

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

Jednostka kontrolowana:

„Nasz Dom”
Komarowo 15A
72-105 Lubczyna

Podmiot prowadzący:

Salus Komarowo Sp. z o.o.
Komarowo 15A
72-105 Lubczyna

Osoba kierująca placówką:

Jarosław Gnaś – Prezes Zarządu Salus Komarowo Sp. z o.o.

Kontrolujący:

Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,

Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
na podstawie upoważnienia Nr 31/2019 z dnia 19 marca 2019 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 1-3 kwietnia 2019 r.

Kontrolowana jednostka/podmiot prowadzący powiadomiona została o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.).

(akta kontroli str. 4)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące jakości działalności Domu, na podstawie art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje uzyskane na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacje udzielane przez osobę kierującą placówką i pracowników Domu, rozmowy z mieszkańcami oraz oględziny 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. 5-10)

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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 22 pkt 10 ustawy do zadań wojewody należy kontrola ww. placówek, w zakresie usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw przebywających w nich osób.

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 czynnościach życia codziennego,
- b) pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby,
- c) opieka higieniczna,
- d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- e) 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. Przestrzeganie praw człowieka, w tym w szczególności prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznej na 2019 r.

W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał Pan Jarosław Gnaś – Prezes Zarządu Salus Komarowo Sp. z o.o., Pani Halina Gnaś – prokurent, terapeuta zajęciowy oraz Pani Anna Godyniak – główna opiekunka.

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2014 r., znak: S-1.9423.4.2014.EP¹ 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 13. Placówka przeznaczona jest na 58 miejsc.

Poprzednia kontrola kompleksowa przeprowadzona została w placówce w dniach 18-22 stycznia 2016 r. Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia ogólne

Placówka „Nasz Dom” przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług określone zostały w *Regulaminie organizacyjnym placówki „Nasz Dom” w Komarowie*. Dodatkowo, *Regulamin* określa prawa i obowiązki mieszkańców. Podstawą świadczenia usług jest *Umowa o świadczenie usług opiekuńczych* zawierana z mieszkańcami Domu i ich rodzinami. Przedmiotem umowy jest m.in. zapewnienie mieszkańcowi zakwaterowania połączonego z całodobową opieką sprawowaną przez wykwalifikowany personel.

(akta kontroli str. 11-38)

¹ Zmieniona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2016 r., znak: S-1.9423.2.4.2016.JJ

Podczas kontroli w Domu przebywało 49 mieszkańców. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do placówki nie przyjmowano osób ponad stan określony w zezwoleniu Wojewody Zachodniopomorskiego. Liczba mieszkańców wahała się od 49 do 57 osób.

(akta kontroli str. 11-24)

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. w placówce przeprowadzona została 1 kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad.1. Usługi bytowe:

a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania i brak barier architektonicznych

Placówka „Nasz Dom” usytuowana jest w budynku dwukondygnacyjnym. Teren wokół niej jest ogrodzony i zagospodarowany (m.in. w miejsca przeznaczone do wypoczynku). Do budynku prowadzi utwardzona droga, a przy wejściu zamontowany został domofon. Placówka posiada sześć wejść, które pozbawione są barier architektonicznych. Otoczenie budynku stanowi nawierzchnia polbrukowa oraz teren zielony.

Obiekt wyposażony jest w windę. Ustalono, że urządzenie dopuszczone zostało do eksploatacji (ostatnie zezwolenie wydane zostało w dniu 30 sierpnia 2018 r. na kolejny rok). W trakcie kontroli dokonano weryfikacji sprawności windy, urządzenie było sprawne. Schody wewnątrz budynku są szerokie i zabezpieczone poręczami.

Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz otworów drzwiowych przy pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich oraz osób korzystających ze sprzętu ortopedycznego. Wejścia do pomieszczeń pozbawione są progów.

Budynek wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy oraz skomputeryzowany system przeciwpożarowy, posiadający automatyczny system oddymiania oraz wydzielania stref pożarowych. Teren wokół placówki jest monitorowany.

Stwierdzono, że budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.

Pomieszczenia ogólnodostępne.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Podczas oględzin ustalono, że placówka posiada dwa pokoje dziennego pobytu służące jako jadalnia usytuowane na I i II piętrze Domu oraz pomieszczenie do prania i suszenia. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego korzystania z ww. pomieszczeń.

Ponadto, w budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

- Kaplica,
- gabinet lekarski,
- pokój głównej opiekunki, udostępniany również rodzinom podczas odwiedzin bliskich,
- pokój opiekunek,
- pokój kąpielowy,
- 2 łazienki ogólnodostępne,
- pokój do rehabilitacji,
- punkt biblioteczny,
- pomieszczenie gospodarcze/kącik porządkowy,
- magazyn artykułów medycznych,

– magazyn odpadów medycznych.

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 Opieki „Nasz Dom” zapewnia mieszkańcom 26 pokoi wieloosobowych, które wyposażone są w łóżka, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdego z mieszkańców. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizory.

Struktura pokoi przedstawia się następująco:

- 20 pokoi dwuosobowych,
- 6 pokoi trzyosobowych.

W pokojach dwuosobowych na każdego mieszkańca przypada powierzchnia od 6,35 m² do 8,51 m². Natomiast w pokojach trzyosobowych od 5,75 m² do 6,76 m², co mieści się w normie określonej standardem.

Ustalono, że wszystkie pokoje wieloosobowe 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 21 pokojach mieszkalnych znajdują się łazienki wyposażone w uchwyty, oczko wc, umywalkę oraz prysznic. Ponadto, do dyspozycji mieszkańców pozostają dodatkowo 2 łazienki ogólnodostępne wyposażone w oczko wc i prysznic, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówka zapewnia mieszkańcom łącznie 23 pomieszczenia sanitarne wyposażone w 23 natryski oraz 23 oczka wc. Przy aktualnej liczbie mieszkańców (49 osób), na każde urządzenie kąpielowe i oczko wc przypadają niewiele ponad 2 osoby (2,1), natomiast przy maksymalnej liczbie mieszkańców (58 miejsca) – 2,5 osoby.

Biorąc pod uwagę liczbę urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby miejsc w Domu należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono *Protokół z oględzin placówki „Nasz Dom” Komarowo 15A.*

(akta kontroli str. 25-28)

Dodatkowo, podczas oględzin ustalono, że do dyspozycji mieszkańców pozostaje sprzęt ortopedyczny, w tym: wózki inwalidzkie, balkoniki i dwa fotele masujące. Mieszkańcom leżącym Dom zapewnia medyczne szafki przyłóżkowe z rozkładanym blatem. Placówka wyposażona jest również w łóżka hydrauliczne 3-funkcyjne z materacami przeciwoodleżynowymi (wśród nich materace rurowe w standardzie oddziałów intensywnej terapii) oraz dźwig do podnoszenia pacjentów, pozwalający na wykonanie kąpieli w wannach przewoźnych. W celu zachowania odpowiedniej higieny podczas kąpieli stosowane są również krzesła kąpielowe oraz baseny do mycia głowy dla osób leżących.

Placówka posiada agregat prądowórczy oraz zasobniki wody, które w razie przerw w dostawie mediów pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie ośrodka, w tym również urządzeń medycznych.

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 8.00, obiad 12.30 oraz kolacja 18.00. Godziny wydawania posiłków wskazują, że ostatni posiłek podawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18, a przerwy między posiłkami są nie krótsze niż 4 godziny. Placówka zapewnia również posiłki dodatkowe (drugie śniadanie – 10.00 i podwieczorek 16.00).

Posiłki dla mieszkańców przygotowywane są w kuchni działającej całą dobę na terenie placówki. Tygodniowy jadłospis zatwierdzany jest przez dietetyka. Analiza losowo wybranych jadłospisów za okres: 25.11.2018-1.12.2018, 17.03.2019-23.03.2019, 31.03.2019-6.04.2019, wykazała, że jest on zróżnicowany. Drobne produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę.

Posiłki podawane są w jadalniach. Istnieje jednak możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienia. W trakcie kontroli ustalono, że 3 osoby karmione są za pomocą PEG, a 6 osób korzysta z posiłków dietetycznych, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Ponadto, z przedstawionej dokumentacji wynika, że 10 mieszkańców spożywa posiłki w pokoju, a 13 mieszkańców wymaga pomocy podczas jedzenia.

(Akta kontroli s. 29-50)

c) utrzymanie czystości

Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna zapewnić sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie.

Utrzymaniem czystości w placówce zajmują się pracownicy zatrudnieni na stanowisku sprzątaczk. Zgodnie z przedstawionym podczas kontroli *Zakresem obowiązków* do zadań osoby sprzątającej należy m.in. zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg, odkurzanie pokoi, korytarzy, łazienek, jadalni, klatki schodowej oraz Kaplicy.

(Akta kontroli s. 51)

Ustalono, że pokoje mieszkalne z łazienkami sprzątane są codziennie, lub częściej w razie potrzeb. Natomiast jadalnie sprzątane są po każdym posiłku.

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia ogólnodostępne i pomieszczenia dodatkowe były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

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 i kontakt z otoczeniem.

a) Pomoc w czynnościach życia codziennego i opieka higieniczna.

W dniu kontroli w placówce przebywało 49 osób.

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawiała się następująco:

- od 51 roku życia do 60 roku życia – 1 osoba,
- od 61 roku życia do 70 roku życia – 1 osoba,
- od 71 roku życia do 80 roku życia – 7 osób,
- od 81 roku życia do 90 roku życia – 35 osób
- od 91 roku życia do 100 roku życia – 5 osób.

Wśród mieszkańców Domu 1 osoba jest ubezwłasnowolniona, 10 osób nie opuszcza łóżek, 20 osób porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, natomiast 19 osób porusza się samodzielnie.

Zgodnie z *Umową o świadczenie usług opiekuńczych* mieszkańcom placówki zapewnia się całodobową opiekę obejmującą udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. Ustalono, że ww. pomocy udzielają głównie opiekunki poprzez: toaletę poranną i wieczorną, kąpiel, mycie głowy, czesanie, higienę jamy ustnej, obcinanie paznokci, pomoc w ubieraniu i przemieszczaniu się, zmianę pozycji ułożeniowej, zmianę pampersów, ścielenie łóżek, zmianę pościeli oraz pomoc w karmieniu i spożywaniu posiłków oraz płynów.

W trakcie kontroli ustalono, że wśród mieszkańców Domu najwięcej osób korzysta z pomocy przy ubieraniu się, toalecie porannej i wieczornej oraz kąpieli. Zapoznano się z grafikiem *Kąpiele mieszkańców* za miesiąc czerwiec 2018 r. i marzec 2019 r. Ustalono, że kąpiel odbywa się raz w tygodniu, lub częściej w razie potrzeb. Uzyskano również informację, że pościel, ręczniki oraz koce zmieniane są raz w tygodniu, lub częściej w razie potrzeb.

Podczas kontroli dokumentacji zapoznano się również z *Rejestrem profilaktyki przeciwoleżynowej* i *Kartą wypróżnień*. Profilaktyka przeciwoleżynowa prowadzona jest co dwie godziny. Dom prowadzi również bilans przyjmowanych płynów oraz bilans oddawanego moczu. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

W celu zapewnienia właściwej organizacji opieki nad mieszkańcami w placówce powołana została Główna Opiekunka, która odpowiada m.in. za układanie grafiku opiekunek i ustalanie zakresu zadań na dany dzień. Do zakresu obowiązków Opiekunki należy również nadzór nad higieną pensjonariuszy oraz dbanie o estetykę ich codziennego wyglądu.

Ustalono, że podstawowe środki czystości i przybory toaletowe zapewniane są przez Dom. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że są to: papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji rąk, mydło w płynie, szampon i odżywki do włosów, szczoteczki i pasty do zębów, tabletki do czyszczenia protez zębowych, dezodoranty, woda toaletowa i maszynki do golenia. Placówka zapewnia również pianki pielęgnacyjne, kremy, oliwki i balsamy do ciała oraz chusteczki nawilżające.

Dom z racji świadczonej opieki medycznej zapewnia kompresy gazowe, plastry, strzykawki, przyrządy do infuzji, wenflony oraz kroplówki.

Pranie odzieży mieszkańców odbywa się codziennie wieczorem, w znajdującej się na terenie placówki pralni, wyposażonej w 3 pralki i 3 suszarki bębnowe. Środki piorące i proszek dezynfekujący do prania odzieży zapewnia Dom. Dom zapewnia również usługi dodatkowe tj. usługi fryzjera, kosmetyczki i manikiurzystki, które są płatne dodatkowo.

(Akta kontroli s. 52-56)

b) Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w chorobie.

W trakcie kontroli ustalono, że usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców, w tym pielęgnację w czasie choroby, świadczą pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz opiekunki.

Na podstawie udzielonych podczas kontroli informacji, zakresu obowiązków pielęgniarki i ratownika medycznego oraz przedstawionej dokumentacji (*Raport medyczny, Raport z dyżuru*

dziennego) ustalono, że wobec mieszkańców, w zależności od ich stanu zdrowia i sprawności ruchowej świadczony jest szeroki zakres usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych polegających głównie na: monitorowaniu parametrów życiowych (temperatura ciała, ciśnienie, tętno, poziom glukozy), zmianie opatrunków, dbaniu o rany i odleżyny, oklepywaniu ciała i profilaktyce przeciwoleżynowej, zapewnieniu drożności cewników, podawaniu kroplówek i insuliny oraz rozkładaniu leków. Czynności obejmują również karmienie przez sondy i PEGi, odsysanie GDO, wkłucia i iniekcje.

W placówce codziennie o 7.00 i 19.00 przeprowadzane są wspólne raporty pielęgniarek z opiekunkami. Pielęgniarki zobowiązane są również do umawiania wizyt lekarskich oraz udzielania rodzinom informacji o stanie zdrowia mieszkańców Domu.

(Akta kontroli s. 57-59)

c) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Placówka zapewnia swoim mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Czynności te realizowane są przez pracowników Domu, którym w razie potrzeby, mieszkańcy zgłaszają potrzebę udzielenia pomocy. Podczas kontroli ustalono, że pomoc obejmuje głównie podtrzymywanie kontaktów z rodziną. Pracownicy udzielają wsparcia również w rozwiązywaniu spraw osobistych mieszkańców, związanych z codziennym funkcjonowaniem w placówce, a także wspierają ich w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

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. Zgodnie z *Regulaminem organizacyjnym placówki „Nasz Dom” w Komarowie* mieszkańcom zapewnia się dostęp do kultury i rekreacji, możliwość udziału w obrzędach religijnych, terapię zajęciową oraz zajęcia usprawnienia fizycznego.

W czasie wolnym mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje dziennego pobytu i ogród. Z okazji urodzin i świąt religijnych oraz okolicznościowych na terenie placówki organizowane są uroczyste spotkania. W placówce odbywa się wspólne czytanie książek i prasy, mieszkańcy uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych i usprawniających pamięć i procesy myślowe.

W trakcie kontroli ustalono, że w każdy piątek placówkę odwiedza akordeonista (1,5 h), który spędza czas z mieszkańcami na wspólnym śpiewaniu. Ponadto, w jednej z jadalni znajduje się pianino, na którym grają zarówno zaproszeni muzycy, jak i mieszkańcy oraz ich rodziny.

Na terenie Domu znajduje się Kaplica, w której odprawiane są niedzielne i świąteczne Msze Święte. Ponadto w tygodniu odprawiane są nabożeństwa tj. Droga Krzyżowa, Różaniec.

Placówkę odwiedzają dzieci z przedszkola oraz uczniowie z Klinisk i Goleniowa, które prezentują programy artystyczne (Dzień Niepodległości, Jasełka, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Pluszowego Misia, powitanie wiosny). Dom nawiązał również współpracę z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Goleniowa i klubu Senior z Domu Kultury w Goleniowie.

Rodziny i bliscy mieszkańców mogą spotykać się na terenie placówki bez ograniczeń. Mieszkańcy kontaktują się z rodzinami za pomocą własnych telefonów, mają również możliwość bezpłatnego skorzystania z telefonu znajdującego się na terenie Domu. Rodziny na bieżąco informowane są przez personel o stanie zdrowia mieszkańców i bieżących wydarzeniach w ich życiu. Personel pomaga również w odczytywaniu korespondencji oraz pisaniu i wysyłaniu listów.

(Akta kontroli s. 76)

e) Pomoc w zakupie odzieży i obuwia

Zgodnie z *Regulaminem organizacyjnym placówki „Nasz Dom” w Komarowie* pensjonariusz

przy przyjęciu do Domu powinien posiadać odpowiednią odzież i obuwie, w tym m.in. odzież całodzienną (przynajmniej 2 zestawy), odzież zewnętrzną (płaszcz lub kurtkę, przynajmniej 1 zestaw), bieliznę dzienną (co najmniej 4 komplety), bieliznę nocną (co najmniej 3 komplety) oraz co najmniej jedną parę butów i pantofle domowe. W trakcie pobytu w placówce personel na bieżąco monitoruje stan zaopatrzenia mieszkańców w niezbędny asortyment. Ponadto pensjonariusze samodzielnie zgłaszają potrzebę zakupienia drobnych rzeczy. Pracownicy placówki informują rodzinę o potrzebie uzupełnienia odzieży bądź obuwia. W sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie samodzielnie dostarczyć niezbędnych rzeczy, pracownicy placówki dokonują zakupów na zlecenie rodziny.

Podczas przeprowadzania wizytacji stwierdzono, że mieszkańcy ubrani byli schludnie i czysto, odpowiednio do pory roku.

(Akta kontroli s. 60)

f) Stan i struktura zatrudnienia

Ustawa o pomocy społecznej nie określa struktury zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce.

Z przedłożonych dokumentów dotyczących zatrudnienia wynika, że bezpośrednią pracę na rzecz mieszkańców świadczą 24 osoby, tj.:

- osoba kierująca placówką/lekarz – 1 osoba,
- prokurent/terapeuta zajęciowy – 1 osoba,
- główna opiekunka – 1 osoba,
- opiekunki – 11 osób,
- pielęgniarki – 3 osoby,
- ratownicy medyczny – 2 osoby,
- sprzątaczkę – 3 osoby,
- sprzątaczkę/kucharkę – 2 osoby.

Ponadto, w Domu zatrudniony jest asystent ds. administracyjnych, a za stan techniczny placówki odpowiada konserwator. Usługi na rzecz mieszkańców świadczy również rehabilitant (17 godzin miesięcznie) i lekarz (30 godzin miesięcznie). Pracownicy Domu zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych bądź umów - zlecenia. Na umowę o pracę zatrudnione są 3 osoby. Opiekunowie pracują w systemie zmianowym.

Podczas kontroli zapoznano się z *Harmonogramem pracy Zespołu Opiekuńczego*. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

Stwierdza się, że stan zatrudnienia pracowników w placówce umożliwia realizację usług pielęgnacyjno - opiekuńczych.

(Akta kontroli s. 61-62)

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

Z ustaleń kontroli wynika, że bezpośrednią opiekę na mieszkańcami Domu sprawuje doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej, który jest jednocześnie prezesem podmiotu prowadzącego placówkę oraz lekarz POZ (specjalista chorób wewnętrznych), w ramach NFZ. Ponadto, w celu zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej w Domu zatrudnione są pielęgniarki i ratownicy medyczni. Do dyspozycji lekarzy i pielęgniarek przeznaczono gabinet medyczny z wyposażeniem w standardzie szpitalnym. Dla każdego z mieszkańców prowadzona jest odrębna dokumentacja medyczna, która zawiera informacje dotyczące zleconych badań i zmian w dawkowaniu leków.

Ustalono, że wszyscy mieszkańcy placówki zadeklarowani są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W nagłych przypadkach wzywane jest pogotowie ratunkowe. W okresie objętym

kontrolą mieszkańcy konsultowani byli przez lekarzy specjalistów, np. laryngolog, neurolog. W razie potrzeby, do placówki przyjeżdża lekarz psychiatra i lekarz dermatolog.

Dom wyposażony jest w sprzęt medyczny pozwalający na profesjonalną opiekę nad mieszkańcami w podeszłym wieku, w tym z chorobą nowotworową, po urazach kończyn, czy karmionych dojelitowo. W placówce stosowane są pompy infuzyjne, koncentratory tlenu, kardiomonitoring z pełnym oprzyrządowaniem, pulsoksymetry, nebulizatory, pompy perystaltyczne do żywienia dojelitowego, aparat ekg, ssaki operacyjne, diatermia mono- i biopolarna. Placówka prowadzi leczenie zaawansowanych odleżyn IV stopnia oraz rozległych ran (system próżniowy VAC). W placówce prowadzone są testy na *helicobacter pylori*.

Placówka współpracuje z poradniami żywienia, prowadzi również leczenie żywieniowe (od gastro i ileostomii, do sond żołądkowych oraz typu „pig tail”, żywienie jelitowe). Personel medyczny zapewnia opiekę mieszkańcom z tracheostomiami oraz osobom chorym na nowotwory ze stomiami na każdej wysokości przewodu pokarmowego. Placówka zapewnia również specjalistyczne leczenie bólu.

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

(Akta kontroli s. 63-65)

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.

Umowy o świadczenie usług w placówce.

Osoby przebywające w placówce przyjęte zostały do Domu na podstawie *Umowy o świadczenie usług opiekuńczych* zawartej pomiędzy podmiotem Salus Komarowo Sp. z o.o. z siedzibą w Komarowie a osobą przebywającą w placówce i członkiem jej rodziny.

Podczas analizy 10 akt osobowych mieszkańców stwierdzono, że przyjęci zostali oni do placówki na podstawie ww. umów. W 9 kontrolowanych przypadkach umowy podpisane zostały przez osoby przebywające w placówce i członków ich rodzin. W przypadku 1 ubezwłasnowolnionej osoby umowa podpisana została przez jej opiekuna prawnego. Stwierdzono, że w aktach osobowych ubezwłasnowolnionego mieszkańca znajdowało się Postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce „Nasz Dom”.

Dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce oraz dane kontaktowe najbliższej rodziny.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że podmiot prowadzący placówkę posiada dane identyfikacyjne osób w niej przebywających, a także 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 *Umowach o świadczenie usług opiekuńczych*.

W trakcie kontroli w Domu przebywała 1 osoba ubezwłasnowolniona. Placówka posiada dane dotyczące opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.

W kontrolowanych aktach osobowych znajdowały się informacje dotyczące stanu zdrowia

mieszkańców przebywających w placówce, w tym m.in. zaświadczenia lekarskie, kopie kart informacyjnych ze szpitala, zalecenia dotyczące stosowania leków, wyniki badań laboratoryjnych, pomiary parametrów życiowych, bilanse przyjmowania płynów.

Ustalono, że ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie placówki odnotowywana jest w *Raporcie medycznym*. W ewidencji znajdowały się m.in. informacje dotyczące wizyt lekarza rodzinnego, konsultacji psychiatrycznych, laryngologicznych i neurologicznych.

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

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.

(Akta kontroli s. 66-77)

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 przy wejściu do placówki znajduje się tablica zawierająca wymagane informacje.

Ad. 6. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę.

Zgodnie z art. 68a pkt 3 podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące:

- a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,
- b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

Podczas wizytacji placówki stwierdzono, że na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku, znajdują się wymagane informacje.

(Akta kontroli s. 78)

Ad 7. Przestrzeganie praw mieszkańców

Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w *Regulaminie organizacyjnym placówki „Nasz Dom” w Komarowie*. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, stopień ich fizycznej sprawności oraz indywidualne potrzeby i możliwości. Z *Regulaminu* wynika, że mieszkaniec ma prawo m.in. do godnego traktowania, uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby, zgłaszania skarg i wniosków oraz swobodnego praktykowania swojej religii i korzystania z posługi kapłana.

Podczas wizytacji stwierdzono, że personel odnosi się do mieszkańców z szacunkiem. W placówce panowała miła i domowa atmosfera. Podczas oględzin placówki przeprowadzono rozmowy z kilkoma mieszkańcami. Osoby, z którymi rozmawiano, nie wniosły uwag do poziomu świadczonych usług. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie z pobytu w Domu i współpracy z personelem.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 9.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dniu 24 kwietnia 2019 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu.....

.....
Kierownik
jednostki kontrolowanej

.....
Kontrolujący

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

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

- właściwe podpisy na oryginale -