

Protokół

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 31.05 i 1.06.2012 r.
w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskich ul. 16 Stycznia 6.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu o zasięgu ponadgminnym obejmującą pomocą mieszkańców Powiatu Koneckiego. PŚDS w Końskich prowadzony jest w ramach zadań zleconych powiatowi przez administrację rządową, nie jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną lecz wchodzącą w strukturę organizacyjną PCPR w Końskich. Kierownikiem PŚDS w Końskich jest Pani Beata Brzozowicz - Dzitkowska. PŚDS posługuje się nr: Regon 291134829 oraz NIP 658-17-39-105 (będącymi jednocześnie nr PCPR).

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 497/2012 z dnia 28.05.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 498/2012 z dnia 28.05.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 9)

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją 4/2012.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 31.05, 1.06.2012 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092), art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 z 2005r.,poz. 543), Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskich, ul. 16 stycznia 6 kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie organizacji pracy:

- a) struktury organizacyjnej,
- b) warunków lokalowych,
- c) wskaźnika zatrudnienia pracowników.

II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich posiada 32 miejsca, jest ośrodkiem wsparcia typu AB tj. dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych intelektualnie. PŚDS w Końskich nie posiada statutu gdyż nie jest wydzieloną jednostką organizacyjną lecz funkcjonuje w strukturach PCPR na podstawie Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Końskich, przyjętego Uchwałą Nr 33/2012 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2012 r. Jednostka realizuje swoje zadania w oparciu o art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.). Jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadgminnym, a zakresem działania obejmuje cały powiat konecki. Środki finansowe na funkcjonowanie jednostki pochodzą w całości ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Należy nadmienić, iż obsługa kadrowa oraz księgowość PŚDS prowadzona jest przez pracowników PCPR w Końskich. W pierwszym dniu kontroli, tj. 31.05.2012 r. w placówce przebywało 32 uczestników i 4 wolnych słuchaczy, z tego część uczestników przebywała na treningu w użyczanej od gimnazjum sali gimnastycznej. W trakcie wizji lokalnej, w tym dniu, uczestnicy pracowali na poszczególnych pracowniach. Natomiast w dniu 1.06.2012 r. w zajęciach uczestniczyło 30 uczestników i 3 wolnych słuchaczy. W trakcie wizji lokalnej, w tym dniu, uczestnicy pracowali na poszczególnych pracowniach i przygotowywali się do dyskoteki.

I. Funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie organizacji pracy:

a) struktury organizacyjnej

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego nadanego Uchwałą Nr 33/2012 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2012 r. W regulaminie określone są: podstawy prawne na podstawie których funkcjonuje PŚDS, cele i zadania domu, prawa i obowiązki uczestników, zasady funkcjonowania oraz struktura organizacyjna PŚDS oraz nazwy stanowisk pracowników zatrudnionych w jednostce.

Nadzór nad działalnością PŚDS sprawuje:

- Starosta Konecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Wojewoda Świętokrzyski.

Dom funkcjonuje na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Starostą Koneckim w sprawie przyjęcia przez Powiat Konecki zadań związanych z organizacją i działalnością PŚDS w Końskich.

Celem działalności jednostki jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom niepełnosprawnym intelektualnie w zakresie opanowania umiejętności:

- wykształcenia systematycznych nawyków higienicznych,
- prowadzenia gospodarstwa domowego,
- spędzania czasu wolnego,
- funkcjonowania w rodzinie,
- funkcjonowania w grupie i środowisku lokalnym.

Cele PŚDS realizowane są poprzez:

- prowadzenie treningów grupowych i indywidualnych,
- tworzenie grup wsparcia- w zależności od zaistniałych potrzeb.

Omawiany PŚDS posiada Tygodniowy Rozkład Zajęć w rozbiciu na godziny, wykonywane czynności / treningi z podziałem na grupy, cykliczność ich wykonywania (**załącznik nr 1**).

PŚDS, w ramach wykonywanych zadań obejmuje opieką osoby cierpiące na różnego rodzaju choroby psychiczne i osoby niepełnosprawne intelektualnie. Placówka stara się stworzyć oparcie społeczne dla osób, które z racji swoich dysfunkcji mają poważne trudności w kontaktach z otoczeniem, wymagają rehabilitacji psychicznej, społecznej i fizycznej.

W strukturze organizacyjnej placówki zawartej w Regulaminie Organizacyjnym PŚDS w/w widnieją stanowiska pracy, które funkcjonują w rzeczywistości w placówce i są niezbędne w celu zapewnienia wszystkich usług wymienionych w §14 rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) wobec uczestników PŚDS.

b) warunków lokalowych

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskich usytuowany jest w centrum miasta i stanowi część bloku mieszkalnego, na parterze budynku. Właścicielem bloku jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich. PŚDS zajmuje powierzchnię 212,81 m², za wynajem której płaci czynsz w kwocie 1.957,88 zł miesięcznie.

Dom posiada następujące pomieszczenia:

- pokój kierownika,
- pomieszczenie psychologa pełniący funkcję pokoju wyciszeń
- pracownię artystyczną,
- pracownię przyrodniczo - ceramiczną,
- pracownię krawiecko – gobeliniarską,
- salę spotkań / pracownię muzykoterapii i relaksacji
- salę rehabilitacji,
- pracownię kulinarną i zaradności życiowej z jadalnią,
- szatnię,
- 2 łazienki z toaletą (męska i damska), jedna z natryskiem, a druga z wanną, w tym jedna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- 1 toaleta wyposażona w bidet.

W stosunku do ogólnej liczby uczestników i personelu funkcjonuje za mało toalet.

Ogólnie powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika PŚDS wynosi:

$225,75 : 32 = 7,05 \text{ m}^2$ na uczestnika

Uznać zatem należy, iż PŚDS w Końskich mimo posiadania wszystkich wymaganych pomieszczeń, nie posiada wymaganej powierzchni użytkowej tj. 8 m² na uczestnika zgodnie z §18 pkt.2 w/w rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W trakcie wizji lokalnej w 2 pomieszczeniach biurowych oraz w sali rehabilitacyjnej intensywnie czuć było nieprzyjemny uciążliwy i duszący zapach tj. xylamit, który u niektórych powoduje ból głowy.

c) wskaźnika zatrudnienia pracowników

W Powiatowym Środowiskowym Dom Samopomocy w Końskich ogółem zatrudnionych jest 11 osób (**załącznik nr 2**):

- kierownik - 1 etat,
- 4 instruktorów terapii – 4 etaty,
- instruktor terapii - 2/3 etatu / pracownik socjalny- 1/3 etatu,
- 2 pielęgniarki – 2 etaty,
- kierowca – 1 etat,

oraz 2 osoby na umowę zlecenie tj:

- psycholog,
- rehabilitant.

Wszyscy pracownicy merytoryczni zatrudnieni w PŚDS w Końskich posiadają wyższe wykształcenie magisterskie uzupełnione studiami podyplomowymi, kursami, warsztatami, szkoleniami o tematyce odpowiadającej pracy w tego typu placówce jaką jest PŚDS.

W skład zespołu wspierająco-aktywizującego w omawianym PŚDS wchodzi: kierownik, instruktor terapii / pracownik socjalny, 4 instruktorów terapii zajęciowej, 2 pielęgniarki, psycholog, rehabilitant. W związku z tym, że kontrolowana placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi – typ A oraz niepełnosprawnych intelektualnie - typ B, zatem wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego, zgodnie z w/w rozporządzeniem w sprawie śds, powinien wynosić nie mniej niż jeden etat na 5 uczestników typu B i nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników typu A. Zgodnie z załączonym wykazem mieszkańców (**załącznik nr 3**) placówka posiada 9 uczestników typu A i 21 uczestników typu B, zatem placówka osiąga wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W dniach 22 – 23.09.2010 r., 2010 r. w PŚDS w Końskich została przeprowadzona kontrola problemowa, w związku z którą wydano następujące zalecenia:

1. Podjąć działania mające na celu wyodrębnienie ze struktur PCPR jednostki organizacyjnej jaką jest PŚDS.
2. Dokonać zmian w regulaminie organizacyjnym PŚDS w Końskich, polegających na zmianie stanowisk opiekunów na aktualnie funkcjonujące stanowiska terapeutów bądź instruktorów terapii oraz wprowadzić zapis dot. liczby miejsc w PŚDS.
3. W związku z obawą o zdrowie uczestników jak i pracowników PŚDS potwierdzić lub wykluczyć obecność xylamitu w podłodze placówki. W przypadku potwierdzenia, należałoby rozważyć zmianę siedziby Domu.
4. Zwiększyć ilość toalet odpowiednio do liczby uczestników.
5. Opracować procedurę przyjmowania i rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS.
6. Ujednolicić w dokumentacji nazewnictwo dot. Zespołu Wspierająco–Terapeutycznego zgodnie z regulaminem organizacyjnym PŚDS w Końskich.
7. Rozważyć zatrudnienie w PŚDS w Końskich pracowników na stanowisku pracownika socjalnego i psychologa.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz rozmowy z kierownikiem PŚDS stwierdzono, iż:

Zalecenie 1 - zostało zrealizowane. Po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych kierownik p. Beata Brzozowicz – Dzitkowska przeprowadziła rozmowę z dyrektorem PCPR w Końskich, p. Jadwigą Życką na temat podjęcia działań w celu wyodrębnienia ze struktury PCPR jednostki organizacyjnej jaką jest PŚDS. W pierwszych dniach marca 2011 r. p. kierownik ustaliła spotkanie z władzami powiatu koneckiego i dyrektorem PCPR celem przeprowadzenia rozmowy na temat wyodrębnienia ze struktur PCPR PŚDS-u oraz otrzymania środków finansowych na przeprowadzenie badania w kierunku obecności xylamitu (co było treścią zalecenia nr 3 jakie otrzymał kierownik PŚDS w wyniku w/w kontroli w 2010 r.). Spotkanie odbyło się w składzie: wicestarosta powiatu Pan Marek Lenart, sekretarz powiatu Pan Roman Struzik, dyrektor PCPR Pani Jadwiga Życka i kierownik PŚDS Pani Beata Brzozowicz – Dzitkowska. Poruszono wówczas problem odrębności PŚDS i ustalono, że zostanie on wyodrębniony ze struktur PCPR. W celu uzyskania wskazówek odnośnie realizacji zalecenia, uzyskania dodatkowych pieniędzy na ten cel (obecnie obsługę kadrowo – księgową prowadzi PCPR w Końskich, co zmniejsza koszty działalności PŚDS) ustalono wizytę w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach na dzień 8 marca 2011 r., na którą kierownik PŚDS

udała się wraz z wicestarostą p. Lenartem. Podczas spotkania ustalono, iż sprawą priorytetową ma być zbadanie obecności xylamitu w pomieszczeniach PŚDS. W przypadku potwierdzenia najważniejsza byłaby zmiana siedziby jednostki, co w dalszej konsekwencji wiązałoby się z wyodrębnieniem PŚDS ze struktur PCPR. Z przebiegu spotkania kierownik PŚDS sporządziła notatkę służbową – **(załącznik nr 4)**

Wobec powyższego inspektorzy stwierdzili, iż kierownik PŚDS podjęła działania mające na celu wyodrębnienie ze struktur PCPR jednostki organizacyjnej jaką jest PŚDS.

Zalecenie 2 – zostało zrealizowane. Uchwałą Nr 33/2012 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym PŚDS w Końskich stanowiącego Załącznik Nr 2 do w/w regulaminu PCPR. W § 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego PŚDS określono liczbę miejsc dla uczestników na 32 osoby, natomiast w § 10 dot. wyszczególnienia stanowisk pracy w strukturze organizacyjnej Domu dokonano zmian w nazwie stanowisk z opiekunów na instruktorów terapii zajęciowej.

Zalecenie 3 – zostało zrealizowane. W celu ustalenia czy w pomieszczeniach PŚDS znajdują się substancje szkodliwe dla zdrowia, należało dokonać badania zanieczyszczeń powietrza. Na ten cel potrzebne były środki finansowe, których PŚDS w swoim budżecie nie posiadała. W związku z powyższym kierownik PŚDS ustaliła spotkanie z władzami powiatu koneckiego opisane w punkcie dot. realizacji pierwszego zalecenia, na którym poruszono kwestię otrzymania środków finansowych na przeprowadzenie badania w kierunku obecności xylamitu. W dniu 09.05.2011 r. Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 dokonał badania chemicznego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach PŚDS w Końskich. Po otrzymaniu wyników badań zanieczyszczenia powietrza z Instytutu kierownik PŚDS zwróciła się z wnioskiem do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii na temat możliwości dalszego użytkowania pomieszczeń Domu (**załącznik nr 5**). Następnie po otrzymaniu opinii Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach (**załącznik nr 6**), na początku lipca 2011 r. Zarząd Powiatu w Końskich podjął decyzję, że PŚDS zostanie przeniesiony do Stąporkowa po uprzednim wykonaniu remontu I piętra budynku po byłym internacie szkolnym. Na parterze tego budynku znajduje się Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie. Obecnie wykonana została dokumentacja projektowa oraz wydana jest decyzja Burmistrza Miasta i Gminy w Stąporkowie o warunkach zabudowy dla w/w remontu.

Zalecenie 4 - nie zostało i nie będzie zrealizowane z przyczyn obiektywnych. Liczba toalet w budynku nie została zwiększona ze względu na brak możliwości wygospodarowania jakiegokolwiek dodatkowego pomieszczenia. W placówce funkcjonuje 6 pracowni. Chcąc urządzić nową toaletę należałoby pozyskać ją kosztem jednej z obecnych pracowni, które i tak nie mają wystarczającego metrażu. Mając na uwadze poczynione przez kierownika PŚDS kroki w kierunku badania obecności xylamitu i dalsze w tym kierunku działania oraz ustalenia Zarządu Powiatu w Końskich polegające na zmianie siedziby PŚDS, nie podejmowano decyzji o remoncie w obecnym budynku. Gdyby Zarząd Powiatu nie podjął decyzji o przeniesieniu siedziby PŚDS do innego budynku, pani kierownik podjęłaby kroki w kierunku zwiększenia liczby toalet.

Zalecenie 5 - zostało zrealizowane. Opracowana i wdrożona została „Procedura przyjmowania i rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS w Końskich” – **(załącznik nr 7)** oraz „Procedura rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS w Końskich” – **(załącznik nr 8)**.

Zalecenie 6 - zostało zrealizowane. We wszystkich dokumentach prowadzonych przez PŚDS ujednolicono nazewnictwo dot. Zespołu Wspierająco – Aktywizującego. Wprowadzenie jednolitej nazwy zespołu we wszystkich śds-ach uregulowało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów

samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586), które w czasie ostatniej kontroli PŚDS-u w Końskich jeszcze nie funkcjonowało.

Zalecenie 7 - zostało zrealizowane. Aneks nr 1 z dnia 15.04.2011 r. do umowy o pracę z dnia 29.06.2004 r. instruktora terapii zajęciowej w pracowni krawiecko – gobeliniarskiej, p. Barbary Kucharskiej, dokonano zmian w „rodzaju wykonywanej pracy”, polegających na wydzieleniu 1/3 etatu celem zatrudnienia jej jako pracownika socjalnego, a 2/3 etatu pozostawiono jako instruktora terapii zajęciowej. Osoba pełniąca rolę pracownika socjalnego posiada wymagane kwalifikacje, tj. ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki pracy socjalnej oraz dodatkowo jako instruktor terapii zajęciowej – studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki i 2 – etapowy kurs I stopnia terapeuty zajęciowego. Odpowiednich zmian dokonano również w zakresie obowiązków p. Barbary Kucharskiej, w którym to dokumencie uwzględniono wykonywanie obowiązków pracownika socjalnego. PŚDS w Końskich zatrudnił również w ramach umowy – zlecenia psychologa, który pracuje 8 godzin tygodniowo: w poniedziałki i piątki od 8.00 do 12.00. Osoba ta posiada wymagane kwalifikacje, tj. wykształcenie magisterskie w zakresie psychologii o specjalności psychologia doradztwa zawodowego i organizacji.

Zakres obowiązków tej osoby obejmuje:

- prowadzenie treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych uczestników,
- przewodniczenie w ustalaniu indywidualnego planu postępowania dla poszczególnych uczestników,
- prowadzenie terapii indywidualnej wsparcia psychologicznego,
- współpraca z zespołem terapeutycznym oraz innymi specjalistami z dziedziny leczniczego i społecznego usprawniania,
- stawianie diagnozy psychologicznej,
- dokonywanie oceny stanu psychicznego uczestników według potrzeb,
- prowadzenie uzgodnionej dokumentacji.

Umowa – zlecenia zawarta została dnia 02.01.2012 r. na czas – do końca 2012 r.

W wyniku kontroli ustalono:

- W strukturze organizacyjnej placówki zawartej w Regulaminie Organizacyjnym PŚDS w/w widnieją stanowiska pracy, które funkcjonują w rzeczywistości w placówce i są niezbędne w celu zapewnienia wszystkich usług wymienionych w §14 rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) wobec uczestników PŚDS.

- PŚDS w Końskich mimo posiadania wszystkich wymaganych pomieszczeń, nie posiada wymaganej powierzchni użytkowej tj. 8 m² na uczestnika zgodnej z §18 pkt.2 w/w rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Ponadto w stosunku do ogólnej liczby uczestników i personelu funkcjonuje za mało toalet.

- Placówka posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.

- Po ostatniej kontroli PŚDS w Końskich, która odbyła się w dniach 22 – 23.09.2010 r. wydano 7 zaleceń, z czego 6 zostało zrealizowanych, natomiast jedno dot. zwiększenia ilości toalet do liczby uczestników nie zostało wykonane ze względu na brak możliwości wygospodarowania jakiegokolwiek dodatkowego pomieszczenia w budynku PŚDS. Z tego m.in. względu Powiat Konecki podjął decyzję o zmianie siedziby PŚDS w Końskich.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- badanie dokumentacji,
- rozmowy z kierownikiem PŚDS, pracownikami merytorycznymi oraz uczestnikami zajęć terapeutycznych,
- wizję lokalną.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 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. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. nr 61 poz. 543). Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu kontroli otrzymuje Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich, a drugi Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Agnieszka Herbuś
2. Wioletta Wieczorek

Protokół sporządzono:

Kielce, dn. 21.06.2012r.

Ze strony kontrolowanej:

Kierownikiem PŚDS w Końskich
Pani Beata Brzozowicz-Dzitkowska

Protokół podpisano:

Kielce, dn. 25.06.2012 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

załącznik nr 1 – Tygodniowy Rozkład Zajęć w PŚDS w Końskich.

załącznik nr 2 - Zestawienie zatrudnienia w PŚDS w Końskich w roku 2012.

załącznik nr 3 – Wykaz mieszkańców z podziałem na uczestników typu A i B.

załącznik nr 4 – Notatka służbowa z przebiegu spotkania w WPS.

załącznik nr 5 – Pismo kierownika PŚDS do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wydanie opinii na temat możliwości dalszego użytkowania pomieszczeń placówki.

załącznik nr 6 - Opinia Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, dot. pomieszczeń placówki.

załącznik nr 7 – „Procedura przyjmowania i rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS w Końskich”.

załącznik nr 8 – „Procedura rezygnacji z uczestnictwa w PŚDS w Końskich”.