

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Rodzinny Dom Seniora im. Św. Rity ul. Księżycowa 18, 87-600 Lipno

Jednostka kontrolowana.

Rodzinny Dom Seniora im. Św. Rity
ul. Księżycowa 18, 87-600 Lipno

NIP: 8921265625

Regon: 871170590

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

Pani Anna Dąbrowska – Dyrektor

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielała.

Pani Anna Dąbrowska – Dyrektor

Jednostka kontrolująca.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – nr 236/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. – legitymacja służbowa nr 8/2020 - kierujący zespołem kontrolerów,

██████████ – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – nr 236/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. – legitymacja służbowa nr 51.

(akta kontroli str. 9)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 sierpnia 2020 r.

Przedmiotowy zakres kontroli: organizacja jednostki oraz realizacja usług opiekuńczych w związku z powzięciem przez tut. Wydział informacji o występujących nieprawidłowościach, ze szczególnym uwzględnieniem ██████████

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

Skróty i oznaczenia:

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. w.),
- k.p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. w.),
- mieszkaniec - osoba przebywająca w Rodzinny Dom Seniora im. Św. Rity,
- placówka, dom – Rodzinny Dom Seniora im. Św. Rity,
- zespół kontrolujący, zespół inspektorów, kontrolujący, kontrolerzy - osoby o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.),

Rozpoczęcie kontroli - adnotacja o wpisie do rejestru kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy okazał legitymacje oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Faktu kontroli nie odnotowano w książce kontroli z przyczyny jej braku w jednostce.

Uzasadnienie podjęcia czynności kontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w związku z informacją mailową skierowaną w dniu 14 lipca 2020 r. do Wydziału Polityki Społecznej przez Panią [REDAKTOWANE] informującą o nieprawidłowościach występujących w placówce.

Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.

Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje i wyjaśnienia udzielone przez właścicieli, dyrektora oraz mieszkańców placówki, a także skontrolowaną dokumentację i oględziny budynku.

Stan organizacyjno – prawny jednostki.

Podmiotem prowadzącym Rodzinny Dom Seniora im. Św. Rity w Lipnie jest Pani Anna Dąbrowska, która prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Pielęgniarskie Anna Dąbrowska. Podmiot gospodarczy posiada wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zezwolenie znak: WPS.III.9423.2.2.2019.EA z dnia 15 lutego 2019 r. na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Budynek i jego otoczenie.

Przeznaczony na działalność obiekt oraz jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Budynek jest dwukondygnacyjny, na potrzeby mieszkańców przeznaczony jest tylko parter budynku, gdzie znajdują się pokoje mieszkalne, toalety i pomieszczenia ogólnodostępne. Teren wokół domu jest ogrodzony i zagospodarowany. Wejście do budynku nie posiada barier architektonicznych.

Pomieszczenia mieszkalne.

W czasie wizyty zespołu kontrolerów w budynku panował nieprzyjemny zapach. Dyrektorka, zapytana o przyczynę stwierdziła, że nieprzyjemny zapach został po porannych zabiegach higienicznych mieszkańców. W wizytowanych pomieszczeniach panował półmrok. Dokładne oględziny pokoi mieszkalnych wykazały, iż podłogi w nich są brudne.

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego.

Sytuację Pani ██████████ ustalono na podstawie dokumentacji znajdującej się w kontrolowanej jednostce oraz rozmowy przeprowadzonej z Panią Anną Dąbrowską dyrektorką placówki jak również rozmowy z Panią ██████████.

Pani ██████████ przebywa w placówce od dnia 5 lutego 2020 r. na podstawie „Umowy na odpłatne świadczenie usług na rzecz pacjenta przez Placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku”. Umowa została zawarta w dniu 2 lutego 2020 r. pomiędzy dyrektorką placówki, a mieszkanką, bezterminowo. Opłatę za pobyt w wysokości 3 500 zł pokrywa syn zainteresowanej Pan ██████████

Pani ██████████ jest osobą w podeszłym wieku ma ██████ lat. Cierpi na choroby wieku podeszłego, w tym otępienie powiązane z chorobą Alzheimera. W związku z ograniczoną chorobą możliwością podejmowania decyzji, syn Pani ██████████ złożył do Sądu Okręgowego we Włocławku wniosek o całkowite ubezwłasnowolnienie matki.

(akta kontroli str. 12, 16-20)

Pani ██████████ podczas rozmowy z kontrolerami oświadczyła, iż utrzymuje stały osobisty kontakt z synem oraz kontakt telefoniczny z córką zamieszkującą w Niemczech. Rozmowy telefoniczne prowadzone są z telefonów prywatnych opiekunów oraz dyrektorki placówki. Mieszkanka nie posiada własnego aparatu telefonicznego.

Podczas niezapowiedzianej kontroli, Pani ██████████ przebywała w pokoju dziennego pobytu, oglądając tv. Mieszkanka była zadbaną, czysto ubraną oraz uczesaną. Poinformowała kontrolujących, że jest zadowolona z pobytu w placówce, ma zapewnioną opiekę, dobry kontakt z opiekunami i właścicielką placówki. Oświadczyła, iż utrzymuje stały kontakt z synem, niechętnie rozmawia telefonicznie z córką z którą „ma kosę”, córka mieszka za granicą i nie odwiedza matki.

Dyrektor placówki oświadczyła, że Pani [REDAKTOWANO] po rozmowach telefonicznych z córką jest cyt.: „bardzo rozdrażniona i pobudzona co kończy się kontaktem i lekarzem specjalistą psychiatrą.”

W dokumentacji Pani [REDAKTOWANO] prowadzonej przez jednostkę znajdowała się opinia wystawiona przez Pana [REDAKTOWANO] lekarza specjalistę neurologa, w której zawarty jest następujący zapis cyt.: „Kontakt z córką powoduje duże rozdrażnienie nerwowe” oraz opinia wystawiona przez Prywatna Praktyka Psychiatryczna [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] cyt.: „...po telefonie córki, trudno ją uspokoić, nie sypia w nocy. Kontakt średni, pobudzona...”.

(akta kontroli str.11, 21-22)

Dyrektor wprowadziła i realizuje działania związane z zapobieganiem i rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Poinformowała, iż odwiedziny mieszkańców odbywają się zgodnie z Procedurą odwiedzin rodziny/opiekuna Mieszkańca Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – Prywatny Dom Seniora im. Św. Rity w Lipnie w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19, ze szczególnym zachowaniem reżimu sanitarnego. Zespół kontrolerów zwrócił uwagę na zapis zawarty w punkcie 4 ww. procedury dotyczący ograniczonego czasu wizyty cyt.: „Wizyta nie może trwać dłużej niż 15 minut”, przestrzeganie tego zapisu może ograniczać swobodę kontaktu osób bliskich z mieszkańcami, szczególnie dla odwiedzających spoza terenu Lipna, a co za tym idzie wpływać negatywnie na stan emocjonalny mieszkańców placówki. Ograniczenie czasowe odwiedzin może być zasadne przy dużej liczbie mieszkańców. Natomiast w kontrolowanej jednostce przebywało 8 osób w związku z czym takie ograniczenie nie powinno być zastosowane.

Dyrektor oświadczyła, że nie ogranicza ani nie zakazuje odwiedzin osób przebywających w placówce. Nie ma również jakiegokolwiek zakazu, bądź ograniczenia w zakresie rozmów telefonicznych z mieszkańcami.

Wątpliwości budzi również zapis zawarty w punkcie 9 procedury tj.: Opiekun przez cały czas monitoruje przebieg odwiedzin, zwracając uwagę na: stan pacjenta, niepożądane reakcje, czas odwiedzin, przestrzegania zaleceń, stosowanie ŚOI. Powyższy zapis wskazuje, iż wizyty bliskich mogą się odbywać w obecności pracownika zatrudnionego w placówce, co może być niekomfortowe, godzić w intymność mieszkańców oraz destabilizować poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

(akta kontroli str.11, 13-15)

Zespół kontrolerów po zapoznaniu się z aktami sprawy, wyjaśnieniami dyrektora oraz na podstawie bezpośredniej rozmową z Panią [REDAKTOWANO] stwierdził, iż w odniesieniu do uwag zawartych w piśmie Pani [REDAKTOWANO] zakres pomocy i wsparcia udzielonego mieszkance w dniu kontroli nie wzbudził zastrzeżeń.

Z informacji przesłanych drogą elektroniczną od Pani [REDAKTOWANO] wynika, iż Pani Anna Dąbrowska w dniu 7 sierpnia rozwiązała umowę z Panią [REDAKTOWANO] Jako przyczynę rozwiązania umowy wskazano cyt.: „Powyższe motywuję sytuacją jaka miała miejsce podczas odwiedzin w dniu 7.08.2020 córki [REDAKTOWANO] oraz konfliktu rodzinnego, w który w/w osoba próbuje wmieszać Placówkę oczerniając ją oraz zastraszając,

że jeśli nie spowodujemy, ażeby pani [REDAKTOWANE] chciała opuścić Dom Seniora w Lipnie ul. Księżycowa 18 to możemy spodziewać się skutków w postaci prób doradzenia do zamknięcia naszej Placówki.” Powyższe wskazywać może na zbytne zaangażowanie dyrektora w sprawy rodzinne mieszkanki placówki. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca gdyż może wpływać na jakość opieki i wsparcia wobec osób przebywających w placówce.

(akta kontroli str. 23)

Na tym protokół zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Panią Annę Dąbrowską dyrektora Rodzinnego Domu Seniora im. Św. Rity ul. Księżycowa 18, 87-600 Lipno 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:

1. Dyrektor Rodzinnego Domu Seniora im. Św. Rity w Lipnie.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Podpisy zespołu kontrolującego:

██████████████████

Starszy inspektor wojewódzki

.....

██████████████████

Inspektor wojewódzki

.....

Podpis prezesa jednostki kontrolowanej

.....

miejsowość, dnia