

**Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
pn. Rezydencja Seniora „ERANIA”**

Jednostka kontrolowana:

Rezydencja Seniora „ERANIA”
Malechowo 4
78-111 Ustronie Morskie

Podmiot prowadzący:

PROALTUM Sp. z o.o. spółka jawna
ul. Konstruktorska 11
02-673 Warszawa

Osoba kierująca placówką:

Katarzyna Skorblewicz – dyrektor

Kontrolujący:

Małgorzata Lewińska – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,
Marta Karbowiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
na podstawie upoważnienia Nr 72/2023 z dnia 8 maja 2023 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1-2 i 20-21)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 maja - 1 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. 13-19)

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 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. 3-12)

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

Podczas kontroli analizie poddana została następująca tematyka:

1. Potrzeby bytowe:
 - a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych,
 - b) wyżywienie i organizacja posiłków,
 - c) utrzymanie czystości.
2. Usługi opiekuńcze:
 - a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i opieka higieniczna,
 - b) pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby,
 - c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 - d) kontakt z otoczeniem.
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 Katarzyna Skorblewicz – Dyrektor placówki.

Poprzednia kontrola kompleksowa w Rezydencji Seniora ERANIA przeprowadzona została w dniach 13-15 września 2017 r. Działalność kontrolowanej jednostki oceniono wówczas pozytywnie. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia ogólne

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: S-1.9423.2.7.201.EP¹ zezwalającej na prowadzenie Rezydencji Seniora ERANIA na czas nieokreślony uzyskano zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, która wpisana została do *Rejestru placówek* pod nr 19. Placówka pn. Rezydencja Seniora ERANIA przeznaczona jest na 190 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 czasowy – zapewniając całodobową opiekę jego mieszkańcom. Pracą Domu kieruje Dyrektor, który odpowiada za jego funkcjonowanie.

W trakcie kontroli ustalono, że podstawą świadczenia usług w Rezydencji Seniora ERANIA jest *Umowa o świadczenie usług opiekuńczych* lub *Umowa o samodzielny zamieszkanie*, zawierana między podmiotem prowadzącym placówkę, a mieszkańcem i inną osobą (np. członkiem rodziny), głównie wnoszącą opłatę za usługi. Przedmiotem *Umowy* jest odpłatne zapewnienie przez Placówkę całodobowej podstawowej opieki opiekuńczo-pielęgniarskiej 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 – w uzgodnionym treści umowy zakresie. Rezydencja Seniora ERANIA zawiera również umowy z osobami samodzielnymi, które nie wymagają szerokiego zakresu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Podczas kontroli w Placówce przebywało 136 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą liczba mieszkańców w każdym miesiącu wynosiła między 93 a 140 osób, co jest zgodne z wydanym w tym zakresie zezwoleniem Wojewody Zachodniopomorskiego. Wszyscy mieszkańcy byli osobami pełnoletnimi.

(akta kontroli str. 74)

Z książki kontroli oraz przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 czerwca 2023 r. w placówce przeprowadzone zostały kontrole przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w zakresie żywienia (kontrola w dniu 9 marca 2022 r.), w wyniku której nie wniesiono uwag i zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych. W dniu 16 maja 2022 r. przeprowadzono ponadto kontrolę w zakresie stanu technicznego oraz sanitarno-higienicznego, w wyniku której nie wniesiono uwag i zastrzeżeń, a także nie wydano zaleceń pokontrolnych.

(akta kontroli str. 75-92)

Ad.1. Usługi bytowe

a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych

Rezydencja Seniora ERANIA zlokalizowana jest na terenie zabudowanej nieruchomości w Malechowie 4, 78-111 Ustronie Morskie, przekazanej placówce do użytkowania zgodnie z Umową najmu z dnia 7 września 2015 r., zmienioną aneksami 1-6 (ostatni z 28 stycznia 2022 r.), pomiędzy „Majątek Malechowo” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie a organem założycielskim placówki – Proaltum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowę zawarto,

¹ Zmienioną decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: ZPS-3.9423.10.2021.ML z dnia 7 września 2021 r.

zgodnie z zapisem Aneksu Nr 5 z dnia 24 lipca 2020 r. - na czas 10 lat od podpisania umowy, a po upływie tego okresu umowa staje się umową na czas nieoznaczony.

W ramach Umowy w zakres „Kompleksu Erania” wchodzi:

- Budynek Hotelowy – pow. 3 062,00 m²,
w tym:
 - Segment A – pow. 1 966,00 m²,
 - Segment B – pow. 451,00 m²,
 - Segment C – pow. 645,00 m²,
- Budynek A – pow. 1 955,28 m²,
- Budynek B – pow. 892,96 m²,
- Budynek C – pow. 1 213,92 m²,
- Budynek D – pow. 119,28 m²,
- Budynek E2 – pow. 238,56 m²,
- Budynek E1 – pow. 238,56 m².
- Budynek stajni z ujeżdżalnią – pow. 1 951,00 m²,
- Budynek gospodarczy – Stodoła na siano – pow. 197,00 m²,

Łączna powierzchnia użytkowa obiektów: 9 868,56 m².

Teren wokół placówki jest ogrodzony i zagospodarowany w miejsca przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców. Do dyspozycji mieszkańców jest teren zielony (strzyżony trawnik, łąka kwiatowa, roślinność ozdobna), rekreacyjny, miejsce ogniskowe, ławeczki, parkingi dla samochodów, mini zoo, konie, ogród warzywno-ziołowy, drzewa i krzewy owocowe. Brama wjazdowa prowadząca do placówki jest zamykana, a przy bramce wejściowej zamontowany został dzwonek.

Rezydencja Seniora ERANIA usytuowana jest w 5 budynkach wielokondygnacyjnych oraz domkach, do których łącznie prowadzi 12 wejść głównych i 34 wejść bocznych i ewakuacyjnych. Rezydencja wyposażona jest w system przeciwpożarowy oraz sprawną stacjonarną instalację przyzywowo-alarmową. 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. W budynkach piętrowych znajdują się windy osobowe. Corocznie dokonuje się przeglądów stanu technicznego tych urządzeń. Do wglądu kontrolujących przedstawiono *Protokoły z wykonania czynności dozoru technicznego dźwigów osobowych* wszystkich pięciu urządzeń:

- 1 raz w roku – 2 urządzenia – Protokół Nr 10/2022 z 27 października 2022 r. (ważność do października 2023 r.),
- 1 raz w roku – 3 kolejne urządzenia – Protokół z 21 lutego 2023 r. (ważność do lutego 2024 r.).

Stwierdzono, że budynek 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.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz podczas oględzin ustalono,

że w placówce znajduje się wiele pomieszczeń dziennego pobytu oraz jadalnie (1 jadalnia główna oraz 4 pozostałe). Wszyscy mieszkańcy Domu mają zagwarantowany dostęp do tych pomieszczeń. W Rezydencji do dyspozycji mieszkańców przeznaczono pomieszczenie do prania i suszenia, wyposażone w pralnicę, pralki, suszarkę bębnową, suszarkę stojącą, blat roboczy, regały, wózki.

Dodatkowo, na terenie Domu (w jadalni) znajduje się wydzielone miejsce – lada z wystawionymi ekspresami do kawy, warnik z gorącą wodą, dystrybutor wody, bemaar do podgrzewania posiłku, a także kawa, herbata, cukier. Miejsce to zapewnia mieszkańcom stały dostęp do napojów. Drobne posiłki można uzyskać po zgłoszeniu potrzeby pracownikom kuchni.

Ponadto na terenie placówki znajduje się wiele pomieszczeń ogólnodostępnych oraz wydzielonych miejsc spotkań, wypoczynku, pomieszczeń spełniających inne funkcje, np.:

1. W rozszerzonych częściach korytarzy znajdują się miejsca wypoczynku i relaksu, różnorodnie wyposażone i ozdobione w estetyczny sposób (stolik, regały, fotele, sofy, krzesła, książki, kwiaty, obrazy, prace pensjonariuszy, bibeloty).
2. Dwa pokoje odwiedzin z zapleczem sanitarnym, wyposażone w zestaw wypoczynkowy, krzesła, stoliki, komody, szafy, lampy, ozdoby. Umieszczono tam również lampę do dezynfekcji.
3. Pokój wymiany międzysąsiedzkiej, w którym mieszkańcy mają możliwość pozostawić nieużywane przez siebie, a inni skorzystać z: odzieży, dodatków (jak chusty, szale, paski, torebki itp.), biżuterii, bibelotów i innych.
4. Kawiarenka (wyposażona w stosowne meble oraz kominek, lustra, ozdoby, akwarium, tutaj znajduje się też kolorowa prasa).
5. Pomieszczenie do wypoczynku, tzw. „Okrągłaczek”, z przeszklonymi ścianami, stanowiące ogród zimowy wewnątrz budynku, z zielenią ogrodu za oknami, ozdobnymi kwiatami doniczkowymi, wyposażone w sofy, fotele, stolik, komody z książkami i dekoracjami.
6. Sale czasu wolnego w każdym z budynków (m.in. kinowa/chóru, bilardowa, klub muzyczny, czytelnia, sala telewizyjna, sala językowa).
7. Pokój relaksu, gdzie odbywają się indywidualne seanse relaksacyjne – aromaterapia, muzykoterapia, koloroterapia (wyposażone w leżankę, szeslong, huśtawkę, girlandę świetlną, fototapetę tematyczną, koce, ozdoby i dekoracje (rośliny, muszle, świece LED).
8. Baza zabiegowa, w tym: sala rehabilitacyjna, gabinet masażu, pracownia fizykoterapii/masażu leczniczego/gabinet zabiegowy, gabinet podologiczny, gabinet fryzjerski.
9. Budynek - Stajnia z ujeżdżalnią (na I piętrze pokoje dla pracowników, a na parterze – magazyn dużych gabarytów, warsztat hobbystyczny-stolarnia, siodlarnia, kotłownia, magazyn sprzętu ogrodniczego).

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%.

Rezydencja Seniora ERANIA zapewnia mieszkańcom 37 pokoi jednoosobowych oraz 86 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego z mieszkańców.

Struktura pokoi wieloosobowych przedstawia się następująco:

- 81 pokoi dwuosobowych,
- 5 pokoi trzyosobowych.

Powierzchnia pokoi jednoosobowych wynosi minimum 19,79 m². W pokojach dwuosobowych powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi co najmniej 10,29 m², w pokojach trzyosobowych przynajmniej 10,89 m², co mieści się w normie określonej standardem. Stwierdzono, że wszystkie pokoje są odpowiednio wyposażone i posiadają wymaganą standardem powierzchnię.

W Rezydencji znajdują się obecnie również pokoje wolne, oczekujące na przybycie mieszkańców.

(akta kontroli str. 110-113)

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.

Ustalono, że do dyspozycji mieszkańców pozostaje 131 łazienek przy pokojach mieszkalnych (wyposażone w miejsca kąpielowe i oczka WC) oraz 1 łazienka ogólnodostępna w bazie zabiegowej i 11 toalet ogólnodostępnych. Pomieszczenia są wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym na korzystanie ze wszystkich urządzeń. Ponadto w Placówce są dwie łazienki ogólnodostępne w szatniach pracowniczych, a także 8 toalet dla pracowników.

Biorąc pod uwagę liczbę urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Rezydencji Seniora ERANIA 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 Rezydencja Seniora ERANIA w Malechowie – 30-31 maja 2023 r.*

(akta kontroli str. 118-138)

W trakcie oględzin prowadzono 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. 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, a także dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami oraz możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienie.

Z przedłożonej dokumentacji dotyczącej *Organizacji wyżywienia* wynika, że mieszkańcom zapewnia się dziennie 3 posiłki podstawowe (śniadanie, obiad i kolację) oraz posiłki dodatkowe: drugie śniadanie i przerwa kawowa. Posiłki wydawane są na dwa sposoby:

Jadalnia główna (część rezydencjalna):

08:30 – 09:30 śniadanie

13:00 – 14:00 obiad

18:00 – 19:00 kolacja

Jadalnie odcinkowe (część pensjonaryjna, opiekuńcza)

07:30 – 08:30 śniadanie

10.00 – 11.00 drugie śniadanie

12:00 – 13:00 obiad

14:00 – 15:00 przerwa kawowa

18:00 – 19:00 kolacja

(akta kontroli s. 139-146)

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, przerwa kawowa – 14.00-15.00).

Do dyspozycji mieszkańców są również drobne produkty żywnościowe i napoje. Dystrybutory z wodą ustawione są na każdym piętrze w całym obiekcie (urządzenia z możliwością pobrania wody gorącej). Ponadto na każdym piętrze do dyspozycji są również czajniki. Do godziny 19.00 każdy mieszkaniec ma prawo wejść na teren jadalni i przygotować sobie gorący napój lub drobną przekąskę. Po godzinie 19.00 przy dyżurce pielęgniarek ustawiony jest wózek kelnerski z przygotowanymi kanapkami i innymi przekąskami (np. owoce, warzywa: ogórek, banany, jabłka, gruszki, pomidory, kruche ciasteczka).

W godzinach 10.00-15.00 (z możliwością przedłużenia) funkcjonuje *Kawiarnia*, gdzie istnieje możliwość zakupu drobnych posiłków (frytki, ciasta, kawa, herbata – menu w załączeniu).

Osoby obchodzące urodziny otrzymują w prezencie tort do poczęstunku dla najbliższych.

Posiłki podawane są w jadalniach. Istnieje również możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienia. W dniach kontroli 11 mieszkańców spożywało posiłki w pokoju, 12 osób wymagało pomocy podczas jedzenia. Ustalono, że zgodnie ze wskazaniem lekarza mieszkańcy korzystają z następujących posiłków dietetycznych:

- dieta cukrzycowa (lekkostrawna) – 25 osób,
- jedzenie zmiksowane (sonda) – 5 osób,
- jedzenie zmielone – 20 osób.

Posiłki przygotowywane są w Rezydencji Seniora ERANIA, gdzie zatrudniony jest szef kuchni, 4 kucharzy, 4 pomoce kuchenne. Kuchnia działa na terenie placówki przez 7 dni w tygodniu.

W trakcie kontroli zapoznano się z bieżącym jadłospisem tygodniowym, a także jadłospisem świątecznym (Wielkanoc). Analiza jadłospisów wykazała, że w zestawach całodziennego wyżywienia mieszkańców występują: pieczywo jasne i ciemne, nabiał, wędliny, mięso, zupy, ryby, potrawy mączne, warzywa i owoce, desery. Śniadania serwowane są w postaci bufetu szwedzkiego z wieloma potrawami do wyboru, zarówno na ciepło jak i na zimno. Zaprezentowane menu świąteczne zawiera tradycyjne wielkanocne potrawy. Mieszkańcy w rozmowach nie wnieśli uwag do jakości wydawanych posiłków. Podczas oględzin potwierdzono 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 – 12 osób. Zgodnie z przedstawioną podczas kontroli informacją *Grafik sprzątnięcia* pomieszczenia mieszkalne w placówce sprzątnięte są przynajmniej raz dziennie (dodatkowo w razie potrzeb).

W trakcie oględzin ustalono, że pokoje mieszkańców, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia ogólnodostępne i pomieszczenia dodatkowe były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów, estetycznie i funkcjonalnie urządzone. Ponadto mieszkańcy podkreślali, że wszystkie pomieszczenia sprzątnięte są na bieżąco oraz dodatkowo w przypadku takich potrzeb.

Rezydencja Seniora Erania w celu prania pościeli białej, kocy itp. korzysta z usług pralni - specjalizującej się w tym zakresie firmy zewnętrznej (w załączeniu przykładowa faktura). Natomiast praniem kolorowej pościeli oraz odzieży zajmuje się pralnia Placówki.

(akta kontroli s. 147-150)

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 136 osób, w tym 2 osoby

ubezwłasnowolnione.

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 61 roku życia do 70 roku życia – 20 osób,
- od 71 roku życia do 80 roku życia – 45 osób,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 62 osoby,
- od 91 roku życia do 100 roku życia – 10 osób.

Wśród mieszkańców Rezydencji Seniora ERANIA 10 osób nie opuszcza łóżek, 45 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, natomiast 81 osób porusza się samodzielnie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wśród mieszkańców placówki 90 osób korzysta z pomocy personelu Domu przy kąpielach, ubieraniu się oraz toalecie porannej i wieczornej (tj. np. mycie rąk, higiena jamy ustnej, pielęgnacja ciała) oraz jedzeniu.

W Placówce prowadzone są rejestry, gdzie odnotowuje się działania w zakresie opieki, pielęgnacji, np. Plan kąpielach, Raport opiekunów, Ewidencja spacerów i szereg innych.

Zgodnie z informacją *Opieka higieniczna* - podstawowe środki czystości i przybory toaletowe dla mieszkańca zapewnia Dom. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że są to: żel pod prysznic, Wash cream 3w1 (do mycia bez użycia wody), szampony, Mediderm – krem do pielęgnacji skóry, pasty do zębów, pianki do golenia, papier toaletowy, jednorazowe maszynki do golenia, 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.

(akta kontroli s. 151-157)

b) Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w chorobie

W trakcie kontroli ustalono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców, w tym pielęgnację w czasie choroby świadczą w placówce:

- Zespół opiekunów, który wykonuje czynności opiekuńcze dla osób chorych i niesamodzielnych rozpoznając jednocześnie problemy opiekuńcze i medyczne, które dotyczą mieszkańców. W codziennej pracy planują, organizują i wykonują czynności higieniczne i pielęgnacyjne oraz opiekuńcze (karmienie), a także w zakresie aktywizacji ruchowej i intelektualnej osoby chorej i w podeszłym wieku.
- Zespół pielęgniarzy, który wykonuje zlecenia lekarskie (min. zmiany opatrunków, pomiary ciśnienia, badania poziomu cukru w krwi, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, EKG, iniekcje), pielęgnacje przeciwoleżynowe, przygotowanie dokumentacji medycznej na wizyty lekarskie bądź badania specjalistyczne i diagnostyczne, czynności związane z gospodarką lekową, organizacją wizyt i lekarzy specjalistów, karmieniem przez sondy i PEG-i, nadzór nad pracą opiekunek, szerzenie oświaty zdrowotnej.
- Za usługi rehabilitacyjne odpowiada fizjoterapeuta.

Dyżur pielęgniarzy pełni w ciągu doby: 4 osoby w dzień, w tym kierownik działu opieki oraz 1 osoba w nocy. Dyżur opiekuńczy pełni: 12-14 opiekunów, w tym koordynator opiekunów oraz 3 terapeutki czasu wolnego, a w nocy 2 osoby (opiekunowie).

(akta kontroli s. 158-167)

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 i potrzeb pomocy udzielają również pracownicy Rezydencji Seniora (zespół administracyjny).

Zespół administracyjny utrzymuje stały kontakt z rodzinami podopiecznych, przeprowadza także podopiecznych (dotyczy obywateli innych narodowości niż polska) przez:

- proces zameldowania na terenie Polski,
- proces wyrobienia numeru PESEL,
- proces zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia, połączony z uzyskaniem poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski,
- proces składania deklaracji i rejestracji w systemie podstawowej opieki zdrowotnej POZ,
- sporządzenie raportów do niemieckich kas chorych, poświadczających prawo do uzyskiwania zasiłku opiekuńczego /Pflegegeld/,
- sporządzanie informacji poświadczającej, że dana osoba żyje /Lebensbescheinigung/ dla niemieckich instytucji rentowych,
- uzyskiwanie atestów z opisem stanu zdrowia od lekarza prowadzącego oraz tłumaczenia: informowanie rodzin oraz niemieckich instytucji ubezpieczeniowych.

(akta kontroli s. 178-179)

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 czas wolny.

W zakresie organizacji czasu wolnego, jako usług uzupełniających, Rezydencja Seniora oferuje:

- fizjo i fizykoterapię, w tym basen (dowóz do AquaPark Ustronie Morskie),
- siłownię zewnętrzną, rowery, kijki do NW, bilard, ping-pong,
- terapię grupową i indywidualną, w tym muzykoterapię (chór),
- naukę języka polskiego/niemieckiego,
- pokój relaksu,
- pokój wymiany międzysąsiedzkiej,
- usługi podologiczne i fryzjerskie,
- posługę duszpasterską (kaplica – msze święte i nabożeństwa ekumeniczne),
- zakupy, wycieczki fakultatywne,
- sklepik,
- kawiarnię,
- kaplicę,
- usługi recepcyjne, w tym pocztowe.

Formy terapii organizowane w Rezydencji Seniora Erania:

- grupowa, polegająca na wykonywaniu różnych, bądź tego samego zadania tematycznego przez kilka osób, prace wykonywane są we właściwym tempie dla danej osoby, zadania dopierane są do możliwości, potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców,
- indywidualna, praca wykonywana „jeden na jeden” z mieszkańcem, zadania dobierane są indywidualnie do potrzeb, możliwości oraz zainteresowań, przeważnie tego typu formę zajęć stosujemy przy pracy z osobą leżącą lub wymagającą podtrzymania, bądź wypracowania pewnych celów, a także by zapobiec pogłębieniu się obecnemu stanowi zdrowia.

Terapia zajęciowa, prowadzona w ramach organizacji czasu wolnego w Rezydencji Seniora Erania, to zajęcia z ergoterapii, arteterapii i socjoterapii.

Przykłady prowadzonych zajęć ergoterapeutycznych z wyszczególnieniem metod pracy, które wykorzystywane są na zajęciach terapeutycznych:

- **tkactwo** - zajęcia z tkania makatek na krośnie z tektury, wykonywanie chwośców z włóczki,
- **krawiectwo** - zajęcia z szycia rzeczy użytkowych i dekoracyjnych z pomocą maszyny do szycia oraz szycie ręczne, m.in. szycie poduszek, ptaszków, krasnali,
- **stolarstwo** - obróbka drewna papierem ściernym przed malowaniem, wykonywanie choinek Bożonarodzeniowych (obróbka drewna, malowanie gotowych choinek pędzlem farbą akrylową),
- **ogrodnictwo** - sadzenie kwiatów (bratki) w donicach, które ozdabiają okna budynku Eranii z zewnątrz przed wejściem głównym, wysiewanie nasion warzyw (sałata, rzodkiewka, szczypior) do ogródka w skrzyniach, wysiew i sadzenie roślin w ogrodzie warzywnym i kwiatowym oraz ich pielęgnacja, sadzenie cebulek kwiatowych jesienią na rabatach, wyjazd do Centrum Ogrodniczego „Żulicki” (zwiedzanie centrum ogrodniczego, zakupy kwiatów i sadzonek).

Przykłady prowadzonych zajęć arteterapeutycznych z wyszczególnieniem metod pracy, które wykorzystywane są na zajęciach terapeutycznych:

- **rysunek** - zajęcia z rysowania kredkami ołówkowymi, ołówkiem, flamastrami szablonów z gotowym motywem oraz tworzenie prac wg własnego pomysłu, rysowanie po śladzie, tworzenie techniką rysunek kredką ołówkową, pastelową, ołówkiem kartek świątecznych (Bożonarodzeniowych, Wielkanocnych), widokówek na koniec lata,
- **malarstwo** - malowanie farbami plakatowymi, akrylowymi szablonów z gotowym motywem oraz tworzenie własnych prac wg własnego pomysłu, malowanie pisanek, kamieni, wykonywanie kartki okolicznościowych, prace plastyczne na płótnie oraz na kartce z bloku technicznego w formacie A3 (tematyka prac dowolna) na finał WOŚP w Ustroniu Morskim, malowanie metodą stemplowania elementów przestrzennych do girlandy zrobionej z recyklingu (materiałem przewodnim - wytłaczanki po jajkach),
- **rzeźba** - różnego rodzaju prace z mas plastycznych m. in. ozdoby wielkanocne z zimnej porcelany (pisanek, kwiatki, motylki), ozdoby z masy solnej (pisanek, ptaszki, kwiatki, rybki, anioły, koty oraz prace wg własnych pomysłów twórczych mieszkańców),
- **papieroplastyka** - technika origami - przestrzenne kwiaty (irysy, tulipany), liście wachlarzowe do dekoracji stołów na Dzień Azjatycki, kwiaty z krepiny (róże, krokusy), kwiaty z papieru toaletowego – goździki, kartki świąteczne, pisanek, „wianki” wiosenne, wyklejanki i wydzieranki z kolorowego papieru, gazet, technika pracy mozaiką papierową.

- **sztuka użytkowa** - techniką collage wykonywane są kartki świąteczne, pisanki na szablonie z tektury, zajęcia plastyczne z recyklingu, technika wykonywania obrazów przestrzennych z bibuły na podkładzie styropianowym, palmy wielkanocne,
- **zdobnictwo i dekoratorstwo** - nabywanie umiejętności nadawania przedmiotom drugiego „życia” – recykling (m.in. girlanda z wytłaczanki po jajach), pisanki strukturalne, domki z recyklingu,
- **muzykoterapia** - zajęcia z muzykoterapii biernej i czynnej:
 - na terenie obiektu znajduje się pokój relaksu, gdzie podczas sesji prowadzona jest aromaterapia, koloroterapia i muzykoterapia,
 - **muzykoterapia bierna** - towarzyszy podczas zajęć plastycznych oraz przy pracy z osobami leżącymi, ma na celu relaksację, wyciszenie, odprężenie,
 - **muzykoterapia czynna:**
 - dwa razy w miesiącu prowadzone są spotkania klubu miłośników muzyki klasycznej, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z życiorysem i twórczością danego kompozytora (sami wcześniej podają nazwisko kompozytora) oraz mogą posłuchać wybranych jego utworów,
 - dwa razy w miesiącu prowadzone są spotkania klubu miłośników muzyki rozrywkowej, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość posłuchać wybranych utworów wybranego wcześniej artysty oraz obejrzeć koncert w postaci prezentacji multimedialnej,
 - w każdy piątek prowadzone są zajęcia muzyczne - chór, gdzie mieszkańcy mają możliwość posłuchania granych na pianinie utworów, są aktywowani do wspólnego śpiewu oraz gry na instrumentach muzycznych m.in. tamburyn, trójkąt, kastaniety itp.,
 - przynajmniej raz w miesiącu mieszkańcy uczestniczą w zorganizowanym wyjazdowym koncercie muzycznym do Filharmonii Koszalińskiej,
 - spotkania koncertowe z artystami m.in. Thomas Grotto, „Zaczarowany akordeon”, Skrzypaczka Anastazja.
- **biblioterapia** - czytanie prasy, książek, ulotek, czasopism wspólnie z mieszkańcami,
- **filmoterapia** - przynajmniej raz w miesiącu w placówce organizowane są dni tematyczne np. Dzień Grecki przy filmie w kawiarni,
- **choreoterapia** - raz w tygodniu mieszkańcy mają możliwość czynnego uczestniczenia w zajęciach muzycznych, na których wprowadzane są elementy tańca, ruchu.

Przykłady prowadzonych zajęć socjoterapeutycznych z wyszczególnieniem metod pracy, które wykorzystywane są na zajęciach terapeutycznych:

- **ludoterapia/zabawoterapia**, np. Międzynarodowy Dzień Mistrza Gier, w czasie wolnym prowadzone są różnego rodzaju gry i zabawy tematyczne:
 - gry planszowe – warcaby, szachy, Monopoly, Chińczyk, alfabet Game,
 - gry karciane – Piotruś Pan, Uno, Wojna, Memory, Brydż,
 - gry stolikowe – Bingo, Rummikub, układanie puzzli, rozsypanek,
 - gry zespołowe – rzucanie piłką, gra „w kolory”, zabawy z chustą Klanza,
 - zabawy manipulacyjne: rozwiązywanie różnego rodzaju przeplatank, układanek, udział w zajęciach przy stolikach manipulacyjno-sensorycznych,
- **terapia ruchem:**
 - dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia przez fizjoterapeutę z aktywności fizycznej,
 - raz w tygodniu, w trakcie zajęć muzycznych, mieszkańcy mają możliwość udziału w ćwiczeniach oddechowych, ruchowo-tanecznych,

- spacery po ogrodzie lub nad morzem,
- kolejnym elementem zajęć w czasie wolnym jest delikatny masaż dłoni,
- siłownia zewnętrzna,
- **trening umiejętności społecznych**, różnego rodzaju treningi społeczne mające na celu wsparcie i pomoc mieszkańcom oraz zniwelowanie bariery językowej dla osób niemieckojęzycznych w postaci takich oddziaływań, jak:
 - trening językowy:
 - dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia językowe (polsko-niemieckie),
 - w trakcie wyjazdów m.in. na zakupy, do lekarza - towarzyszy tłumacz,
 - mieszkańcy niemieckojęzyczni mają możliwość codziennego wsparcia językowego,
 - trening aktywnego słuchania/wsparcia:
 - cyklicznie spotkania pt.: „Porozmawiajmy o wszystkim...” z psychologami i mediatorami,
 - wsparcie w trakcie spotkań indywidualnych, grupowych,
 - raz w miesiącu organizowany jest wyjazd fakultatywny, gdzie osoby zainteresowane zgłaszają swoje potrzeby m.in. na naprawę zegarka, okularów, czy oddania lub odbioru rzeczy z pralni chemicznej itp.,
 - pomoc w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw bieżących m.in. na życzenie: zakup mebli, wyposażenia do pokoju, domku, jak np. zmywarka,
 - trening zakupowy/budżetowy:
 - dwa razy w tygodniu organizowany jest wyjazd na zakupy z czynnym udziałem w zakupach. Osoby, które nie mogą w nich same uczestniczyć, a potrzebują dokonać zakupu, mają możliwość uczestniczenia biernego poprzez sporządzenie listy potrzebnych rzeczy/produktów, które zostaną zakupione i dostarczone bezpośrednio do osoby zainteresowanej,
 - jeśli zachodzi taka potrzeba - pomoc w wymianie pieniędzy z waluty EURO na PLN (w każdą środę).
 - trening kulinarny:
 - cyklicznie organizowane są zajęcia kulinarne, podczas których mieszkańcy czynnie uczestniczą w przygotowywaniu różnego rodzaju posiłków m.in.: ciasta, kruche ciasteczka, sałatki, gofry, bułeczki drożdżowe, cukierki „Raffaello”, soki z owoców i warzyw,
- **rekreacja**, różnego rodzaju zajęcia kulturalno-rekreacyjne, m.in.:
 - silvoterapia: przebywanie na świeżym powietrzu oraz w otoczeniu przyrody m.in. poprzez udział w spacerach, werandowanie,
 - talasoterapia: wyjazdy nad morze,
 - hortikuloterapia: wyjazdy do ogrodu botanicznego Hortulus, w „przydomowym” ogródku sadzone są rośliny rabatowe, a w ogródku warzywnym wysiewane nasiona,
 - aromaterapia: wykorzystanie wpływu naturalnych olejków eterycznych, które towarzyszą w trakcie zajęć plastycznych, twórczych lub służą relaksacji, odprężeniu w przypadku osób leżących, biernych ruchowo.
 - Na terenie obiektu znajduje się pokój relaksu, gdzie podczas sesji prowadzona jest aromaterapia, koloroterapia i muzykoterapia.
 - alpakoterapia: obcowanie ze zwierzętami m.in. alpakami, owieczkami, końmi.
 - hipoterapia: w najbliższym otoczeniu znajduje się stadnina koni, gdzie mieszkańcy każdego dnia mogą biernie uczestniczyć w zajęciach hipoterapeutycznych,
 - dogoterapia: Rezydenci mogą posiadać zwierzęta domowe.
 - aquaterapia: dwa razy w tygodniu organizowany jest wyjazd do AquaParku.

- animaloterapia: akwarystyka. Na terenie obiektu znajdują się także gołębie oraz pawie.
- Organizowane są także wyjazdy do papugarni i motylarni.
- Dni kulinarno-tematyczne:
 - cyklicznie organizowane są spotkania, podczas których przy degustacji potraw różnych kuchni, prezentowana jest kultura danego miejsca, kraju w postaci prezentacji filmowej na ekranie.
 - cyklicznie organizowane są spotkania grupowe: „Spotkania przy herbacie”, grill, ognisko,
- wycieczki, wyjazdy i inne:
 - kiermasze świąteczne,
 - wyjazdy do kawiarni, na targ rybny, na festiwale muzyczne,
 - koncerty i pokazy,
 - rejsy statkiem,
 - wyjazdy do filharmonii koszalińskiej na różnego rodzaju spektakle, koncerty m.in. „12 Tenorów i Diva Anna Sawa” czy balet m.in. „Jezioro Łabędzie”, „Dziadek do orzechów”,
 - koncerty i akcje charytatywne.

Obiekt prowadzi fanpage na Facebook, gdzie relacjonuje się życie mieszkańców.

Dom odwiedza ksiądz katolicki z parafii w Kołobrzegu oraz ksiądz luterański z parafii w Koszalinie, a dla chętnych organizowane są wyjazdy do pobliskiego kościoła. W placówce znajduje się *Kaplica pod wezwaniem Św. Symeona*, odpowiednio wyposażona i estetycznie urządzona. Zlokalizowane są tam zbiory prasy i literatury katolickiej, a także sakralne przedmioty, ikony, obrazy oraz tablica z nekrologami, LED-owe świece, kwiaty.

Rodziny i bliscy mieszkańców mogą spotykać się na terenie placówki. Możliwe są również przyjazdy rodzin z noclegiem, jak również wsparcie Domu w organizacji imprez okolicznościowych.

(akta kontroli s. 168-176)

e) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia

Podczas kontroli ustalono, że przyjmowani do placówki mieszkańcy wyposażeni są w niezbędną odzież i obuwie. Ponadto zgodnie z *Informatorem dla rodziny pensjonariusza przed przyjęciem* mieszkaniac w momencie przyjęcia do Domu powinien posiadać następującą odzież:

- bielizna – minimum 7 sztuk,
- podkoszulki T-shirt – minimum 7 sztuk,
- bielizna nocna – minimum 3 sztuki,
- skarpety bezuciskowe - minimum 7 par (grubość zależna od pory roku),
- spodnie dresowe - minimum 2-3 sztuki (grubość tkaniny zależna od pory roku),
- bluza dresowa rozpinana – 1-2 sztuki (grubość tkaniny zależna od pory roku),
- sweter - 2-3 sztuki (grubość tkaniny zależna od pory roku),
- odzież zewnętrzną,
- obuwie zewnętrzne, sportowe (wygodne, bezpieczne, płaskie, zależne od pory roku),
- obuwie domowe (wygodne, bezpieczne, płaskie).

W trakcie pobytu mieszkańców w Domu personel na bieżąco monitoruje stan ich zaopatrzenia w niezbędny asortyment. Rodziny dostarczają swoim bliskim odzież

osobiście lub pocztą. 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 wyposażeniu mieszkańców przez pracowników Domu. Zakupy rozliczane są na podstawie faktur lub paragonów. Mieszkańcy mają środki na swoje wydatki zdeponowane na koncie depozytowym. W razie braków w odzieży któregoś z mieszkańców w Domu założono „Pokój wymiany międzysąsiedzkiej/pokój mody”, w którym znajduje się odzież i inne przedmioty (np. biżuteria, dodatki) pozostawiona do dyspozycji osób potrzebujących – odzież pozostawiona przez byłych i obecnych mieszkańców, pracowników Domu.

Zakupy (CH Karuzela/ Leclerc itp. w Kołobrzegu) odbywają się w każdy wtorek i piątek. Realizowane są w asyście opiekuna. Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w wyjeździe, zakupy realizowane są przez opiekuna samodzielnie, po uzyskaniu szczegółowych wytycznych od podopiecznego. Dodatkowo w każdy poniedziałek i środę istnieje możliwość wyjazdu na zakupy do Ustronia Morskiego do sklepów LIDL, POLO lub DINO. Inne wyjazdy, w celu zrealizowania potrzeb typu: podpisanie umowy np. na telefon komórkowy, kantor, pralnia chemiczna, optyk, szewc, krawcowa, zegarmistrz, jubiler itp. organizowane są minimum raz w miesiącu. Również raz w miesiącu organizowane są wyjazdy na zakupy mebli, sprzętu RTV-AGD, akcesoriów technicznych, zakupy w markecie budowlanym, centrum ogrodnictw itp.

Uzupełnieniem w zakresie zakupów jest sklepik recepcyjny, który oferuje podstawowe środki higieny, pamiątki i słodczyce.

(akta kontroli s. 178)

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

Stwierdzono, 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.

Rezydencja Seniora Erania zapewnia opiekę całodobową, w tym opiekę pielęgniarską. Lekarz pełni w obiekcie dyżur raz w tygodniu. Placówka współpracuje w tym zakresie z POZ w Koszalinie, gdzie deklaracje o wyborze lekarza podstawowej opieki medycznej złożyło 93 pensjonariuszy. Pośród pozostałych mieszkańców – 9 osób zgłoszonych jest do innych POZ (np. w Kołobrzegu, Gryficach), a 34 pensjonariuszy nie jest zgłoszonych do POZ z uwagi na ubezpieczenie prywatne w Niemczech lub oczekiwanie na rejestrację w NFZ. Osoby z ubezpieczeniem prywatnym (oraz ich rodziny) są świadome odpłatności za korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, w tym hospitalizację.

Zespół pielęgniarski Domu wykonuje zlecenia lekarskie (min. zmiany opatrunków, pomiary ciśnienia, badania poziomu cukru w krwi, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, EKG, iniekcje), pielęgnacje przeciwoleżynowe, przygotowanie dokumentacji medycznej na wizyty lekarskie bądź badania specjalistyczne i diagnostyczne, czynności związane z gospodarką lekową, organizacją wizyt i lekarzy specjalistów, karmieniem przez sondy i PEG-i, nadzór nad pracą opiekunek, szerzenie oświaty zdrowotnej (Załącznik – zakres obowiązków). Natomiast zespół administracyjny zabezpiecza organizacyjnie: proces zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ

połączony z uzyskaniem poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski, proces składania deklaracji i rejestracji w systemie podstawowej opieki zdrowotnej POZ, sporządzenie raportów do niemieckich kas chorych poświadczających prawo do uzyskiwania zasiłku opiekuńczego /Pflegegeld/, uzyskiwanie atestów z opisem stanu zdrowia od lekarza prowadzącego oraz tłumaczenia - informowanie rodzin oraz niemieckich instytucji ubezpieczeniowych.

Rezydencja prowadzi szczegółową dokumentację w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych: Kartotekę medyczną Pensjonariusza, przechowywaną w gabinecie lekarskim, Raport pielęgniarstwa, Kartę zleceń/Plan leków, Raport iniekcji, Raport opatrunków /cewniki/sondy, Raport testów AG/COMBO, Ewidencję wagi Pensjonariusza, Ewidencję pomiarów cukru, Ewidencja stolców, Ewidencję antybiotykoterapii wg potrzeb, Ewidencję POZ, Ewidencję REHA, Ewidencję kardiostymulatorów, Wykaz osób żywionych żywieniem PEG/sonda, Wykaz diabetyków, Wykaz wyjazdów do szpitala i lekarzy specjalistów.

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

(akta kontroli s. 180, 183)

W obiekcie Rezydencji Seniora ERANIA (budynek H, poziom -1) usytuowana jest część rehabilitacyjna (baza zabiegowa):

- pracownia fizykoterapii (stanowiąca również gabinet masażu leczniczego, gabinet zabiegowy), wyposażona w niezbędny sprzęt, jak: Lampa sollux, Combi 200 – aparat do elektroterapii i utradźwięki, łóżko do masażu,
- sala rehabilitacyjna, wyposażona w łóżko do pionizacji, chodzik typu łokciowego, Viva 2 light – zautomatyzowany rotor kończyn górnych i dolnych, Bioptron, UGUL wraz ze stosownym wyposażeniem, maty do ćwiczeń, taśmy oporowe, piłki do ćwiczeń i inne sprzęty,
- gabinet masażu (łóżko do masażu),
- gabinet podologiczny (w tym również gabinet kosmetyczny, inhalacji, balneoterapii, hydroterapii), wyposażony m. in. w wirówkę ultradźwiękową do stóp, inhalatory,
- gabinet fryzjerski.

Ponadto w obiekcie znajduje się inny sprzęt do rehabilitacji (Blok B – parter i I piętro): rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, rower stacjonarny, orbitrek, bieżnia.

(akta kontroli s. 181-182)

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 Rezydencji Seniora ERANIA na podstawie *Umowy o świadczenie usług opiekuńczych*, zawieranej pomiędzy podmiotem prowadzącym placówkę a mieszkańcem i członkiem rodziny osoby przebywającej w placówce lub jej opiekunem prawnym. Z osobami samodzielnymi, sprawniejszymi, zawierana jest *Umowa o samodzielnym zamieszkaniu w kompleksie mieszkalnym (mieszkanie pod nadzorem)*.

W trakcie kontroli w Domu przebywały dwie osoby ubezwłasnowolnione. Ich akta zawierają dokument o ustanowieniu opiekuna prawnego, brak jednak zezwolenia sądu na umieszczenie podopiecznego w placówce.

Podczas analizy 12 akt osobowych mieszkańców (dobór próby określony został w *Programie kontroli*) stwierdzono, że w dokumentacji osób nieubezwłasnowolnionych 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 skontrolowanej 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 osób ubezwłasnowolnionych w dokumentacji znajdują się dane 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 zleceń lekarskich, karty medycznych czynności ratunkowych, skierowania do lekarza, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wykazy przyjmowanych leków, karty pomiarów (ciśnienie, glikemia, EKG), wyniki badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, zaświadczenia i opinie specjalistów (np. ortopedy, chirurga, neurologa, psychiatry) itp.

Pozostała dokumentacja

W dokumentacji Rezydencji zgromadzone są indywidualne karty *Zgłoszenie nieobecności*, w których mieszkaniec zgłasza swoją absencję w placówce, wskazując datę, zakres godzinowy, cel wyjazdu lub wyjścia, a także miejsce, w którym planuje przebywać podczas nieobecności. Tak powiadamia np. o zaplanowanej wizycie w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wizytach w specjalistycznych poradniach, odwiedzinach u osób znajomych lub pobytach u członków rodziny. Ustalono, że żadnemu z mieszkańców nie ograniczono możliwości samodzielnego opuszczania placówki.

W Rezydencji Seniora ERANIA prowadzona jest *Ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki*.

Ponadto z prowadzonego *Rejestru przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego* wynika, że na terenie placówki nie stosowano dotychczas żadnego ze środków przymusu bezpośredniego. Zarządzeniem Nr 1/2023 Dyrektora Rezydencji Erania z dnia 10 maja 2023 r. wprowadzono *procedury stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców Rezydencji*.

(akta kontroli s. 180 i 234-247)

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 tablicach ogłoszeń umieszczonych 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. 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.

W dniach przeprowadzania kontroli w Rezydencji Seniora ERANIA zatrudnionych było 81 osób, z czego czynności opiekuńcze wykonywały 62 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowę B2B, w tym: 32 opiekunów, 1 opiekun medyczny, 7 pielęgniarek i jedna asystentka pielęgniarki, 1 fizjoterapeuta, 1 terapeuta, 3 terapeutów czasu wolnego, 1 muzyk, 2 osoby na stanowisku recepcjonista/opiekun, 1 kierownik sekcji i 12 pokojowych. W ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 9 osób, w ramach umowy zlecenie - 52, a w ramach umowy B2B – 1 osoba z wymienionych wyżej. W analizowanym miesiącu (kwiecień 2023 r.), poza osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, przepracowano łącznie 7.377,5 godzin. Zatem łącznie (9,5 etatu w ramach umowy o pracę, w tym 0,5 etatu – stanowisko dyrektora, a także umowy zlecenie i B2B), biorąc pod uwagę liczbę przepracowanych w miesiącu godzin usług na rzecz mieszkańców, zatrudnienie wyniosło 55,6 etatów na 136 mieszkańców, a wskaźnik zatrudnienia osób wykonujących czynności opiekuńcze – 0,41. Stwierdzić zatem należy, że wskaźnik zatrudnienia tych osób w odniesieniu do liczby mieszkańców przebywających w placówce spełnia wymogi standardu.

(akta kontroli s. 219-233)

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 od dnia 1 czerwca 2023 r.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono kwalifikacje pracowników, wymienionych w *Informacji o pracownikach placówki Rezydencja Seniora ERANIA wg. stanu na dzień 30 kwietnia 2023 r.* Ustalono, że pracownicy, świadczący opiekę nad mieszkańcami placówki, wskazani w *Informacji* w pozycjach nr: 13, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 61, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 79 nie posiadali kwalifikacji określonych w art. 68a pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

(akta kontroli s. 219-223)

W trakcie kontroli udzielono instruktażu w zakresie zmiany przepisów dotyczących struktury zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych oraz konieczności podjęcia działań zmierzających do ich realizacji.

Ad 8. Przestrzeganie praw mieszkańców

Prawa i obowiązki mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w *Regulaminie Rezydencji Seniora Erania*, a dodatkowe informacje przekazuje się pensjonariuszom i rodzinie przed przyjęciem do placówki w formie *Informatora dla rodziny pensjonariusza*.

Zgodnie z treścią dokumentów mieszkaniac ma prawo m.in. do poszanowania jego godności, wolności, bezpieczeństwa, prywatności, poufności oraz innych praw człowieka, a także traktowania go w sposób uwzględniający jego stan zdrowia, wiek, możliwości intelektualne, jak również do wyrażania własnych przekonań, kultywowania wiary oraz wolności słowa. Każdy z mieszkańców ma prawo do utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami.

Podczas oględzin placówki nie odebrano niepokojących sygnałów dotyczących naruszenia praw podopiecznych. Mieszkańcy wskazali, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem, a w placówce panuje miła atmosfera.

Zgodnie z § 16 pkt 2 ust. 5 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), protokół kontroli zawiera ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność placówki Rezydencja Seniora Erania w Malechowie, gm. Ustronie Morskie, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiada dyrektor.

Przyczyną wskazanej w protokole nieprawidłowości, polegającej na zatrudnianiu osób nie spełniających w dniu 1 czerwca 2023 r. minimalnych kwalifikacji, określonych w ustawie o pomocy społecznej, był fakt kontynuacji zatrudnienia przez osoby wcześniej zatrudnione, braku na rynku pracy dostępnych osób z wymaganymi kwalifikacjami, a także termin przeprowadzenia kontroli na przełomie obowiązujących przepisów.

Podczas kontroli wyjaśniono szczegółowo zasady oraz niezbędne kwalifikacje kadry, świadczącej usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców placówki.

Poprzednia kontrola kompleksowa w placówce „Rezydencja Seniora ERANIA” przeprowadzona została w dniach 13-15 września 2017 r. Kontrolowaną jednostkę oceniono wówczas pozytywnie i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 7.

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

Miejscowość i data podpisania protokołu

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

Właściwe podpisy na oryginale