

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku centrum Rehabilitacji „Romantica” w miejscowości Kruszyn Krajeński przy ul. Ceramicznej 11

1. Jednostka kontrolowana:

Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 11, Kruszyn Krajeński
86-005 Białe Błota

NIP: 554-291-98-31
REGON: 341363336

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną:
..... – Prezes Zarządu Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o.

2. Jednostka kontrolująca:

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

- – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 861/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. – nr legitymacji służbowej 30/2018; - kierującego zespołem kontrolnym;
- - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 861/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r – nr legitymacji służbowej 50/2018

(akta kontroli str. 7)

4. Data przeprowadzenia czynności kontrolnych: 19, 31 grudnia 2018 roku.

5. Przedmiotowy zakres kontroli: ustalenie aktualnej liczby mieszkańców oraz dokonanie oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka - Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. w miejscowości Kruszyn Krajeński przy ul. Ceramicznej 11, w związku z wnioskiem Pani o zwiększenie liczby miejsc we wskazanej placówce.

(akta kontroli str. 7)

6. Okres objęty kontrolą: stan bieżący.

7. Wyjaśnień i informacji w trakcie kontroli udzielała:

Pani – Dyrektor Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o.

8. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w książce kontroli pod pozycją 1.

9. W niniejszym protokole zastosowano następujące skrót i oznaczenia:

- ustawa o pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.);
- mieszkaniec – osoba korzystająca z usług świadczonych w placówce całodobowej opieki w Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o.;
- placówka, Dom – Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o.

Uzasadnienie podjęcia kontroli doraźnej

Dnia 11 grudnia 2018 r. Pani z upoważnienia Pani Prezesa Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc w placówce o 30. Dom został wpisany do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją 2, na podstawie decyzji z dnia 4 grudnia 2014 r. znak WPS.III.9423.3.7.2014.ArK zezwalającej podmiotowi gospodarczemu pod nazwą Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. na prowadzenie placówki zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku przeznaczonej na 32 miejsca, zmienionej decyzją WPS.III.9423.2.4.2016 JW z dnia 20 grudnia 2016 r. zwiększającą liczbę miejsc do 40.

Zezwolenie wydano na czas nieokreślony

Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Pani – Dyrektora,
- c) dokumentacji, która wpłynęła do wydziału Polityki Społecznej dnia 20 września 2018 r.

Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. w Kruszynie Krajeńskim mieści się w trzykondygnacyjnym budynku, który został rozbudowany o dwukondygnacyjne skrzydło, z którego parter został przeznaczony na placówkę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy wydał zaświadczenie, w którym zaświadcza, że pomieszczenia usługowo – mieszkalne (15 pokoi z łazienkami, hołem i komunikacją, wiatrołapem i wc) powstałe po rozbudowie istniejącego budynku usługowego można zaliczyć do kategorii obiektu budowlanego –XI.

(akta kontroli str. 11)

Zespół kontrolny dokonał oględzin nowo wybudowanego skrzydła pod kątem sprawdzenia standardu w zakresie usług bytowych tj. posiadania odpowiedniej ilości pokoi mieszkalnych, warunków sanitarnych (liczba łazienek i toalet) oraz pomieszczeń ogólnodostępnych.

Z przedłożonego kontrolującym wykazu pomieszczeń wynika, iż w nowym skrzydle Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

- 15 pokoi dwuosobowych z łazienkami,
- pokój dzienny,
- toaleta ogólnodostępna

(akta kontroli str. 38)

Budynek i jego otoczenie bez barier architektonicznych. Powyższe zgodne jest z art. 68 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wykaz nowych pokoi mieszkalnych i łazienek w Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o.:

Nr. pokoju	Powierzchnia użytkowa	Liczba łóżek	Powierzchnia użytkowa łazienek
1	15,56 m ²	2	5,40 m ²
2	15,50 m ²	2	
3	15,48 m ²	2	5,40 m ²
4	15,50 m ²	2	
5	15,48 m ²	2	4,37 m ²
6	17,47 m ²	2	5,40 m ²
7	18,76 m ²	2	5,40 m ²
8	17,74 m ²	2	
9	18,76 m ²	2	5,40 m ²
10	17,74 m ²	2	
11	18,76 m ²	2	5,40 m ²
12	17,74 m ²	2	
13	18,76 m ²	2	5,40 m ²
14	17,74 m ²	2	
15	18,76 m ²	2	5,40 m ²

(akta kontroli str. 38)

W budynku przygotowano piętnaście pokoi dwuosobowych, o powierzchni nie mniejszej niż 6 m² na osobę. Każdy pokój wyposażony jest w łóżko, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby. Powyższe zgodne jest z art. 68 ust. 4 pkt. 3 lit. a - d ustawy o pomocy społecznej.

Pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze budynku.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.

Zespół kontrolny stwierdził, iż placówka posiada pomieszczenie do prania i suszenia, jak również pokój dziennego pobytu i jadalnię.

Wizytowane pokoje mieszkalne posiadają łazienki. Łazienki dla mieszkańców posiadają pełny węzeł sanitarny dostosowany do osób niepełnosprawnych (WC, prysznic, umywalka).

Powyższe warunki sanitarna są zgodne z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

W dniu kontroli w Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. przebywało 40 osób, w tym 37 kobiet i 3 mężczyzn. Z informacji uzyskanych od Dyrektora placówki większość osób choruje na otępienie typu Alzheimerowskiego, jedna osoba jest leżąca. Mieszkańcy poruszają się raczej samodzielnie, a niektórzy przy pomocy balkoników lub wózków inwalidzkich.

Podopieczni korzystają z przychodni: NZOZ „Zdrowie” w Łochowie oraz NZOZ Centrum Medyczne Ikar w Białych Błotach, do których złożyli deklaracje, mają tam stały kontakt z lekarzem, który zleca odpowiedzenie badania, wystawia recepty, zlecenia na transport medyczny, skierowania do poradni specjalistycznych. Raz w tygodniu dr przychodzi na prywatne wizyty kontrolne, których koszty w całości pokrywa „Romantica” mieszkańcy korzystają również z porad psychogeriatry – dr

(akta kontroli str. 39)

W Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. posiłki przygotowywane są na miejscu, gdyż placówka dysponuje pełnym zapleczem kuchennym. Korzysta w tym zakresie z usług Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Forma” s.c., którą prowadzą Pani i Pani Placówka zapewnia mieszkańcom pięć posiłków dziennie oraz dodatkowy posiłek dla osób chorujących na cukrzycę. Oprócz głównych posiłków mieszkańcy mają nieograniczony dostęp do drobnych przekąsek i napojów przez cały dzień.

(akta kontroli str. 39)

Posiłki aktualnie wydawane są w następujących godzinach:

- pierwsze śniadanie – godz. 8.30-9.00;
- drugie śniadanie – godz. 11.00- 11.30;
- obiad – godz. 12:00;
- podwieczorek – godz. 16.00;
- kolacja – godz. 18.00.

Powyższe zgodne jest z art. 68 ust. 6 pkt 1-4 ustawy o pomocy społecznej.

Placówka Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. zapewnia środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej, co jest zgodne z art. 68 ust. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.

Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce, a także prawa człowieka, w tym prawo do godności, wolności i intymności i poczucia bezpieczeństwa, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. zapewnia się mieszkańcom pełen zakres podstawowych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, rekreacyjno-kulturalnych, a także terapeutycznych, co umożliwi utrzymanie zdrowia psychicznego oraz ogólną poprawę warunków życia osób tam przebywających. Świadczone są również usługi dodatkowe, takie jak: pomoc w realizacji recept, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi specjalisty podologa. Do realizacji usług bytowych i opiekuńczych w placówce zatrudnionych jest 11 osób w tym: pielęgniarki, opiekunowie osób starszych, opiekunowie medyczni, rehabilitant oraz terapeuta zajęciowy. W związku z planowanym zwiększeniem miejsc rzeczywistych w placówce zostanie zatrudniona dodatkowa kadra: pielęgniarki, opiekunki oraz rehabilitant.

Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. prowadzi szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, w której znajduje się m.in. wniosek o przyjęcie do placówki z danymi identyfikacyjnymi oraz danymi kontaktowymi, umowa o świadczenie usług opiekuńczych oraz wszelka dokumentacja medyczna pensjonariuszy.

Ponadto w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka umieszczono tablice informacyjną świadczącą o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz

o numerze wpisu do rejestru placówek zapewniający całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a w środku budynku na tablicy ogłoszeń zamieszczono informację dotyczącą zakresu prowadzonej w placówce działalności oraz podmiotu prowadzącego placówkę tj. informację o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. Powyższe zgodne jest z art. 68 a ustawy o pomocy społecznej.

W wyniku oględzin i ustaleń stwierdzono, iż placówka spełnia standardy i warunki, o których mowa w art. 68 i 68a ustawy o pomocy społecznej i tym samym gwarantuje zapewnienie odpowiednich warunków przebywającym tam osobom.

Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie inspektorów kontrolujących placówka uzyskuje rekomendację do zwiększenia liczby miejsc z 40 do 70.

Na tym protokół zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali dyrektora Centrum Rehabilitacji „Romantica” sp. z o.o. o przysługujących uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. 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 kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli 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 Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 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.