

NA

Dom Pomocy Społecznej
Kraków, ul. Łanowa 41
Strona 1 z (5)

wpl. _____
wyp. **2023 -11- 03**

znak **6847** zał.
..... podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.10.14.....2023

Znak: HK.9020.10.14.2023

Kraków, 2023-11-03
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Regina Półtorak, Oddział Higieny Komunalnej, nr leg. służb. 256, nr up. 5 z dnia 2022-01-01

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

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 338 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 (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 775 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Dom Pomocy Społecznej

30-725 Kraków, ul. Łanowa 41

tel.: 12 650-56-00, fax: 12 653-23-35, e-mail: sekretariat@dpslanowa41.krakow.pl

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

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Dom Pomocy Społecznej

30-725 Kraków, ul. Łanowa 41

tel.: 12 650-56-00, fax: 12 653-23-35, e-mail: sekretariat@dpslanowa41.krakow.pl

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

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1) Dom Pomocy Społecznej

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

1) 30-725 Kraków, ul. Łanowa 41

tel.: 12 650-56-00, fax: 12 653-23-35, e-mail: sekretariat@dpslanowa41.krakow.pl

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

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 6792628265 / 357170151 /

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Ryszard Jaworski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Ryszard Jaworski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

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

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Paweł Soczek, z-ca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2023-11-03, godzina: 07:50

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

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrolowany podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn.zm.).

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2023-11-03, godzina: 12:20

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

kontrola bieżąca stanu sanitarno – higienicznego obiektu

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:

nie oceniano

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli:

nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie dotyczy

Wypełnione w trakcie kontroli formularze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej są do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli (służą jedynie do dokumentowania wyników kontroli).

Wypełnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego i mogą zostać udostępniane na jego wniosek po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych lub w siedzibie kontrolującego.

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 jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków. Ostatnia kontrola sanitarna kompleksowa na terenie domu pomocy społecznej została przeprowadzona w dniu 16 września 2021 roku. Postępowania administracyjno-egzekucyjnego nie prowadzono.

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

Lokalizacja budynku/ profil domu: Dom Pomocy Społecznej jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, wymagających całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających. Placówka zlokalizowana jest w pięciu budynkach przy ul. Łanowej 41, 41a, 41b, 43d, 43e. Budynki murowane, wolnostojące, wielokondygnacyjnym (parter, 4 piętra), podłączone do miejskiej sieci uzbrojenia terenu (wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej – dot. budynku 41a).

Liczba pensjonariuszy obiektu: 378 mieszkańców

Źródło zaopatrzenia w wodę: Obiekt podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej. Ciepła woda użytkowa zapewniona z sieci miejskiej MPEC, na wejściu w 4 budynkach zostały zainstalowane 4 generator do chemicznego uzdatniania wody – obsługa i serwis ww. na podstawie umowy z dnia 02.01.2023 r. Nr DPS/UM/21/23 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, a firmą: Jarosław Jędrzejec Prowater Uzdatnianie Wody z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu ul. Bolesława Chrobrego 54 – w trakcie kontroli przedłożono do wglądu ww. umowę. Ponadto w budynkach 41, 41b, 43d, 43e zapewniono zasobniki ciepłej wody użytkowej: budynek 41 1 zasobnik o poj. 3000l, budynek 41a – 2 zasobniki o poj. 5000l każdy, budynek 41b – 2 zasobniki o poj. 5000l każdy, budynek 43d – 2 zasobniki o poj. 5000l każdy, budynek 43e – 1 zasobnik o poj. 2300l,

Sposób odprowadzania nieczystości płynnych: Obiekt podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Gospodarka odpadami komunalnymi: Odpady komunalne zbierane są do pojemników zaopatrzonych w foliowe wkłady, rozmieszczonych na terenie poszczególnych budynków dps. Odpady gromadzone w wydzielonym miejscu na zewnątrz budynku, w garażu oraz w altanie śmietnikowej znajdującej się na zewnątrz budynku. Prowadzona jest segregacja odpadów w zakresie: szkło, odpady mieszane. Odbiór odpadów zapewnia MPGO z siedzibą w Krakowie, na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 02.08.2021 r. i umowy najmu pojemników na odpady komunalne nr FD/21722/17 z dnia 16.01.2017 r. wraz z Aneksiem z nr 1/2021 z dnia 16.03.2021 r. oraz umowy najmu nr 3021/2023 z dnia 02.01.2023 r. (dot. odbioru odpadów kuchennych) – w trakcie kontroli przedłożono do wglądu ww. umowę.

Pomieszczenia obiektu: Obiekt posiada 162 pokoje mieszkańców (od jednoosobowych do trzyosobowych), częściowo z węzłami sanitarnymi. Pokoje zlokalizowane są w poszczególnych

budynkach. Ponadto na terenie poszczególnych budynków znajdują się: węzły sanitarno-higieniczne ogólnodostępne – wyposażone w odpowiedni sprzęt, zapewniono środki higieny i środki do dezynfekcji rąk; gabinety pomocy doraźnej wraz z gabinetami przeznaczonymi na lekarskie „wizyty domowe” – ww.

wyposażone w umywalki środki higieny i środki do dezynfekcji powierzchni, skóry i rąk; pokoje dzienne, pokoje socjalne dla opiekunów, sale terapii zajęciowej, sale rehabilitacyjne, grota solna, sala doświadczenia świata, palarnie, oranżeria, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie na odpady medyczne, magazyn środków czystości, pralnia (z podziałem na strefę czystą i strefę brudną).

Pokoje dla mieszkańców wyposażone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłogi wyłożone płytkami zmywalnymi, panelami podłogowymi lub zmywalną wykładziną. W pozostałych pomieszczeniach na podłogach wykładzina zmywalna lub ceramiczne płytki zmywalne.

Ponadto na terenie obiektu znajduje się kuchnia wraz z zapleczem kuchennym, objęta stałym nadzorem PPIS w Krakowie.

Stosowane środki do mycia i dezynfekcji: Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki firmy VOIGT (koncentraty do sanitariatów, podłóg, powierzchni - dozowane przez pompę).

Do dezynfekcji powierzchni, materaców i urządzeń stosowany są środki dezynfekcyjne: VOIGT 620, MAX, VELOX SOFT, EPIDEMED SEPIC SPRAY, do dezynfekcji rąk zapewniono środek o działaniu wirusobójczym VELODES SOFT, MEDISEPT - ww. o aktualnych terminach ważności.

Pranie bielizny/Postępowanie z materacami, kocami; czyszczenie i dezynfekcja:

Bielizna pościelowa oraz ręczniki prane są we własnej pralni usytuowanej w budynku nr 41b w poziomie - 1. Pralnia z wydzieloną strefą brudną i czystą. Pomieszczenia pralni wyposażone w pralnice, suszarki do prania, magiel. Wydzielono magazyn czystej bielizny oraz pomieszczenie do wydawania czystej bielizny. W pralni zapewniono wentylację grawitacyjną, naturalną, od suszarek gorące powietrze wyprowadzone jest rurami na zewnątrz, ściany i podłogi zmywalne, zapewniono kratki odpływowe. Brudna bielizna gromadzona w strefie brudnej w pojemnikach. Bielizna osobista mieszkańców prana jest przez mieszkańców lub opiekunów w pralni lub w łazienkach ogólnodostępnych wyposażonych w pralki. Do prania stosowane są płyny: TREBON 2, DERVAL SOLO, OTTALIN PERFECT, OTTALIN SOFT, ponadto stosowany jest środek dezynfekcyjny TREBON ULTRA WHITE. Zapas bielizny czystej przechowywany jest w magazynie bielizny czystej na regałach. Koldry, koce, poduszki prane są we własnym zakresie w miarę potrzeb na bieżąco. Materace o powierzchni zmywalnej myte i dezynfekowane przy użyciu preparatu VELOX.

Postępowanie z odpadami medycznymi: Gospodarka odpadami medycznymi prowadzona w sposób prawidłowy. Przedłożono do wglądu Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 7/2019 z dnia 08.03.20219 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej profilaktyki chorób zakaźnych obowiązujących pracowników Działu Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego, w tym postępowania z odpadami medycznymi – w trakcie kontroli przedłożono do wglądu ww. procedurę Odpady medyczne zbierane są w miejscu ich powstawania (4 pokoje doraźnej pomocy medycznej), do twardeściennych pojemników oraz worków koloru czerwonego (odpady miękkie), odpowiednio oznakowanych. Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca wytwarzania do miejsca magazynowania odbywa się w pojemniku transportowym, zamykanym, przeznaczonym wyłącznie do tego celu. W obiekcie wydzielono miejsce do mycia i dezynfekcji pojemnika transportowego. Magazynowanie odpadów odbywa się w urządzeniu chłodniczym (lodówce) w oddzielnym pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze budynku nr 43e. Pomieszczenie wyposażone w umywalkę, kratkę odpływową, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych oraz dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt. W pomieszczeniu zapewniono wentylację. Urządzenie chłodnicze wyposażone w termometr. W sąsiedztwie lodówki zapewniono środek dezynfekcyjny, rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rękawiczki. Według oświadczenia po każdym usunięciu odpadów lodówka jest myta i dezynfekowana.

Odbiór odpadów do utylizacji przez Firmę Handlowo-Usługową EKO-ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Belchatowie przy ul. Przemysłowej 7, odbiór z częstotliwością 1x w miesiącu. W trakcie kontroli przedłożono do wglądu Umowę nr DPS/UM/38/23 z dnia 02.01.2023 r.

Dezynsekcja i deratyzacja obiektu / dokumenty potwierdzające wykonanie:

Dezynsekcja i deratyzacja obiektu przeprowadzana jest przez Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji z siedzibą w Krakowie przy ul. Żółkiewskiego 30. Podczas kontroli przedłożono do wglądu Umowę nr DPS/UM/36/23 z dnia 02.01.2023 r. wraz z harmonogramem dezynsekcji pomieszczeń oraz 4 Protokoły deratyzacji z roku 2023.

Węzły sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych: W poszczególnych budynkach zapewniono łazienki ogólnodostępne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w odpowiedni sprzęt przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uchwytami.

Palenie wyrobów tytoniowych: W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, za wyjątkiem wydzielonych w każdym budynku palarni z zapewnioną wentylacją grawitacyjno- mechaniczną lub mechaniczną. Informacje o zakazie palenia umieszczone na terenie poszczególnych budynków w widocznym miejscu.

Wentylacja i klimatyzacja: W pokojach mieszkalnych zapewniono wentylację grawitacyjną oraz naturalną, w łazienkach ogólnodostępnych – grawitacyjną, w budynku 43d wspomagana mechanicznie. W pozostałych pomieszczeniach wentylację grawitacyjną. W gabinetach medycznej pomocy doraźnej klimatyzację. Przegląd instalacji wentylacyjnej przeprowadzany jest z częstotliwością 1x w roku na podstawie umowy nr DPS/UM/34/23 z dnia 02.01.2021 r. zawartej z firmą: Zakład Usług Kominiarskich Paweł Balicki z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 81 – w trakcie kontroli przedłożono do wglądu ww. umowę oraz Opinię nr 203/2022 z dnia 16.11.2022 r. Przegląd i serwis klimatyzacji przeprowadzany jest przez firmę KOMFORT HOME s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 22a – w trakcie kontroli przedłożono do wglądu protokół przeglądu klimatyzatorów z dnia 06.07.2023 r.

Apteczka pierwszej pomocy medycznej: Zapewnione w gabinetach medycznej pomocy doraźnej, wyposażone standardowo.

Inne informacje o obiekcie/ zakładzie: Budynki dps dostosowane są dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy, węzły sanitarne). Sprzątanie oraz dezynfekcja poszczególnych pomieszczeń wraz z wyposażeniem przeprowadzana jest zgodnie z procedurą higieniczno-sanitarną dot. postępowania pracowników wykonujących czynności związane z pielęgnacją mieszkańców oraz utrzymaniem czystości w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 5/23 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 z dnia 27.02.2023 r., która określa zakres oraz częstotliwość i rodzaj wykonywania prac porządkowych – w trakcie kontroli przedłożono do wglądu ww. procedurę.

W obiekcie obowiązują Procedury pracy dla pracowników działów terapeutyczno-opiekuńczych oraz pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego, wprowadzone Zarządzeniem Nr 1/22 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 z dnia 19.01.2022 r. – w trakcie kontroli przedłożono do wglądu ww. procedurę.

Kontrolą objęto: łazienki ogólnodostępne, pokoje dzienne, pokoje socjalne dla opiekunów, sale terapii zajęciowej, grotę solną, salę doświadczenia świata, sale rehabilitacyjne, palarnie, oranżerię, pomieszczenia gospodarcze, gabinety medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie na odpady medyczne, magazyn środków czystości, pralnię. W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń wraz z wyposażeniem - bez zastrzeżeń.

Odnosnie badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii *Legionella sp.* – według oświadczenia Dyrektora DPS badania ciepłej wody użytkowej w kierunku występowania bakterii *Legionella sp.* przeprowadzane są co roku – ostatnie badania zostały przeprowadzone w marcu i we wrześniu 2023 r. – w trakcie kontroli przedłożono do wglądu 18 sprawozdań z ww. badań, które nie wykazały nieprawidłowości. Ponadto przedstawiciele PPIS w w Krakowie w dniach 24.07.2023 r. i 07.08.2023 r. pobrali próby ciepłej wody użytkowej do ww. badań w 4 budynkach (41, 41b, 43d, 43e), badania nie wykazały nieprawidłowości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano wpisu do książki kontroli.
2. Pan Ryszard Jaworski nie wnosi uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego. W trakcie kontroli przekazano Panu Ryszardowi Jaworskiemu klauzulę obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – 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 mandatu karnego na-... w wysokości-... na podstawie-...
5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr 5/2022 z dnia 2022-01-01 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
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.
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

D Y R E K T O R

mgr Ryszard Jaworski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

st. asystent

mgr inż. Regina Półtorak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Paul Sowa

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 2023-11-03

D Y R E K T O R

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

mgr Ryszard Jaworski

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** nie dotyczy
(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