. W przypadku takiej konieczności personel placówki udziela mieszkańcowi pomocy przy zakupie niezbędnych rzeczy. Podczas oględzin placówki stwierdzono, że mieszkańcy ubrani byli schludnie i czysto, odpowiednio do pory roku.

(akta kontroli s. 134)

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 przedstawioną podczas kontroli informacją *Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych* wszyscy mieszkańcy „Pensjonaciku Rodzinnego pod Dębami...” zadeklarowani są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej. Lekarz POZ świadczy wizyty w przychodni oraz wizyty domowe, zleca wykonanie badań laboratoryjnych, wystawia skierowanie do lekarza specjalisty, wnioski na zaopatrzenie medyczne. W razie konieczności personel placówki organizuje mieszkańcowi dowóz do lekarza specjalisty. Wizyty u lekarzy specjalistów zapewniają rodziny mieszkańców, w miarę możliwości pomaga w tym przedsiębiorca prowadzący placówkę. Mieszkańcy placówki mają wykonywane regularnie badania laboratoryjne, zorganizowane zostały szczepienia przeciw grypie oraz szczepienia przypominające przeciw Covid-19. Personel pomaga w składaniu deklaracji do lekarza POZ oraz pielęgniarki środowiskowej, składaniu zapotrzebowania na środki higieniczne, pomaga także w realizowaniu recept mieszkańców.

(akta kontroli s. 127-128)

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.

Dokonano analizy dokumentacji indywidualnej 12 mieszkańców.

Umowy i dane identyfikacyjne

Osoby przebywające w placówce przyjęte zostały do Domu na podstawie *Umowy o usługi*. Dokumentacja zawierała dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, dane identyfikacyjne najbliższej rodziny, w tym wskazanie osoby pełniącej funkcję opiekuna prawnego – w przypadku, gdy został ustanowiony. Przy przyjęciu do placówki

wypełniana jest karta informacyjna mieszkańca, z wyszczególnieniem danych osobowych.

Dokumentacja dotycząca osób ubezwłasnowolnionych

Na dzień rozpoczęcia kontroli w placówce „Pensjonat Rodzinny pod Dębami...” przebywały 4 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, z tego:

- w przypadku 2 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, do dokumentacji dołączona została kopia postanowienia sądu opiekuńczego dotyczącego udzielenia zezwolenia opiekunowi prawnemu na umieszczenie w placówce, postanowienie zostało wydane po przyjęciu do placówki,
- w przypadku 2 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie na dzień kontroli brak było postanowień sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia opiekunom prawnym na umieszczenie w placówce.

Zgodnie z art. 68 c ustawy o pomocy społecznej: *osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może być umieszczona w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.* Wobec powyższego, przyjęcie do placówki osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie może nastąpić dopiero po uzyskaniu w tym zakresie zgody sądu opiekuńczego.

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 mieszkańców znajdują się np. rejestr świadczeń medycznych indywidualnie dla każdego mieszkańca, zaświadczenia lekarskie, kopie kart informacyjnych ze szpitala, zalecenia lekarskie dotyczące stosowania leków, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań i konsultacji specjalistycznych, potwierdzenie szczepienia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy zostało wydane.

(akta kontroli s. 140-164)

Zgodnie z art. 68 a ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę całodobowej opieki zobowiązany jest prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka.

W toku kontroli stwierdzono, że prowadzona przez placówkę ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, nie zawierała informacji o zakresie świadczeń. W trakcie kontroli został opracowany nowy wzór ewidencji, uwzględniający wszystkie wymagane elementy.

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

(akta kontroli s. 165-166)

Dokumentacja dotycząca ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania placówki przez mieszkańca

Na podstawie art. 68 ust 2a-2e ustawy o pomocy społecznej w przypadku, gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu osoby przebywającej w placówce, będącej

osobą z zaburzeniami psychicznymi, osoba kierująca tą placówką może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez tę osobę terenu placówki na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia. Ograniczenie jest wydawane w formie pisemnej i zawiera wskazanie osoby, której to ograniczenie dotyczy, okresu, na jaki jest wydane, uzasadnienie ograniczenia oraz pouczenie o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się placówka. Ograniczenie doręcza się osobie przebywającej w placówce, a gdy jest ona osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, również jej przedstawicielowi ustawowemu. Doręczając ograniczenie, osoba kierująca placówką poucza osobę w niej przebywającą o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia. Informację o ograniczeniu osoba kierująca placówką przesyła do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się placówka, w terminie 3 dni od dnia doręczenia ograniczenia osobie przebywającej w placówce.

W toku kontroli ustalono, że w odniesieniu do mieszkańców „Pensjonaciku Rodzinnego pod Dębami...” nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczania placówki.

(akta kontroli s. 35)

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.

Stwierdzono, że przy wejściu na teren do placówki znajduje się tablica zawierająca wymagane informacje.

(akta kontroli s. 167)

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:

1. zakresu działalności prowadzonej w placówce,
2. podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu,
3. numeru placówki w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
4. numerów alarmowych,
5. 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.

Na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku – w holu głównym – znajdują się ww. informacje.

(akta kontroli s. 167)

Ad 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.

Podmioty prowadzące placówki całodobowej opieki, które uzyskały zgodę na ich prowadzenie przed 1 stycznia 2020 r. zatrudniały pracowników wykonujących czynności opiekuńcze od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. w wymiarze nie mniejszym niż 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w placówce (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – Dz. U. z 2019 r. poz. 1690 ze zm.).

Od 1 czerwca 2023 r. przepis art. 68a pkt 5 ustawy o pomocy społecznej obowiązuje w podstawowym brzmieniu tj. placówka zatrudnia osoby wykonujące czynności opiekuńcze 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, a czas pracy osoby fizycznej prowadzącej placówkę, spełniającej warunki dotyczące wymaganych kwalifikacji, zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy tylko w jednej placówce. W przypadku kontrolowanej placówki, w której przebywa 30 mieszkańców, wymagany wymiar zatrudnienia wynosi 10 etatów.

W dniach przeprowadzania kontroli w „Pensjonaciku Rodzinnym pod Dębami” poza przedsiębiorcą prowadzącym placówkę zatrudnionych było 10 osób do wykonywania czynności opiekuńczych na rzecz mieszkańców, w tym 3 osoby na umowę o pracę w łącznym wymiarze 3 etatów oraz 7 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia). Personel zatrudniony w placówce wspierany jest przez fizjoterapeutę wykonującego czynności na podstawie własnej działalności gospodarczej.

Czas pracy osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia ustalany jest na podstawie grafików miesięcznych, a fakt wykonywania pracy potwierdzany przez pracownika na liście obecności. Ustalono, że łączna liczba godzin świadczonej pracy związanej z wykonywaniem czynności opiekuńczych, wynikająca z grafików pracy w wybranych miesiącach, odpowiada wymiarowi 8,4 etatu (1416 h w sierpniu 2023 r. i w październiku 2023 r.).

Należy stwierdzić, że łączny wymiar zatrudnienia wszystkich osób świadczących usługi opiekuńcze, uwzględniający także czas pracy osoby prowadzącej placówkę (w wymiarze 0,5 etatu) w odniesieniu do liczby osób przebywających w placówce spełniał wymogi standardu. W toku kontroli udzielono instruktażu dotyczącego monitorowania przez przedsiębiorcę wymiaru czasu pracy osób zatrudnionych na umowę zlecenie – odpowiednio do wymogów standardu.

(akta kontroli s. 168-171)

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.

Podmioty prowadzące placówki całodobowej opieki, które uzyskały zgodę na ich prowadzenie przed 1 stycznia 2020 r. są obowiązane zatrudniać osoby posiadające ww. kwalifikacje od dnia 1 czerwca 2023 r.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono kwalifikacje pracowników placówki. Ustalono, że osoby wykonujące czynności opiekuńcze na rzecz mieszkańców spełniają następujące wymogi określone w art. 68 a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej:

- kwalifikacje w zawodzie pielęgniarka - 1 osoba,
- kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny – 1 osoba,
- 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 – 6 osób.

Dwie osoby wskazane w pkt 10 i 11 zestawienia *Informacja o pracownikach placówki Pensjonacik Rodzinny Pod Dębami* nie posiadały kwalifikacji określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Fizjoterapeuta świadczący dodatkowe usługi w jednostce posiada prawo wykonywania tego zawodu.

(akta kontroli s. 172-210)

Ad 8. Przestrzeganie praw mieszkańców

Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w *Regulaminie Organizacyjnym*.

Zgodnie z treścią rozdziału III *Regulaminu* mieszkaniac „*Pensjonaciku pod Dębami...*” ma prawo m.in. do poszanowania godności, tolerancji, życzliwości i podmiotowego traktowania. Pensjonariuszom przysługuje także prawo do zamieszkania i korzystania z całej infrastruktury i otoczenia, całodziennego wnoszenia skarg i wniosków, a także utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami.

Zgodnie z treścią § 11 *Regulaminu* mieszkaniac Domu ma prawo m.in. do należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców, uzyskania właściwej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów, a także utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami.

Mieszkaniac ma również prawo do uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i zasadach korzystania z nich. Przysługuje także prawo do zgłaszania skarg i wniosków oraz osobistych rozmów z przedsiębiorcą prowadzącym placówkę.

W ciągu dnia mieszkańcy mają możliwość skorzystania z zajęć terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz spacerów. Pensjonariuszom pozostawia się także czas wolny do wykorzystania wg indywidualnych upodobań. Podczas oględzin Domu nie odebrano

niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych. Mieszkańcy nie wskazywali na przypadki łamania czy ograniczania ich praw w placówce.

(akta kontroli s. 211)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 8.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność „Pensjonaciku pod Dębami...” oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Opisane w treści protokołu nieprawidłowości dotyczyły: przyjmowania do placówki osób ubezwłasnowolnionych całkowicie bez zgody sądu, co było spowodowane błędną interpretacją przepisów prawa oraz braku spełnienia wymogów kwalifikacyjnych przez 2 pracowników, spowodowane trudnościami w pozyskaniu personelu opiekuńczego. Skutkowało to brakiem spełnienia standardów określonych w przepisach prawa. Wskazane nieprawidłowości nie miały wpływu na jakość świadczonej opieki.

Zgodnie z Rozdziałem IV *Regulaminu organizacyjnego* pracą placówki kieruje właścicielka, która ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania „Pensjonaciku...”

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 6 lutego 2024 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu

- właściwe podpisy na oryginale -

.....
Kierownik
jednostki kontrolowanej

.....
Kontrolujący

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

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje mogące bezpośrednio lub w kontekście ujawnić dane osobowe osoby fizycznej
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 – tekst jednolity), art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. **Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoby fizyczne)