



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 września 2022 r.

ZP-KNPS.431.1.43.2022.EM

Pani  
**Joanna Kościelniak**  
Właściciel  
Domu Seniora  
w Chwałowicach

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 18-19 lipca 2022 r. na podstawie art. 22 ust. 10 i art. 126 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz Zarządzenia nr 191 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2022 r., zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Elżbieta Marcinkowska (przewodnicząca kontroli), Sylwia Geppert (kontroler) przeprowadził kontrolę doraźną Domu Seniora w Chwałowicach, (zwanego dalej „Jednostką”, „Placówką” lub „Domem”).

Kontrolę przeprowadzono w związku ze skargą z dnia 23 czerwca 2022 r. zawierającą zarzuty nieprawidłowego realizowania standardu usług opiekuńczych - udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, w tym pielęgnacja w chorobie, opieka higieniczna, świadczenie usług z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i indywidualnych potrzeb osoby przebywającej w placówce oraz dokumentację dotyczącą stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.

Wobec powyższego przedmiotem kontroli była ocena realizacji obowiązującego standardu usług w powyższym zakresie. Kontrolą objęto także kwalifikacje osób zatrudnionych w Domu Seniora w Chwałowicach oraz wskaźnik zatrudnienia.

Kontrolowano stan bieżący. Stwierdzony stan oceniono pod kątem realizowania przez Jednostkę obowiązującego standardu usług określonego w ustawie o pomocy społecznej. Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie wyjaśnień oraz dokumentów przedłożonych przez Właściciela Domu. Dokumenty zostały poddane analizie pod kątem

zgodności z obowiązującymi przepisami. Ponadto zespół kontrolny rozmawiał z 3 mieszkańcami Domu.

Ustalenia kontrolne zawarto w protokole kontroli doraźnej, który pismem z dnia 2 września 2022 r. przekazano do podpisu. W dniu 7 września 2022 r. Pani Joanna Kościelniak odebrała protokół. W ustawowym terminie nie wniosła zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole oraz nie podpisała i nie odesłała protokołu.

Zgodnie z art.17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Działalność Jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono **negatywnie**.

W zakresie realizacji standardu usług opiekuńczych w tym udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i opieki higienicznej stwierdzono, co następuje.

W trakcie oględzin Placówki w dniu 18 lipca 2022 r. większość mieszkańców przebywało w pokoju dziennego pobytu/jadalni (ok. godz. 9.30) i kończyło spożywanie śniadania. Kilka osób jadło posiłek w pokojach. Seniorzy byli ubrani adekwatnie do warunków atmosferycznych w schludne ubrania, uczesani i umyjni. Nie stwierdzono nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach, pokoje i łazienki były czyste, widoczna pościel nie budziła zastrzeżeń. Dom realizuje w tym zakresie standard zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wg oświadczenia Właściciela opiekunki i pielęgniarce udzielają pomocy w czynnościach życiowych podopiecznych spełniając wymóg art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej poprzez: pomoc przy kąpielach, zabiegach higienicznych, karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków, pomoc w ubieraniu, goleniu mężczyzn, strzyżenie, higienę paznokci. Kąpiele w Domu odbywają się zgodnie z grafikiem raz w tygodniu, golenie mężczyzn dwa razy w tygodniu. Każdy mieszkaniec Domu ma założoną kartę pomiaru ciśnienia, w której odnotowywane są wyniki pomiarów. Osoby cewnikowane mają założone „Karty – Bilansu Płynów” w celu monitorowania i dokumentowania bilansu płynów. Personel Placówki prowadzi „Raporty z dyżurów”, w których zapisuje znaczące wydarzenia z funkcjonowania mieszkańców.

W trakcie przeprowadzenia rozmów mieszkańcy na pytanie czy mogą liczyć na pomoc personelu w podstawowych czynnościach życiowych odpowiedzieli „tak”. Jedna z osób stwierdziła, że *„radzi sobie sama, ale widzi, że opiekunki pomagają innym osobom w ubieraniu,*

*myciu, kąpaniu i karmieniu*". Dodatkowo rozmówcy potwierdzili, że w nocy opiekunki kilkakrotnie wchodzą do pokoi „*i sprawdzają czy wszystko jest w porządku*". Każdy z 3 mieszkańców potwierdził, że jest zadowolony z opieki w Domu, jedna z rozmówczyń powiedziała, że „*chciałam podkreślić kulturalne zachowanie całej załogi*". W trakcie kontroli ustalono, że

Jednostka zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej zapewnia wszystkim mieszkańcom dostęp do lekarza rodzinnego, raz w tygodniu odbywają się wizyty lekarskie na terenie Domu, które są odnotowywane w indywidualnych zeszytach mieszkańców, które zawierają daty, zakres świadczeń oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. Placówka pomaga mieszkańcom w dotarciu do przychodni specjalistycznych, szpitali, jak również na badania diagnostyczne oraz na konsultacje do lekarzy specjalistów poprzez umawianie terminów wizyt oraz zapewnienie transportu i opieki. W przypadkach osób leżących lub niepełnosprawnych do specjalistów dowóz zapewniany jest przez transport medyczny. Dom zapewnia także realizację recept, które są finansowane przez rodziny mieszkańców.

W przeprowadzonych rozmowach 3 mieszkańców potwierdziło, że opiekuni reagują na wezwanie szybko „*system przywoławczy jest przy łóżku, opiekunki przychodzą bardzo szybko*". Każdy rozmówca potwierdził, że w razie potrzeby niezbędna pomoc jest udzielana, zapewniona także była pielęgnacja w czasie choroby. 1 rozmówczyni wskazała, że raz w tygodniu na terenie Placówki odbywają się wizyty lekarskie oraz potwierdziła, że Dom zapewnia wizyty lekarskie u specjalistów np. neurologa. Wszyscy rozmówcy potwierdzili również, że są zadowoleni z opieki w Domu i czują się w nim dobrze.

W kwestii zapewnienia usług z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i indywidualnych potrzeb osoby przebywającej w placówce zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stwierdzono, co następuje.

Dom Seniora w Chwałowicach świadczył usługi uwzględniając stan zdrowia, sprawność fizyczną i indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce. Z zapisów w raportach z dyżurów wynika, że osoby leżące miały zmienianą pozycję ułożenia ciała, zarówno na dyżurach dziennych jak i nocnych. W przypadkach stwierdzenia duszności u mieszkańców stosowano wysokie ułożenie ciał i tlenoterapię. Mieszkańcy z odleżynami byli zaopatrzeni w materace przeciwodleżynowe.

W trakcie oględzin Placówki ustalono, że w każdym pokoju znajduje się sprawny system przywoławczy, z którego w razie potrzeby mieszkańcy mogą skorzystać, co nie należy

do standardowego wyposażenia w placówkach całodobowej opieki, a zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w raportach z dyżurów odnotowywano podawanie leków mieszkańcom. Pani Joanna Kościelniak nie przedstawiła innych dokumentów potwierdzających dystrybucję leków w Domu oraz realizację zaleceń lekarskich w stosunku do mieszkańców. Nie okazano innej dokumentacji zawierającej informacje dotyczące stanu zdrowia osób przebywających w Placówce.

W kwestii wymaganego wskaźnika zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych w Placówce stwierdzono, co następuje.

W dniach kontroli na terenie Placówki przebywało 30 mieszkańców. W pierwszym dniu kontroli, w godzinach porannych (wg informacji uzyskanych od Właściciela) opiekę sprawowały 2 opiekunki i jedna pielęgniarka. Dodatkowo na parterze z seniorami pracował rehabilitant.

Wg oświadczenia Właściciela w Placówce zatrudnionych jest 14 opiekunek, 9 pielęgniarek, rehabilitant i terapeuta zajęciowy, wszyscy pracownicy są zatrudnieni na umowę zlecenie. Zasadniczo na zmianie dziennej pracują 2 opiekunki i 1 pielęgniarka, na zmianie nocnej 2 opiekunki. W dni powszednie dodatkowo pracuje rehabilitant, terapeuta zajęciowy i salowa. Podczas czynności kontrolnych okazano grafiki pracy personelu opiekuńczego i pielęgniarskiego, które potwierdziły powyższe informacje.

W trakcie czynności kontrolnych nie potwierdzono kwalifikacji wszystkich osób zatrudnionych w Placówce i/lub ich stażu pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nie ustalono spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia.

Zgodnie z art. 68 a pkt. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku ma obowiązek zatrudniania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz zobowiązany jest zatrudniać osoby 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.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli:

1. Brak prowadzenia szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce, zawierającej informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.
2. Brak możliwości weryfikacji wymaganego wskaźnika zatrudnienia oraz kwalifikacji personelu opiekuńczego z uwagi na nie przedstawienie kompletnej dokumentacji przez prowadzącego Placówkę.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1.

Prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce.

Podstawa prawna: art. 68 a ust. 1 pkt d ustawy o pomocy społecznej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad.2.

Zapewnić wykonywanie usług opiekuńczych przez osoby z kwalifikacjami, świadczące pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w wymiarze wskazanym w ustawie o pomocy społecznej. Przesłać komplet aktualnych dokumentów (umowy o pracę/zlecenie, potwierdzenie kwalifikacji i/lub stażu pracy oraz bieżący grafik pracy osób realizujących usługi opiekuńcze).

Podstawa prawna: art. 68 a pkt 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31.10.2022 r.

## POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty trzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
*Dimitry Zawilla*  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  
Zdrowia i Polityki Społecznej

