

Olsztyn, dnia 15 października 2014 roku

**Dom Opieki „Nasz Dom”
im. Reginy Protmann
ul. Reja 6
11 - 100 Lidzbark Warmiński**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 ze zm.), zwana dalej ustawą, zespół głównych specjalistów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - zamiejscowe stanowiska pracy w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach 1,2,3 września 2014 roku kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych Domu Opieki „Nasz Dom” im. Reginy Protmann w Lidzbarku Warmińskim, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Lidzbarku Warmińskim, w ramach działalności statutowej.

Przedmiotem kontroli była ocena warunków bytowych, jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz przestrzegania praw osób przebywających w placówce, za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia zakończenia kontroli. W związku z wnioskiem Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Braniewie złożonym w dniu 14 sierpnia 2014 roku, zakres kontroli poszerzony został o zbadanie możliwości zwiększenia liczby miejsc w placówce z 18 na 20.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym, bez zastrzeżeń, przez Dyrektora placówki w dniu 23 września 2014 roku.

Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Braniewie otrzymało zezwolenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie, w ramach działalności statutowej, placówki zapewniającej całodobową opiekę dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych Dom Opieki „Nasz Dom” im. Reginy Protmann w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Reja 6 - dla 18 osób (decyzja nr PS.II.SK.9013-15/05 z dnia 21 grudnia 2005 roku ze zmianami). Uchwałą Zarządu Prowincjalnego z dnia 26 września 2014 roku Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Braniewie zatwierdzono statut oraz regulamin organizacyjny Domu Opieki „Nasz Dom” w Lidzbarku Warmińskim. W statucie nieprawidłowo wskazano rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej, jako podstawę prawną funkcjonowania placówki, a także nazwę placówki Dom Opieki Nasz Dom Bł. Matki Reginy Protmann Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.

Funkcję Dyrektora Domu Opieki od 2 stycznia 2012 roku pełni Siostra Alina Bielikowicz. W dacie kontroli placówka zamieszkała była przez osiemnaście osób na podstawie umów

cywilnoprawnych. Cztery osoby były całkowicie ubezwłasnowolnione. Wszystkie osoby wymagały pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Kadrę Domu Opieki stanowiło czternaście osób, tj.: dyrektor (pełen etat), pielęgniarka zatrudniona w ramach umowy zlecenia, sześć opiekunek, w tym pięć zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy każda, jedna w ramach umowy zlecenia, dwie pokojowe zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy każda, a także cztery kucharki.

Dyrektor placówki posiada wykształcenie wyższe pielęgniarskie, ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej. Dyrektor oraz zatrudniona w dacie kontroli pielęgniarka, posiadają prawo wykonywania zawodu. Spośród sześciu opiekunek dwie osoby legitymują się wykształceniem wyższym, cztery osoby wykształceniem średnim. Usługi na rzecz osób zamieszkujących placówkę świadczyły od godziny 7.00 do 19.00 dwie osoby (dwie opiekunki lub pielęgniarka i opiekunka), od 19.00 do 7.00 opiekunka i pielęgniarka (dyrektor). Pokojowe świadczyły pracę w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz, w zależności od grafiku dyżurów, od 12.00 do 20.00.

Placówka usytuowana jest w dwupiętrowym budynku z poddaszem użytkowym. Na budynku, w widocznym miejscu umieszczona była tablica zawierająca informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Wewnątrz budynku, na tablicy ogłoszeń, umieszczona była informacja dotycząca zakresu działalności prowadzonej w placówce, podmiotu prowadzącego placówkę.

Główne wejście do budynku oraz otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. Drugie wejście od ogrodu, z barierami; drewniane schody prowadzące na obszerny taras zabezpieczone były bramką. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Teren ogrodzony, zagospodarowany. Dom Opieki wyposażony jest w windę osobową łączącą parter, pierwsze, drugie piętro, poddasze użytkowe oraz półpiętro, na którym usytuowana jest jadalnia.

Pokoje mieszkalne spełniały standard pod względem powierzchni oraz wyposażenia, zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 ustawy. Liczba łazienek i toalet proporcjonalna do liczby osób z nich korzystających, zgodna z postanowieniami art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy. Pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarne oraz pozostałe pomieszczenia Domu Opieki były wolne od nieprzyjemnych zapachów, panował w nich ład i porządek. Placówka posiada pokój dziennego pobytu, jadalnię, dyżurkę pielęgniarek z systemem przyzywowym, p/pożarowym, alarmowym, magazyn czystej bielizny, kaplicę. Funkcję pomieszczenia pomocniczego do prania pełni łazienka personelu, wyposażona w pralkę.

Stosownie do postanowień art. 68 ust. 6 ustawy, w okresie objętym kontrolą, osobom zamieszkałym zapewniało 3 podstawowe posiłki dziennie, z przerwą między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny. Ponadto osoby otrzymywały 2 posiłki dodatkowe. Ostatni posiłek nie był podawany wcześniej niż o godzinie 18. Zgodnie ze wskazaniem lekarza osobom zapewniało posiłki dietetyczne. Posiłki spożywane były w jadalni, sali dziennego pobytu, w pokojach mieszkalnych. Drobne posiłki i napoje między posiłkami dostępne były w jadalni Domu Opieki. Wszystkim osobom placówka zapewniała środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.

Mieszkańcy ubrani byli w czystą odzież odpowiedniego rozmiaru, stosowną do temperatury otoczenia.

W 2013 i 2014 roku podstawową opiekę zdrowotną wszystkim mieszkańcom zapewniał lekarz rodzinny Lidzbarskiego Centrum Medycznego ESKULAP w Lidzbarku Warmińskim. Dom zapewniał korzystanie z porad lekarzy specjalistów, w tym neurologa i

psychiatry. Prywatne wizyty lekarskie odbywały się wyłącznie za pośrednictwem rodziny. Leki mieszkańców placówki przechowywane były w dyżurce pielęgniarek, w imienne opisanych pojemnikach.

Dom prowadził rejestr mieszkańców, raportów dyżurów pielęgniarskich, rejestr zdarzeń niepożądanych, rejestr wizyt lekarskich i konsultacji, kontaktów z rodziną. Wpisy w rejestrze zdarzeń niepożądanych świadczą o niewystarczającej opiece personelu nad mieszkańcami.

Prowadzona indywidualna dokumentacja osób zamieszkałych w placówce zawierała umowy o świadczenie usług z danymi identyfikacyjnymi tych osób, informacjami dotyczącymi ich stanu zdrowia, dane opiekunów prawnych, dane kontaktowe najbliższej rodziny. W analizowanym okresie nie stosowano przymusu bezpośredniego wobec osób zamieszkujących placówkę; indywidualna dokumentacja osób nie zawierała ewidencji przypadków stosowania tego środka. Uwagi wniesiono do nieokreślenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom przez lekarza rodzinnego na terenie placówki, a także braku danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych osobom na terenie placówki, stosowanie do wymogu art. 68a pkt 1d ustawy. Dokumentacja zawierała nieczytelny podpis bez imiennej pieczętki lekarza.

Podczas kontroli osoby zamieszkujące placówkę wyrażały pozytywną opinię na temat personelu, pobytu w placówce.

W analizowanym okresie w Domu Opieki przeprowadzone były 3 kontrole Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz kontrola Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i kontrola Urzędu Dozoru Technicznego. Nie była przeprowadzana kontrola przez sąd rodzinny.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 ze zm.) - wnoszę o podjęcie przez Siostrę Dyrektor stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację zaleceń:

1. Podjąć działania w celu dokonania zmian w statucie placówki w zakresie prawidłowej nazwy Domu Opieki „Nasz Dom” im. Reginy Protmann oraz prawidłowych aktów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania placówki.
2. W prowadzonej ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki określać zakres tych świadczeń oraz dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych - stosownie do postanowień art. 68a pkt 1d ustawy.
3. Zapewnić mieszkańcom należyłą opiekę oraz bezpieczeństwo w celu wyeliminowania występowania niepożądanych zdarzeń.

Termin realizacji - niezwłocznie.

Ponadto, uwzględniając że placówka posiada status placówki dla przewlekle somatycznie chorych, a z ustaleń kontroli wynika, że przebywają w niej osoby nie tylko somatycznie chore ale także przejawiające zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, zasadnym jest zmiana typu na placówkę dla osób przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku.

W zakresie wniosku z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Braniewie o zwiększenia w placówce z 18 na 20 liczby miejsc,

decyzją nr PS-IV.9423.3.9.2014.ID z dnia 7 października 2014 roku, Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia liczby miejsc.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej kontrolowanej jednostce przysługuje prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń, informację o sposobie i terminie realizacji zaleceń, uwag i wniosków należy przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do
wiadomości:

Siostra
Aneta Olechnowicz Przełożona
Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr
św. Katarzyny Dziewicy i
Męczennicy 14 - 500 Braniewo ul.
Moniuszki 7

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie