



Poznań, 28 czerwca 2012 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-II.431.8.1.2012.11.13

Sz. P.
Małgorzata Rybarczyk
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Poznańska 66
61-160 Czapury

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 22 marca 2012 r., przeprowadził kontrolę doraźną w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym prowadzonym przez Panią Małgorzatę Rybarczyk, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 66, 61-160 Czapury.

Zakres kontroli obejmował standard usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w Zakładzie (art. 68 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), w związku z podjęciem informacji o zaginięciu mieszkańca.

Kontrolą objęto działalność Zakładu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli. Ustalenia pokontrolne zostały szczegółowo opisane w protokole PS-II.431.8.1.2012.11.13, który został podpisany przez Panią w dniu 14 maja 2012 r.

W wyniku kontroli ustalono, że w Zakładzie:

- zapewniana jest pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc przy ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
- organizacja czasu wolnego,
- kontakty mieszkańców z otoczeniem,
- pomoc w zabezpieczeniu odzieży i obuwia.

Miejsce pobytu, zgodnie z art. 68 ust. 4 i 5 ww. ustawy spełnia następujące warunki:

- budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wyposażony jest w podjazd,
- do dyspozycji mieszkańców są pokoje mieszkalne wieloosobowe - nie więcej niż trzyosobowe o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m² na osobę,
- pokoje mieszkalne, wyposażone są w łóżka lub tapczany, szafy, stoły, krzesła oraz szafki nocne,
- oprócz pokoi mieszkalnych do dyspozycji mieszkańców przeznaczono następujące pomieszczenia: pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia oraz łazienki ogólnodostępne i toalety,
- Placówka nie posiada barier architektonicznych.

Ponadto, w Placówce zapewnia się, zgodnie z art. 68 ust. 6 ww. ustawy:

- co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza; - przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek jest podawany o godzinie 18.00;

- dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami;
- mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby są karmieni;
- środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych prowadząca Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oświadczyła, że w Placówce nie stosuje się przymusu bezpośredniego.

Prowadząca poinformowała, że w dniu przyjęcia każdemu mieszkańcowi zakłada się kartę pt. "Historia choroby" i przedstawiła dokumentację mieszkańca p. XXX. W karcie podane są dane mieszkańca oraz dane rodziny, z numerami kontaktowymi. W treści znajduje się informacja, że mieszkaniiec został przewieziony ze szpitala, zapis o stopniu samodzielności, ponadto w aktach znajduje się karta informacyjna leczenia szpitalnego z 19.01.2011 r., karta zabiegów kinezyterapeutycznych, z adnotacją o jednostce chorobowej, oraz wykazem uczestnictwa w zabiegach, za luty 2012 r. i dwa potwierdzające zabiegi podpisy pod datami: 1 i 2 lutego br. Właścicielka poinformowała zespół inspektorów, że zalecenia lekarskie znajdują się w kartotekach lekarza rodzinnego, natomiast na terenie Zakładu każdy mieszkaniiec ma przy lekach, kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz wykazem leków i sposobem podawania. W przypadku zmiany leków, kartka jest aktualizowana i dopisywane zostają nowe leki, co wynikało z przedstawionej dokumentacji.

Prowadząca okazała dokumentację zbiorczą, prowadzoną w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Jest to m. in. Książka raportów pielęgniarских, gdzie wpisywane są wydarzenia z codziennych dyżurów.

Podczas działań kontrolnych w Zakładzie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie w pełni przestrzegane zostały prawa mieszkańca p. XXX i zagwarantowanie mu całodobowych usług opiekuńczych, poprzez nadzór nad zachowaniem mieszkańca, stosowny do stanu zdrowia i możliwości samostanowienia ww. mieszkańca, szczególnie po ujawnieniu informacji o możliwości zaistnienia potencjalnych prób samobójczych, co jest niezgodne z art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
2. Niezabezpieczenie pomocy dla mieszkańca p. XXX w kwestii podjęcia działań mających na celu zapewnienie opieki prawnej dla osoby tego wymagającej tj. podjęcie starań w kierunku ustanowienia opieki prawnej dla p. Michała K., co nie jest zgodne z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. d ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Brak zapewnienia usług lekarza psychiatry dla mieszkańca p. XXX w sytuacji zaobserwowanego przez personel Placówki pogorszenia stanu zdrowia i zmiany sposobu zachowania się, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy o pomocy społecznej.

4. Nieprawidłowości w zawartej z mieszkańcem Umowie o świadczenie usług, poprzez wpisanie osoby trzeciej, jako Opiekuna, oraz zapisu: „opiekun wraz z pensjonariuszem oświadcza, że otrzymał jeden egzemplarz umowy, zapoznał się z nią, rozumie i akceptuje jej postanowienia, co poświadcza własnoręcznym podpisem. (...), w przypadku zmiany miejsca zamieszkania opiekuna, zobowiązuje się on poinformować Zakład drogą pisemną (...)” i dalej zapisu “umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron”, braku precyzyjnego zapisu, która ze stron otrzymuje egzemplarz umowy oraz określanie mianem „Opiekuna” osoby nie pełniącej ww. funkcji w ramach opieki wynikającej z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co jest niezgodne z art. 68a, pkt 1 lit. a ustawy o pomocy społecznej.
5. Niedostateczne dokumentowanie zaleceń lekarskich i brak udokumentowania przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez p. XXX na terenie Zakładu, co nie jest zgodne z zapisem art. 68a pkt 1 lit. d ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
6. Brak możliwości odczytania informacji o wpisie do rejestru Wojewody (zapis nieczytelny) na tablicy znajdującej się na budynku przy wejściu do Placówki, co nie jest zgodne z art. 68a, pkt 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.
7. W dniu 19 marca 2012 r. (zapis w Protokole z dyżuru dziennego z dnia 19 marca 2012 r.) kolacja dla mieszkańców w Pawilonie 2 została wydana o godz. 17.45, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
8. Podczas oględzin ściana przy prysznicu w łazience przy pokoju nr 4 w Pawilonie 2 wymagała poprawy czystości, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy o pomocy społecznej.
9. Zabezpieczenie wejść i wyjść budynku oraz otoczenia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo mieszkańców, i przy uwzględnieniu stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej osób przebywających w Placówce, co wynika z art. 68 ust. 2 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
10. Podczas czynności kontrolnych, pod nieobecność właścicielki, jedna z opiekunek nie wyraziła zgody na udostępnienie dokumentów oraz udzielenie wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Placówki, wyjaśniając ten fakt brakiem uprawnień i koniecznością skontaktowania się z właścicielką, co jest niezgodne z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 210, poz. 1750).

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Przestrzeganie praw mieszkańców poprzez zagwarantowanie całodobowych usług opiekuńczych, stosownych do stanu zdrowia, wieku i możliwości samostanowienia osób przebywających w Zakładzie, co wynika z art. 68 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

2. Przestrzeganie praw mieszkańców poprzez niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w tym pomoc w zabezpieczeniu opieki prawnej w uzasadnionych przypadkach, co wynika z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
3. Zapewnienie usług opiekuńczych mieszkańcom poprzez pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, w tym pomoc w zapewnieniu opieki psychiatrycznej w uzasadnionych przypadkach, co wynika z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
4. W celu poprawy standardu usług wskazane jest przestrzeganie godzin posiłków, tj. zapewnienie kolacji nie wcześniej, niż o 18.00, co będzie zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
5. Prowadzenie dokumentacji mieszkańców zgodnie z określonym standardem, zawieranie umów z mieszkańcami lub ich pełnomocnikami, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – z przedstawicielami ustawowymi. Opatrywanie umów oraz innych dokumentów podpisami mieszkańców lub ich przedstawicieli ustawowych, opatrywanie datami sporządzenia dokumentów, zgodnie z art. 68a, pkt 1 lit. a ww. ustawy o pomocy społecznej.
6. Dokumentowanie zaleceń lekarskich i prowadzenie ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez mieszkańców na terenie Zakładu, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, co wynika z art. 68a pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
7. Uzupełnienie zapisu na tablicy znajdującej się przy wejściu do Zakładu o brakującą informację o wpisie do rejestru Wojewody, co jest zgodne z art. 68a, pkt 2 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
8. Poprawę czystości ściany w łazience przy pokoju nr 4 w Pawilonie 2, co wynika z art. 68 ust. 1, pkt 2 lit. c ww. ustawy o pomocy społecznej.
9. Zabezpieczenie wejść i wyjść budynku i otoczenia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo mieszkańców, i przy uwzględnieniu stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej osób przebywających w Placówce, co będzie zgodne z art. 68 ust. 2 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
10. Umożliwienie zespołowi inspektorów w trakcie kontroli doraźnej dokonania czynności kontrolnych w obecności znajdującego się na terenie jednostki kontrolowanej, pracownika tej jednostki, co jest zgodne z § 14 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 210, poz. 1750).

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez Panią, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji o sposobie ich realizacji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Pani prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest Pani obowiązana do powiadomienia o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Aa

*Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski
(podpis)*

*Inspektor Wojewódzki
Zofia Jurszo
(podpis)*

*Inspektor Wojewódzki
Katarzyna Marnocha
8 czerwca 2012
(podpis)*

*Kierownik
Oddziału Nadzoru i Kontroli
W Pomocy Społecznej
Gabriela Zulsdorff
2012-06-08
(podpis)*

*Monika Donke-Cieślewicz
Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
08.06.2012
(podpis)*