

WP-III.431.3.34.2016

### Protokół

z kontroli kompleksowej w **Rodzinnym Domu Opieki STAŚ w Gnojniku 222, 32-864 Gnojnik** przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Elżbietę Nowak – starszego inspektora wojewódzkiego oraz Marcina Podbielskiego – starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono 2 grudnia 2016 roku, na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 54 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr WP-III.0030.107.2016 z 29 listopada 2016 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Zakres kontroli: jakość świadczonych usług, prawidłowość działań podmiotu przy realizacji opieki nad osobami niepełnoprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw mieszkańców.

Podmiotem prowadzącym placówkę jest „Centrum Medycyny Rodzinnej” S.C. Ewa Cierniak-Lambert, Małgorzata Lambert, Justyna Bakalarz z siedzibą w Gnojniku 537. Rodzinny Dom Opieki STAŚ, posiada zezwolenie Wojewody Małopolskiego na prowadzenie w budynku usytuowanym w Gnojniku 222 placówki zapewniającej całodobową opiekę 21 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku - decyzją znak: WP-III.9423.6.2016 z dnia 3 marca 2016 roku zwiększono liczbę miejsc w placówce z 15 do 21.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Justyna Bakalarz, która udzielała informacji podczas kontroli.

#### **Dane teleadresowe placówki:**

Gnojnik 222, 32-864 Gnojnik, tel. 14 6869800 wew. 3105, 662046764; e-mail: turnusy@gnojnik.eu.

Placówka usytuowana jest w wielokondygnacyjnym budynku, wyposażonym w windę obsługującą cztery kondygnacje. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych jest ogrodzony i otoczony zagospodarowanym terenem. Placówka oferuje 6 pokoi mieszkalnych dwuosobowych i 3 pokoje trzyosobowe, które zlokalizowane są I piętrze. Na każdy pokój przypada łazienka i toaleta.

W tabeli nr 1 zestawiono pomieszczenia, powierzchnię i liczbę miejsc w pokojach mieszkańców.

Pokoje mieszkańców wyposażone są w wymagane na mocy ustawy sprzęty tj. łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby. Łazienki i toalety wyposażone są w uchwyty umożliwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom o obniżonej sprawności ruchowej. Dom spełnia warunki w zakresie liczby i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, tj. gwarantuje jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób. Na korytarzach zainstalowany jest monitoring.

Tabela nr 1 – pomieszczenia w Rodzinnym Domu Opieki STAŚ w Gnojniku

| nr pokoju   | pow. mieszkalna w m <sup>2</sup> | liczba miejsc mieszkalnych w pokoju | liczba mieszkańców w pokoju | łazienka              | wc |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----|
| 107   | 20,47                            | 2                                   | 1                           | 1                     | 1  |
| 108   | 18,32                            | 2                                   | 2                           | 1                     | 1  |
| 109   | 17,92                            | 3                                   | 2                           | 1                     | 1  |
| 113   | 19,36                            | 2                                   | 2                           | 1                     | 1  |
| 115   | 16,2                             | 2                                   | 2                           | 1                     | 1  |
| 117   | 17,3                             | 3                                   | 3                           | 1                     | 1  |
| 119   | 18,87                            | 2                                   | 2                           | 1                     | 1  |
| 120   | 26,09                            | 3                                   | 2                           | 1                     | 1  |
| 121   | 19,88                            | 2                                   | 2                           | 1                     | 1  |
|   |                                  | 21                                  | 18                          | 9                     | 9  |
| <b>inne pomieszczenia Rodzinnego Domu Opieki STAŚ</b> |                                  |                                     |                             |                       |    |
|   |                                  |                                     |                             | metraż m <sup>2</sup> |    |
| Sala pobytu dziennego/Jadalnia                        |                                  |                                     |                             | 40,6                  |    |
| Kuchnia podręczna                                     |                                  |                                     |                             | 11,2                  |    |
| Gabinet lekarza i psychologa                          |                                  |                                     |                             | 12,29                 |    |
| Gabinet zabiegowy                                     |                                  |                                     |                             | 18,07                 |    |
| Biblioteka z czytelnią IIIp                           |                                  |                                     |                             | 9,8                   |    |
| sala terapeuty zajęciowego IIIp                       |                                  |                                     |                             | 10,89                 |    |
| Sala wykładowa  |                                  |                                     |                             | 96                    |    |
| Pokój kąpielowy                                       |                                  |                                     |                             | 5,29                  |    |
| Pralnia podręczna                                     |                                  |                                     |                             | 2,76                  |    |
| Magazyn   |                                  |                                     |                             | 15                    |    |

Pokoje mieszkalne spełniają wymogi art. 68 ust 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej tj. pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż po 6 m<sup>2</sup> na osobę.

W dniu kontroli w placówce obecnych było 18 mieszkańców. Umowę na czas nieokreślony zawartych miało 14 osób, natomiast umowę na czas określony podpisano z 4 osobami. W dniu kontroli trwało przyjęcie dziewiętnastej osoby do placówki.

Osiem osób porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, oraz pięć osób porusza się przy pomocy innego sprzętu pomocniczego (balkoniki, kula, etc.). W placówce znajduje się 1 osoba nie opuszczająca łóżka.

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco: od 41 – 60 lat – 1 osoba, od 61 do 74 - 2 osoby, 75 lat i powyżej – 15 mieszkańców, powyżej 100 lat – 1 osoba. Zgodnie z uzyskanymi informacjami w Domu nie przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Deklarację do pobliskiego lekarza POZ złożyło 15 mieszkańców, opiekę lekarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowaną ze środków NFZ świadczy NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej, 32-864 Gnojnik 537.

Dom organizuje konsultacje u lekarzy specjalistów, zapewnia na potrzeby wizyty u lekarza specjalisty opiekę i transport.

Usługi na rzecz mieszkańców, całodobową opiekę i pielęgnację zapewniają pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę oraz umowę o współpracy. W tabeli nr 2 podano pracowników zatrudnionych w Rodzinnym Domu Opieki STAŚ

**Tabela nr 2** – pracownicy zatrudnieni w Rodzinnym Domu Opieki STAŚ w Gnojniku.

CENTRUM MEDYCZYNY RODZINNEJ S.C. Ewa Cierniak-Lambert, Małgorzata Lambert, Justyna Bakalarz  
32-864 Gnojnik 537

**wykaz pracowników bezpośrednio zajmujących się pensjonariuszem**

| lp | nazwisko i imię | stanowisko       | forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu pracy | od kiedy jest zatrudniona |
|----|-----------------|------------------|--|---------------------------|
| 1  | b.-s. barbara   | pielęgniarka     | um. o pracę, 1 etatu                           | 07.04.2015                |
| 2  | G. Monika       | opiekun medyczny | um. o pracę, 1 etatu                           | 07.05.2015                |
| 3  | K.-R. Lidia     | lekarz           | um. o pracę, 1 etatu                           | 01.09.2012                |
| 4  | M. Teresa       | pielęgniarka     | umowa o współpracy                             | 31.12.2015                |
| 5  | N. Mateusz      | opiekun medyczny | um. o pracę, 1 etatu                           | 25.10.2016                |
| 6  | O. Sylwia       | pielęgniarka     | umowa o współpracy                             | 31.12.2016                |
| 7  | R. Renata       | pielęgniarka     | umowa o współpracy                             | 01.04.2016                |
| 8  | R.-R. Magdalena | psycholog        | umowa o współpracy                             | 21.08.2013                |
| 9  | S. B.           | opiekun medyczny | um. o pracę, 1 etatu                           | 01.09.2015                |
| 10 | W. Renata       | opiekun medyczny | um. o pracę, 1 etatu                           | 12.04.2016                |
| 11 | W. Barbara      | opiekun medyczny | um. o pracę, 1 etatu                           | 04.05.2016                |
| 12 | W. Agnieszka    | pielęgniarka     | umowa o współpracy                             | 01.06.2016                |

**WYKAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW**

| lp | nazwisko i imię | stanowisko                            | forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu pracy | od kiedy jest zatrudniona |
|----|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 1  | B. Elżbieta     | pracownik gospodarczy                 | um. o pracę, 1 etatu                           | 01.12.2009                |
| 2  | J. Sabina       | fizjoterapeuta                        | um. o pracę, 7/8 etatu                         | 21.10.2012                |
| 3  | M. Ewelina      | terapeuta zajęciowy                   | um. o pracę, 1 etatu                           | 02.05.2012                |
| 4  | N. Alicja       | pracownik gospodarczy                 | um. o pracę, 1 etatu                           | 01.11.2011                |
| 5  | S. Katarzyna    | kierownik administracyjno-gospodarczy | um. o pracę, 1 etatu                           | 18.06.2007                |
| 6  | Z. Kinga        | pracownik gospodarczy                 | um. o pracę, 1 etatu                           | 22.09.2015                |

Zgodnie z udzieloną informacją na dyżurze nocnym przebywa jedna pielęgniarka. W porze dziennej w placówce usługi na rzecz mieszkańców świadczą: 3 opiekunki, 3 razy w tygodniu na dyżurze dziennym oprócz opiekunek dyżuruje również pielęgniarka. Pielęgniarki świadczą w placówce usługi w dniach, gdy w placówce przyjmuje mieszkańców lekarz. Pielęgniarki pracują w systemie dyżurów 12 godzinnych. Pracę na rzecz mieszkańców świadczy terapeuta zajęciowy zatrudniony na pełnym etacie, oraz fizjoterapeuta zatrudniony w placówce w wymiarze 7/8 etatu. Dwa razy w tygodniu na rzecz mieszkańców świadczy pracę psycholog. Rodzinny Dom Opieki Staś szczególną opieką psychologa obejmuje osoby nowoprzybyłe, wymagające wsparcia w aklimatyzacji w placówce.

Dom oferuje: pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, pomoc w porannej i wieczornej toalecie, zmianę

środków higienicznych, pielęgnację w czasie choroby, pomoc w zakupie leków, pomiar temperatury ciała, pomiar glikemii, ciśnienia krwi, podawanie insuliny, zmianę opatrunków, podawanie lekarstw, toaletę chorego itp.

Placówka umożliwia kontakty z rodziną i innymi osobami - bezpośrednio lub za pomocą telefonów czy korespondencji. Rodziny i znajomi mają możliwość odwiedzania mieszkańców w ich pokojach lub w innych miejscach dziennego pobytu. Atrakcyjna dla odwiedzających jest kawiarenka usytuowana na parterze budynku.

W ramach organizacji wolnego czasu mieszkańcy słuchają muzykę, zapraszane są zespoły muzyczne, prowadzone są dyskusje i pogadanki z mieszkańcami. Organizowane są obchody świąt i uroczystości okazjonalne takie jak imieniny, urodziny mieszkańców, Wigilia, „Mikołaj”, „Andrzejki”. Raz w tygodniu organizowane są wieczorki taneczne. Codziennie prowadzone są zajęcia z terapii zajęciowej (tworzenie z papierowej wikliny, wykonywanie ozdób świątecznych, szybie, robienie na drutach, haftowanie, tworzenie odlewów z gipsu, tworzenie maskotek).

Mieszkańcy mają także możliwość kontaktu z kapłanem oraz udziału w nabożeństwach w przydomowej kaplicy zorganizowanej w sali wykładowej.

Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową Bar-Restauracja HOMER z Gnojnika 474, z którą zawarto w grudniu 2015 r. na czas nieokreślony umowę na dostarczanie posiłków (śniadanie, obiad, kolacja oraz diet). Koszt wyżywienia całodobowego dla mieszkańców placówki zostało skalkulowane w wysokości 14,0 zł/osobę.

Godziny wydawania posiłków:

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| śniadanie: | od 9 <sup>00</sup> ;  |
| obiad :    | od 14 <sup>00</sup> ; |
| kolacja:   | od 18 <sup>00</sup> . |

Dom gwarantuje żywienie dietetyczne wg wskazań lekarza, w placówce obecnie stosowane są diety: cukrzycowa, lekkostrawna, wątrobowa, redukcyjna. Dostęp do drobnych posiłków (chleb, masło, kawa, herbata, cukier, dżem, wędlina, ser żółty, ser topiony, mleko, owoce sezonowe) i napojów między posiłkami zagwarantowany jest w aneksie kuchennym. Placówka zapewnia możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkańcy są karmieni. W dniu kontroli 3 osoby wymagały karmienia.

Usługi pralnicze zabezpieczone są na podstawie umowy zawartej z Pralnią Eko – Express z siedzibą w Brzesku.

Placówka gwarantuje środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. W toku kontroli zaobserwowano, że indywidualne przybory toaletowe przechowywane są w łazienkach przylegających do pokoi. Pojemniki/koszyki, w których znajdują się indywidualne gąbki, myjki, żele itp. są oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika.

Placówka prowadzi szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą:

- umowę o świadczenie usług w placówce, wraz z wyrażeniem zgody na pobyt w placówce osoby objętą opieką (dokumentacja została uzupełniona o zgodę na pobyt mieszkańca w wyniku wydanych zaleceń pokontrolnych – kontrola doraźna przeprowadzona 16 listopada 2016 r.)
- dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL,
- imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony,
- informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności:
  - informacje o wydanych orzeczeniach,

– zalecenia lekarskie,

Dokumentacja medyczna mieszkańców zgromadzona jest w indywidualnych teczkach osób.

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

f) W Rodzinnym Domu Opieki Staś nie zachodziła dotychczas potrzeba stosowania przymusu bezpośredniego zatem nie jest prowadzona ewidencja przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego.

g) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce;

Do pielęgnacji mieszkańców używane są indywidualne przybory toaletowe. Placówka zapewnia podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe (mydło, szampon, płyn do kąpieli, gąbka, pumeks, szczoteczka, grzebień, oliwka). Przybory przechowywane są w łazienkach użytkowanych przez wskazanych mieszkańców. Indywidualne miski, gąbki, płyny i inne przybory są opisane. Kremy i kosmetyki do pielęgnacji znajdują się w pokojach mieszkalnych.

W toku kontroli sprawdzono indywidualną dokumentację mieszkańców: pani K.J, pani W. Dz., pana R.M., pana P.W., pani I.O., pani K.P., pani M.R, pani M.O., pani J.K.

Z analizy dokumentacji wynika, że umowy o pobyt podpisywane są zazwyczaj pomiędzy „Centrum Medycyny Rodzinnej” a członkami rodzin/opiekunami mieszkańca. W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń.

W Domu Opieki udostępniony jest zeszyt skargi wniosków, w którym do dnia kontroli nie odnotowano żadnych adnotacji.

W widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka zamieszczono tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu na parterze budynku, znajdują się informacje dotyczące:

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

Pensjonariusze byli czysto i estetycznie ubrani, pomieszczenia były zadbane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Zaobserwowano przyjazne, ciepłe relacje zarówno pomiędzy mieszkańcami jak również pomiędzy personelem a mieszkańcami.

Stwierdzono, że sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy wyrażali pozytywne opinie na temat jakości świadczonych usług, szczególnie akcentowano wysoki poziom usług rehabilitacyjnych i ćwiczeń usprawniających.

### **Pouczenie**

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń

zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń/~~wniesiono zastrzeżenia~~.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Data otrzymania protokołu: 2 grudnia 2016 r.

Data i miejsce podpisania protokołu: 2 grudnia 2016 r., Gnojnik

Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej:

Podpisy osób kontrolujących:

Dyrektor RDO STAŚ  
mgr Justyna Bakalarz

Starszy inspektor wojewódzki  
Marcin Podbielski

„CENTRUM MEDYCyny RODZINNEJ” S.C.

*Ewa Cierniak-Lambert, Małgorzata Lambert*

*Justyna Bakalarz*

32-864 Gnojnik 537; tel. 14 68 69 965

**Rodzinny Dom Opieki STAŚ**

32-864 Gnojnik 222; tel. 14 68 69 800

NIP 869-184-50-68 REGON 120046070

Starszy inspektor wojewódzki

Elżbieta Nowak