

**Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Senior park, dom opieki i wsparcia**

Jednostka kontrolowana:

Senior park, dom opieki i wsparcia  
Pucie 2  
72-123 Kliniska Wielkie

Podmiot prowadzący:

Senior Park Sp. z o.o. S.k.  
ul. Mariacka 10A  
70-546 Szczecin

Osoba kierująca placówką:

Arkadiusz Kośła – prezes Zarządu

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 79/2023 z dnia 18 maja 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 31 maja i 1-2 czerwca 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 2023 r., poz. 901), w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez prezesa Zarządu, 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. 6-14)*

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

Podczas kontroli analizie poddana została następująca tematyka:

1. Potrzeby bytowe:

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

2. Usługi opiekuńcze:

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

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

4. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce.

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

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

7. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce.

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

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z *Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2023 r.*

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2019 r., znak: ZPS-3.9423.8.2019.JJ podmiot uzyskał zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i wpisany został do *Rejestru placówek* pod nr 26.

Przeprowadzona kontrola jest pierwszą kontrolą kompleksową w placówce po wydaniu zezwolenia.

### **Ustalenia ogólne.**

Senior park, dom opieki i wsparcia przeznaczony jest dla 46 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Podstawą świadczenia usług w placówce jest *Umowa o świadczenie usług w domu opieki* zawierana między podmiotem prowadzącym placówkę, a mieszkańcem i osobą wnoszącą opłatę za usługi. Przedmiotem umowy jest całodobowe świadczenie na rzecz mieszkańca usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Organizacja i działanie Domu, zakres świadczonych usług oraz struktura organizacyjna określone zostały w *Regulaminie organizacyjnym Domu Opieki „Senior Park”*. Dodatkowo, zasady funkcjonowania placówki reguluje zał. nr 1 do *Umowy o świadczenie usług w domu opieki pn. Szczegółowe zasady pobytu w Domu Opieki „Senior Park”*.

Podczas kontroli w Domu przebywało 45 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców w każdym miesiącu wynosiła od 43 do 46 osób, co jest zgodne z wydanym w tym zakresie zezwoleniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Wszyscy mieszkańcy byli osobami pełnoletnimi.

(akta kontroli str. 15-31)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2023 r. w placówce przeprowadzone zostały dwie kontrole przez instytucje zewnętrzne, w tym: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie oraz Powiatową Inspekcję Pracy w Szczecinie.

*(akta kontroli str. 32-50)*

### **Ad.1. Usługi bytowe:**

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

Ustalono, że nieruchomość na której usytuowana jest placówka Senior park, dom opieki i wsparcia stanowi powierzchnię 5,031 ha. Podmiot prowadzący – Senior Park Sp. z o.o. S.k. dzierżawi ww. nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 20 stycznia 2019 r., która zawarta została na okres 15 lat.

Teren wokół placówki jest zalesiony, droga dojazdowa i otaczające budynek aleje zostały utwardzone. W ogrodzie zagospodarowane zostały miejsca przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców. Brama wjazdowa prowadząca do placówki jest zamykana, a przy bramie zamontowany został dzwonek.

Dom usytuowany jest w dwukondygnacyjnym budynku wyposażonym w windę. Placówka posiada cztery wejścia, z których jedno prowadzi bezpośrednio do budynku (pozbawione barier). Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz otworów drzwiowych przy pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich oraz osób korzystających ze sprzętu ortopedycznego. Wejścia do pomieszczeń pozbawione są progów. Schody wewnątrz budynku są szerokie i zabezpieczone poręczami. Dom wyposażony został w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego. W czasie kontroli potwierdzono sprawność windy i systemu przyzywowo-alarmowego.

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 z wyodrębnioną jadalnią oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia. Wszyscy mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z tych pomieszczeń.

Dodatkowo ustalono, że na terenie placówki znajduje się pomieszczenie do rehabilitacji, gabinet lekarski, kuchnia z zapleczem kuchennym, pomieszczenie przeznaczone do odwiedzin, pokój pracowniczy oraz pomieszczenia gospodarcze. W odrębnym budynku znajduje się pomieszczenie *pro morte*.

#### Pokoje mieszkalne

Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 oraz ust. 4a ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewniać pokoje mieszkalne - nie więcej niż trzyosobowe, a w przypadku gdy pokój zajmują wyłącznie osoby leżące - pokój czteroosobowy. Pokój jednoosobowy powinien posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 9 m<sup>2</sup>, a pokoje wieloosobowe 6 m<sup>2</sup> w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.

W trakcie kontroli ustalono, że Dom zapewnia mieszkańcom 19 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka rehabilitacyjne, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego z mieszkańców.

Struktura pokoi wieloosobowych przedstawia się następująco:

- 11 pokoi dwuosobowych,
- 8 pokoi trzyosobowych.

Powierzchnia pokoi dwuosobowych przypadająca na jednego mieszkańca wynosi od 6,0 do 7,0 m<sup>2</sup>, natomiast w pokojach trzyosobowych od 6,7 m<sup>2</sup> do 6,8 m<sup>2</sup>, co mieści się w normie określonej standardem. 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 18 łazienek, wyposażonych łącznie w 18 oczek wc i 17 pryszniców najazdowych. Przy aktualnej liczbie osób przebywających w placówce, na każde oczko wc przypadają ponad 2 osoby, a na urządzenie kąpielowe prawie 3 osoby. Łazienki wyposażone zostały w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

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

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono *Protokół z oględzin obiektu – 2 czerwca 2023 r.*

*(akta kontroli str. 51-65)*

#### **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, kolacja – 17.30. Przerwy między posiłkami są nie krótsze niż 4 godziny. Placówka zapewnia również posiłki dodatkowe (drugie śniadanie – 11.00, podwieczerek – 16.00). Godziny wydawania posiłków wskazują jednak, że ostatni posiłek podawany jest wcześniej niż o godzinie 18, co jest niezgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

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 dniach kontroli 5 mieszkańców spożywało posiłki w pokoju, a 12 mieszkańców wymagało pomocy podczas jedzenia. Ustalono, że aktualnie żaden z mieszkańców nie korzysta z posiłków dietetycznych przygotowywanych zgodnie ze wskazaniem lekarza.

*(akta kontroli s. 66)*

W trakcie kontroli ustalono, że teoretycznej oceny jadłospisu dokonał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 4 kwietnia 2023 r., który nie wniósł uwag w tym zakresie.

**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 w Domu zajmują się pracownicy placówki. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją *Sprzątanie pomieszczeń* wszystkie pomieszczenia w placówce sprzątane są raz dziennie oraz dodatkowo w miarę potrzeb. Dom zabezpiecza niezbędne środki czystości.

(akta kontroli s. 69)

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.

**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 pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakt z otoczeniem oraz zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy - pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

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

W dniach kontroli w placówce przebywało 45 osób. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 61 roku życia do 70 roku życia – 1 osoba,
- od 71 roku życia do 80 roku życia – 3 osoby,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 24 osoby,
- od 91 roku życia do 100 roku życia – 16 osób,
- powyżej 100 lat – 1 osoba.

Wśród mieszkańców Domu 5 osób nie opuszcza łóżek, 25 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, pozostałych 15 osób porusza się samodzielnie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wszyscy mieszkańcy korzystają z pomocy przy kąpieli (bez względu na sprawność fizyczną), przy ubieraniu się - 30 osób, natomiast przy toalecie porannej i wieczornej tj. mycie rąk, higiena jamy ustnej, pielęgnacja ciała, golenie - 20 osób. Ustalono, że kąpiel oraz zmiana ręczników i pościeli odbywa się raz w tygodniu (dodatkowo w miarę potrzeb). Podczas kontroli zapoznano się z *Zeszytami raportów codziennych*, *Kartami rehabilitacyjnymi*, *Zeszytem kąpieli* oraz *Kartami płynów – bilans*. Na podstawie analizy ww. dokumentów potwierdzono świadczenie na rzecz mieszkańców pomocy w czynnościach życia codziennego i opiekę pielęgnacyjną. Placówka zapewnia mieszkańcom także usługi fryzjerskie i usługi kosmetyczne (pielęgnacja paznokci).

Na podstawie informacji *Opieka higieniczna* ustalono, że podstawowe środki czystości i przybory toaletowe mieszkańcom Domu zapewnia Senior Park, dom opieki i wsparcia, w tym: mydło, żel pod prysznic, szampon, balsam do ciała, pasta do zębów, tabletki do protez, dezodorant, papier toaletowy i chusteczki higieniczne. Pozostałe przybory toaletowe zapewniają rodziny, zgodnie z preferencjami mieszkańców. Środki higieniczne wydawane są mieszkańcom przez opiekunki na bieżąco. Placówka zapewnia również środki stosowane do utrzymania czystości na terenie placówki.

W Domu znajduje się pralnia i suszarnia, która obsługiwana jest przez pracownika zatrudnionego w placówce. Odzież wszystkich mieszkańców prana jest na bieżąco.

(akta kontroli s. 67-69)

**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. Mieszkańcy pozostają również pod opieką pielęgniarki, która świadczy usługi na terenie placówki (średnio co drugi dzień).

Z przedstawionej podczas kontroli informacji dotyczącej *Pielęgnacji w chorobie* wynika, że na rzecz mieszkańców, w zależności od ich stanu zdrowia i sprawności ruchowej świadczone są usługi pielęgnacyjne polegające głównie na udzielaniu pomocy w czynnościach dnia codziennego, podawaniu leków zgodnie z zaleceniem lekarskim, zmianie pozycji ułożeniowej, zmianie opatrunków, higienie ciała i jamy ustnej oraz dokonywaniu pomiarów podstawowych parametrów życiowych.

Dodatkowo, placówka zapewnia możliwość udziału w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez fizjoterapeutę. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku, w specjalnie wyposażonym do tego celu pomieszczeniu do rehabilitacji.

*(akta kontroli s.70)*

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

Podczas kontroli ustalono, że pomocy w załatwianiu spraw osobistych udzielają głównie rodziny i bliscy mieszkańców. Niemniej jednak w przypadku takiej konieczności pomocy udzielają również pracownicy Domu. Obejmuje ona głównie dokonywanie drobnych zakupów i udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce oraz podtrzymywanie kontaktów z rodziną. Na prośbę mieszkańców pracownicy pomagają w pisaniu listów i kartek okolicznościowych.

Zgodnie ze *Szczegółowymi zasadami pobytu w Domu Seniora „Senior Park”* placówka zapewnia również pomoc w zakupie odzieży i obuwia. 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 informacji *Pomoc w zakupie odzieży i obuwia* wynika, że w przypadku braku rodziny lub dużej odległości od miejsca jej zamieszkania istnieje możliwość udzielenia pomocy w wyposażeniu mieszkańców przez pracowników Domu. Zakupy rozliczane są na podstawie faktur. Podczas oględzin placówki stwierdzono, że mieszkańcy ubrani byli schludnie i czysto, odpowiednio do pory roku.

*(akta kontroli s.72)*

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

Z przedstawionej informacji *Organizacja czasu wolnego/kontakt z otoczeniem* wynika, że na terenie Domu dwa razy w tygodniu w godzinach od 10.00 do 13.30 odbywa się terapia zajęciowa (rysowanie, malowanie, wycinanie, kolorowanie itp.). Z okazji urodzin mieszkańców przygotowywane są uroczyste spotkania. Mieszkańcy biorą także udział w organizowanych na terenie placówki świętach religijnych. Dom odwiedza ksiądz, a chętni mieszkańcy uczestniczą w Mszach Świętych i wspólnych modlitwach. Kapłan udziela również sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.

Na terenie placówki odbywają się „mini koncerty”, z możliwością wspólnego śpiewania przy akompaniamencie pianina. Na co dzień mieszkańcy spędzają czas na graniu np. w szachy, warcaby, rozwiązywaniu krzyżówek, czytaniu książek i prasy. Rodziny i bliscy mieszkańców

mogą spotykać się na terenie placówki, w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.  
(akta kontroli s. 73)

### **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 Domu zadeklarowani są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Lux Med Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44, Szczecin). Wizyty lekarskie odbywają się na terenie Domu co najmniej raz w tygodniu. W przypadku nagłych zachorowań mieszkańców wizyty odbywają się częściej. Pracownicy na bieżąco informują lekarza o ewentualnych zmianach w stanie zdrowia mieszkańców.

Wizyty lekarzy specjalistów organizują głównie rodziny, jednak w sytuacjach tego wymagających Dom może zapewnić transport do lekarza i opiekę podczas wizyty bądź zorganizować transport medyczny. Gdy stan zdrowia mieszkańca tego wymaga wizyty lekarzy (np. psychiatry, okulisty, protetyka, chirurga) odbywają się na terenie placówki. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych materiał pobierany jest przez zatrudnioną w Domu pielęgniarkę i dostarczany do laboratorium Lux Med. Dom zapewnia również zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne. Wskazani przez mieszkańców członkowie rodzin na bieżąco informowani są o stanie zdrowia swoich bliskich.

W godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy mieszkańcy korzystają ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach opieki nocnej i świątecznej – Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie. 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. 70--71)

### **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

Mieszkańcy przyjęci zostali do placówki Senior park, dom opieki i wsparcia na podstawie *Umowy* zawieranej pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę a mieszkańcem i członkiem rodziny osoby przebywającej w placówce. W trakcie kontroli w Domu nie przebywały osoby ubezwłasnowolnione.

Podczas analizy 10 akt osobowych mieszkańców (dobór próby określony został w *Programie kontroli*) ustalono, że w przypadku 7 osób w dokumentacji znajdował się własnoręczny podpis mieszkańca na *Umowie*, co oznacza wyrażenie przez niego zgody na pobyt w placówce.

Natomiast w przypadku 3 nieubezważnowolnionych mieszkańców stwierdzono, że kontrolowane *Umowy* nie zawierały podpisu mieszkańca, co uniemożliwiło zweryfikowanie jego woli pobytu w placówce. *Umowy* podpisane zostały jedynie przez członków ich rodzin, które posiadają poświadczony notarialnie pełnomocnictwa do reprezentowania swoich bliskich. Wskazać jednak należy, że z treści przedłożonych podczas kontroli pełnomocnictw nie wynika wprost, by pełnomocnik został upoważniony do zawarcia w imieniu mocodawcy cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług w całodobowym domu opieki. W pełnomocnictwach szczegółowo zostały wymienione podmioty, przed którymi pełnomocnik może reprezentować swojego mocodawcę, wśród tych podmiotów nie ma jednak placówek typu dom opieki.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej są udzielane za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. W 3 kontrolowanych przypadkach w dokumentacji brak było zgody mieszkańców na ich pobyt w placówce, a członkowie rodzin, którzy podpisali *Umowę* nie zostali ustanowieni ich przedstawicielami ustawowymi.

#### 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.: historia choroby, zaświadczenia lekarskie, listy przyjmowanych leków, orzeczenia o niepełnosprawności, karty informacyjne z udzielanej pomocy ambulatoryjnej, karty medycznych czynności ratunkowych, zaświadczenia lekarskie, karty wizyt lekarskich, karty medycznych czynności ratunkowych, karty pomiaru parametrów życiowych, wypisy szpitalne, itd.

#### Pozostała dokumentacja

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

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

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

*(akta kontroli s. 74-108)*

### **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, zgodnie 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, zgodne z art. 68a pkt 3 ww. ustawy.

**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.

Na podstawie przedstawionej podczas kontroli *Informacji o pracownikach placówki Senior park, dom opieki i wsparcia* ustalono, że w dniach przeprowadzania kontroli w placówce zatrudnionych było 17 osób, z czego czynności opiekuńcze wykonywało 16 osób, w tym: prezes Zarządu (1 etat), opiekun medyczny (1 etat), fizjoterapeuta (1 etat), pielęgniarka (0,5 etatu), 5 opiekunów (5 etatów), 2 opiekunów osoby starszej (1,5 etatu) i 5 pracowników zatrudnionych na stanowisku „opieka nad osobami starszymi” (3,54 etatu). Łączny wskaźnik zatrudnienia osób wykonujących czynności opiekuńcze wynosi 13,54 etatu. Natomiast wymagany wskaźnik zatrudnienia przy 45 mieszkańcach wynosi 15 etatów (45 x 1/3). Stwierdzić zatem należy, że na dzień zakończenia kontroli wskaźnik zatrudnienia w odniesieniu do liczby mieszkańców przebywających w placówce nie spełniał wymogów określonych w standardzie.

*(akta kontroli s. 110-111)*

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 zatrudnić osoby posiadające ww. kwalifikacje, w terminie do dnia 1 czerwca 2023 r.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono kwalifikacje 16 pracowników. Ustalono, że pracownicy wskazani w *Informacji o pracownikach placówki Senior park, dom opieki i wsparcia* w pkt 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 16 nie posiadali kwalifikacji określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

#### **Ad 8. Przestrzeganie praw mieszkańców.**

Prawa i obowiązki mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w *Regulaminie organizacyjnym Domu Opieki „Senior Park” i Szczegółowych zasadach pobytu w Domu Seniora „Senior Park”*. Zgodnie z treścią dokumentów mieszkaniec ma prawo m.in. do poszanowania jego godności oraz praw człowieka i traktowania go w sposób uwzględniający jego stan zdrowia, wiek oraz możliwości intelektualne, a także do wyrażania własnych przekonań, kultywowania wiary oraz wolności słowa. Każdy z mieszkańców ma prawo do utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami. Podczas oględzin Domu nie odebrano niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych. Mieszkańcy wskazali, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem, a w placówce panuje miła atmosfera.

Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiada prezes Zarządu Senior Park Sp. z o.o. S.k.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność placówki pn. Senior park, dom opieki i wsparcia oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Jak ustalono podczas kontroli, przyczyną powstania wskazanej w protokole nieprawidłowości polegającej na podawaniu ostatniego posiłku wcześniej niż o godzinie 18.00 była prośba mieszkańców Domu o wydawanie ostatniego posiłku o godz. 17.30. Przyczyną braku podpisu 3 mieszkańców Domu na kontrolowanych *Umowach* było przekonanie, że przedłożone przez rodziny poświadczane notarialnie pełnomocnictwa upoważniają członków rodzin do dokonywania czynności związanych z umieszczeniem bliskich w placówce całodobowej opieki. Natomiast przyczyną braku wymaganego wskaźnika zatrudnienia oraz braku posiadania przez wskazanych w treści protokołu pracowników wymaganych kwalifikacji była duża rotacja pracowników oraz fakt, że przepisy określające wskaźnik zatrudnienia i kwalifikacje pracowników zatrudnionych w kontrolowanej placówce weszły w życie dopiero od 1 czerwca 2023 r.

Podczas kontroli nie stwierdzono, by wskazane nieprawidłowości dotyczące godziny wydawania ostatniego posiłku oraz braku wskaźnika zatrudnienia i kwalifikacji pracowników wpłynęły na jakość świadczonych usług. Natomiast brak podpisu 3 mieszkańców Domu na *Umowach* uniemożliwił zweryfikowanie ich woli pobytu w placówce.

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

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 24 sierpnia 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 -*