

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

Jednostka kontrolowana:

Nadodrzański Dom Seniora
Stara Rudnica 12
74-520 Cedynia

Podmiot prowadzący:

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”
ul. Hryniewieckiego 9
70-606 Szczecin

Osoba kierująca placówką:

Agnieszka Nowacka – 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 38/2023 z dnia 28 lutego 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 22-24 marca 2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie jednostki.

Kontrolowana jednostka oraz podmiot prowadzący powiadomione zostały o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

(akta kontroli str. 4-5)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące 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 2022 r. do dnia kontroli.

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

(akta kontroli str. 6-13)

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,
- a) wyżywienie i organizacja posiłków,
- b) utrzymanie czystości.

2. Usługi opiekuńcze:

- a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i opieka higieniczna,
- a) pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby,
- b) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- c) 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 2023 r.*

W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała Pani Agnieszka Nowacka – dyrektor Domu.

Poprzednia kontrola kompleksowa w Nadodrzańskim Domu Seniora przeprowadzona została w dniach 19-20 grudnia 2018 r. Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia ogólne.

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2015 r., znak: S-1.9423.2.2.2015.MS Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” uzyskało zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, która wpisana została do *Rejestru placówek* pod nr 14. Placówka pn. Nadodrzański Dom Seniora przeznaczona jest na 20 miejsc.

Organizacja i zasady działania placówki określone zostały w *Regulaminie organizacyjnym*, zgodnie z którym Dom jest placówką stacjonarną, umożliwiającą mieszkańcom pobyt zarówno stały, jak i okresowy – zapewniając całodobową opiekę jego mieszkańcom. Pracą Domu kieruje dyrektor i odpowiada za jego funkcjonowanie.

W trakcie kontroli ustalono, że podstawą świadczenia usług w Nadodrzańskim Domu Seniora jest *Umowa o świadczeniu usług opiekuńczych* zawierana między podmiotem prowadzącym placówkę, a mieszkańcem i osobą wnoszącą opłatę za usługi. Przedmiotem *Umowy* jest odpłatne zapewnienie przez Dom całodobowej podstawowej opieki opiekuńczo-pielęgnacyjnej i bytowej takiej jak: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, opieka

higieniczna, kontakt z otoczeniem, miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, organizacji czasu wolnego.

Podczas kontroli w Domu przebywało 20 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców w każdym miesiącu wynosiła 20 osób, co jest zgodne z wydanym w tym zakresie zezwoleniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Wszyscy mieszkańcy byli osobami pełnoletnimi.

(akta kontroli str. 14-28)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 22 marca 2023 r. w placówce przeprowadzona została kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie (kontrola w dniu 14 listopada 2022 r.), w wyniku której wydane zostały zalecenia pokontrolne. Przeprowadzona przez PPIS w Gryfinie w dniu 3 stycznia 2023 r. kontrola sprawdzająca potwierdziła realizację wszystkich zaleceń wydanych w dniu 14 listopada 2022 r.

Ad.1. Usługi bytowe:

a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych.

Nadodrzański Dom Seniora zajmuje dzierżawioną od Gminy Cedynia – na okres: od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2045 r. - nieruchomość położoną w obrębie miejscowości Stara Rudnica, która obejmuje działkę o powierzchni 2.200 m² oraz budynek o powierzchni użytkowej 427,87 m². Teren wokół placówki jest ogrodzony i zagospodarowany w miejsca przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców. Brama wjazdowa prowadząca do placówki jest zamykana, a przy bramce wejściowej zamontowany został dzwonek.

Nadodrzański Dom Seniora usytuowany jest w wolnostojącym, trzykondygnacyjnym budynku wyposażonym w system alarmu przeciwpożarowego (ostatnie badanie – 10 stycznia 2023 r.). Pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia ogólnodostępne przeznaczone dla mieszkańców znajdują się na parterze budynku. Placówka posiada dwa wejścia, które pozbawione są 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.

Stwierdzono, że budynek w części użytkowanej przez mieszkańców i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.

W Domu zamontowana została winda towarowa przeznaczona wyłącznie do transportu posiłków z kuchni, która zlokalizowana została w piwnicy do jadalni, usytuowanej na parterze budynku.

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 oraz jadalnia. Wszyscy mieszkańcy Domu mają zagwarantowany stały dostęp do tych pomieszczeń. Stwierdzono natomiast, że pomieszczenie do prania i suszenia zlokalizowane zostało w piwnicy placówki, co uniemożliwia swobodny dostęp do niego mniej sprawnym mieszkańcom (do pomieszczenia prowadzą schody, w Domu nie zamontowano windy).

Dodatkowo, na terenie Domu znajduje się kuchnia pomocnicza wyposażona w niezbędny sprzęt AGD, która zapewnia mieszkańcom stały dostęp do drobnych posiłków i napojów.

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%.

Nadodrzański Dom Seniora zapewnia mieszkańcom 2 pokoje jednoosobowe oraz 6 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego z mieszkańców.

Struktura pokoi wieloosobowych przedstawia się następująco:

- 2 pokoje dwuosobowe,
- 2 pokoje trzyosobowe,
- 2 pokoje czteroosobowe.

Powierzchnia pokoi jednoosobowych wynosi 12,39 m². W pokojach dwuosobowych powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 7,67 m², w pokojach trzyosobowych od 6,19 m² do 7,16 m², natomiast w pokojach czteroosobowych 8,01 m² do 8,95 m², co mieści się w normie określonej standardem. Stwierdzono, że wszystkie pokoje są odpowiednio wyposażone i posiadają wymaganą standardem powierzchnię.

W czasie kontroli ustalono jednak, że w jednym pokoju czteroosobowym mieszkały osoby chodzące, co jest niezgodne z wymogami standardu określonymi w art. 68 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej.

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 pozostają 4 łazienki, w tym: 1 łazienka przy pokoju mieszkalnym i 3 łazienki ogólnodostępnych, wyposażone łącznie w 6 oczek wc i 4 prysznice najazdowe. Przy aktualnej liczbie miejsc, na każde oczko wc przypadają 3 osoby (3,33), a na urządzenie kąpielowe 4 osoby.

Biorąc pod uwagę liczbę urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Nadodrzańskim Domu Seniora należy stwierdzić, że placówka zapewnia warunki zgodne z wymaganymi standardami.

Ponadto 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 Nadodrzański Dom Seniora – 23 marca 2023 r.*

(akta kontroli str. 29-47a)

W trakcie oględzin przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami Domu, 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 – 8.00-9.00, obiad – 13.00-14.00, kolacja – 18.00-19.00. 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 – 10.00-11.00, podwieczorek – 15.00-16.00).

W Nadodrzańskim Domu Seniora zatrudnione są 2 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 w kuchni pomocniczej. Posiłki podawane są w jadalni. Istnieje również możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienia. W dniach kontroli 4 mieszkańców spożywało posiłki w pokoju, wymagali oni również pomocy podczas jedzenia. Ustalono, że aktualnie żaden z mieszkańców nie korzysta z posiłków dietetycznych, na podstawie wskazania lekarza.

(akta kontroli s. 48-49)

W trakcie kontroli zapoznano się z jadłospisami z następujących dni: 24-26 grudnia 2022 r., 11-17 lutego 2023 r. i 15-16 marca 2023 r. Analiza jadłospisów wykazała, że w zestawach całodziennego wyżywienia mieszkańców występują: pieczywo jasne i ciemne, nabiał, wędliny, mięso, zupy, ryby, potrawy mączne, warzywa i owoce. Mieszkańcy w rozmowach nie wnieśli 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 sprzątnięcie pomieszczeń, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie.

Utrzymaniem czystości w Domu zajmują się pracownicy zatrudnieni w placówce na stanowisku pokojowej – 2 osoby (1 etat). Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją *Sprzątnięcie pomieszczeń* wszystkie pomieszczenia w placówce sprzątnięte są przynajmniej raz dziennie (dodatkowo w razie potrzeb).

(akta kontroli s. 53)

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 sprzątnięte są na bieżąco oraz dodatkowo, w przypadku takich potrzeb.

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 przebywało 20 osób, w tym 1 osoba ubezwłasnowolniona. Ubezwłasnowolnienie nastąpiło w trakcie pobytu w Domu. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 61 roku życia do 70 roku życia – 1 osoba,
- od 71 roku życia do 80 roku życia – 4 osoby,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 13 osób,
- od 91 roku życia do 100 roku życia – 1 osoba,
- powyżej 100 lat – 1 osoba.

Wśród mieszkańców Nadodrzańskiego Domu Seniora 5 osób nie opuszcza łóżek, 5 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, natomiast 10 osób porusza się samodzielnie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wśród mieszkańców placówki najwięcej osób korzysta z pomocy przy kąpieli (20 osób), ubieraniu się (16 osób) oraz toalecie porannej i wieczornej tj. mycie rąk, higiena jamy ustnej, pielęgnacja ciała, golenie (16 osób). Ustalono, że kąpiel odbywa się raz w tygodniu lub częściej w miarę potrzeb, natomiast pościel i ręczniki prane i zmieniane są na bieżąco (przynajmniej raz w tygodniu). Dodatkowo zapoznano się z *Drukami wymiany pościeli*, *Drukami kąpieli Mieszkańców* i *Drukami wymiany ręczników Mieszkańców* za miesiące: listopad i grudzień 2022 r. oraz luty i marzec 2023 r., na podstawie których potwierdzono realizację ww. usług na rzecz mieszkańców.

Zgodnie z informacją *Opieka higieniczna* podstawowe środki czystości i przybory toaletowe dla mieszkańca zapewnia Nadodrzański Dom Seniora. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że są to: mydło w płynie, pianki do mycia, papier toaletowy, płyny do dezynfekcji, płyny do prania i płukania. Placówka zapewnia również środki stosowane do utrzymania czystości na terenie placówki. Środki higieniczne wydawane są mieszkańcom przez opiekunki na bieżąco. Pozostałe przybory toaletowe zapewniają rodziny, zgodnie z preferencjami mieszkańców.

Na terenie Domu znajduje się pralnia i suszarnia, która obsługiwana jest przez pracownika zatrudnionego w placówce. Znakowana odzież mieszkańców prana jest na bieżąco, natomiast pościel i ręczniki, zgodnie z zawartą w tym zakresie Umową – prana jest przez Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawności Intelktualną Koło w Szczecinie.

(akta kontroli s. 50-53)

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, zmianie pozycji ułożeniowej i dokonywaniu pomiarów 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, w Nadodrzańskim Domu Seniora opiekę nad mieszkańcami sprawuje pielęgniarka zatrudniona przez Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” - (60/70 godzin w miesiącu). Mieszkańcy placówki mogą skorzystać także z usług rehabilitanta (4,5 godzin w tygodniu) w ramach zajęć indywidualnych lub grupowych.

(akta kontroli s.54)

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 Nadodrzańskiego Domu 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. Na prośbę mieszkańców pracownicy pomagają w pisaniu listów i kartek okolicznościowych.

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 i ogród. Dom wyposażony jest w książki, materiały plastyczne, gry planszowe, mini piłkarzyki, mini golfa i sprzęt RTV. Organizowaniem czasu wolnego zajmują się opiekunki.

Na podstawie przedstawionej podczas kontroli informacji *Organizacja czasu wolnego/kontakt z otoczeniem* oraz prowadzonej przez Dom *Kroniki* ustalono, że w okresie objętym kontrolą, mieszkańcom zapewniano między innymi następujące formy aktywności: Walentynki (14.02.2022), ostatki (1.03.2022), ognisko (7.05.2022), dzień pn. bajkowo (15.05.2022), dzień z akordeonem (23.05.2022), Dzień Matki (25.05.2022), grill (16.06.2022, 14.08.2022), Dzień Ojca (23.06.2022), Mikołaj (6.12.2022), Sylwester 2022, koncert w Cedyni (24.01.2023), koncert kolęd w Chojnie (28.01.2023), dzień pn. zabawowo (28.02.2023), wyjazd do Golic (11.03.2023). Na terenie placówki organizowane są również wieczorki taneczne, wycieczki krajoznawcze, wyjścia na pizzę czy lody. Z okazji urodzin mieszkańców przygotowywane są uroczyste spotkania. Mieszkańcy biorą udział w organizowanych na terenie Domu świątach religijnych (Wielkanoc, Boże Narodzenie). Dom odwiedzana ksiądz z pobliskiej parafii, a dla chętnych organizowane są wyjścia do kościoła. Rodziny i bliscy mieszkańców mogą spotykać się na terenie placówki.

(akta kontroli s. 56-58)

e) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

Podczas kontroli ustalono, że przyjmowani do placówki mieszkańcy wyposażeni są w niezbędną odzież i obuwie. Zgodnie z *Umową o świadczenie usług opiekuńczych* mieszkaniec w momencie przyjęcia do Domu powinien posiadać następującą odzież:

- odzież codzienna – co najmniej trzy zestawy,
- odzież zewnętrzna: płaszcz, kurtka, czapka, rękawiczki – co najmniej jeden zestaw,
- bielizna dzienna – co najmniej cztery komplety,
- bielizna nocna – co najmniej trzy komplety,
- co najmniej dwie pary obuwia,
- obuwie domowe (kapatki) z podeszwą antypoślizgową.

W trakcie pobytu mieszkańców w Domu personel na bieżąco monitoruje stan ich zaopatrzenia w niezbędny asortyment. Rodziny dostarczają swoim bliskim odzież osobiście. Z przedstawionej podczas kontroli informacją *Pomoc w zakupie odzieży i obuwia* wynika, że w przypadku braku rodziny lub dużej odległości od miejsca jej zamieszkania istnieje możliwość udzielenia pomocy w doposażeniu mieszkańców przez pracowników Domu. Zakupy rozliczane są na podstawie faktur. Placówka dysponuje również odzieżą otrzymywaną z tzw. darów, która pozostaje do dyspozycji mieszkańców.

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

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 przedstawioną podczas kontroli informacją *Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych* wszyscy mieszkańcy Nadodrzańskiego Domu Seniora zadeklarowani są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (19 mieszkańców – NZOZ Hipokrates w Cedyni, 1 mieszkaniec – NZOZ Szczecin). Lekarz rodzinny z NZOZ Hipokrates w Cedyni przyjeżdża na wizyty lekarskie do Domu raz w tygodniu, lub częściej w razie chorób mieszkańców. Wizyty lekarzy specjalistów organizują głównie rodziny, jednak w sytuacjach tego wymagających Dom może zapewnić transport do lekarza i opiekę podczas wizyty. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych materiał pobierany jest przez pielęgniarkę na terenie placówki. Dom zapewnia również mieszkańcom zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne.

W godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy mieszkańcy korzystają ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach opieki nocnej i świątecznej – NZOZ w Chojnie. Natomiast w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia wzywane jest pogotowie ratunkowe.

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

(akta kontroli s. 54-55)

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 Nadodrzańskiego Domu Seniora na podstawie *Umowy* zawieranej pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę a mieszkańcem i członkiem rodziny osoby przebywającej w placówce. W trakcie kontroli w Domu przebywała jedna osoba ubezwłasnowolniona (ubezwłasnowolnienie w trakcie pobytu w Domu).

Podczas analizy 10 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. W przypadku jednej osoby ubezwłasnowolnionej, w dokumentacji znajduje się imię i nazwisko jej opiekuna prawnego.

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, karty wizyt lekarskich, karty medycznych czynności ratunkowych, skierowania do lekarza, karty leczenia szpitalnego, wykazy przyjmowanych leków, itd.

Pozostała dokumentacja

Ustalono, że żadnemu z mieszkańców nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczania placówki. W Nadodrzańskim Domu Seniora prowadzona jest *Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki*. Podczas kontroli udzielono instruktażu w zakresie właściwego potwierdzania danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.

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

(akta kontroli s. 59-73)

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 na budynku umieszczona została tablica zawierająca wymagane informacje, zgodne 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.

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. zatrudniają 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.).

W dniach przeprowadzania kontroli w Nadodrzańskim Domu Seniora zatrudnionych było 9 osób, z czego czynności opiekuńcze wykonywało 7 osób, w tym: dyrektor Domu zatrudniony na umowę o pracę (1 etat), 6 opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie (4,8 etatu) i 2 pokojowe zatrudnione na podstawie umowy zlecenie (1 etat). Łączny wskaźnik zatrudnienia osób wykonujących czynności opiekuńcze wynosi 6,8 etatu na 20 mieszkańców przebywających w placówce. Stwierdzić zatem należy, że wskaźnik zatrudnienia tych osób w odniesieniu do liczby mieszkańców przebywających w placówce spełnia wymogi standardu.

(akta kontroli s. 74-79)

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 dyrektor Domu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Nadodrzańskiego Domu Seniora oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Przyczyną powstania wskazanej w protokole nieprawidłowości polegają na zakwaterowaniu w pokoju czteroosobowym osób chodzących była - zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez dyrektor Domu - konieczność zapewnienia zamieszkania nowym mieszkańcom, względy organizacyjne. Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą niezapewnieniem przez Dom odpowiednich warunków lokalowych.

Przyczyną powstania wskazanej w protokole nieprawidłowości polegającej na niezapewnieniu mniej sprawnym mieszkańcom Domu swobodnego dostępu do pomieszczenia do prania i suszenia było - zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez dyrektor Domu - przeoczenie. Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą niezapewnieniem przez Dom odpowiednich warunków lokalowych.

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 18 kwietnia 2023 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 -