

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI DORAŻNEJ  
przeprowadzonej w dniach  
16 grudnia 2016r. oraz 20 stycznia 2017r.  
w Domu Seniora „Srebrna Magnolia”  
ul. Brzozowa 35;  
66-446 Os. Poznańskie gm. Deszczno**

Działając na podstawie art. 22 pkt 10 oraz art. 67 i 68 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę ( Dz. U. nr 86, poz. 739).

Zespół kontrolny w składzie:

- 1. Ewelina Tomaszewska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 313-1/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.– przewodnicząca zespołu;
- 2. Marta Mikołajczyk** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 313-2/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. – członek zespołu

*(akta kontroli str. 1-6)*

przeprowadził w dniach 16 grudnia 2016r. oraz 20 stycznia 2017r. w Domu Seniora „Srebrna Magnolia” przy ul. Brzozowej 35, os. Poznańskie, gm. Deszczno - kontrolę doraźną w obecności Pana Krzysztofa Białkowskiego – prowadzącego Placówkę.

Kontrola została przeprowadzona w związku z pozyskanymi informacjami, że liczba mieszkańców Placówki przekracza liczbę miejsc ustalonych w wydanym zezwoleniu, a tym samym nie jest spełniony standard świadczonych usług.

Decyzją administracyjną z dnia 15 stycznia 2015r. nr PS-I.9423.5.2015.ETom Pani Anna Górko-Białkowska otrzymała zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności

gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę 12 osobom w podeszłym wieku. Wydane zezwolenie dotyczyło prowadzenia przedmiotowej działalności w części parterowej budynku.

Pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2016r. znak PS-I.9421.84.2016.ETom poproszono prowadzącego Placówkę o przesłanie szczegółowej informacji nt. osób przebywających w placówce m.in. danych osobowych, terminu przyjęcia do Domu, danych teleadresowych. Przesłana zwrotnie informacja tj. zestawienie/ wykaz (bez pisma przewodniego, data wpływu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 10-08-2016r.) wskazywała, że w Placówce zamieszkuje 12 osób.

*(akta kontroli str. 7-12)*

Dnia 29 grudnia 2016r. do tut. Wydziału Polityki Społecznej wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Białkowskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku z liczbą 20 miejsc. Powyższy wniosek został szczegółowo przeanalizowany. Odrębnym pismem z dnia 2 stycznia 2017r. znak PS-I.9423.8.2016.ETom zobowiązano wnioskodawcę do przedłożenia brakujących dokumentów tj. zaświadczenia właściwego organu potwierdzającego możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn.zm.) Prowadzący został równocześnie pouczone, że nie przedłożenie w/w dokumentu w ustawowo określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Ponieważ przedłożona, w odpowiedzi na powyższe wezwanie, decyzja Starosty Gorzowskiego nie potwierdza zakończenia prowadzonych w budynku prac /robót budowlanych i zgłoszenia obiektu do użytkowania, wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Pismo w niniejszej sprawie zostało odebrane osobiście w dniu 20 stycznia 2017r.

*(akta kontroli str.13-18)*

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

*(akta kontroli str. 29-22)*

Okres objęty kontrolą: rok 2016 – do dnia kontroli.

Zakresem kontroli objęto:

1. Zamieszkiwanie w Placówce osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku.
2. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu.
3. Warunki do realizacji zadań opiekuńczo-wspomagających.

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

#### **1. Zamieszkiwanie w Placówce osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku**

Zgodnie z wydanym dnia 15 stycznia 2015r. zezwoleniem Placówka powinna oferować całodobowe wsparcie i opiekę dla 12 osób w podeszłym wieku.

W dniu kontroli tj. 16 grudnia 2016r. prowadzący Placówkę przedłożył listę 26 mieszkańców, aktualnie przebywających w Placówce. Poproszony o ustosunkowanie się do powyższej sytuacji, Pan Białkowski ustnie oświadczył, że liczba mieszkańców zaczęła znacząco wzrastać dopiero od ok. 3 m-cy tj. od momentu uruchomienia windy. Powyższe wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w przedłożonej kontrolującym dokumentacji. Analiza wykazu mieszkańców wg stanu na dzień 16 grudnia 2016r. wskazuje, że już w sierpniu 2016r. liczba osób przebywających w Placówce przekraczała liczbę miejsc ustalonych w wydanym zezwoleniu. Dodatkowo, kontrolujący ustalili, że po przeprowadzonych dnia 16 grudnia 2016r. czynnościach kontrolnych w Placówce i poinformowaniu prowadzącego Placówkę o możliwości przyjmowania mieszkańców wyłącznie do liczby miejsc określonych w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego, nadal przyjmowani byli nowi mieszkańcy. Zgodnie z prowadzoną dokumentacją, tj. Zeszytem raportów w okresie od dnia 27/28 grudnia 2016r. do 19/20 stycznia 2017r. liczba ta kształtowała się na poziomie od 27 do 31 mieszkańców, co stanowi od 15 do 19 osób ponad liczbę określoną w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożoną przez Pana Krzysztofa Białkowskiego listę mieszkańców Placówki. W oparciu o powyższe ustalono, że na dzień kontroli, tj. 16 grudnia 2016r. w Domu zamieszkiwało ogółem **26 osób** niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku o różnym stopniu sprawności. Przedłożony wykaz wskazuje, że na 26 mieszkańców Domu Seniora: 13 osób to osoby chodzące, 6 osób porusza się na wózku inwalidzkim, a 7 osób to osoby leżące.

W ramach prowadzonych czynności, poproszono o przedłożenie umów cywilnoprawnych dotyczących wszystkich aktualnie zamieszkujących w Placówce osób. Na tej podstawie ustalono, że 15 osób zostało przyjętych w roku 2016, 6 – w roku 2015 oraz 2 osoby w roku 2014 i 3 - w 2013.

Powyższe wskazuje na nierzetelne przekazywanie do tut. organu nadzoru informacji dot. osób przebywających w Placówce. W przekazanej do LUW, w sierpniu 2016r., informacji nt. mieszkańców Placówki wg stanu na dzień sporządzania informacji, nie uwzględniono osób przyjętych w latach 2013-2014. Analiza przedłożonych informacji wskazuje, że już wg stanu na dzień 10-08-2016r. w Placówce zamieszkiwało 21 osób tj. o 9 więcej niż określono w zezwoleniu.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych przeanalizowano 9 umów dotyczących przyjęcia mieszkańców do Placówki i świadczenia całodobowych usług. Wyboru dokonano losowo na podstawie przedłożonej listy mieszkańców: 4 umowy w pierwszym dniu kontroli w Jednostce, tj. 16.12.2016r. (poz. nr 7, 8, 16 i 24 z listy mieszkańców przygotowanej przez Prowadzącego Placówkę wg stanu na dzień 16 grudnia 2016r.) oraz 5 umów w drugim dniu kontroli, tj. 20.01.2017r. (poz. nr 4, 12, 15, 20 i 26 z ww. listy).

Z zapisów poszczególnych umów wynika, że zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia m.in. całodziennego wyżywienia, podstawowej opieki medycznej sprawowanej przez lekarza rodzinnego i pielęgniarkę, transportu do lekarzy i lekarzy specjalistów dla osób chodzących, sprawnych oraz pomocy w zorganizowaniu transportu medycznego w ramach NFZ dla osób leżących oraz opieki pracownika Pensjonatu podczas transportu. Miesięczny koszt pobytu wynosi 3.200 zł.

Na podstawie analizy badanej próby umów, spośród 9 umów - 7 zostało podpisanych przez osoby trzecie, tj. członków rodzin mieszkańców Placówki (syn, córka, rodzeństwo; poz. nr 4,8,15,16,20,24,26 z listy mieszkańców wg stanu na 16.12.2016r.). Zapisy umowy jednoznacznie wskazują, że została ona zawarta z osobami najbliższymi, a nie osobami zamieszkującymi w Placówce. W przypadku umów zawieranych z osobami trzecimi w teczkach mieszkańców brak oświadczeń woli o wyrażeniu przez nich zgody na pobyt w Placówce, jak również innych dokumentów stanowiących podstawę umieszczenia w Placówce bez ich zgody. Naruszono tym samym prawo mieszkańca do wolności i samostanowienia.

Dodatkowe czynności kontrolne podjęte w Placówce w dniu 20 stycznia 2017r. wskazują na podjęcie działań przez Prowadzącego Placówkę służące uregulowaniu kwestii pobytu mieszkańców tj. uzyskania ich pisemnej zgody na pobyt (poz. nr 26 z listy).

*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1764 ze zm.)*

Na dzień kontroli, liczba mieszkańców Domu Seniora „Srebrna Magnolia” znacząco przekracza liczbę miejsc określonych w zezwoleniu (26 mieszkańców na 12 określonych zezwoleniem miejsc). W dokumentacji mieszkańców brak jest oświadczeń woli o wyrażeniu zgody na pobyt w Domu Seniora, co świadczy o naruszaniu ich prawa do wolności i samostanowienia.

*(akta kontroli str.23 - 202)*

Okazana kontrolującym dokumentacja medyczna siedmiu mieszkańców wskazuje na konieczność udzielania wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego w szczególności z uwagi na wiek oraz współistniejące schorzenia kardiologiczne, neurologiczne, onkologiczne. W dwóch przypadkach dokumentacja potwierdza konieczność pampersowania mieszkańca (poz. nr 7 i 16), w jednym - prowadzenia toalety p/odleżynowej (poz. nr 16).

Dodatkowo, kontrolującym okazano zeszyt raportów za okres od 27 grudnia 2016r. do drugiego dnia kontroli, tj. 20 stycznia 2017r. prowadzonych przez personel. W raportach odnotowywane są informacje dotyczące: aktualnej liczby osób przebywających w Placówce w danym dniu (z uwzględnieniem np. osób przebywających w szpitalu, nowoprzyjętych); ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańców, zgłaszanych problemów i dokonanych obserwacji w zakresie ogólnego zachowania, aktywności, jak również ewentualnych wskazań co do konsultacji medycznych. Na podstawie analizy powyższych raportów ustalono, że w Placówce przebywają mieszkańcy, których stan określany jest przez personel jako ciężki i pogarszający się (3 takich mieszkańców, adnotacje w dn. 30/31.12.2016r., 03/04.01.2017r. i 11/12.01.2017r.); w jednym przypadku pracownik określił mieszkańca jako „wymagającego całodobowej opieki” (zapis w dn. 11/12.01.2017r.). Raporty wskazują na podejmowanie wobec mieszkańców czynności związanych z ich stanem zdrowia, np. cewnikowanie, przetoczenie NaCl, podawanie insuliny, oklepywanie, profilaktyka przeciwoleżynowa, częste dopajanie mieszkańców, karmienie. W przypadku 4 osób w raportach odnotowano, że są to osoby leżące. Ponadto, u 7 mieszkańców w badanym okresie wskazano na utrudniony, nielogiczny kontakt lub w ogóle niemożliwy do nawiązania kontakt. Dodatkowo, odnotowywane są niepokojące (zdaniem pracownika) zachowania mieszkańców oraz sugestie dot. zwrócenia szczególnej uwagi na konkretnego mieszkańca Placówki (zapis w dn. 17/18.01.2017r.).

Jednocześnie, analiza przedmiotowego zeszytu wykazała przyjmowanie osób do Placówki ponad określoną zezwoleniem Wojewody Lubuskiego liczbę miejsc, także po przeprowadzonych w Jednostce czynnościach kontrolnych, nawet do 31 mieszkańców, o czym szczegółowo na wstępie przedmiotowego protokołu kontroli.

*(akta kontroli str.23-26; 33-216)*

Podsumowując, przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że liczba mieszkańców Placówki wymagających całodobowej opieki przekracza wskazaną w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego liczbę miejsc (26 mieszkańców na 12 określonych w zezwoleniu miejsc, przy jednoczesnym oferowaniu ogółem 31 miejsc na 12 dozwolonych). Wskazana w zezwoleniu liczba miejsc została oparta o ocenę możliwości realizacji ustawowych zadań dla maksymalnie 12 osób. Zatem zwiększenie liczby miejsc wymagało w pierwszej kolejności dokonania ponownej oceny standardów świadczonych usług celem uzyskania stosownych zmian w zezwoleniu. Przyjmowanie mieszkańców ponad stan bez podjęcia powyższych czynności skutkuje naruszeniem obowiązujących w placówce standardów.

Dodatkowo stwierdzono uchybienia w dokumentacji mieszkańca w zakresie wyrażania przez niego zgody na pobyt w Placówce (brak oświadczeń woli na pobyt w Jednostce), co narusza prawo mieszkańca do wolności i samostanowienia.

## **2. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu mieszkańców.**

W ramach czynności kontrolnych dokonano oględzin obiektu. Przed wejściem na teren posesji umieszczona jest tablica informująca o wydanym przez Wojewodę Lubuskiego zezwoleniu, przy furtce – domofon. Do budynku, z poziomu parteru prowadzą 4 wejścia. Budynek dwukondygnacyjny, z zewnątrz pozbawiony barier architektonicznych. Kondygnacje skoordynowane 2 klatkami schodowymi oraz windą przeznaczoną do przewozu osób leżących, zlokalizowaną w części jadalni. Pokoje mieszkalne znajdują się zarówno w części parterowej, jak i na piętrze.

Na parterze budynku dostępne są: hol główny, sala kominkowa/ sala dzienna, w której zaobserwowano obecność 14 mieszkańców uczestniczących w zajęciach z opiekunem (rzucanie piłeczki); recepcja, gabinet lekarski i zabiegowy, jadalnia, kuchnia, zmywalnia, magazyn, pralnia, suszarnia, przejściowy szeroki hol z telewizorem (dwie osoby oglądały telewizję). Pozostali mieszkańcy przebywali we własnych pokojach.

Na podstawie oględzin ustalono, że na kondygnacji parterowej Placówki znajduje się 6 pokoi mieszkalnych - 5 pokoi dwuosobowych oraz 1 pokój trzyosobowy oferujących łącznie **13 miejsc, tj. 1 miejsce ponad ustaloną w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego liczbę miejsc**. W dniu kontroli, tj. 16 grudnia 2016r. część parterową zamieszkiwało łącznie 12 mieszkańców. Pokoje mieszkalne duże, przestronne wyposażone w podstawowe meble (łóżka, szafy, komody, szafki nocne, sprzęt rtv), wyposażone w czujki przeciwpożarowe, brak systemu przyzywowo – alarmowego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej sposób świadczenia usług mieszkańcom placówki powinien uwzględniać prawa człowieka, w tym również prawo do poczucia bezpieczeństwa. Uwzględniając stany zdrowia i sprawności mieszkańców ze względu na ich bezpieczeństwo wskazane byłoby rozważenie możliwości wyposażenia pokoi mieszkańców w instalację przyzywowo – alarmową.

Wszystkie pokoje mieszkalne na parterze posiadają własny węzeł sanitarny. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców na parterze dostępna jest 1 toaleta ogólnodostępna (wc i umywalka). Liczba sanitariatów w tej części Placówki zgodna z obowiązującymi przepisami. Łazienki i pokoje mieszkalne na tej kondygnacji pozbawione barier architektonicznych. Jedna z mieszkanek (przebywająca w Domu od 30.11.2016r.) pozytywnie wypowiadała się na temat Placówki oraz jakości świadczonych usług.

W wyniku lustracji pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze obiektu ustalono, że są to głównie pokoje mieszkalne. Na tej kondygnacji znajduje się jedna ogólnodostępna łazienka wyposażona w wannę, natrysk, toaletę, umywalki. Na piętrze znajduje się ogółem 10 pokoi mieszkalnych: 8 pokoi dwuosobowych oraz 2 – jednoosobowe oferujące ogółem 18 miejsc. (jeden z pokoi jest pokojem przechodnim: 1 osobowy + 2 osobowy). Wszystkie dostępne w tej części budynku miejsca oferowane są ponad liczbę miejsc ustaloną w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2015r. (**tj. 18 miejsc ponad stan**). W dniu kontroli, tj. 16 grudnia 2016r. na I piętrze zamieszkiwało łącznie 14 mieszkańców. W wyniku oględzin kontrolujący zaobserwowali obecność barier architektonicznych w 2 pokojach mieszkalnych: przed wejściem do jednego pokoju znajdują się dwa stopnie (schody), w innym pokoju łóżko ustawione na podwyższeniu (podeście), na którym dodatkowo znajdują się dwa drewniane filary. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu ogranicza swobodne poruszanie nie tylko mieszkańcowi, ale i pracownikom Placówki. Z ustnych wyjaśnień prowadzącego Placówkę wynika, że na dzień kontroli pokój ten nie jest zamieszkiwany. Ponadto można dokonać zmiany umeblowania, tak aby łóżko nie stało na podwyższeniu. Dodatkowo w przypadku 2 pokoi zaobserwowano niepraktyczne ustawienie mebli, powodując bariery architektoniczne: wąskie, niedostosowane dla osób

poruszających się na wózku inwalidzkim przejścia. Pokoje wyposażone w czujki p-poż., brak systemu przyzywowo-alarmowego. Z ustnych wyjaśnień prowadzącego wynika, że w tej części Pensjonatu zamieszkują głównie osoby leżące. Podczas wizytacji stwierdzono obecność trzech osób leżących i jedną osobę z personelu. Biorąc pod uwagę stan zdrowia mieszkańców przebywających w tej części Domu zasugerowano prowadzącemu Placówkę montaż systemu przyzywowo-alarmowego lub też zakup tzw. elektronicznej niani, która pozwoli na bieżące monitorowanie i podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku pogorszenia stanu osób leżących. Powyższe rozwiązanie zyskało aprobatę prowadzącego Placówkę, który zadeklarował zakup kilku sztuk „elektronicznej niani”.

Na kondygnacji I piętra na 10 pokoi mieszkalnych - 7 posiada własny węzeł sanitarny. Osoby zamieszkujące pokoje bez sanitariatów (w sumie 4 mieszkańców) korzystają z łazienki ogólnodostępnej na tej kondygnacji wyposażonej w wannę, natrysk, toaletę. We wszystkich łazienkach przy pokojach stwierdzono występowanie barier architektonicznych (wysoki próg przy brodziku), w jednej toalecie zaobserwowano wąskie przejście. Liczba sanitariatów w tej części Placówki zgodna z obowiązującymi przepisami.

Prowadzący Placówkę został zobowiązany do przedłożenia dokumentacji związanej z adaptacją piętra budynku na potrzeby Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, w tym szczegółowy rozkład pokoi mieszkalnych wraz z ich metrażem. Z pisemnych wyjaśnień prowadzącego Placówkę wynika, że powyższa dokumentacja znajduje się w biurze architektonicznym i zostanie przedstawiona kontrolującym do dnia 31 grudnia 2016r. Do dnia sporządzenia protokołu przedmiotowe dokumenty nie zostały okazane. Uwzględniając powyższe, nie można dokonać oceny spełnienia standardu usług bytowych pod względem metrażu pokoi.

*(akta kontroli str.217-230)*

W toku kontroli poproszono prowadzącego Placówkę o okazanie odzieży mieszkańców i ustalono, że odzież jest oznaczana markerem (napis na metce), w łazienkach na opisanych półkach lub też w specjalnie przygotowanych koszyczkach/ pojemnikach przechowywane są środki i przybory higieniczne mieszkańców podpisane imieniem i pierwszą literą nazwiska. Podczas pobytu w Placówce zaobserwowano wizyty członków rodzin mieszkańców. W dniu kontroli, tj. 16 grudnia 2016r. kontrolujący zauważyli obecność 4 pracowników zajmujących się bezpośrednim świadczeniem usług mieszkańcom Placówki.

*(akta kontroli str.219-227)*



Zgodnie z zapisami art.68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku obowiązany jest umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. W dniu 16 grudnia 2016r. stwierdzono brak takiej tablicy. Kolejne czynności kontrolne przeprowadzone dnia 20 stycznia 2017r. potwierdziły zamieszczenie w części parterowej (w pobliżu jadalni) tablicy informacyjnej, na której umieszczono wyłącznie informację o numerze zezwolenia Wojewody Lubuskiego. Zastrzeżenia kontrolujących budzi treść zamieszczonej informacji, w której nie uwzględniono: nazwy podmiotu prowadzącego Placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.

*(akta kontroli str.219-220; 231)*

W myśl art. 68 ust. 1 cyt. ustawy o pomocy społecznej opieka w tego typu placówce polega na świadczeniu przez całą dobę m.in. usług bytowych zapewniających wyżywienie. Ustawodawca w ust. 2 wskazuje ponadto, że sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce (...). Placówka powinna zapewnić co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza, dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18.

Na tej podstawie kontrolujący w ramach czynności kontrolnych dokonali oceny wyżywienia zapewnianego mieszkańcom Pensjonatu. Ustalono, że Placówka zapewnia mieszkańcom 5 posiłków dziennie. Trzy główne posiłki, tj. śniadanie, obiad, kolacja podawane w wymaganych przepisami odstępach czasu: śniadanie (godz. 9:00), II śniadanie (ok. godz. 10:30), obiad (**Błąd! Nieprawidłowe łącze.**14:00), podwieczorek (ok. godz. 16:00) i kolacja (godz. 18:00). Wszystkie posiłki przygotowywane są w siedzibie Placówki przez osobę w niej zatrudnioną. Kontrolującym przedłożono jadłospisy uwzględniające trzy główne posiłki: śniadanie, obiad i kolację za okres 12 – 18 grudnia 2016r. oraz 16-22 stycznia 2017r. Zdaniem kontrolujących wątpliwości budzi rodzaj podawanych mieszkańcom produktów i artykułów żywnościowych, pod względem dostosowania do ich wieku i stanu zdrowia, co wyrażono w piśmie Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu skierowanym do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w

Gorzowie Wlkp. W badanych jadłospisach, w dwutygodniowym okresie w żadnym dniu w posiłkach nie odnotowano świeżych owoców (poza herbatą z cytryną). Ponadto, w przedłożonych jadłospisach w przypadku mieszkańców wymagających indywidualnych diet zastosowano wyłącznie zapis: „Cukrzyca: bez dżemów, gorzka herbata”. Na podstawie badanej próby dokumentacji indywidualnej mieszkańców Domu (9 osób, z listy mieszkańców sporządzonej przez Prowadzącego Placówkę) ustalono, że diety takiej wymaga jeden mieszkaniec (poz. nr 24 z listy - dieta cukrzycowa).

(akta kontroli str.233-238)

Podsumowując, przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że standard Domu narusza bezpieczeństwo mieszkańców. Liczba mieszkańców Placówki przekracza wskazaną w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego liczbę miejsc. Istnieje konieczność podjęcia czynności w zakresie dostosowania liczby miejsc w placówce do liczby miejsc określonych w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego. Stwierdzono obecność barier architektonicznych w budynku, zarówno w pokojach mieszkalnych, jak i sanitariatach na I piętrze Placówki. Nie ma jednocześnie możliwości dokonania oceny spełnienia standardu pod względem metrażu pokoju mieszkalnych. Do rozważenia montaż instalacji przyzywowo – alarmowej we wszystkich pokojach mieszkalnych.

Dodatkowo skorygowania wymaga treść informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń w budynku zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole kontroli.

Czas wydawania posiłków zgodny z obowiązującymi przepisami. Dopracowania wymaga dokumentacja dot. jadłospisów mieszkańców wymagających stosowania indywidualnych diet, zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Jednocześnie ustalono, że zachowane jest prawo mieszkańca do intymności, posiadania przedmiotów osobistych (w tym bielizny, odzieży i przyborów toaletowych) i przechowywania ich w dogodnym dla siebie miejscu.

### **3. Warunki do realizacji zadań opiekuńczo-wspomagających**

Z przekazanych przez Kierującego informacji oraz udostępnionej dokumentacji wynika, że w Domu Seniora zatrudnionych jest ogółem 14 osób, w tym: cztery osoby w ramach *umowy o pracę* tj. pracownik administracyjny/kierownik; dwie opiekunki, kucharka; dwie pielęgniarki w ramach *umowy o dzieło*. Dodatkowo usługi na rzecz

mieszkańców świadczy osiem osób w ramach *umowy wolontariackiej* (opiekun, pielęgniarz, pielęgniarzka).

Na podstawie przedłożonych grafików ustalono, że usługi na rzecz mieszkańców świadczy 10 osób: pielęgniarzki i opiekunki w ramach 12-godzinnych dyżurów (dyżur dzienny 7:00-19:00; dyżur nocny 19:00-7:00) oraz wolontariusze w ramach dyżurów 11-godzinnych (8:00-19:00) lub 6-godzinnych (8:00-14:00).

W oparciu o powyższe ustalono, że każdego dnia w godzinach od 7:00 do 19:00 na dyżurze przebywają 4 osoby: 3 opiekunów, pielęgniarzka/pielęgniarz, natomiast na dyżurze nocnym 2 osoby: 1 pielęgniarzka/pielęgniarz oraz 1 opiekunka. Z powyższego wynika, że w miesiącu grudniu 2016r. w ciągu 24 godzin bezpośrednią pracę na rzecz 26 mieszkańców świadczyło 6 osób, tj. średnio 1 pracownik na 4 mieszkańców (w godz. 7:00-19:00 - jeden pracownik na 6 mieszkańców, w godzinach nocnych – jeden pracownik na 13 mieszkańców). W oparciu o powyższe ustalono, że wskaźnik zatrudnienia wynosi 0,43 i jest porównywalny do wskaźnika zatrudnienia określonego dla domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (0,4).

W Placówce nie jest prowadzona lista obecności. Na podstawie przedłożonych grafików pracy za miesiąc grudzień 2016r. ustalono, że bezpośrednią pracę na rzecz mieszkańców placówki świadczy łącznie 11 osób. Miesięczny wymiar czasu pracy poszczególnych osób wynosił od 17 do 264 godzin miesięcznie.

*(akta kontroli str.239-244)*

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że mieszkańcom zapewniana jest pomoc w czynnościach życia codziennego. Podczas oględzin zaobserwowano wykonywanie czynności higienicznych wobec mieszkańców niesamodzielnym leżących.

Placówka nie zatrudnia terapeuty zajęciowego. W pierwszym dniu kontroli, tj. 16 grudnia 2016r. nie prowadzono dokumentacji w zakresie organizacji czasu wolnego, o czym poinformowano Prowadzącego Placówkę w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie ustnych wyjaśnień do protokołu P. Krzysztofa Białkowskiego ustalono, że pracownicy, świadczący pracę w danym dniu, realizują z mieszkańcami różnego rodzaju zajęcia, np. ruchowe (np. rzucanie piłeczką, woreczkami, zajęcia na świeżym powietrzu, spacer), zajęcia z zakresu poprawy świadomości i pracy mózgu (gry planszowe, gry w tzw. państwa – miasta). W tego typu zajęciach uczestniczą głównie osoby sprawne. Osobom niesamodzielnym, leżącym pracownicy najczęściej czytają prasę, książki. W większości pokoi zamontowano sprzęt audiowizualny (radio, telewizor). W drugim dniu

kontroli, tj. 20 stycznia 2017r. przedłożono kontrolującym dokument potwierdzający organizację czasu wolnego mieszkańcom Domu. Zeszyt prowadzony od dnia 19 grudnia 2016r. określa: datę i godziny prowadzonych, zajęć rodzaj prowadzonych zajęć, liczbę mieszkańców (rzadziej wskazanie personalne mieszkańca) oraz osobę, która prowadziła poszczególne zajęcia, czynności.

*(akta kontroli str.229-230; 245-253)*

Podsumowując, przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Placówka zapewnia właściwe warunki do realizacji zadań opiekuńczo – wspomagających. Uszczegółowienia wymaga dokumentacja dotycząca organizacji czasu wolnego mieszkańcom Placówki. Do rozważenia zatrudnienie dodatkowego pracownika bezpośrednio organizującego czas wolny mieszkańcom (np. terapeuty zajęciowego, instruktora terapii zajęciowej itp.).

Na tym kontrolę zakończono.

#### **Wnioski:**

1. Liczba mieszkańców Placówki przekracza wskazaną w zezwoleniu Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2015r. liczbę miejsc, tym samym narusza standardy świadczonych usług. Konieczność podjęcia czynności w kierunku przywrócenia liczby miejsc w Placówce zgodnej z zezwoleniem wydanym przez Wojewodę Lubuskiego (tj. 12 miejsc) lub wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o zwiększenie liczby miejsc w Placówce, przy zachowaniu obowiązującego standardu;
2. Stwierdzono istnienie barier architektonicznych w pomieszczeniach mieszkalnych i sanitarnych usytuowanych na I kondygnacji budynku, co narusza bezpieczeństwo mieszkańców i wskazuje na brak określonych standardów;
3. Brak możliwości dokonania oceny spełnienia standardu pod względem metrażu pokoi mieszkalnych w myśl obowiązujących przepisów (brak stosownej dokumentacji w tym zakresie);
4. Naruszone zostały prawa mieszkańca do wolności i samostanowienia (brak zgody na pobyt w Placówce).
5. Skorygowania wymaga treść informacji na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku.
6. Czas wydawania posiłków zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. Dopracowania wymaga dokumentacja dot. jadłospisów mieszkańców wymagających stosowania indywidualnych diet.
8. Zachowane jest prawo mieszkańca do intymności, posiadania przedmiotów osobistych i przechowywania ich w dogodnym dla siebie miejscu.
9. Uszczegółowienia wymaga dokumentacja dotycząca organizacji czasu wolnego mieszkańcom Placówki.

Ustalono ponadto, że kierujący kontrolowaną Jednostką przekazywał do tut. Wydziału, niezgodne ze stanem faktycznym informacje o liczbie mieszkańców przebywających w Placówce w danym okresie czasu.

Do rozważenia montaż instalacji przyzywowo – alarmowej we wszystkich pokojach mieszkalnych oraz kwestia urozmaicenia posiłków mieszkańców, w szczególności wymagających stosowania indywidualnych diet, zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Ponadto, do rozważenia zatrudnienie dodatkowego pracownika bezpośrednio organizującego czas wolny mieszkańcom (np. terapeuty zajęciowego, instruktora terapii zajęciowej itp.).

Wnioski zawarte w punktach 1, 2, 3 i 4 stanowią **istotne uchybienia**, natomiast wnioski zawarte w punktach 5, 7 i 9 stanowią **uchybienia**.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Placówce książki kontroli pod pozycją nr 5.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Prowadzący Placówkę.

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 prowadzącemu Dom Seniora „Srebrna Magnolia” ul. Brzozowa 35, 66-446 Osiedle Poznańskie gm. Deszczno, drugi egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

**Kontrolujący:**

Ewelina Tomaszewska

Starszy Insp. Wojewódzki

Marta Mikołajczyk

Inspektor

Gorzów Wlkp., dnia *21 lutego 2017r.*

**Prowadzący Placówkę:**

*K. Białkowski*

Deszczno, dnia 28.02.2017