

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 162/NHŚ/22

Włocławek, 19.07.2022 r.
(miejscowość i data)

Znak sprawy: NHŚ-5222-2-3-3/22

przeprowadzonej przez

Katarzynę Agacińską – Asystenta Sekcji Higieny Środowiska, upoważnienie: nr 43/21

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

Pracownika upoważnionego przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

(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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowomiejska 19, 87-800 Włocławek
tel. 54 412 13 20, e-mail: sekretariat@dpswloclawek.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowomiejska 19, 87-800 Włocławek
tel. 54 412 13 20, 729 767 158 (p. Ewa Gehrke), e-mail: sekretariat@dpswloclawek.pl
(87.30.Z 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, ul. Nowomiejska 19, 87-800 Włocławek
tel. 54 412 13 20, e-mail: sekretariat@dpswloclawek.pl

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

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

4. NIP/REGON/PKD:

NIP 8881433676, REGON 005886445, PKD 87.30.Z

5. Osoby kierujące podmiotem kontrolowanym:

Pani Lidia Lewandowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* :

Nie dotyczy

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* :

Pani Ewa Gehrke – Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28.06.2022 r. godz. 10.00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie podlega ustawie Prawo przedsiębiorców

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 19.07.2022 r. godz. 11.00

28.06.2022 r. w godz. 10.00 – 14.00 (4 godz.)

19.07.2022 r. w godz. 8.00 – 11.00 (3 godz.)

Łączny czas kontroli: 7 godz.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* : nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i urządzeń w obiekcie, postępowanie z bielizną i odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych oraz przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276).
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* : dokumentacja kontrolna
(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:
 - porozumienie zawarte z firmą: „Memento Mori” Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – Sebastian Dramczyk, ul. Okrężna 9, 87-800 Włocławek, na czas określony od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2024 r., na odbiór zwłok osób zmarłych w Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 19,
 - umowa nr 69545/WL z dnia 07.12.2021 r. (obowiązująca od 01.01.2022 r.) na odbiór odpadów komunalnych zawarta z firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włocławku, ul. Komunalna 4, na czas określony do dnia 31.12.2022 r.,
 - umowa z dnia 04.01.2022 r. na odbiór odpadów niebezpiecznych o kodach 18 01 03* i 18 01 04 zawarta z firmą: Zakład Usług Technicznych „Cert-Tech”, ul. Borowska 7, 87-800 Włocławek, na okres 36 miesięcy,
 - karty przekazania odpadów niebezpiecznych o kodach 18 01 03* i 18 01 04 z kwietnia, maja i czerwca 2022 roku,
 - procedura postępowania z odpadami niebezpiecznymi z dnia 04.01.2022 r.,
 - umowa z dnia 18.03.2022 r. na świadczenie usług profilaktyki i zwalczania szkodników zawarta z firmą: Rentokil Polska Sp. z o. o., ul. Woronicza 31/78, 02-640 Warszawa, na okres 24 miesięcy,
 - protokół nr 1/22 z przeprowadzonej inspekcji zwalczania szkodników z dnia 26.01.2022 r.,
 - regulamin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 19,
 - procedura postępowania w przypadku śmierci mieszkańca DPS,
 - procedura dotycząca higieny osobistej mieszkańca DPS,
 - procedura dotycząca zapewnienia mieszkańcom DPS środków higieny osobistej,
 - zasady opieki nad osobą leżącą, nie opuszczającą łóżka lub chorą,
 - procedura dotycząca przyjmowania brudnej bielizny i odzieży do prania oraz wydawania czystej bielizny i odzież z pralni,
 - instrukcja zapobiegania wystąpienia pluskwy ludzkiej,
 - procedura dotycząca utrzymania porządku na terenie DPS.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* :

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: brak formularzy w obszarze Sekcji Higieny Środowiska

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowomiejska 19, 87-800 Włocławek działa na podstawie zezwolenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.12.2005 r. Nr WPS.VI.9013-TMo/84/2005.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego
 - a) Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 19, jest jednostką zapewniającą całodobową opiekę 64 osobom w podeszłym wieku, obojga płci. W dniu kontroli w placówce zakwaterowanych było 62 mieszkańców.
 - b) Obiekt mieści się w wolnostojącym, dwupiętrowym budynku. Teren wokół placówki jest utwardzony i ogrodzony.

Cg

- c) Dom Pomocy Społecznej podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Punkty poboru wody zaopatrzone są w bieżącą wodę zimną i ciepłą. Ciepłą wodę oraz ogrzewanie zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej we Włocławku.
- d) Pomieszczenia wentylowane są grawitacyjnie, natomiast węzły higieniczno-sanitarne – mechanicznie.
- e) Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo; pomieszczenia higieniczno-sanitarne posiadają odpowiednie wyposażenie; w budynku zamontowany jest dźwig osobowy łączący wszystkie kondygnacje.
- f) W Domu Pomocy Społecznej wydzielono:
- 35 jednostki mieszkalne (11 pokoi – jednoosobowych, 20 pokoi – dwuosobowych, 3 pokoje – trzyosobowe, 1 pokój – czteroosobowy),
 - 15 toalet ogólnodostępnych, z pełnymi węzłami higieniczno-sanitarnymi,
 - salę terapii zajęciowej,
 - salę rehabilitacji,
 - gabinet medycznej pomocy doraźnej,
 - pokój ciszy,
 - pokój dzienny z telewizorem,
 - pomieszczenie dzienne z urządzeniami do ćwiczeń,
 - czytelnię,
 - podręczną kuchenkę,
 - jadalnię,
 - kaplicę,
 - palarnię,
 - pokój gościnny,
 - pomieszczenie porządkowe,
 - pomieszczenia biurowe,
 - 2 toalety dla personelu.
- W oddzielnym budynku znajdują się: pralnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, magazyn czystej bielizny oraz magazyn brudnej bielizny.
- g) Skontrolowano pokoje mieszkalne o numerach: 31, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 45, 62, 70, 71, 72, 73.
- h) Pokoje mieszkańców są odpowiednio wyposażone (łóżka lub tapczany, szafy, stoliki, krzesła). Niektórzy mieszkańcy, we własnym zakresie doposażyli swoje pokoje w telewizory.
- i) W węzłach higieniczno-sanitarnych, ściany i podłogi wykonane są z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych.
- j) Przy umywalkach znajdują się pojemniki z mydłem płynnym, ręczniki jednorazowe oraz kosze na odpady. W toaletach dodatkowo zapewniony jest papier toaletowy.
- k) W zakresie przedmiotowym kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i urządzeń jest właściwy; czystość i porządek są zachowane.
- l) Sprzątaniem zajmują się osoby zatrudnione w placówce, posiadają one odpowiedni sprzęt oraz środki do mycia i dezynfekcji. Pokoje mieszkańców sprzątane są raz dziennie lub w razie potrzeby.
- m) Według oświadczenia Dyrektora jednostki bielizna pościelowa zmieniana jest nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub w razie potrzeby, a ręczniki w razie potrzeby. Pranie i dezynfekcja kołder, poduszek, koców, materacy odbywa się w miarę potrzeby.
- n) Stosowanymi środkami do dezynfekcji są płyny i środki dopuszczone do obrotu, ogólnie dostępne.
- o) W Domu Pomocy Społecznej na bieżąco prowadzone są sukcesywne naprawy i remonty.
- p) Pralnia, stanowi zespół pomieszczeń, w których zachowany jest prawidłowy obieg bielizny czystej i brudnej. W budynku pralni znajduje się magazyn bielizny czystej oraz magazyn bielizny brudnej. Postępowanie z bielizną nie budzi zastrzeżeń. Brudna bielizna pościelowa, ręczniki oraz odzież mieszkańców z pokoi zbierana jest w workach i transportowana do magazynu brudnej bielizny, sortowana, a następnie prana. Czysta bielizna suszona jest w suszarni, po czym jest maglowana lub prasowana. Czysta bielizna składowana jest w magazynie bielizny czystej, natomiast odzież mieszkańców układana jest w szafkach w poszczególnych pokojach.
- q) W obiekcie nie ma pomieszczenia „pro-morte”. Opracowane są procedury postępowania ze zwłokami na wypadek zgonu mieszkańca. Zawarte jest porozumienie z firmą: „Memento Mori” Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – Sebastian Dramczyk, ul. Okrężna 9, 87-800 Włocławek, na czas określony od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2024 r., na odbiór zwłok osób zmarłych w DPS, w przypadku, gdy pogrzeb z pochówkiem organizuje placówka, a nie rodzina.
- r) Postępowanie z odpadami komunalnymi powstającymi w obiekcie jest właściwe. Są one zbierane w zamykanych pojemnikach, wyłożonych foliowymi workami w kolorze czarnym, a następnie gromadzone w zbiorczych kontenerach ustawionych na przyległym terenie i odbierane przez firmę: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włocławku, ul. Komunalna 4, zgodnie z zawartą umową nr 69545/WL z dnia 07.12.2021 r. (obowiązującą od 01.01.2022 r.) na czas określony do dnia 31.12.2022 r.
- s) W gabinecie doraźnej pomocy medycznej powstają odpady niebezpieczne o kodzie 18 01 03*. Odpady te, zbierane są w miejscu ich powstawania i gromadzone w sztywnych pojemnikach (odpady o ostrych końcach i krawędziach) lub workach jednorazowego użycia, koloru czerwonego, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, które są prawidłowo opisane (kod odpadów, nazwa wytwórcy odpadów, numer REGON wytwórcy odpadów, data i godzina otwarcia, data

i godzina zamknięcia). Następnie są przechowywane w lodówce znajdującej się w gabinecie, który wyposażony jest w umywalkę, pojemnik z mydłem płynnym, pojemnik ze środkiem do dezynfekcji, ręczniki jednorazowe oraz kosz na odpady. Pomieszczenie to, jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed dostępem owadów i gryzoni. Prowadzony jest monitoring temperatury. Czas przechowywania odpadów o kodzie 18 01 03* w lodówce nie przekracza 30 dni. W wyniku prowadzonej działalności powstają również odpady inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01 04. Odpady te, gromadzone są w zamkniętych pojemnikach, wyłożonych foliowymi workami w kolorze niebieskim, odpowiednio oznakowanych. Po wypełnieniu się worków do 2/3 ich objętości, są one zamykane i wrzucane do zbiorczego pojemnika. Odpady niebezpieczne są odbierane przez firmę: Zakład Usług Technicznych „Cert-Tech”, ul. Borowska 7, 87-800 Włocławek zgodnie z umową z dnia 04.01.2022 r. zawartą na okres 36 miesięcy. Odpady te, są wywożone do utylizacji do Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy przy ul. dr I. Romanowskiej 2. W obiekcie opracowana jest procedura postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Okazano karty przekazania odpadów z kwietnia, maja i czerwca 2022 roku. Podczas kontroli stwierdzono, iż postępowanie z odpadami niebezpiecznymi odbywa się w sposób prawidłowy.

- t) W dniu 22.04.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), załącznik nr 5, wykonano badanie próbek ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 19. W czterech pobranych próbkach wody oznaczono liczbę bakterii z rodzaju Legionella sp. Potwierdzają to sprawozdania z badań o numerach: LM/W-632-S/19/22, LM/W-632-S/20/22, LM/W-632-S/21/22, LM/W-632-S/22/22. Następne badanie zaplanowane jest w 2023 r.
- u) W placówce systematycznie przeprowadzane są przeglądy DDD przez firmę: Rentokil Polska Sp. z o. o., ul. Woronicza 31/78, 02-640 Warszawa, zgodnie z umową z dnia 18.03.2022 r., zawartą na okres 24 miesięcy. Przedłożono do wglądu protokół nr 1/22 z przeprowadzonej inspekcji zwalczania szkodników z dnia 26.01.2022 r.
- v) Skontrolowano realizację znowelizowanej ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Stwierdzono, że przestrzegane są wymagania tej ustawy; zamieszczone są odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia w obiekcie, poza miejscem wyznaczonym. W budynku znajduje się palarnia, która jest odpowiednio oznakowana. Jest ona wyposażona w popielnicę i miejsca do siedzenia. W pomieszczeniu znajduje się otwierane okno.
- w) Protokół kontroli sporządzono w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej we Włocławku za zgodą kontrolowanego.

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

nie dotyczy

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

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(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:

nie dotyczy

Schicho Cze

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

WŁOCTAWKA
K. E R O W N I K
Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

Edyta Gręka

d. Agnieszka

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
Sekcja Higieny Środowiska
Asystent
Katarzyna Agnieszka

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 21.07.2022 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
przy ul. Nowomiejskiej 19
we Włocławku
ul. Nowomiejska 19, 87-800 Włocławek
tel. 54 412 13 20 (1)
NIP 888 14 33 676, REGON 005886445

DYREKTOR

Edyta Lewandowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: brak formularzy w obszarze
Sekcji Higieny Środowiska

(nazwa/nr)

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