

**Protokół**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Rynarzewie przy ul. Strażackiej 40**

**1. Jednostka kontrolowana**

Pensjonat Seniora

Adres:

89-200 Rynarzewo

ul. Strażacka 40

NIP: 953256-97-80

Regon: 340437179

**Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:**

**Rafał Rejniak** – Prezes MEDIMAX Spółki z o.o., który jednocześnie pełni funkcję dyrektora placówki.

**Jednostka kontrolująca:**

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:**

- [REDAKTOWANE] – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 516/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. – nr legitymacji służbowej 47/2017 – kierująca zespołem inspektorów.
- [REDAKTOWANE] – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 517/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. – nr legitymacji służbowej 32/2015.

**3. Kontrole przeprowadzono w dniach: 19, 20 i 27 września 2018 r.**

**4. Przedmiotowy zakres kontroli:** świadczenie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, poszanowanie praw osób przebywających w placówce.

**5. Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

**Wyjaśnień i informacji w trakcie kontroli udzielał** Pan Rafał Rejniak Prezes Zarządu MEDIMAX Sp. z o.o.

6. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w Księżce Kontroli pod pozycją nr 10.

**7. Oznaczenie przedsiębiorcy:** MEDIMAX Sp. z o.o. prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą "Pensjonat Seniora" z siedzibą w miejscowości Rynarzewo przy ul. Strażackiej 40 – zwany dalej Pensjonatem .

Podmiot gospodarczy posiada wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zezwolenie (z 31.10.2014 r., WPS.9423.6.2014.ArK, zmienione decyzją z 23.03.20147 r., znak: WPS.III.9423.2.3.2017.JW) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

**Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie:**

- oględzin obiektu,
- oraz dokumentacji, oświadczeń i informacji uzyskanych od Pana Rafała Rejniaka oraz rozmów z świadczeniobiorcami usług świadczonych przez Pensjonat - zwanych dalej mieszkańcami.

**Warunki lokalowe**

Pensjonat mieści się w nowym luksusowym, dwukondygnacyjnym budynku (parter i poddasze użytkowe). Wokół domu jest duży park ze ścieżkami spacerowymi, ławeczkami, stawem z ozdobnymi rybami. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (podjazd z oporęczowaniem), wewnątrz budynku przemieszczanie się mieszkańców z pierwszej na drugą kondygnację, umożliwia przeszkłona platforma. Budynek położony jest w zacisznej okolicy w pobliżu lasu z dala od drogi. Teren

rekreacyjny wokół budynku jest ogrodzony. Od bramy (domofon) do wejścia głównego do budynku prowadzi alejka wyłożona kostką brukową.

W toku kontroli ustalono, że pokoje dla mieszkańców znajdują się na parterze i piętrze budynku, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby. Przy każdym pokoju znajduje się łazienka z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic i umywalka).

W budynku, w którym mieści się Pensjonat na parterze, po prawej stronie od wejścia znajduje się pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia. Pomieszczenie wyposażone jest m. in.: w stoły, krzesła, umywalkę, kącik podręczny do sporządzania napojów, szafki stojące, komodę, telewizor, komplet wypoczynkowy, biblioteczkę dla mieszkańców, sprzęt audio video.

W Pensjonacie znajdują się następujące pokoje mieszkańców:

<b>Nr pokoju</b>	<b>Liczba łóżek</b>	<b>Powierzchnia pokoju</b>	<b>Wyposażenie pokoju (ust.1 pkt 3 lit.c) oraz odpowiednia ilość odprowadzeń elektrycznych</b>
21	2	18,54 m <sup>2</sup>	j.w.
22	2	13,59 m <sup>2</sup>	j.w.
23	2	13,29 m <sup>2</sup>	j.w.
24	2	17,06 m <sup>2</sup>	j.w.
25	2	20,90 m <sup>2</sup>	j.w.
26	1	11,38 m <sup>2</sup>	j.w.
29	2	20,90 m <sup>2</sup>	j.w.
30	2	16,80 m <sup>2</sup>	j.w.
31	1	13,29 m <sup>2</sup>	j.w.
32	2	13,40 m <sup>2</sup>	j.w.
33	2	18,54 m <sup>2</sup>	j.w.
12	4	27,60 m <sup>2</sup>	j.w.
13	4	33,13m <sup>2</sup>	j.w.
14	4	27,70 m <sup>2</sup>	j.w.

Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia wyposażone jest w m. in.: pralkę automatyczną, suszarkę.

(akta kontroli str. 18)

### **Wyżywienie i organizacja posiłków**

W Placówce mieszkańcom zapewnia się 5 posiłków dziennie tj. 3 główne i 2 dodatkowe. Osoby z cukrzycą otrzymują 6 posiłek. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

- pierwsze śniadanie od godz. 9.00-10.00
- drugie śniadanie od godz. 11.00-11.30
- obiad (dwudaniowy) od godz. 13.30-14.30
- podwieczorek, kawa od godz. 15.30-16.00
- kolacja od godz.17.30-18.30.

Pan Rafał Rejniak wyjaśnił, iż godziny podawania kolacji zostały ustalone na prośbę mieszkańców.

Pensjonat posiada własną kuchnię, w której posiłki przygotowywane są przez dwie kucharki. Jedna z nich jest dietetyczką. Dietetyczka (kucharka) przygotowuje diety lekkostrawną, cukrzycową i inne – okresowo, w zależności od stanu zdrowia mieszkańców, wg zaleceń lekarza. Kontrolującym przedłożono losowo wybrane jadłospisy, które zawierają posiłki dietetyczne oraz oznakowanie o żywności zawierającej alergeny. Mieszkańcy na życzenie mogą otrzymać posiłki przygotowane przez personel. Posiłki mogą być spożywane w pokoju mieszkalnym. Mieszkańcy mogą otrzymać zarówno napoje jak i coś do jedzenia poza posiłkami głównymi. Jeśli zachodzi taka potrzeba mieszkańcy są karmieni. W trakcie kontroli pomocy przy karmieniu wymagało 2 mieszkańców.

(akta kontroli str. 19, 22)

### **Środki higieniczne i artykuły odzieżowe oraz zapewnienie utrzymania czystości**

Pan Rafał Rejniak oświadczył, że rodziny zaopatrują mieszkańców Pensjonatu w środki higieny osobistej, środki czystości i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej, a w razie potrzeby w powyższe środki i artykuły zabezpiecza Pensjonat. Mieszkańcom zapewnia się także pościel i ręczniki. W trakcie oględzin stwierdzono, że w łazienkach przy pokojach mieszkalnych znajdowały się przybory i kosmetyki do higieny osobistej.

Sprzątaniem zajmuje zatrudniona na etat sprzątaczką. Pomieszczenia są sprzątane raz dziennie, sprząta się także każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

(akta kontroli str. 20)

## **Usługi opiekuńcze**

Pan Rafał Rejniak oświadczył, że mieszkańcom udzielane jest wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności w życiu codziennym, raz w tygodniu konsultacje z lekarzem pierwszego kontaktu. W przypadku kiedy stan zdrowia mieszkańca się pogorszy natychmiast nawiązuje się kontakt z lekarzem. Udzielana jest pomoc mieszkańcom, którzy tego wymagają przy myciu, ubieraniu, posiłkach, zakupie leków oraz podawaniu leków według zaleceń lekarskich.

Do realizacji usług bytowych i opiekuńczych w Pensjonacie, wg struktury zatrudnienia przedłożonej przez Pana Rafała Rejniaka, zatrudnia się pracowników. W ciągu doby pełnią dyżur pracownicy: na umowę o pracę na pełen etat i umowę zlecenia.

Personel pielęgniarski pełni dyżury w godzinach od 7.00-19.00 i od 19.00-7.00. Jedna pielęgniarka zatrudniona jest na umowę o pracę, pozostałe trzy pielęgniarki na umowę zlecenia.

Personel opiekuńczy pełni dyżury w godzinach od 7.00-19.00 i od 19.00-7.00. W skład personelu opiekuńczego wchodzi: dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę i siedem osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Ponadto Pensjonat zatrudnia fizjoterapeutę w godzinach od 10.00-16.00 na umowę o pracę, personel kuchenny – 2 osoby na umowę o pracę w godzinach 7.00-15.00, personel sprzątający – 2 osoby w godzinach 7.30-13.30 oraz dyrektora placówki na umowę o pracę.

W porze dziennej opiekę mieszkańcom zapewnia jedna pielęgniarka, 2 opiekunki i fizjoterapeuta. Dyżur nocny pełni jedna pielęgniarka i jedna opiekunka.

W dniu kontroli w Pensjonacie przebywało 29 mieszkańców o różnym stopniu sprawności. Kontrolującym przedłożono strukturę sprawności mieszkańców z zapisów której wynika, iż:

- 9 osób porusza się na wózkach inwalidzkich;
- 7 osób porusza się przy pomocy chodzika;
- 13 osób porusza się samodzielnie.

Ponadto 2 osoby wymagają pomocy przy karmieniu, 29 osób wymaga pomocy przy kąpaniu, a 19 osób wymaga pomocy przy czynnościach fizjologicznych.

W trakcie kontroli opiekunowie pomagali mieszkańcom mniej sprawnym fizycznie w przemieszczaniu się, udzielali pomocy przy spożywaniu posiłków i przy czynnościach higienicznych.

Mieszkańcy Pensjonatu objęci są opieką lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Z Pensjonatem współpracuje, na podstawie umowy cywilno-prawnej lekarz zatrudniony w Przychodni Rejonowej w Białych Błotach. Skierowania do lekarzy specjalistów realizowane są przez rodziny.

Lekarstwa przechowywane są w pomieszczeniu niedostępnym dla mieszkańców. Koszty lekarstw, środków farmakologicznych ponosi mieszkaniec lub jego rodzina.

(akta kontroli str. 19, 22, 27-31, 39)

W zakresie świadczeń wspomagających w Pensjonacie podejmuje się działania polegające na: prowadzeniu zajęć w celu aktywizowania mieszkańca i podnoszeniu jego sprawności fizycznej i intelektualnej dostosowanej indywidualnie do stanu zdrowia i stopnia sprawności poprzez:

- zajęcia ruchowe wewnątrz jak i na zewnątrz budynku – wspólne spacery, gimnastyka;
- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej – zajęcia plastyczne, wspólne śpiewanie, czytanie, gry i zabawy.

Pan Rafał Rejniak wyjaśnił, iż odzież i obuwie dla mieszkańców kupuje rodzina.

### **Przestrzeganie praw mieszkańców**

Prawa mieszkańców przebywających w Pensjonacie określone zostały w Regulaminie Porządkowym „Pensjonat Seniora”, z którego wynika, że mieszkańcy mają prawo do informacji o swoim stanie zdrowia i przyjmowanych lekach, wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń po uzyskaniu odpowiednich informacji, opieki duszpasterskiej, kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego i osobistego z osobami z zewnątrz - odwiedziny w Pensjonacie możliwe są codziennie, w godzinach od 10.00 do 17.30.

Przeprowadzona rozmowa z mieszkankami Panią D.K. oraz Panią M.Sz. potwierdziła, iż w Pensjonacie świadczy się pomoc w podstawowych czynnościach życiowych (myciu, ubieraniu, karmieniu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych). Rozmówczynie oświadczyły, iż opieka jest świadczona z należytą starannością oraz z poszanowaniem godności i intymności mieszkańców, jak również wyraziły zadowolenie z panującej w Pensjonacie miłej rodzinnej atmosfery.

Pan Rafał Rejniak wyjaśnił, iż rodziny i znajomi mogą odwiedzać mieszkańców Pensjonatu codziennie w godzinach od godziny 10.00 -17.30, mają także możliwość

zabierania swoich bliskich na weekendy, spacery, wakacje, święta. Rodziny i bliscy mieszkańców mogą spotkać się na terenie placówki bez potrzeby wcześniejszego powiadomienia. Mieszkańcy kontaktują się za pomocą własnych telefonów, ponadto mają możliwość korzystania z telefonu znajdującego się na terenie Pensjonatu. Podtrzymywany jest również kontakt Placówki z rodzinami mieszkańców. Rodziny mieszkańców są na bieżąco informowane przez personel o stanie zdrowia mieszkańca i wydarzeniach z życia ich bliskich. Powyższe zostało potwierdzone w rozmowie przeprowadzonej z mieszkankami.

W toku kontroli personel odnosił się do mieszkańców zachowując formy grzecznościowe, m.in. pomagał mieszkańcom przy spożywaniu posiłków, służąc wsparciem przy siadaniu i wstawaniu na/z kanapy, odprowadzał do pokoju i toalety.

Pensjonat zapewnia możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych. Za zgodą Kurii Bydgoskiej do Pensjonatu przydzielony został kapelan, w ramach współpracy zapewniona jest mieszkańcom i ich rodzinom opieka duszpasterska.

Kontrola wykazała, iż placówka „Pensjonat Seniora” w Rynarzewie prowadzona przez MEDIMAX Sp z o.o. spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy pomocy społecznej oraz warunki określone w niniejszej ustawie w związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

#### **Na tym protokół zakończono.**

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Panią Prezes Spółki z o.o. MEDIMAX prowadzącej „Pensjonat Seniora” – placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Rynarzewie przy ul. Strażackiej 40, jednostki kontrolowanej o przysługujących jej uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół otrzymują Prezes Spółki z o.o. MEDIMAX prowadzącej „Pensjonat Seniora”- placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Rynarzewie przy ul. Strażackiej 40 oraz Wojewoda Kujawsko - Pomorski.

**Zespół kontrolujący**  
Oddziału Kontroli i Nadzoru  
w Pomocy Społecznej

**Zatwierdzam**  
Dyrektor Wydziału  
Polityki Społecznej