

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej
w **DOMU SENIORA „Pogodna Jesień”**
w **ROKITNIE 61**
gm. Przytoczna
w dniu 25 lipca 2012 r.

Działając na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 z późn.zm.)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Marta Mikołajczyk** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 259-1/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. – przewodnicząca zespołu.
2. **Aleksandra Kaczmarek** - Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 259-2/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.
3. **Marta Powchowicz** - Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 259-3/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.

(akta kontroli str. 1-6)

przeprowadził w dniu 25 lipca 2012 roku w Domu Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie Nr 61, gm. Przytoczna – placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej - w obecności Pani Anetty Marynowskiej – prowadzącej Placówkę Pani (.....*.....) – Menagera Placówki oraz Pani (.....*.....) - pielęgniarki - kontrolę problemową w zakresie standardu świadczonych w Domu usług opiekuńczych i wspomagających w Domu.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 7-12)

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie.

Okres objęty kontrolą od 2011r. do dnia kontroli.

Ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. Warunki opiekuńcze zapewniane mieszkańcom (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja i pomoc w załatwianiu świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczna, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, organizacja czasu wolnego);
2. Warunki bytowe zapewniane mieszkańcom (miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości, tablica informacyjna i tablica ogłoszeń umieszczone na i w budynku);
3. Dokumentacja osób przebywających w placówce;

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 lipca 2012r. znak PS-I.431.1.19.2012.MMik.

(akta kontroli str. 13-30)

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

1. Warunki opiekuńcze zapewniane mieszkańcom

W trakcie czynności kontrolnych udostępniono kontrolującym akta osobowe pracowników pielęgnacyjno – opiekuńczych Domu. Ustalono, że na dzień kontroli usługi na rzecz mieszkańców Domu świadczyło 16 osób w łącznym wymiarze 12,5 etatu. Z uwagi na brak możliwości ustalenia wymiaru etatów 2 osób wykonujących pracę w ramach umowy o dzieło oraz jednej osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia (na dzień kontroli obie umowy o dzieło zawarte na okres od dnia 01.07.12 do 31.08.12 umowa zlecenie zawarta została na okres od 01.05.2012r. do dnia 31.12.2012r.)- nie wzięto pod uwagę części etatów tych osób do wyliczenia zabezpieczenia etatowego pracowników merytorycznych.

Do personelu świadczącego usługi na rzecz mieszkańców wliczono natomiast 3 osoby zatrudnione na pełen etat w ramach stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.

Ustalono, że w Domu zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach: pokojowa, opiekun osoby starszej, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, opiekun w domu pomocy społecznej, menedżer, pielęgniarka/ pielęgniarz. W ramach umowy o dzieło świadczone są usługi opieka nad osobami starszymi, natomiast w ramach umowy zlecenia świadczone są usługi polegające na opiece pielęgniarzkiej. Umowa o pracę jednej z pielęgniarek zawarta została na czas nieokreślony. Pozostałe umowy pracowników zostały zawarte na czas określony. Ponadto, w dokumentacji znajdowały się również Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w zakresie terapii zajęciowej – na dzień kontroli niniejsze dokumenty nie obowiązywały, w związku z tym czas pracy wolontariuszy nie został wliczony do stanu zatrudnienia.

W toku czynności kontrolnych przeanalizowano zakresy czynności pracowników w poszczególnych grupach stanowisk (opiekuna, pokojowej, fizjoterapeuty, pielęgniarki/pielęgniarskiego, menadżera). Ustalono, że zakresy czynności odnoszą się głównie do zapewnienia mieszkańcom Domu usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz udzielania świadczeń zdrowotnych. W wymienionych zakresach, w jednym przypadku uwzględniono czynności związane z pomocą mieszkańcowi w załatwianiu spraw, w tym dokonywanie zakupów, współpraca z innymi placówkami w zakresie organizowania imprez towarzyskich, wycieczek, utrzymywanie kontaktu z rodziną, organizowanie uroczystości religijnych.

Ustalono, iż w Domu Seniora „Pogodna Jesień” raz w tygodniu (wtorek lub środa) przyjmuje lek. med. (.....*.....) zatrudniony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynie w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Przytocznej. Trzydziestu pięciu mieszkańców Domu zadeklarowanych jest do NZOZ w Skwierzynie z filią w Przytocznej.

W czasie kontroli przeanalizowano grafik dyżurów personelu opiekuńczego w okresie od 1 lipca do dnia kontroli. Z dokumentów przedstawionych kontrolującemu wynika, że na dyżurze usługi na rzecz mieszkańców świadczyło średnio 7 pracowników. Na dzień kontroli w Placówce przebywało 45 osób. Liczba pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla przebywających mieszkańców w przeliczeniu na etaty wynosi 0,27.

W trakcie przeprowadzanych oględzin Placówki zaobserwowano obecność 5 pracowników Domu z personelu opiekuńczego. Ponadto w trakcie wizytacji obiektu zauważono samodzielnie ćwiczącą mieszkankę bez nadzoru kadry.

**Wylączenia dokonano ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych . Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dn.6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.11998 z późn. zm.).*

Liczba osób zatrudnionych w jednostce jest niska, (nawet w porównaniu do najniższych wymagań w DPS), ale wzrosła od czasu ostatniej kontroli przeprowadzonej dnia 21 grudnia 2011r. o 8 osób, natomiast liczba mieszkańców zwiększyła się dwukrotnie.

(akta kontroli str.31-168)

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin wybranych pomieszczeń Domu pod kątem organizacji czasu wolnego mieszkańcom (oferta terapeutyczna oraz rehabilitacyjna). Ustalono, że do dyspozycji mieszkańców jest sala terapii zajęciowej wyposażona w sprzęt do zajęć, udekorowana pracami plastycznymi osób przebywających w Placówce. Mieszkańcy uczestniczyli w terapii zajęciowej na świeżym powietrzu przed Domem. Ponadto, osoby przebywające w Domu mogą korzystać z sali rehabilitacji wyposażonej w urządzenie do ćwiczeń, sprzęt sportowo – rehabilitacyjny. Do użytku mieszkańców zamontowano bieżnię do nauki chodzenia, usytuowaną na korytarzu. W zakresie zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych z mieszkańcami sporządzana jest karta zabiegów odrębnie dla każdego mieszkańca.

Zajęcia z mieszkańcami Domu prowadzi terapeuta zatrudniony w Jednostce. Zajęcia odbywają się zgodnie z miesięcznym planem terapii zajęciowej. Na miesiąc lipiec zaplanowano: gry stolikowe raz w tygodniu, zajęcia gastronomiczne (2-4 razy w miesiącu), dzień country, czytanie prasy i poradników raz w tygodniu, muzykoterapia (5 razy w tygodniu), codzienne zajęcia ruchowe (gimnastyka, spacer, gry sportowe) i ogrodnictwo (codziennie). Z ustnych wyjaśnień Pani Menager Placówki wynika, że z ww. zajęć terapeutycznych prowadzony jest dziennik, jednak w trakcie kontroli dokumentacja nie była dostępna. Brak dokumentacji potwierdzającej uczestnictwo mieszkańców w danych formach aktywności.

(akta kontroli str.169-178)

Brak możliwości zbadania liczby osób korzystających w ciągu dnia z danych form aktywności.

Stwierdzono istotne uchybienia pod względem zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom Domu – zatrudnienie kadry (niska obsada personelu opiekuńczo-terapeutycznego).

2. Warunki bytowe zapewniane mieszkańcom

Miejsce pobytu i utrzymanie czystości

W toku czynności kontrolnych dokonano oględzin placówki w obecności Pani Anetty Marynowskiej - Kierującej Placówką całodobową Domem Seniora - „Pogodna Jesień” w Rokitnie.

W trakcie oględzin ustalono, że Placówka usytuowana jest w podpiwniczonym wolnostojącym budynku trzykondygnacyjnym. Otoczenie budynku pozbawione jest barier architektonicznych – do budynku prowadzą podjazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek wyposażony jest w windę. Pokoje mieszkalne usytuowane są na parterze, I i II piętrze Domu. Do dyspozycji mieszkańców jest 37 pokoi mieszkalnych: 5 jednoosobowych i 32 dwuosobowych - wszystkie wyposażone w system przyzywowo – alarmowy. Zgodnie z informacją przedłożoną przez Kierującą Placówką powierzchnia pokoi jednoosobowych i pokoi dwuosobowych jest zgodna z minimalną wskazaną w art. 68 cyt. ustawy o pomocy społecznej... Wrywkowo dokonano wizytacji pokoi mieszkalnych na każdym piętrze Domu (łącznie zwizytowano 17 pokoi, izolatkę oraz gabinet zabiegowy i gabinet lekarski). Pokoje wyposażone zgodnie ze standardem w podstawowy sprzęt meblowy. W każdym pokoju znajduje się tv. W trakcie lustracji pokoi mieszkalnych w jednym utrzymywał się nieprzyjemny zapach. Przy każdym pokoju znajduje się łazienka wraz z toaletą. Placówka zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej, które w trakcie oględzin znajdowały się w łazienkach mieszkańców. **W wyniku oględzin ustalono, że łazienki na II piętrze nie są wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.** Zgodnie z wyjaśnieniami Pani A. Marynowskiej pomieszczenia, te zajmują osoby sprawne. Do dyspozycji mieszkańców ponadto jest łazienka ogólnodostępna znajdująca się na II piętrze budynku. W trakcie oględzin łazienka zamknięta na klucz. Z wyjaśnień Kierującej Domem wynika, że jest ona otwierana w momencie uczestnictwa mieszkańców w terapii (klucz u osoby prowadzącej zajęcia).

Placówka posiada również: jadalnię z kuchnią usytuowane na parterze budynku, salę terapii zajęciowej, pomieszczenie rehabilitacyjne, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia w piwnicy budynku, gabinety: lekarski i zabiegowy, miejsce na środki czystości, pomieszczenie z pralką i środkami do dezynfekcji.

We wszystkich skontrolowanych pomieszczeniach panował ład i porządek.

Przeprowadzone czynności kontrole wykazały, że na zewnątrz budynku umieszczono tablicę informacyjną o rodzaju zezwolenia oraz numerem wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom podeszłym wieku. Tablica widoczna z zewnątrz. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się wewnątrz budynku **brak informacji dot. zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.**

W toku oględzin mieszkańcy przebywali przed budynkiem na świeżym powietrzu, jedna z mieszkank osunęła się z wózka i upadła na ziemię. Pomocy mieszkance udzielił Pan (.....*.....) (.....), następnie pielęgniarka. Dokonano pomiaru ciśnienia i tętna - parametry w normie. Powiadomiono lekarza.

(akta kontroli str.169-170)

Stwierdzono istotne uchybienia pod względem standardu usług bytowych w zakresie barier architektonicznych, w tym liczby łazienek i toalet wyposażonych w uchwyty ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń oraz pod względem prawidłowości informacji znajdujących się na tablicy ogłoszeń wywieszanej wewnątrz budynku.

Wyżywienie

Dokonano analizy jadłospisów za okres 08.07.2012r. – 06.08.2012r., pod kątem ich organizacji oraz mając na uwadze art. 68 ust 6 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.)

Placówka zapewnia 4 posiłki dziennie:

- śniadanie w godz. 8³⁰ do 10³⁰ – produkty mączne, mleczne, mięsne, warzywa, napoje;
- obiad o godz. od 12³⁰ do 14³⁰ – dwudaniowy, w tym zupa i napój;
- podwieczorek o godz. 16⁰⁰ – danie słodkie, np. ciasto, budyń, owoce, kawa/herbata;
- kolację w godz. 17³⁰ – 19⁰⁰ - danie na ciepło, – produkty mączne, mleczne, mięsne, warzywa, napoje.

Posiłki wydawane są co 1,5 - 2 godziny; ostatni posiłek o godz.19.00. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przerwa między posiłkami nie powinna być krótsza niż 4 godziny, natomiast ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godz. 18.00. W trakcie

**Wyłączenia dokonano ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dn.6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.11998 z późn. zm.).*

kontroli Pani (.....) wyjaśniła, iż dla mieszkańców Domu dostępna jest po godz. 19⁰⁰ kuchnia i opiekun w razie potrzeby może przygotować posiłek.

W dniu kontroli 7 mieszkańców Domu znajdowało się na diecie cukrzycowej (5 osób leczonych było insuliną), co było potwierdzone w indywidualnej dokumentacji mieszkańców. W trakcie przeprowadzonych oględzin zaobserwowano, że informacja na temat osób znajdujących się na diecie jest wywieszona w widocznym miejscu w Jadalni. Podczas rozmowy z jedną z mieszkanki ustalono, że istnieje możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym.

Po analizie udostępnionego jadłospisu ustalono, iż sposób świadczenia usług w zakresie wyżywienia nie uwzględniał stanu zdrowia mieszkańców - brak indywidualnej diety cukrzycowej dla poszczególnych mieszkańców. Jednym z podstawowych elementów leczenia cukrzycy typu 2 jest stosowanie odpowiedniej diety. Dieta cukrzycowa powinna być przemyślana, urozmaicona, zawierająca odpowiednie proporcje wszystkich składników odżywczych, stanowi ona czynnik regulujący poziom cukru we krwi, wobec czego powinna wspomagać leczenie doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi oraz insuliną. Dieta chorych na cukrzycę powinna być opracowana indywidualnie. Chorzy na cukrzycę powinni spożywać 5 – 6 posiłków dziennie. Z przedstawionych jadłospisów wynika iż mieszkańcy Domu Seniora nie mieli opracowanej indywidualnej diety (w diecie znajdowały się produkty, które należy eliminować u chorych na cukrzycę).

(akta kontroli str. 179-208)

Stwierdzono uchybienia w zakresie czasu wydawania ostatniego posiłku w ciągu dnia oraz w zakresie liczby mieszkańców posiadających dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

3. Dokumentacja osób przebywających w placówce

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację mieszkańców przebywających w Placówce. Z listy przedstawionej przez Zarządzającego Jednostką wybrano co 6 osobę (łącznie 8 umów).

Ustalono, że w każdym analizowanym przypadku znajduje się **umowa o świadczenie usług** zawarta z Panią Anetą Marynowską – prowadzącą działalność gospodarczą Dom Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie 61.

**Wylączenia dokonano ze względu na zawartość wrażliwych danych osobowych . Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dn.6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.11998 z późn. zm.).*

Przedmiotem ww. umów było świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodobowej opieki zgodnie z zawartą umową, m.in. usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych.

Analizowana dokumentacja wykazała, że 4 umowy zawarte były na czas nieokreślony, 4 na czas określony. 6 umów zostało podpisanych przez mieszkańców, z czego jedna została uzupełniona podczas kontroli, pozostałe **2 podpisane przez członków rodziny, z czego jedna przez opiekuna prawnego** (w aktach znajduje się zaświadczenie z Sądu). **Brak podpisu mieszkańca na jednej z wyżej wymienionych umów budzi wątpliwości w zakresie wyrażenia przez niego zgody na pobyt w Placówce (brak pisemnej zgody w dokumentacji mieszkańca).** W jednej z badanych umów wskazano „przedstawiciela ustawowego” pomimo faktu, że osoba przebywająca w Placówce nie była osobą ubezwłasnowolnioną (brak informacji na temat ograniczenia związanego ze zdolnością do czynności prawnych). Zapis „przedstawiciel ustawowy” odnosi się do osoby, która z mocy prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, która ją reprezentuje. Ponadto, w jednej z analizowanych umów błędnie wskazano okres świadczenia usług (umowa z dn. 21 lipca 2012r., na czas określony od 21 lipca 2012r. do 21 stycznia 2012r.).

Analiza dokumentacji jednej z mieszkank wykazała rozbieżności dot. jej stanu zdrowia. W umowie o świadczenie usług nie wskazano chorób na jakie cierpi mieszkanka, natomiast w karcie zgłoszenia do Ośrodka zamieszczono następującą informację o stanie zdrowia „*Choroba Alzheimera – profilaktycznie podawanie połowy tabletki na schorzenie związane z tarczycą*”. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały ponadto, że do Domu została przyjęta osoba ze schizofrenią (zespół otępienny, zaburzenia pamięci i orientacji allopsychicznej), co jest niezgodne z ustalonym profilem Domu (dla osób starszych).

W analizowanych aktach znajduje się dokumentacja wymagana ustawą o pomocy społecznej.

W karcie zgłoszenia do ośrodka zamieszczone są: dane identyfikacyjne osoby, dane opiekunów, informacje związane z organizacją pobytu, informacje o stanie zdrowia, stopień samodzielności mieszkańca, upoważnienie do odbioru z Ośrodka. 3 spośród 8 badanych kart nie było podpisanych ani przez mieszkankę, ani przez osobę reprezentującą Placówkę.

W wyniku analizy dokumentacji mieszkańców ustalono, że zarówno w § 2 ust.2 umowy o świadczeniu usług w Placówce, jak i w pkt 4 Karty zgłoszenia do Ośrodka znajduje się **zapis dotyczący osób upoważnionych do wychodzenia z mieszkańcem poza Placówkę.** Ponadto, zgodnie z w/w dokumentacją najbliższa rodzina i inne osoby są upoważnione do

wychodzenia z mieszkańcem poza Placówkę: „po telefonicznym uzgodnieniu (...) z opiekunami.

Przedmiotowe zapisy rodzą obawy związane z ograniczaniem wolności mieszkańcom, są wyrazem ich przedmiotowego traktowania. Biorąc pod uwagę specyficzną grupę, jaką są mieszkańcy Placówki - personel Domu jest zobowiązany przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, kierować się zasadą dobra tych osób i rodzin, którym służy oraz poszanowania ich godności.

(akta kontroli str.209-246)

Zadanie realizowane z istotnymi uchybieniami pod względem liczby mieszkańców, których dokumentacja potwierdza wyrażenie woli pobytu w Domu oraz prawidłowo prowadzonych umów mieszkańców.

Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia mieszkańców (prowadzona przez pielęgniarki /pielęgniarza)

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że personel pielęgniarski prowadzi następującą dokumentację:

- historię choroby,
- kartę pomiarów (ciśnienia tętniczego krwi, wagi, poziomu cukru),
- indywidualną kartę zleceń lekarskich,
- zeszyt iniekcji,
- zeszyt raportów pielęgniarskich,
- kartę obserwacji pielęgniarskich (prowadzona elektronicznie).

Weryfikacji dokumentacji medycznej objętej kontrolą, dokonano na podstawie 8 kart indywidualnej dokumentacji pensjonariuszy. We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych czynnościach pielęgniarskich, wykonanych zaleceniach lekarskich oraz podpisy osób wykonujących zabiegi i zlecenia. Skontrolowana dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki i pielęgniarza zawierała sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów zdrowotnych, jakie występowały u mieszkańców.

W każdej historii choroby prowadzona jest ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych danego mieszkańca. Ewidencja przypadków stosowania w placówce przymusu bezpośredniego nie jest prowadzona. Z informacji uzyskanych od Pani Violetty Sajnog

wynikało, iż nie było dotychczas potrzeby stosowania przymusu bezpośredniego u żadnego z mieszkańców Domu.

Nie stwierdzono istotnych uchybień pod względem liczby mieszkańców, dla których prowadzona jest dokumentacja medyczna.

WNIOSKI:

1. Nie stwierdzono uchybień/istotnych uchybień w realizacji zadań pod względem:

- Standardu usług bytowych w zakresie: metrażu pokoi mieszkalnych, liczby oferowanych przez Dom pomieszczeń, ogólnej liczby łazienek i toalet, liczby osób zajmujących pokoje, wyposażenia pomieszczeń zgodnie ze standardem;
- Liczby posiłków zapewnianych mieszkańcom w ciągu dnia;
- Możliwości spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, dostępu do drobnych posiłków i napojów między posiłkami;
- Utrzymania czystości w pomieszczeniach Domu;
- Liczby przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej;
- Liczby mieszkańców, dla których prowadzona jest szczegółowa dokumentacja oraz dokumentacja medyczna.

2. Stwierdzono uchybienia w realizacji zadań pod względem:

- Brak możliwości zbadania liczby osób korzystających w ciągu dnia z danych form aktywności;
- Czasu wydawania ostatniego posiłku w ciągu dnia w stosunku do czasu wymaganego;
- Liczby mieszkańców posiadających dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb w stosunku do ogółu mieszkańców będących na diecie (nie przestrzeganie u mieszkańców diet zaleconych przez lekarza z uwagi na podawanie posiłków które zawierają produkty niewskazane w diecie cukrzycowej)

3. Stwierdzono istotne uchybienia w realizacji zadań pod względem:

- Obsady kadrowej - wskaźnik zatrudnienia jest niski, nawet w porównaniu do najniższych wymagań w DPS, pomimo wzrostu etatów od czasu ostatniej kontroli;

- Standardu usług bytowych w zakresie barier architektonicznych, w tym: liczby łazienek i toalet wyposażonych w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń;
- Wyrażenia woli pobytu w Domu przez mieszkańców;
- Prawidłowości prowadzonych umów mieszkańców;
- Zamieszczonych informacji znajdujących się na tablicy ogłoszeń wywieszanej wewnątrz budynku.

4. Brak możliwości zbadania liczby osób korzystających w ciągu dnia z danych form aktywności.

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Prowadząca Placówką.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli znajdującej się w Domu Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie 61 pod pozycją nr 2.

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Prowadzącej Placówką całodobową Domem Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie Nr 61, drugi egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

Marta Mikołajczyk

Starszy Inspektor

Aleksandra Kaczmarek

Starszy Inspektor

Marta Powchowicz

Starszy Inspektor

Gorzów Wlkp., dnia 13 września 2012r.

Podmiot prowadzący Placówkę:

Dom Seniora

„Pogodna Jesień”

Anetta Marynowska

66-340 Przytoczna, ul. Rokitno 60

NIP 595-100-33-25 REGON 210297859

Rokitno, dnia 07-11-2012

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.