

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 27 grudnia 2012 r.**  
**w Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76 przeznaczony jest dla 82 przewlekle psychicznie chorych mężczyzn.

Podmiotem prowadzącym DPS jest Miasto Kielce.

Dyrektorem Domu jest Pan Marek Kubicz.

Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 34 – decyzja znak: PS.II.9013/1-02/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku na czas nieokreślony.

Dom Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76 posiada:  
Regon: 260201033, NIP 959-180-58-22

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Elżbieta Paluch - Kierownik Oddziału nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej. Nr upoważnienia 1308/2012 z dnia 21.12.2012r. (legitymacja służbowa Nr 16).
2. Anna Konieczna – Starszy Inspektor, Nr upoważnienia 1309/2012 z dnia 21.12.2012r. (legitymacja służbowa Nr 14). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniu: 27 grudnia 2012 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod poz. 3/2012

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Na podstawie 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 Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 01.01.2011 r. do dnia kontroli.

**Zakres kontroli:**

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- odzież i obuwie,
- utrzymanie czystości.

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

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

Dom Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76 jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. Dom posiada 82 miejsca. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 81 osób, w tym 3 przebywały w szpitalu, 2 były na urlopie i 3 na przepustce.

W dniu kontroli w pomieszczeniach Domu trwały czynności porządkowe. Większość mieszkańców przebywała w swoich pokojach odpoczywając, część chodziła po Domu, kilku mieszkańców ćwiczyło pod opieką rehabilitantki, jeden mieszkaniec był na terapii zajęciowej. W gabinecie medycznym trwało przyjęcie do dps nowego mieszkańca.

W trakcie oględzin, kontrolujący rozmawiali z 15 mieszkańcami, pytając ich o to czy odpowiada im wyżywienie, opieka i warunki mieszkaniowe, gdzie spędzali święta, o samopoczucie oraz zdrowie, a także kontrolujący odpowiadali na zadawane przez nich pytania. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do wyżywienia, opieki i warunków mieszkaniowych. O pobycie w domu wyrażali się pozytywnie.

W dniu kontroli opiekę nad mieszkańcami sprawowali: w nocy (w godzinach od 19.00-7.00) z dnia 26 na 27 grudnia: 1 pielęgniarka, 1 opiekunka i 1 pokojowa. Natomiast w ciągu dnia (tj. w dniu 27.12.2012 r.): 3 pielęgniarki, 5 opiekunów, 7 pokojowych. Ponadto w tym w dniu pracę wykonywali: 2 pracowników socjalnych, 1 rehabilitant, 1 instruktor terapii zajęciowej, psycholog oraz kapelan.

Od ostatniej kontroli, tj. od 5 lutego 2010 r. do Domu przyjętych zostało 15 osób, 2 osoby zrezygnowały, 17 osób zmarło. W Domu przebywa 34 osoby ubezwłasnowolnione, w tym osiem częściowo, a 26 całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 23 przypadkach jest rodzina, w 10 pracownicy Domu, a w jednym przypadku opiekunem jest osoba nie spokrewniona z mieszkańcem.

Na dzień kontroli 44 mieszkańców przebywa w dps na starych zasadach i 37 na nowych zasadach. Mieszkańcy za pobyt w dps wnoszą odpłatność w wysokości 70 % otrzymanego świadczenia (z rent i emerytur – 64 mieszkańców, z zasiłków stałych – 14 oraz rent socjalnych – 3). Do pobytu 36 osób umieszczonych na nowych zasadach dopłacają gminy, natomiast jednej osobie dopłaca gmina i rodzina. Odpłatność za pobyt w dps odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Miesięczny koszt utrzymania w dps jednej osoby wynosi 2 757,00 zł. Średnia odpłatność od mieszkańca umieszczonego na nowych zasadach wynosi: 744, 98 zł, natomiast mieszkańca na starych zasadach wynosi: 516, 10 zł.

### **Potrzeby bytowe:**

Dom Pomocy Społecznej dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4 - osobowymi. Pokoje wyposażone są w łóżka, szafę, krzesła, stół oraz szafkę nocną. W niektórych pokojach znajduje się również sprzęt RTV. Dziewięć spośród 37 pokoi sypialnych jest w dobrym stanie techniczno-sanitarnym. Pozostałe pokoje oraz łazienki i toalety wymagają remontu. W pokojach sypialnych na podłogach znajdują się zniszczone/zużyte płytki PCV, zabrudzone ściany, a w niektórych pokojach i łazienkach widoczne były na suficie ślady zalania. Większość łazienek i toalet nie jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nieprawidłowości te potwierdza również protokół kontroli, którą

w grudniu 2012 r. przeprowadzili pracownicy Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach (**akta kontroli nr 1**). Ponadto remontu wymagają również balkony, których balustrady, po części wypełnione zaprawą cementową bądź betonową grożą oberwaniem. Zdaniem dyrektora Domu, remont winien objąć również dach, który jest częścią wspólną obu dps-ów, a który przecieka. Środki otrzymane przez dps z budżetu wojewody na zwiększenie dotacji w latach 2010-2012, Dom wykorzystał na bieżące wydatki (**akta kontroli nr 2**). Ponadto w 2012 r. wyremontowano z tych środków jeden pokój sypialny, dźwig osobowy oraz łazienkę dla personelu. W latach 2010-2012 dps wykonał jeszcze remont kominów wentylacyjnych, pokrył częściowo dach nad stołówką, pokrył teren parkingu płytami azurowymi, docieplił wewnętrzną ścianę klatki schodowej (**akta kontroli nr 3**).

Do dyspozycji mieszkańców poza pokojami sypialnymi są następujące pomieszczenia: pokoje dziennego pobytu, pokój gościnny, jadalnia, kuchenki oddziałowe, świetlica, pomieszczenia do rehabilitacji, pokój do zajęć terapeutycznych, kaplica, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz miejsce w którym mieszkańcy palą papierosy.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie (4 posiłki dziennie), uwzględniające posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza, tj.: dietę lekkostrawną, trzustkową i cukrzycową. Posiłki są zróżnicowane. Przykładowy jadłospis stanowi – **akta kontroli nr 4** Stawka żywieniowa wynosi 14, 40 zł.

Produkty żywnościowe (np. pieczywo, dżem) i napoje (herbata) dostępne są przez całą dobę. Czas wydawania posiłków odbywa się w następujących godzinach:

- śniadanie godz. 8.00-9.00
- II śniadanie godz. 11.00
- obiad godz. 12.30-13.30
- kolacja godz. 18.00-19.00

Dom posiada podpisaną umowę zawartą w dniu 28.12.2011 roku pomiędzy Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76, a Miejską Kuchnią Cateringową w Kielcach ul. Piekoszowska 36 A na świadczenie usług dla mieszkańców Domu polegających na przygotowywaniu posiłków obejmujących śniadania, II śniadania, obiady dwudaniowe, podwieczorku dla osób pozostających na diecie cukrzycowej i kolacje. W dniu 31.05.2012 roku podpisany został aneks do w/w Umowy.

Wszyscy mieszkańcy zaopatrzeni są w odpowiednią odzież i obuwie, które zakupują z własnych środków. Natomiast w przypadku osób nie posiadających własnych środków, dps zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku. Każdy z mieszkańców posiada:

- odzież całodzienną – co najmniej 2 zestawy,
- odzież zewnętrzną (płaszcz, kurtki) - co najmniej 1zestaw,
- bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety,
- obuwie oraz pantofle domowe – co najmniej 2 pary,
- bieliznę nocną – co najmniej 2 zestawy.

Odzież i obuwie utrzymane są w czystości, wymieniane w razie potrzeby i przechowywane w szafach ubraniowych znajdujących się w każdym pokoju. W trakcie kontroli wszyscy mieszkańcy byli ubrani schludnie i odpowiednio do pory roku. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

DPS zapewnia podopiecznym środki czystości, przybory toaletowe oraz inne przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej (mydło, papier toaletowy szampon do włosów, a także przybory do golenia).

Pościel i ręczniki zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Dyrektor Domu zawarł w dniu 23.07.2012 roku umowę z firmą „PLUS” z Bodzentyna ul. Ogrodowa 1a, na usługi pralnicze. W zakres usług pralniczych wchodzi: odbiór własnym transportem brudnego asortymentu pralniczego z siedziby Domu, pranie z dezynfekcją, prasowanie i maglowanie bielizny pościelowej i pranie bielizny fasonowej, drobne bieżące naprawy szwalnicze: zszywanie, łatanie przyszywanie guzików, ponadto dowóz czystego asortymentu pralniczego własnym transportem do siedziby zamawiającego.

Cena jednego kilograma prania brutto została wyceniona na kwotę 2,64 zł, (netto 2,15zł, kwota podatku VAT – 0,49)

### **Potrzeby opiekuńcze**

#### **Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.**

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, w tym również pielęgnarską:

- w godzinach od 7.00 do 19.00: 3 pielęgniarki, 5 opiekunów, 7 pokojowych. Ponadto w systemie ośmiogodzinnym (tj.: w godz. od 7.00 do 15.00) pracę na rzecz mieszkańców świadczą również kierownik sekcji socjalno – terapeutycznej, kierownik i z-ca działu świadczeń opiekuńczo – medycznych i rehabilitacyjnych, kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej, psycholog, instruktor terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych,

2 pracowników socjalnych, technik fizjoterapii, kapelan.

Natomiast w godzinach nocnych od 19.00 do 7.00 opiekę nad mieszkańcami sprawują zawsze: 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, 1 pokojowa.

Zaznaczyć należy, że wszystkie pielęgniarki, poza jedną mają ukończony kurs pielęgniarki psychiatrycznej.

Dom posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz innych osób pracujących bezpośrednio z osobami przewlekle psychicznie chorymi:

Liczba miejsc: 82

Liczba pracowników czy etatów zespołu opiekuńczo-terapeutycznego – 43, 25

WSKAŹNIK : 0, 53

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od indywidualnych potrzeb. Podopieczni korzystają z opieki lekarskiej świadczonej przez ZOZ „PULS SPÓŁKA. Z.O.O.” w Masłowie.

Mieszkańcy w razie potrzeby dowożeni są do lekarzy specjalistów: ortopedy, chirurga, dermatologa, neurologa, laryngologa, okulisty, kardiologa, onkologa, stomatologa, gastrologa i diabetologa.

Aktualnie 13 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. Dom pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

Mieszkańcy z własnych środków pokrywają sobie leki 100% i ponad limit, natomiast leki do limitu pokrywa Dom.

Wśród mieszkańców Domu 5 osób jest leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 2 osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich i 1 osoba z balkonikiem. Dps udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji tj.: przy toalecie porannej i wieczornej (np. mycie, golenie, toaleta jamy ustnej, toaleta przeciw odleżynowa), pomocy w karmieniu, pomocy w ubieraniu.

W ramach rehabilitacji mieszkańcy korzystają z następujących zabiegów: sollux, prądy DD, jonoforeza, masaż na materacu Enabio, ćwiczenia usprawniające (25 mieszkańców), treningi rowerowe, orbitek, ćwiczenia czynne z obciążeniami. Mieszkańcy korzystają również z zabiegów poza dps i są to: magnetronie, ultradźwięki, krioterapia. W Domu prowadzona jest również rehabilitacja przyłóżkowa dla 5 mieszkańców leżących, są to ćwiczenia bierne, czynno – bierne, rozciągające, masaże wybranych części ciała.

Ponadto pracownicy Domu prowadzą następującą dokumentację (rejstry, wykazy, ewidencje) dot. pielęgnacji i opieki nad mieszkańcem tj.:

- zeszyt wyjść mieszkańców,
- ewidencja obecności mieszkańców,
- ewidencja odwiedzin,
- ewidencja rozchodu leków,
- książka zabiegowa,
- książka raportów pielęgniarek,
- ewidencja ataków padaczek,
- rejestr odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu,
- rejestr odpadów medycznych,
- rejestr użytkowania lampy bakteriobójczej,
- rejestr wyjazdów na konsultacje,
- ruch chorych,
- rejestr zgonów,
- rejestr przymusu bezpośredniego,
- zeszyt spotkań zespołów terapeutycznych,
- zeszyt osób korzystających z pieluchomajtek,
- rejestr recept wypisywanych dla mieszkańców.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono wyrywkowo poniższe zeszyty i rejstry:

- zeszyt wyjść mieszkańców. Zawierał on następujące wpisy: datę wyjścia, imię i nazwisko mieszkańca, godzinę wyjścia mieszkańca oraz godzinę powrotu wraz z podpisem osoby dokonującej wpisu.
- zeszyt odwiedzin mieszkańców przebywających w szpitalu. Zawierał datę odwiedzin, imię i nazwisko mieszkańca, cel odwiedzin np.: „dostarczono czyste ubranie i środki higieniczne” lub „ogolono mieszkańca, obcięto paznokcie”, podpis osoby odwiedzającej.
- rejestr odwiedzin mieszkańców zawierający: data odwiedzin, imię i nazwisko mieszkańca, kto odwiedza czyli np.: brat, siostra, żona, matka oraz podpis odwiedzającego.
- zeszyt spotkań zespołów terapeutycznych. Zawiera protokoły z zebrań terapeutycznych, które odbywają się raz w miesiącu. W spotkaniach biorą udział kierownik ds. medycznych, kierownik działu socjalno – terapeutycznego, psycholog, rehabilitant, osoba pierwszego kontaktu, pracownik K-O. Na spotkaniach omawiane są problemy mieszkańców, sposoby ich rozwiązania oraz układany jest nowy plan indywidualnego wspierania (podane są nazwiska osób, których to dotyczy). Problemy i sposoby ich rozwiązania zawierane są w indywidualnym planie wspierania, określany jest również czas weryfikacji tego planu np.: kwiecień 2013r.

#### **Udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.**

Dps zapewnia mieszkańcom niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych (**akta kontroli nr 5**). Najczęściej są to sprawy urzędowe bądź robienie zakupów. Zakupy robione są na życzenie mieszkańca, głównie przez osoby pierwszego kontaktu, które rozliczają się indywidualnie z mieszkańcami, bądź przez rodzinę.

## **Wykonanie zaleceń pokontrolnych.**

Zalecenie 1: „Na bieżąco dokonywać niezbędnych remontów pokoi mieszkalnych oraz sanitariatów”.

Dom od ostatniej kontroli wyremontował 1 pokój mieszkalny oraz wykonywał drobne prace remontowe, o czym mowa na stronie 3 protokołu.

Zalecenie 2: „Uaktualnić Regulamin Organizacyjny Domu w obowiązujące podstawy prawne oraz Regulamin Rady Mieszkańców w aktualny skład Rady”.

Zalecenie zostało zrealizowane – podstawy prawne zostały zaktualizowane Zarządzeniem Nr 328/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach.

Skład Rady Mieszkańców został zaktualizowany w kwietniu 2010 r. – po kontroli.

Zalecenie 3: „Poczynić starania mające na celu pozyskanie stażysty lub osoby w ramach przyuczenia zawodu posiadającej wymagane uprawnienia do pracy kulturalno-oświatowej”.

Pracownik zatrudniony na stanowisku instruktora ds. kulturalno-oświatowych, systematycznie organizuje imprezy kulturalno-rozrywkowo-sportowe i rekreacyjne. Osoba ta w ostatnim czasie nie przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym nie ma potrzeby zatrudniania na tym stanowisku dodatkowych osób.

## **6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentacji (informacji pisemnych przygotowanych przez dyrektora i pracowników na okoliczność kontroli, Regulaminu Organizacyjnego DPS oraz Regulaminu Rady Mieszkańców, jadłospisów, protokołu z kontroli ŚPWIS w Kielcach, prowadzonych zeszytów i ewidencji, umowy na usługi pralnicze oraz umowy z Miejską Kuchnią Cateringową),
- rozmowę z dyrektorem DPS im. prof. A. Kępińskiego Panem Markiem Kubiczem oraz z pracownikami: kierownikiem i z-cą kierownika działu podstawowych świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych, kierownikiem sekcji socjalno-terapeutycznej, terapeutą zajęciowym oraz rehabilitantem, a także z mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76.

## **W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, w zakresie:**

1. Potrzeb bytowych, Dom zapewnia:

- miejsce zamieszkania, w pokojach z łazienkami o niskim standardzie, spośród których większość wymaga remontu ze względu na zalania i mało estetyczny wygląd,
- wyżywienie: urozmaicone posiłki, diety oraz dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
- odzież i obuwie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca,
- Dom na bieżąco utrzymuje czystość w pomieszczeniach z których korzystają mieszkańcy.

2. Potrzeb opiekuńczych:

- Dom udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (tj.: ubieranie, karmienie, toaleta),
- Dom świadczy usługi pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców na dobrym poziomie,

- Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia,
  - dps pomaga mieszkańcom w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dokonywaniu zakupów.
3. Dwa spośród 3 wydanych w wyniku poprzedniej kontroli zaleceń zostały zrealizowane, natomiast jedno zalecenie dotyczące wykonywania na bieżąco remontów pokoi i sanitariatów zostało zrealizowane w minimalnym stopniu, ze względu na brak odpowiednich środków.

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

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania 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 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76 oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

**Protokół sporządzono w dniu: 15 stycznia 2013 r.**

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Elżbieta Paluch*

2. *Anna Konieczna*

|

*Dyrektor DPS im. A. Kępińskiego  
Kielcach  
Marek Kubicz*

**Protokół przekazano: 23 styczeń 2013 r.**

.....  
(nazwa i adres komórki kontroli)

## SPIS AKT KONTROLI

w sprawie znak: PS.II.431.70.2012  
nazwa kontrolowanej jednostki:

**Dom Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76, 25-734 Kielce**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa dokumentu</b>	<b>Nr dokumentu (strona)</b>
1	Protokół i decyzja z kontroli w DPS przeprowadzonej przez ŚPWIS w Kielcach.	1/7 stron
2	Informacja pisemna dyrektora DPS o wykorzystaniu środków otrzymanych od wojewody.	2/2 strony
3	Informacja pisemna dyrektora DPS z wykazem robót remontowo-budowlanych.	3/1 strona
4	Jadłospisy	4/ 4 strony
5	Informacja pisemna pracownika socjalnego DPS	5/1 strona