

WOJEWÓDZKA STACJA
Sanitarно-Epidemiologiczna
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
tel. 91 462 40 60, fax 91 462 46 40
NIP 955-15-09-448, REGON 000292669-00024

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie	
SEKRETARIAT	
Wpł.	07 -06- 2017
Przydzielono
Ilość zał.
Podpis	<i>Zepelko</i>

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHK.9020.1.19.2017

Borne Sulinowo, dnia **25 maja 2017 r.**
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Małgorzatę Kaczmarczyk – Starszego Asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej DNS,
upoważnienie z dnia 2 stycznia 2017 r., znak: ZPWIS.057.1.3.2017

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
ul. Szpitalna 5,
78-449 BORNE SULINOWO
tel./fax. 94 373 38 80
e-mail: dps@dpsborne.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
ul. Szpitalna 5,
78-449 BORNE SULINOWO
tel./fax. 94 373 38 80
e-mail: dps@dpsborne.eu

Obiekt prowadzi działalność: pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie reprezentowany przez Dyrektora

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo, tel./fax. 94 373 38 80

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD odpowiednio 673-11-36-941 / 3310348093 / 87.30.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym

Krystyna Berdyńska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Krzysztof Leśniewicz – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Upoważnienie wydane przez Dyrektora Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr 10/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

(imię i nazwisko/stanowisko dane upoważniającego/data wydania upoważnienia nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 25 maja 2017 r. godz. 10⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 25 maja 2017 r. godz. 15³⁵
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: stwierdzenie, omówienie i opisanie nieprawidłowości - 1 godzina
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. utrzymania należytego stanu higienicznego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
 - kontrola przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957)
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Zaświadczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach pracy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie wypełniano

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Stan formalno-prawny:

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego podległą Powiatowi Szczecineckiemu, nie posiadającą osobowości prawnej.

Nr wpisu do KRS:

KRS – nie dotyczy.

Informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym:

Wobec obiektu w zakresie higieny komunalnej nie są prowadzone postępowania administracyjne oraz egzekucyjne.

Ustalenia pokontrolne innych kontroli:

Zgodnie z oświadczeniem Pani Krystyny Berdyńskiej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie brak ustaleń pokontrolnych innych kontroli.

Legalność działania:

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie mieszczący się przy ul. Szpitalnej 5 działa na mocy:
- Zarządzenia Nr 91 Wojewody Koszalińskiego z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,

- Uchwały Nr XLI/356/2006 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2007 r. znak: PS.1.MO.9013/18A/06/07 zezwalającej Staroście Szczecineckiemu na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych,
- Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. znak: K-S-1.9423.1.2.2013.IL zezwalającej Staroście Szczecineckiemu na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeznaczonego dla 80 osób w podeszłym wieku oraz 55 osób przewlekle somatycznie chorych zmienionej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. znak: S-1.9423.1.1.2017.IL zezwalającą Staroście Szczecineckiemu na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeznaczonego dla 45 osób w podeszłym wieku oraz 94 osób przewlekle somatycznie chorych.

Obiekt funkcjonuje w oparciu o Statut Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dot. stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokonano kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie tj. stanu higieniczno-sanitarnego, w tym pod względem porządku, czystości oraz stanu technicznego wraz z przyległym terenem i stwierdzono:

1. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. DPS zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu, ze szczególnym uwzględnieniem wolności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Liczba mieszkańców. Limit miejsc – 139. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zamieszkuje 139 osób w tym: 78 kobiet oraz 61 mężczyzn w wieku od 23 r. ż. do 97 r. ż.

3. Budynek obiektu. Obiekt znajduje się w budynku: czterokondygnacyjnym (niski parter, parter, I piętro i II piętro) wraz z częścią dwu- i trzykondygnacyjną. Teren leży w ramach strefy „B” ochrony układu urbanistycznego objętego ochroną konserwatorską na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego budynku (RI.7323-35/10). Budynek Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oddano do użytkowania w 2000 r. W obiekcie w 2012 r. przeprowadzono termomodernizację budynku, w ramach której dokonano częściowej wymiany elewacji oraz całkowitej wymiany poszycia dachowego. Ponadto, po 2012 r. przeprowadzono m.in. montaż instalacji solarnej, remont tarasu, kapitalny remont 5 łazienek ogólnodostępnych. Obiekt usytuowany jest na działce o powierzchni 3,9 ha. Teren wokół obiektu jest ogrodzony i zagospodarowany, pozbawionej barier architektonicznych. Dom Pomocy Społecznej jest przystosowany do potrzeb niepełnosprawności ruchowej mieszkańców. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się podjazd o podłożu antypoślizgowym, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ciągi komunikacyjne w budynku posiadają szerokość do 2,5 m, wyposażone są w poręcze ułatwiające mieszkańcom przemieszczanie się w obrębie kondygnacji, w tym na wózkach inwalidzkich. Klatki schodowe (8 szt.) posiadają poręcze ułatwiające przemieszczanie się między kondygnacjami.

W DPS zainstalowano dwie windy, które umożliwiają przejazd osób, wózków inwalidzkich oraz mieszkańców na noszach.

W budynku DPS zainstalowano systemy: przeciwpożarowy, przyzywowo-alarmowy oraz system monitorujący przy bramie wjazdowej. Zainstalowane systemy dają mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i pozwalają na wezwanie personelu w razie zaistniałej potrzeby. W budynku wyodrębniono na parterze segmenty: A, A2 i B, a I piętrze segment: E1 oraz na II piętrze: segment E2.

4. Pomieszczenia obiektu, z których korzystają mieszkańcy Domu:

- pokoje mieszkalne – 99, w tym 59 – jednoosobowych, 34 – dwuosobowych, 6–trzyosobowych (każdy z nich zamieszkały przez dwie osoby),
- łazienki przy pokojach mieszkalnych – 70,
- ogólnodostępne łazienki – 5,
- ogólnodostępne toalety – 8,
- pokoje dziennego pobytu – 5,
- gabinety medycznej pomocy doraźnej – 2,
- pomieszczenia do terapii zajęciowej – 5,
- pomieszczenia do rehabilitacji – 2,
- pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia tzw. pralnie poręczne – 5,
- palarnia – 1,
- pokoje gościnne – 29,
- miejsce kultu religijnego – 1.

Pokoje mieszkalne – 99 wyposażono między innymi w: łóżka lub tapczany, szafki nocne, szafy, półki, stoły, krzesła,* meblościanki, komody, sprzęt audiowizualny oraz inne przedmioty poprawiające ich estetykę i wygląd w zależności od upodobań mieszkańców. W DPS utrzymaniem czystości w pokojach mieszkalnych zajmuje się 16 pracowników Domu zatrudnionych na stanowisku pokojowej.

Przy 70 pokojach mieszkalnych znajdują się łazienki wyposażone w umywalki, oczka ustępowe oraz kabiny prysznicowe ze składanymi krzeselkami. Powierzchnie ścienne i podłogowe przedmiotowych pomieszczeń wyłożono materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję tj. na części powierzchni ściennych położono glazurę, sufit i ściany powyżej części zmywalnej pokryto tynkiem z dodatkiem środka zapobiegającego rozwojowi pleśni. Powierzchnię podłogową wyłożono terakotą. Połączenie ścian z podłogą wykonano w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

Ogólnodostępne łazienki oraz toalety – 13. W obiekcie znajduje się 13 ogólnodostępnych łazienek i toalet pozbawionych barier architektonicznych, przeznaczonych dla mieszkańców Domu. Pomieszczenia znajdują się na każdym segmencie, na każdej kondygnacji budynku. Mieszkańcom Domu w przedmiotowych pomieszczeniach zapewniono:

- w segmencie A: wannę, natrysk i 2 oczka ustępowe,
- w segmencie A2: wannę i oczko ustępowe,
- w segmencie B: wannę i 2 oczka ustępowe,
- w segmencie E1: wannę, natrysk i oczko ustępowe,
- w segmencie E2: wannę i 3 oczka ustępowe (aktualnie w 2 z nich prowadzone są prace remontowe).

Wanny zamontowane są w sposób umożliwiający swobodny dostęp ze wszystkich stron, co ułatwia stosowanie specjalistycznych podnośników. Pomieszczenia wyposażono w dodatkowe uchwyty ścienne, ściennie-podłogowe, podłogowe. Podczas kąpieli używane są materace lub maty antypoślizgowe ułatwiające mieszkańcom korzystanie z węzłów sanitarno-higienicznych. Powierzchnie ścienne i podłogowe przedmiotowych pomieszczeń wyłożono materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję tj. na części powierzchni ściennych położono glazurę lub zmywalną farbę, sufit i ściany powyżej części zmywalnej pokryto tynkiem z dodatkiem środka zapobiegającego rozwojowi pleśni. Powierzchnię podłogową wyłożono materiałem zmywalnym, w większości pomieszczeń - terakotą. Połączenie ścian z podłogą wykonano w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Mieszkańcy poruszający się na wózkach inwalidzkich – 28 osób oraz leżący – 15 osób, na bieżąco są poddawani zabiegom higienicznym przez 41 opiekunów. Wszyscy mieszkańcy Domu mają zapewnione podstawowe środki do higieny osobistej tj. mydło oraz papier toaletowy, natomiast mieszkańcy z niskimi dochodami zaopatrywani są dodatkowo w artykuły higieniczne tj.: żele do kąpieli, pianki myjące, maszynki do golenia, kremy do golenia, kremy ochronne, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, dezodoranty.

Pokoje dziennego pobytu – 5. Pomieszczenia znajdują się w obrębie każdego segmentu. Są przestronne i jasne, wyposażone w stoły i krzesła, kanapy, fotele oraz sprzęt audiowizualny.

Gabinety medycznej pomocy doraźnej – 2 znajdują się na parterze. Oba gabinety wyposażono w umywalki z dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody.

Mieszkańcy mają zapewnioną:

– opiekę lekarską wg potrzeb na terenie Domu w ramach wizyt domowych lub w siedzibie NZOZ (mieszkańcy zadeklarowani są do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ w Bornem Sulinowie), w porze nocnej i w razie potrzeby wzywane jest Pogotowie Ratunkowe,

– opiekę lekarzy specjalistów m. in. psychiatry, laryngologa, neurologa, urologa, ortopedy, pulmonologa, endokrynologa, dermatologa, okulisty, psychiatry, etc., którzy przyjmują w NZOZ, w zależności od potrzeb,

– całodobową opiekę personelu opiekuńczego oraz pielęgniarstwa w godz. 8-15.

W obiekcie ogółem zatrudniono 6 pielęgniarek, 41 opiekunów, 16 pokojowych, 5 terapeutów, kapelana, 3 kierowników zespołów, 3 pracowników socjalnych. Strona przedłożyła do wglądu aktualną dokumentację medyczną zatrudnionego personelu.

Postępowanie w przypadku śmierci mieszkańca. W Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie nie wydzielono pomieszczenia pro – morte. W przypadku śmierci mieszkańca do czasu przekazania specjalistycznej firmie – ciało pozostaje w pokoju mieszkalnym, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej. W obiekcie opracowano Procedurę postępowania w przypadku zgonu mieszkańca i wdrożono do stosowania Zarządzeniem Nr 3.2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 19 marca 2014 r., którą zmieniono Zarządzeniem Nr 12.2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z dnia 6 listopada 2015 r.

W gabinecie znajduje się również Instrukcja BHP postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Postępowanie z odpadami medycznymi. W obiekcie wytwarzane są odpady medyczne o kodzie 18 01 03*. Odpady medyczne zbierane są do pojemników koloru czerwonego, jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie. Pojemniki zapełniane są do 2/3 ich objętości. Przed pierwszym użyciem oznakowuje się je: etykietą z nazwą wytwórcy odpadów, adresem siedziby wytwórcy odpadów, kodem odpadów oraz datami: otwarcia i zamknięcia pojemnika. Odpady medyczne odbierane są 1 x w miesiącu tj. w każdym pierwszym tygodniu miesiąca oraz wg potrzeb przez firmę Eko-SPALMED z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 20/7, na podstawie Umowy Nr 540/B/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. wraz z załączonym Aneksem Nr 1 z dnia 19 lutego 2015 r. Przedmiotowa umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

Do czasu odbioru odpady medyczne znajdują się w chłodziarce mieszczącej się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej. Urządzenie chłodnicze po każdym odbiorze odpadów medycznych przez firmę specjalistyczną jest dezynfekowane, a następnie myte.

Do wglądu przedłożono karty przekazania odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973) oraz dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 107). Do wglądu przedłożono: Kartę przekazania odpadu Nr 01/IV z dnia 4 kwietnia 2017 r. oraz dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych z dnia 2 maja 2017 r. Zgodnie z dokumentem potwierdzającym unieszkodliwienie ww. odpadów medycznych, miejscem ich spalania jest spalarnia w Chojnicach. Unieszkodliwianiem przedmiotowych odpadów zajmuje się firma Emka z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Jaktorowska 15A.

Pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji – 7. Pomieszczenia do terapii zajęciowej – 5 znajdują się w segmencie E i do rehabilitacji 2 w segmencie E i E1. W obiekcie funkcjonują następujące pracownie:

- terapii manualnej,
- terapii światłem i zmysłami,
- terapii indywidualnej,
- rehabilitacji ruchowej,
- fizjoterapii,
- kafejka internetowa,

– kuchenka terapeutyczna wyposażona w sprzęt i meble kuchenne.

Pomieszczenia rehabilitacji wyposażono w: stopery, rowerek stacjonarny, rotorki na kończyny górne i dolne, bieżnię, miejsce do masażu wraz z UGUL, urządzenia do elektroterapii i fizjoterapii.

Pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia – 5. W kontrolowanym obiekcie na każdym z segmentów wyodrębniono pomieszczenia do prania oraz do suszenia tzw. pralnie poręczne. Każdą z nich wyposażono w: pralki i suszarki automatyczne, suszarki stojące i wiszące, regały, specjalistyczne wózki transportowe do przewozu bielizny.

W przedmiotowych pomieszczeniach powierzchnie ścienne i podłogowe wyłożono materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję tj. na części powierzchni ściennych położono glazurę lub pomalowano farbą zmywalną, sufit i ściany powyżej części zmywalnej pokryto tynkiem z dodatkiem środka zapobiegającego rozwojowi pleśni. Powierzchnię podłogową wyłożono materiałem zmywalnym. Połączenie ścian z podłogą wykonano w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

Bielizna brudna, odzież osobista mieszkańców prana jest na bieżąco w podręcznych pralniach, natomiast brudne poszewki, powłoczki, koce, prześcieradła przenoszone są w przeznaczonych do tego, oznaczonych koszach bezpośrednio do pralni własnej i tam prane.

Palarnia znajduje się w segmencie E2. Palarnia jest oznakowana, zamykana, wyposażona w wentylację mechaniczną wywiewną.

Miejsce kultu religijnego (kaplica) znajduje się w segmencie A. Kaplica wyposażona jest w: ołtarz, tabernakulum, stół eucharystyczny, ławeczki - klęczniki z miękkimi siedziskami.

Pokoje gościnne – 29, wyposażone w średnio 2 łóżka, szafy i TV. W każdym z nich wyodrębniono łazienkę, wyposażoną w umywalkę, oczko ustępowe i natrysk. Dla gości dostępne są dwa aneksy kuchenne i mała jadalnia. W trakcie kontroli jeden z nich zamieszkuje gość znajdujący się poza obiektem (pokój nie poddano kontroli). Pozostałe są przygotowywane na przyjazd osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny.

Ponadto, w obiekcie na każdym z segmentów znajdują się magazynki środków czystościowych.

5. Postępowanie z bielizną. Bielizna pościelowa, ręczniki, obrusy, firany, poduszki, kołdry, podkłady, odzież mieszkańców prane są w pralni własnej. Pralnia wyposażona w służbę higieniczno-sanitarną oddzielającą część brudną pralni od części czystej. Służbę wyposażono w umywalkę z dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody, mydła w płynie oraz środka dezynfekcyjnego.

W pralni wydzielono następujące pomieszczenia: składowania bielizny brudnej, pralni mokrej, magła i prasowania, magazynu bielizny czystej, naprawy bielizny, suszenia bielizny. Pralnię wyposażono w:

- 4 pralnice,
- 2 suszarki bębnowe,
- magiel.

Ponadto, w pralni wyodrębniono magazynek środków do prania, w którym zapewniono ich zapas m. in.: clovin II T - proszek dezynfekcyjny, clever płyn do płukania tkanin, chlor w proszku do prania mopów. Przedmiotowe środki przechowywane na regałach. Pomieszczenie wyposażono w umywalkę z dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody.

Bielizna brudna dostarczana jest do pralni w plastikowych, opisanych koszach na kółkach.

Bielizna czysta asortymentowo posortowana przewożona jest w opisanych wózkach hotelowych do miejsc jej magazynowania tj. do podręcznych magazynów bielizny czystej. We wszystkich pomieszczeniach pralni powierzchnie ścienne i podłogowe wyłożono materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję tj. na części powierzchni ściennych położono glazurę, sufit i ściany powyżej części zmywalnej pokryto tynkiem z dodatkiem środka zapobiegającego rozwojowi pleśni. Powierzchnię podłogową wyłożono terakotą. Połączenie ścian z podłogą wykonano w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

Czysta bielizna pościelowa przechowywana jest w magazynach bielizny czystej na segmentach. Brudna bielizna umieszczana jest w hotelowych pojemnikach i przewożona do pralni podręcznej. Pieluchy, pielucho-majtki oraz podkłady przechowywane są w szafach mieszkańców.

6. Postępowanie z odpadami komunalnymi. Odpady komunalne gromadzone są w trzech kontenerach o pojemności 1100 l. Kontenery ustawiono na utwardzonym, nie ogrodzonym terenie. Odpady odbierane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. zgonie z Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Wywóz odpadów odbywa się 2 razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem. Kontenery utrzymane są w dobrym stanie higieniczno – sanitarnym i technicznym. Stan higieniczno-sanitarny oraz porządkowy terenu wokół kontenerów – zachowany. W obiekcie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w zakresie: makulatury, szkła i plastików.

7. Źródło zaopatrzenia w wodę. W obiekcie podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg miejski. Przedłożono Umowę Nr BS/151/0/15/WŚ/WG/W99 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z dnia 9 października 2015 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku, przy ul. Budno 2. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

8. Źródło zaopatrzenia w ciepło. Obiekt zaopatrywany jest w ciepło z własnej kotłowni gazowej.

9. Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957). Zgodnie z wymaganiami przedmiotowej ustawy, w obiekcie umieszczono w widocznych miejscach oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

1. Pomieszczenia segmentu A:

- a) w łazience przy pokoju mieszkalnym nr 5 uchwyt przy umywalce miejscowo z ubytkami farby i ogniskami korozji,
- b) w korytarzu przy pokoju mieszkalnym nr 16 powierzchnie: ściany i skrzydła drzwi miejscowo z ubytkami farby,
- c) w łazience przy pokoju mieszkalnym nr 17 pęknięta umywalka, powierzchnia ścienna ze spulchnieniami farby, w korytarzu powierzchnie: ściany i skrzydła drzwi miejscowo z ubytkami farby,
- d) powierzchnia ściany w ciągu komunikacyjnego z ubytkami farby i tynku,

2. W pomieszczeniu łącznika sufit i ściana miejscowo z ubytkami farby i tynku oraz śladami po zalaniu.

3. W pomieszczeniu terapii kulinarnej powierzchnia ściany miejscowo trwale zabrudzona, z ubytkami farby i tynku.

4. Pomieszczenia segmentu E1:

- a) w korytarzu przy pokoju mieszkalnym nr 104 powierzchnie: ściany i skrzydła drzwi miejscowo z ubytkami farby,
- b) w łazience przy pokoju mieszkalnym nr 110 brodzik z pękniętą, ruchomą płytką ceramiczną,
- c) skrzydła drzwi do łazienki przy pokoju nr 120 z ubytkami farby,
- d) w pokojach mieszkalnych nr 108, 111 i 113 panelowa powierzchnia podłogowa miejscowo ze szczelinami i ubytkami, trudna do utrzymania w czystości.

5. Pomieszczenia segmentu E2:

- a) w łazience przy pokoju mieszkalnym nr 203 uchwyt przy umywalce z ubytkami farby i ogniskami korozji oraz sufit ze śladami po zalaniu,
- b) w łazienkach przy pokoju mieszkalnym nr 205, 206 uchwyty przy umywalkach z ubytkami farby i ogniskami korozji,
- c) powierzchnia ścian przy oknach połaciowych z ubytkami farby oraz śladami po zalaniu w pokojach mieszkalnych nr: 205, 211, 213, 214 wraz z łazienkami,
- d) w pokoju mieszkalnym nr 206 – brak listew przypodłogowych.

6. W pralni własnej w magazynie bielizny czystej sufit miejscowo z pęknięciami farby.

Stanowi to naruszenie wymagań *rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej* (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.) określonych w: § 5 ust. 1 pkt 1 lit. d, w myśl którego dom, niezależnie od typu, świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając utrzymanie czystości oraz § 6 ust.1 pkt. 5, zgodnie z którym dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W myśl art. 22 ust.1 *ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.) właściciel, posiadacz lub zarządzający

nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyłym stanie higieniczno - sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), pracodawca zobowiązany jest do utrzymywania pomieszczeń pracy w czystości i porządku oraz zapewnienia ich okresowych remontów i konserwacji w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w myśl § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia, podłogi w pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepyłące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
Działu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
mgr Krzysztof Bzdowski

KIEROWNIK
Administracyjno-Gospodarczy
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
mgr Krzysztof Łosiewicz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STARSZY ASYSTENT
ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ
Działu Nadzoru Sanitarnego
Woj. Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie
mgr inż. Małgorzata Kaczmarszyk

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu **maja 2017 r.**

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulnowie
m/ps Krystyna Bedzińska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W BORNEM SULINOWIE
ul. Szpitalna 5
78-449 BORNE SULINOWO
NIP 673-11-36-941, REGON 330348093
tel. (94) 373-38-80, fax wew.122

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystane/nie wykorzystano formularzy kontroli**

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]