



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.1.40.2023.EM

Wrocław, dnia 27 września 2023 r.

Pani
Ewelina Miedzińska
Dom Seniora „Zdrój”
ul. Sudecka 22
w Świeradowie Zdroju

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 7-9 sierpnia 2023 r. na podstawie art. 22 pkt 10 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów: Elżbieta Marcinkowska, inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli), Dorota Kamińska, starszy inspektor wojewódzki (kontroler) przeprowadził kontrolę kompleksową Domu Seniora „Zdrój”, ul. Sudecka 22, 59-850 Świeradów Zdrój, zwanego dalej również „Placówką”, „Jednostką”, „Domem”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22 czerwca 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2023 r. Działalność Jednostki została oceniona pod kątem standardu wynikającego z art. 68 i art. 68 a-d ustawy o pomocy społecznej. Kontrolą objęto okres od 1 maja 2022 r. do dnia 7 sierpnia 2023 r.

W okresie objętym kontrolą Właścicielem Placówki była Pani Ewelina Miedzińska zwana dalej „Właścicielem”, odpowiedzialnym za realizację zadań podlegających kontroli.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 7 września 2023 r. przez Panią Ewelinę Miedzińską - Właściciela Jednostki.

Na podstawie czynności kontrolnych ustalono, że liczba mieszkańców przebywających w dniu kontroli w Placówce nie przekraczała ilości miejsc określonej w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. Nr ZP-KNPS.9423.1.46.2020.SG.

Budynek Jednostki i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy. W obiekcie znajdowały się

pomieszczenia, o których mowa w art. 68 ust. 5 ustawy. Ogółem Jednostka dysponuje 30 miejscami w 18 pokojach mieszkalnych tj. w 10 pokojach dwuosobowych oraz 7 pokojach jednoosobowych i 1 pokoju trzyosobowym. Pokoje wyposażono zgodnie ze standardem określonym w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy, metraż nie budził zastrzeżeń. Liczba łazienek spełniała normę wyznaczoną przepisami, tj. jedna łazienka dla nie więcej niż pięciu osób i jedna toaleta dla nie więcej niż czterech osób. Pomieszczenia sanitarne były wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, co jest zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy.

Organizacja wyżywienia w Placówce spełniała standard określony w art. 68 ust. 6 pkt 1,3,4 ustawy. Placówka zapewniała 5 posiłków dziennie, tj. śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolację, a także posiłki dietetyczne, jeśli zleci takie lekarz. Pensjonariuszom zapewniono dostęp do posiłków i napoi przez całą dobę podawanych na życzenie, oraz możliwość spożywania posiłków w pokoju, jak również karmienia. Zgodnie z oświadczeniem Właściciela kolacja podawana była nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰, w rozmowach wszyscy mieszkańcy wskazywali, że ostatni posiłek jest podawany jest o godz. 17.00 co nie jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy.

Ustalenia kontroli kompleksowej wykazały, że mieszkańcy Jednostki mieli zapewnioną stałą opiekę, a personel opiekuńczy udzielał im pomocy w czynnościach dnia codziennego, co jest zgodne z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 3 pkt 1 ustawy. W zakresie zaopatrzenia w środki higieny osobistej ustalono, że Placówka zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe. Stan higieniczny oraz czystość ubioru i pościeli pensjonariuszy nie budziły zastrzeżeń.

Jednostka generalnie nie zakupuje odzieży mieszkańcom, realizują to rodziny mieszkańców. Opiekunowie na bieżąco monitorują stan odzieży i obuwia mieszkańców, zgłaszają braki i potrzeby w tym zakresie rodzinom, które dokonują zakupów.

Jednostka zapewniała podopiecznym pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, co spełnia wymóg art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy. Lekarz pierwszego kontaktu przyjmował pensjonariuszy w ramach wizyt domowych oraz teleporad. W nagłych przypadkach wzywano pogotowie ratunkowe. Ponadto Placówka udzielała mieszkańcom pomocy w dotarciu do specjalistów oraz na badania diagnostyczne.

W myśl art. 68 ust. 3 pkt 2 ustawy Placówka, w ramach usług opiekuńczych, organizowała czas wolny mieszkańców. W Domu obchodzone są święta wynikające z kalendarza liturgicznego takie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie oraz inne powszechnie obchodzone uroczyste dni w roku. Placówka organizuje również urodziny mieszkańców. Mieszkańcy korzystają z zajęć plastycznych, spacerów, terapii manualnej, pamięciowej, rehabilitacji. Za

budynkiem jednostki znajduje się nieduży teren przeznaczony na warzywniak, w którym mieszkańcy uprawiają warzywa, zioła i owoce. Rodzaj zajęć uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną oraz indywidualne możliwości osoby przebywającej w Placówce.

Ponadto mieszkańcy w wolnym czasie korzystali z rekreacji na świeżym powietrzu w formie wyjścia na teren wokół Domu.

Jednostka, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. e, zapewniała pensjonariuszom kontakt z otoczeniem, mieszkańcy utrzymywali kontakty z rodzinami i opiekunami. Z informacji uzyskanych od Właściciela wynika, że najbliżsi mieszkańców mogą odwiedzać mieszkańców i spotykać się na terenie placówki. Rodziny są na bieżąco informowane o stanie zdrowia podopiecznych placówki.

W toku kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami Domu. Ustalono, że sposób świadczenia usług w Placówce uwzględniał stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną, indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Mieszkańcy nie wnosili uwag świadczących o braku poszanowania prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, co spełnia warunki określone w art. 68 ust. 2 ustawy.

Prowadzono dokumentację osób przebywających w Placówce, która zawierała umowy o świadczenie usług, co jest zgodne z art. 68 a pkt 1 lit. a ustawy. Umowy podpisane były przez mieszkańca i osobę zlecającą, integralną częścią umów były zgody na pobyt w Domu Seniora „Zdrój” podpisane przez mieszkańców. Szczegółowa dokumentacja zawierała dane identyfikacyjne osób przebywających w Placówce, informacje dotyczące ich stanu zdrowia oraz dane kontaktowe osób przez nich wskazanych, co spełnia wymóg art. 68 a pkt 1 lit. b i c ustawy.

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki co jest niezgodnie z wymogami art. 68 a ust. 1 lit. d ustawy.

W trakcie kontroli ustalono, że w Placówce nie stosuje się przymusu bezpośredniego, okazano zeszyt ewidencji prowadzonej na podstawie art. 68 a pkt 1 lit. d ustawy (w którym nie znajdowały się żadne wpisy).

W toku kontroli ustalono, przed wejściem do budynku znajdowała się tablica informacyjna z nazwą Domu oraz numerem wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wewnątrz budynku znajdowała się tablica informacyjna z nazwą Domu oraz numerem wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, brak było informacji o podmiocie

prowadzącym Placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu co nie spełnia wymogu art. 68 a ust. 3 lit. b ustawy.

Czynności opiekuńcze wykonywały osoby, spełniające wymogi art. 68 a pkt 4 ustawy z wyjątkiem osoby zatrudnionej na stanowisku opiekunka, w aktach której nie stwierdzono dokumentu potwierdzającego co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, oraz osoby zatrudnionej na stanowisku rehabilitant, w aktach której nie stwierdzono dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Właściciel świadczy pracę w Placówce i spełnia warunki, o których mowa w art. 68 a pkt 4 ustawy, dlatego w myśl art. 68 a pkt 5 ustawy, zaliczono czas jego pracy w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy.

Nie zapewniono świadczenia pracy przez osoby, o których mowa w art. 68 a pkt 4 ustawy w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w Placówce co jest niezgodne z art. 68 a pkt 5 ustawy.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Ostatni posiłek był podawany mieszkańcom przed godziną 18.00.
2. Brak ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki.
3. Brak w budynku informacji dotyczącej podmiotu prowadzącego Placówkę.
4. Wskaźnik zatrudnienia w Placówce nie został spełniony.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości.

Ad. 1

Podawać ostatni posiłek nie wcześniej niż o godzinie 18.00.

Podstawa prawna: art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad.2

Prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna: art. 68 a pkt 1 lit d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Ad. 3

Umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku informacje dotyczące podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

Podstawa prawna: art. 68 a pkt 3 lit b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

Ad 4.

Zapewnić aby osoby sprawujące opiekę nad mieszkańcami 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.

Podstawa prawna: art. 68 a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 30 listopada 2023r.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 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 otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

