

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

Jednostka kontrolowana:

Dom Seniora „Słoneczny Dom”
Osiedle Słoneczne 2
72-420 Dziwnówek

Podmiot prowadzący:

Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „Europa-Tourist-Service” sp. z o.o.
Osiedle Słoneczne 2
72-420 Dziwnówek

Osoba kierująca placówką:

Marzena Jędrzejczak – Dyrektor Domu Seniora „Słoneczny Dom”

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 3/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.
Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1-3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 7-9 lutego 2024 r.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie jednostki.

Powiadomiono kontrolowaną jednostkę oraz podmiot prowadzący 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. 4-9)

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 2023 r. do dnia zakończenia 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. 10-19)

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 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.

9. Prowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych, dotyczących osób przebywających w placówce.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z *Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2024 r.*

W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: Pani Marzena Jędrzejczak – Dyrektor Domu Seniora „Słoneczny Dom” oraz wyznaczony pracownik.

Poprzednia kontrola kompleksowa została przeprowadzona w tej placówce w dniach 21-23 sierpnia 2019 r. Działalność kontrolowanej jednostki została oceniona pozytywnie, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia ogólne

Placówka Dom Seniora „Słoneczny Dom” w Dziwnówku przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Podmiotem prowadzącym Dom jest Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „Europa-Tourist-Service” Sp. z o.o. Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2014 r., znak: S-1.9423.2.1.2014.EP 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 11. Placówka przeznaczona jest na 36 miejsc.

(akta kontroli str. 20-28)

Organizacja, sposób funkcjonowania oraz zakres usług świadczonych przez Dom Seniora „Słoneczny Dom” w Dziwnówku określone zostały w *Statucie* oraz w *Regulaminie organizacyjnym*. Podstawą świadczenia usług jest *Umowa* zawierana pomiędzy mieszkańcami Domu i ich opiekunami oraz podmiotem prowadzącym placówkę. Przedmiotem umowy jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej, określonej szczegółowo w umowie. Mieszkańcy poświadczają na odrębnym zestawieniu zgodę na pobyt w placówce.

(akta kontroli str. 29-57)

W dniu rozpoczęcia kontroli w Domu przebywało 33 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do placówki nie przyjmowano osób ponad stan określony w zezwoleniu Wojewody Zachodniopomorskiego. Liczba mieszkańców wynosiła od 28 do 36 osób.

(akta kontroli str. 58)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie objętym kontrolą przeprowadzona została 1 kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim, w wyniku której nieprawidłowości nie stwierdzono. Dodatkowo przeprowadzona została kontrola sprawności systemu oddymiania, w wyniku której potwierdzono sprawność ww. systemu.

(akta kontroli str. 59-67)

Ad.1. Usługi bytowe:

a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych

Placówka Dom Seniora „Słoneczny Dom” usytuowana jest w budynku czterokondygnacyjnym. Teren wokół niej jest ogrodzony i zagospodarowany (m.in. w miejsca przeznaczone do wypoczynku). Do budynku prowadzi utwardzona droga, a przy wejściu zamontowany został dzwonek. Placówka posiada cztery wejścia, z których dwa przeznaczone są dla mieszkańców (jedno z nich pozbawione jest barier architektonicznych). Otoczenie budynku stanowi nawierzchnia polbrukowa oraz teren zielony.

Obiekt wyposażony jest w windę. Ustalono, że urządzenie dopuszczone zostało do eksploatacji (przeгляд ważny do kwietnia 2025 r.). W trakcie kontroli dokonano weryfikacji sprawności windy, urządzenie było sprawne. Schody wewnątrz budynku są szerokie i zabezpieczone poręczami. Szerokość ciągów komunikacyjnych, otworów drzwiowych oraz brak progów umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich oraz osób korzystających ze sprzętu ortopedycznego.

Budynek wyposażony jest w system przywoławczy oraz system przeciwpożarowy. Teren wokół placówki i na korytarzach budynku jest monitorowany.

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: pokój dziennego pobytu (sala kawiarniana) oraz jadalnia (sala kominkowa) oraz pomieszczenie do prania i suszenia. Pomieszczenia wyposażone są stosownie do ich przeznaczenia. Mieszkańcy mają możliwość stałego korzystania z ww. pomieszczeń.

Ponadto, w budynku znajduje się m.in. pokój do terapii i rehabilitacji, wyposażony także w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny (orbitrek, rowerki stacjonarne, atlas, wioślarz, stopery, materac, drabinka), gabinet medyczny/fizjoterapii oraz biuro. Dla mieszkańców wygospodarowano także kąciak wypoczynkowy wyposażony w regał z książkami, krzesła, stolik, lodówkę, czajnik.

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%.

Dom Seniora „Słoneczny Dom” zapewnia mieszkańcom 15 pokoi wyposażonych w łóżka, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdego z mieszkańców.

W dniach kontroli struktura pokoi przedstawiała się następująco:

- 2 pokoje jednoosobowe,
- 8 pokoi dwuosobowych,
- 5 pokoi trzyosobowych.

Powierzchnia pokoi jednoosobowych wynosi 16,29 m² i 14,28 m². W pokojach dwuosobowych na każdego mieszkańca przypada od 8,64 m² do 12,77 m², natomiast w pokojach trzyosobowych od 8,19 m² do 10,41 m², co mieści się w normie określonej standardem.

Ustalono, 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 przy 15 pokojach mieszkalnych znajdują się łazienki wyposażone w oczko wc, umywalkę oraz prysznic. Ponadto, do dyspozycji mieszkańców pozostają dodatkowe 3 pomieszczenia sanitarne (przy sali kawiarnianej oraz przy gabinecie fizjoterapii). Pomieszczenia zostały wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z nich. W placówce sukcesywnie modernizowane są pomieszczenia sanitarne m.in. w celu zainstalowania we wszystkich brodzików najazdowych.

Placówka zapewnia mieszkańcom łącznie 18 pomieszczeń sanitarnych wyposażonych w 15 natrysków oraz 18 oczek wc. Przy aktualnej liczbie miejsc w placówce (36), jak również liczbie osób przebywających w placówce w trakcie kontroli na każde urządzenie kąpielowe przypadają ponad 2 osoby, a na każde oczko wc -2 osoby. Należy zatem stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Dodatkowo podczas oględzin ustalono, że do dyspozycji mieszkańców pozostaje sprzęt ortopedyczny, w tym: wózki, chodziki, łóżka specjalistyczne i materace przeciwoślizgowe. W celu zachowania odpowiedniej higieny podczas kąpieli stosowane są taborety kąpielowe podnośnik oraz nadstawki na toalety.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono *Protokół z oględzin placówki Dom Seniora „Słoneczny Dom”*.

(akta kontroli str. 68-78)

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 wynika, że mieszkańcom zapewnia się dziennie 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację). Posiłki wydawane są w następujących godzinach: śniadanie 8.30-9.00, obiad 13.00-13.30 oraz kolacja 18.00-18.30. Godziny wydawania posiłków wskazują, że ostatni posiłek podawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18.00, a przerwy między posiłkami są nie krótsze niż 4 godziny. Placówka zapewnia również posiłki dodatkowe (drugie śniadanie – 11.00-11.30 i podwieczorek 16.00-16.30).

Posiłki dla mieszkańców przygotowywane są w kuchni działającej na terenie placówki. Posiłki przygotowywane są według opracowywanego jadłospisu, z zachowaniem ewentualnych diet. Na podstawie losowo wybranych jadłospisów z następujących dni: 24 -26 grudnia 2023 r., 26 i 31 stycznia oraz 4 lutego 2024 r. stwierdzono, że posiłki są zróżnicowane. Drobne produkty żywnościowe, napoje są dostępne przez całą dobę przy pokojach mieszkalnych w miejscach wyposażonych w lodówki i czajniki.

Posiłki podawane są w jadalni, istnieje jednak możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienia. W trakcie kontroli ustalono, że 3 osoby korzystają z posiłków dietetycznych, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Ponadto, z przedstawionej dokumentacji wynika, że ok. 11 mieszkańców spożywa posiłki w pokojach, a 8 mieszkańców wymaga pomocy podczas jedzenia.

(akta kontroli s. 79-85)

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.

Placówka Dom Seniora „Słoneczny Dom” zatrudnia osobę odpowiedzialną za utrzymanie należytej czystości w obiekcie. Sprzątnięcie pokoi i pozostałych pomieszczeń odbywa się raz dziennie lub częściej w razie potrzeby.

Pranie odzieży mieszkańców zapewnia placówka, natomiast praniem pościeli zajmuje się firma zewnętrzna. Mieszkańcy mają dostęp po pomieszczenia wyposażonego w pralkę, niezbędne środki do prania oraz do suszarni.

(akta kontroli s. 86-87)

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) Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego i opieka higieniczna.

W dniach kontroli w placówce przebywały 33 osoby.

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 61 do 70 roku życia – 2 osoby,
- od 71 do 80 roku życia – 9 osób,
- od 81 do 90 roku życia – 14 osób,
- od 91 do 100 roku życia – 8 osób.

Wśród mieszkańców Domu Seniora „Słoneczny Dom” 8 osób to osoby leżące, 10 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, natomiast 15 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 oraz manicure i pedicure za dodatkową opłatą. Dokumentacja związana z opieką i pielęgnacją to karty pomiaru ciśnienia, temperatury, poziomu cukru, raporty pielęgniarские oraz indywidualna karta zleceń pielęgniarских.

(akta kontroli s. 85)

Placówka zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej takie jak: mydło, papier toaletowy, myjki oraz środki czystości stosowane do utrzymania czystości w domu, proszki i płyny do prania, środki dezynfekcyjne. Inne środki higieny oraz przybory toaletowe i kosmetyki są dostarczane przez rodziny i opiekunów mieszkańców.

(akta kontroli s. 86)

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: pielęgniarzki oraz opiekunki.

Opieka nad mieszkańcami sprawowana jest całodobowo od godz. 7.00 do 19.00 trzy opiekunki i pielęgniarzka od godz. 19.00 do 7.00 - pielęgniarzka.

Wobec mieszkańców, w zależności od ich stanu zdrowia i sprawności ruchowej, świadczone są usługi pielęgnacyjne polegające głównie na myciu, kąpielach, toalecie, pielęgnacji przeciwoleżynowej, zmianie pozycji ułożeniowej lub pomocy w przemieszczaniu się,

goleniu, czesaniu, obcinaniu paznokci, karmieniu lub pomocy w spożywaniu posiłków. Toaleta przeciwoleżynowa obejmuje oklepywanie i smarowanie maściami i kremami. Pielęgniarki kontrolują ciśnienie mieszkańców, tętno, saturację oraz poziom cukru, przygotowują i podają leki zalecone przez lekarza.

(akta kontroli s. 88)

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 Domu Seniora „Słoneczny Dom” pomaga mieszkańcom w załatwianiu spraw urzędowych przy sporządzaniu pism i wniosków do urzędów i instytucji (np. w Banku, ZUS), wymianie dowodu osobistego, przedłużeniu umowy ubezpieczenia. Placówka umożliwia także dowóz mieszkańca do odpowiedniej instytucji.

(akta kontroli s. 89)

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. W zależności od pory roku organizowane są różnorodne zajęcia w salach dziennego pobytu: prace plastyczne, gry planszowe, słuchanie muzyki, karaoke, układanie puzzli. W okresie wiosenno-letnim mieszkańcy mogą spędzać czas w ogrodzie, przy grillu, brać udział w wycieczkach nad morze.

Mieszkańcy mają do dyspozycji pokój do terapii i rehabilitacji, salę kominkową i ogród. Z okazji urodzin oraz świąt religijnych organizowane są uroczyste spotkania. Placówka zapewnia również kontakt z kapłanem, który raz w tygodniu odwiedza podopiecznych oraz możliwość udziału w praktykach religijnych. Placówkę odwiedzają także uczniowie pobliskich szkół oraz uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Kamienia Pomorskiego. W czasie kontroli podopieczni placówki brali udział w spotkaniu z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

W placówce znajduje się sala do ćwiczeń wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny typu rowerki, orbitrek, atlas, drabinka, mieszkańcy mogą także korzystać z mat do masażu, lampy sollux, lampy bioptron. Pensjonariusze mają zapewniony kontakt z rodzinami poprzez odwiedziny, wyjazdy do rodzin np. na święta oraz rozmowy telefoniczne. Rodziny podopiecznych mogą na bieżąco dowiadywać się o stanie zdrowia swoich bliskich oraz o bieżących potrzebach od personelu.

(akta kontroli s. 90)

e) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.

Podczas kontroli ustalono, że zaopatrzenie pensjonariuszy w niezbędną odzież i obuwie zapewnia rodzina lub opiekunowie. 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. 89)

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* mieszkańcy Domu Seniora „Słoneczny Dom” zadeklarowani są do przychodni POZ (w Kamieniu Pomorskim i w Dziwnowie), a niektórzy do przychodni w poprzednim miejscu zamieszkania. Lekarze POZ świadczą wizyty w przychodni oraz wizyty domowe oraz zlecają wykonanie badań laboratoryjnych. Leki mieszkańcom podawane są w oparciu o Indywidualną Kartę Zleceń Lekarskich. Mieszkańcy placówki mają także możliwość skorzystania z porad lekarzy specjalistów.

(akta kontroli s. 88)

Ad. 4. Prowadzenie dokumentacji 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 11 mieszkańców.

Umowy i dane identyfikacyjne

Osoby przebywające w placówce przyjęte zostały do Domu na podstawie *Umowy* zawartej pomiędzy podmiotem Europa-Tourist-Service sp. z o.o. Dom Seniora „Słoneczny Dom” w Dziwnówku reprezentowanym przez Dyrektora Domu, a osobą przebywającą w placówce i członkiem jej rodziny. Dokumentacja zawierała dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, dane identyfikacyjne najbliższej rodziny. Przy przyjęciu do placówki wypełniana jest karta informacyjna mieszkańca, z wyszczególnieniem danych osobowych.

Dokumentacja dotycząca osób ubezwłasnowolnionych

W trakcie kontroli w placówce Dom Seniora „Słoneczny Dom” nie przebywały osoby ubezwłasnowolnione.

Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano dokumentację dotyczącą stanu zdrowia osób przebywających w placówce. W kontrolowanych aktach osobowych znajdowały się informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańców przebywających w placówce, w tym m.in.

karta wizyt lekarskich, indywidualne karty zleceń lekarskich, zaświadczenia lekarskie, kopie kart informacyjnych ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych, karty czynności ratunkowych, zaświadczenia o szczepieniach.

(akta kontroli s. 91-116)

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.

Ustalono, że ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki odnotowywana jest w *Ewidencji świadczeń lekarskich*, prowadzonej indywidualnie dla każdego mieszkańca, w której wskazana jest data i zakres świadczeń oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono także, że w placówce nie stosowano przymusu bezpośredniego (brak wpisów do *Rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego*).

(akta kontroli s. 117)

Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych

Zgodnie z art. 68aa ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących osób przebywających w placówce.

Placówka Dom Seniora „Słoneczny Dom” opracowała zasady prowadzenie *Rejestru o zdarzeniach nadzwyczajnych* na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Opracowany przez jednostkę *Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych* zawiera elementy wskazane w art. 68aa ust. 2 i 3. Do dnia zakończenia kontroli nie było wpisów w *Rejestrze*.

(akta kontroli s. 118-119)

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 Domu Seniora „Słoneczny Dom” nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczania placówki.

(akta kontroli s. 58)

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

Zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

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

(akta kontroli s. 120)

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 – na korytarzu, na parterze – znajdują się ww. informacje.

(akta kontroli s. 120)

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 na dzień kontroli przebywało 33 mieszkańców, wymagany wymiar zatrudnienia wynosi 11 etatów.

W dniach przeprowadzania kontroli w Domu Seniora „Słoneczny Dom” zatrudnionych było 12 osób do wykonywania czynności opiekuńczych na rzecz mieszkańców, w tym 9 osób na umowę o pracę w łącznym wymiarze 9 etatów oraz 3 osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych. Czas pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych ustalony został przez podmiot prowadzący placówkę na podstawie grafików miesięcznych i odpowiada łącznie wymiarowi 2,57 etatu. Łączny wymiar zatrudnienia wszystkich osób świadczących usługi opiekuńcze na dzień kontroli wynosi 11,57 etatu, co w odniesieniu do liczby osób przebywających w placówce spełnia wymogi standardu. Dodatkowo placówka zatrudnia fizjoterapeutę na podstawie umowy-zlecenia.

W toku kontroli udzielono instruktażu dotyczącego monitorowania przez podmiot prowadzący placówkę wymiaru czasu pracy osób wykonujących czynności opiekuńcze w stosunku do liczby osób przebywających w placówce – odpowiednio do wymogów standardu.

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. były zobowiązane 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 - 5 osób,
- 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 – 2 osoby.

Osoby wskazane w pkt 9, 10, 11 i 12 zestawienia *Informacja o pracownikach placówki Domu Seniora „Słoneczny Dom”* 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. 121-123)

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

Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w *Karcie praw i obowiązków mieszkańca Domu Seniora „Słoneczny Dom”*.

Zgodnie z treścią art. 3 „*Karty praw...*” wszyscy mieszkańcy Domu Seniora „Słoneczny Dom” ma prawo m.in. do zapewnienia intymnego i godnego życia, ochrony dóbr osobistych i ochrony danych osobowych, korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom Seniora. Mieszkańcy mogą także decydować o formie spędzania wolnego czasu, miejscu spożywania posiłków. Personel placówki zobowiązany jest natomiast do udzielenia mieszkańcowi wszechstronnej pomocy w załatwieniu spraw związanych z pobytem w „Domu Seniora”.

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. 124-126)

Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w książce kontroli pod pozycją nr 5.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Seniora „Słoneczny Dom” oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Opisana w treści protokołu nieprawidłowość dotyczyła braku spełnienia wymogów kwalifikacyjnych przez czterech pracowników, co było spowodowane trudnościami w pozyskaniu personelu opiekuńczego. Skutkowało to niespełnieniem standardów określonych w przepisach prawa.

Zgodnie z Rozdziałem II § 4 ust. 2 *Regulaminu organizacyjnego* Domem Seniora „Słoneczny Dom” kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy domu.

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

Miejscowość i data podpisania protokołu: *Dziwnówek, 3.04.2024 r.*

- 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