

**Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Starachowicach**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach typu AB jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu lokalnym, utworzoną do realizacji zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Organem prowadzącym jest Gmina Starachowice.

Ośrodek wsparcia obszarem swojego działania obejmuje Starachowice. Ponadto w placówce przebywają osoby z Gmin: Wąchock, Brody i Pawłów, z którymi Gmina Starachowice podpisała porozumienia na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).

Prezydentem Starachowic jest Pan Marek Materek, Kierownikiem ŚDS od dnia 1 września 2016 r. jest Pan Grzegorz Małkus .

Dom mieści się w budynku wolnostojącym, parterowym pod adresem 27-200 Starachowice przy ul. M. Reja 10, numer telefonu (41) 274 71 37. Budynek jest własnością Gminy Starachowice, która na podstawie decyzji Nr 4/95 Zarządu Miasta w Starachowicach z dnia 21 września 1995 r. przekazała nieodpłatnie na czas nieoznaczony Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starachowicach z przeznaczeniem na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował w strukturach MOPS w Starachowicach od 15 lutego 1996 r. do 31 grudnia 2017 r.

Od 1 stycznia 2018 r. placówka działa w formie jednostki budżetowej Gminy Starachowice na podstawie *Uchwały Nr X/14/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Starachowice pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach.*

Dom posiada własny REGON 368765714 i NIP 664-21-39-412.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o:

- 1) Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/14/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy

w Starachowicach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Starachowice pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach;

- 2) Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach z dnia 17 stycznia 2018 r. zatwierdzony przez Prezydenta Starachowic;
- 3) Programy działalności Domu typu A i typu B oraz plany pracy na rok 2018 i 2019 zatwierdzone przez Prezydenta Starachowic;
- 4) Zarządzenie Nr 7/2018 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia stałego zastępstwa Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – wydane dla Pani Małgorzaty Kiepas.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numery i daty upoważnienia do kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Katarzyna Wach – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 355/2019 z dnia 27 maja 2019 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Janinę Mikołajczyk – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – koordynator kontroli
2. Magdalena Pracoń – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 356/2019 z dnia 27 maja 2019 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Janinę Mikołajczyk – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach* pod poz. 1/2019.

III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 28 – 29 maja 2019 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli były:

1. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia.
2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników do Domu.
3. Ocena postępowania wspierająco-aktywizującego.
4. Analiza wykorzystania miejsc.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego typu A – dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W dniach kontroli finansowaniem z budżetu państwa objętych było 35 miejsc, a skierowanych decyzją administracyjną – 43 osoby, w tym: 17 kobiet i 26 mężczyzn.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7⁰⁰ – 15⁰⁰, z czego przynajmniej sześć godzin przeznaczonych jest na pracę terapeutyczną z uczestnikami ŚDS.

Głównym celem funkcjonowania Domu jest rehabilitacja psychiatryczna i psychomotoryczna, która polega w szczególności na wspieraniu uczestników w trudnych sytuacjach i powrocie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym, dbanie o usprawnienie kondycji psychofizycznej i zaradności życiowej oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących, np.: pralki, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów, sprzęt kuchenny, w tym kuchenkę z piekarnikiem, zmywarkę, roboty kuchenne, sprzęt do prac

plastycznych, sprzęt do prac stolarskich i rzeźbiarskich, sprzęt muzyczny, w tym do karaoke, komputerowy, audiowizualny, sportowo-rekreacyjny oraz rehabilitacyjny.

Łączna powierzchnia użytkowa ośrodka wsparcia wynosi 392,32 m², na jednego uczestnika przypada 9,11 m² (Załącznik Nr 1 – Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy). Wobec powyższego ośrodek spełnia wymagania określone w § 18 rozporządzenia, który stanowi, że powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika powinna wynosić nie mniej niż 8 m².

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada następujące pomieszczenia:

- parter (powierzchnia 314 m²): pokój wyciszeni, kuchnia z przygotowalnią, jadalnia pełniąca funkcję świetlicy, hol z szafami i miejscem odpoczynku, sala rehabilitacyjna, pracownia artystyczna z wyjściem na taras, toaleta dla personelu, duża sala relaksacyjna i do muzykoterapii, hol środkowy, łazienka z wanną i prysznicem oraz 2 toaletami męskimi i 2 toaletami damskimi, pokój administracyjny, pokój kierownika, pracownia komputerowa, szatnia;
- piwnica (powierzchnia 78,30 m²): magazyn rekwizytów teatralnych, pokój socjalny, pracownia rzeźbiarska, spiżarnia.

Budynek, w którym mieści się ośrodek wsparcia, spełnia standard usług w zakresie zniesienia barier architektonicznych oraz posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – brak progów, posadzki antypoślizgowe, łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób będących na wózkach inwalidzkich. Spełniony jest również standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników, posiadania przez dom odpowiedniej ilości toalet oraz pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć.

Ad 1. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Starachowicach na dzień kontroli zatrudnionych było ogółem 10 pracowników na umowę o pracę: kierownik, pomoc terapeuty, terapeuta, starszy pracownik socjalny, pedagog, psycholog, instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, gł. księgowa, pracownik gospodarczy/kierowca (Załącznik Nr 2 – Tabela dotycząca pracowników ŚDS w Starachowicach).

Zgodnie z § 12 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A i 1 etat na 5 uczestników typu B.

W ŚDS w Starachowicach w dniach kontroli uczestnikami zajęć było 30 osób przewlekłe psychicznie chorych (dom typu A), czyli wskaźnik powinien wynosić nie mniej niż 4,28 etatu oraz 13 osób upośledzonych umysłowo (dom typu B), czyli wskaźnik powinien wynosić nie mniej niż 2,6 etatu. Ogólnie Dom powinien posiadać wskaźnik zatrudnienia nie mniejszy niż 6,88 etatu. W dniach kontroli zatrudnionych było 8 pracowników merytorycznych na 8 etatach, czyli Dom spełnia wymagany wskaźnik.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że Kierownik posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pozostali pracownicy również posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.

Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych zostali przeszkoleni w tym zakresie (§ 11 pkt 2 rozporządzenia).

Inspektorzy ustalili, że w ŚDS realizowany był wymóg zawarty w § 23 cyt. rozporządzenia – w badanym okresie Kierownik Domu zorganizował trzy szkolenia wynikające ze zgłoszonych przez pracowników potrzeb.

Ad 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników do Domu

Proces przyjęcia uczestnika odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 1/4440/2019 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stosowania procedury przyjęcia i pobytu podopiecznego.

Zgodnie z Zarządzeniem osoba zainteresowana przyjęciem do Domu składa podanie do Dyrektora MOPS w Starachowicach z prośbą o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganymi w rozporządzeniu załącznikami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w uzgodnieniu z Kierownikiem Domu wydaje decyzję kierującą na okres trzech miesięcy od daty uzgodnionej z Kierownikiem. Po okresie próbnym, wydawana jest decyzja na czas do końca roku kalendarzowego. Z początkiem następnego roku, osoba zainteresowana ponownie składa podanie z prośbą o skierowanie do ŚDS. W niektórych przypadkach osoby są przyjmowane na okres obserwacyjny. Dotyczy to osób zupełnie nieznanych i które nie są do końca przekonane do zajęć w Ośrodku. Kolejne decyzje wydawane są na rok kalendarzowy.

Każdy domownik ma swojego asystenta prowadzącego, który jest odpowiedzialny za motywowanie, aktywizowanie i realizację indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

 5

Dokumentacja indywidualna użytkowników Domu prowadzona jest w formie:

- 1) teczek indywidualnych, w których znajdują się m.in.: podanie o skierowanie do Domu, kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, zaświadczenia lekarskie, decyzje administracyjne o skierowaniu do ŚDS i ewentualnie decyzje o odpłatności, karta informacyjna sporządzana przy przyjęciu, wstępna ocena (zawiera podpisy zespołu), ocena psychologiczna domownika i jego środowiska rodzinnego sporządzana co roku, indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego na dany rok (zawierają: dane uczestnika, dane asystenta prowadzącego, cele szczegółowe, sposób realizacji, czas realizacji, podpis uczestnika oraz zespołu), indywidualne efekty postępowania wspierająco-aktywizującego za rok 2018 (opis pozytywnych wyników terapii);
- 2) indywidualnych miesięcznych kart (traktowanych jako ocena) z realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, które obejmują wszystkie realizowane przez danego domownika zajęcia i są podpisane przez zespół.

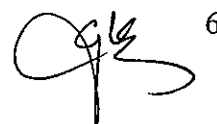
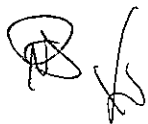
Ponadto w protokołach z zebrań zespołu wspierająco-aktywizującego znajdują się zapisy dotyczące omówienia przebiegu procesu rehabilitacji i w przypadku stwierdzenia potrzeby modyfikacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego podpisany jest z uczestnikiem kontrakt w sprawie świadczonych usług, w którym domownik dokonuje ponownego wyboru konkretnych zajęć.

Kontroli poddano losowo wybrane akta uczestników o numerach decyzji:

DRŚ.5121.7.2019; DRŚ.5121.2.2019; DRŚ.5121.42.2019; DRŚ.5121.43.2019;
DRŚ.5121.24.2019; DRŚ.5121.11.2019; DRŚ.5121.20.2019; DRŚ.5121.28.2019;
DRŚ.5121.18.2019.

Na dokumentację zbiorczą składają się:

- 1) „rejestr zbiorczy” uczestników zajęć według daty przybycia, prowadzony w formie tabelarycznej,
- 2) listy obecności na zajęciach,
- 3) dzienniki pracowników były prowadzone w inny sposób w 2018 r. i w 2019 r. W 2018 r. – w formie dzienników lekcyjnych osobno na poszczególne zajęcia (zawierały: miesięczny plan zajęć na każdy dzień, obecność uczestników na zajęciach, temat i sposób realizacji zajęć, obserwacje), w 2019 r. – w formie kartek umieszczonych w segregatorze sporządzanych co miesiąc oddzielnie na każde zajęcia (zawierały: listę osób, datę zajęć, temat zajęć, sposób realizacji, uwagi), ponadto prowadzono osobne zeszyty porad pedagogicznych, psychologicznych i socjalnych.

 6

Skontrolowane akta uczestników oraz dokumentacja zbiorcza zawierały dokumenty i informacje określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r.

Ad 3. Ocena postępowania wspierająco-aktywizującego

Postępowanie wspierająco-aktywizujące realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje zajęcia i treningi, których celem jest podnoszenie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia:

- trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
- trening kulinarny,
- trening umiejętności praktycznych i gospodarowania własnymi środkami,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- zajęcia ruchowe – ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym, ćwiczenia izometryczne, aerobik,
- trening przyrodniczy,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- zajęcia artystyczne z elementami rzeźby,
- zajęcia teatralne z elementami choreoterapii,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia psychoedukacyjne, edukacyjno-wychowawcze,
- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne,
- rozmowy terapeutyczne
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w dostępie świadczeń zdrowotnych,
- wizyty w domach.

Zajęcia organizowane są w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w treningu kulinarnym i zajęciach ruchowych. W ramach terapii kulinarnej użytkownicy mają zapewniony gorący posiłek. W kuchni pełnione są dyżury, codziennie przez inną grupę domowników.

Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się na bieżąco w celu omówienia spraw domowników i realizacji procesu rehabilitacji, a także 2 razy w roku, aby dokonać oceny indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących uczestników.

W ośrodku wsparcia działa Rada Domu, która zbiera się raz w tygodniu. W jej skład wchodzi 7 domowników, a opiekunem Rady jest psycholog.

 7

Działania ŚDS są wspierane przez opiekunów, rodziców oraz innych członków rodzin uczestników. Rodziny i opiekunowie czynnie uczestniczą w życiu Domu, biorąc udział w imprezach okolicznościowych, tj.: Wigilia, śniadanie wielkanocne, walentynki, urodziny czy andrzejki. Ponadto Dom współpracuje z takimi instytucjami jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Starachowickie Centrum Kultury, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja "Nasze zdrowie", Zrzeszenie Sportu i Rekreacji "Start", Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska.

Dzięki nawiązanym kontaktom domownicy w 2018 roku uczestniczyli w licznych imprezach o charakterze kulturalnym i sportowym. Do najważniejszych należały:

- organizacja i udział w Świętokrzyskim Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
- udział w Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych w Suchedniowie,
- udział w Koprzywnickich Zmaganiach w Sportach Niezwykłych,
- udział w Ceremonii Otwarcia XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Katowice 2018,
- udział w obozie sportowym w Zakopanem w ramach Olimpiady Specjalnej Polska Świętokrzyskie,
- udział w Festiwalu Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych "Paragedon",
- udział w konkursach plastycznych organizowanych przez PFRON,
- udział w Spartakiadzie "Golgota Świętokrzyska" w Kałkowie-Godowie,
- organizacja i udział w I Andrzejkowym Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych,
- udział w Przeglądzie Grup Teatralnych w Starachowicach,
- udział w Wojewódzkim Przeglądzie Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Tokarni,
- udział w gali wręczania nagród w Konkursie Plastycznym PFRON Kielce,
- udział w Jarmarku u Starzecha,
- udział w Festiwalu Radości w Starachowicach.

Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc.

W toku kontroli ustalono, że na terenie ośrodka wsparcia w pierwszym dniu kontroli przebywało 31 osób i w drugim dniu – 27 osób.

Z przedłożonych do kontroli list obecności wynika, że w zajęciach, w okresie objętym kontrolą, uczestniczyło średnio:

2018 r.	Liczba decyzji	Średnia liczba osób
styczeń	40	34
luty	40	35

marzec	41	36
kwiecień	41	38
maj	41	34
czerwiec	40	32
lipiec	40	35
sierpień	41	37
wrzesień	41	37
październik	41	36
listopad	41	36
grudzień	41	36
Średnio	40,66	35,5
2019 r.	Liczba decyzji	Średnia liczba osób
styczeń	41	35
luty	41	35
marzec	42	37
kwiecień	42	36
Średnio	41,50	35,75

Z analizy list obecności wynika, że frekwencja na zajęciach w 2018 r. i na początku 2019 r. kształtowała się na poziomie bardzo dobrym – wynosiła średnio 35 osób, co stanowiło 87% domowników.

Nieobecności są usprawiedliwiane osobiście lub telefonicznie przez samych uczestników lub przez ich opiekunów. Dłuższe nieobecności związane są zwykle z chorobą uczestnika.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W ocenie Zespołu kontrolującego Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach właściwie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Budynek, w którym mieści się ośrodek wsparcia spełnia wszystkie standardy usług wymienione w § 18 cyt. wyżej rozporządzenia.

Kierownik i pracownicy merytoryczni posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, są przeszkoleni w tym zakresie (§ 11 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy).

Kierownik Środowiskowego Domu, w okresie podlegającym kontroli, zorganizował dla pracowników szkolenia związane z funkcjonowaniem Domu.

Jednostka spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego określony w § 12 pkt 2 rozporządzenia.

Działalność merytoryczna placówki jest prowadzona prawidłowo. Treningi oferowane przez Dom są zgodne z rozporządzeniem. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika. Kontrolowana dokumentacja indywidualna i zbiorcza zawiera informacje określone w rozporządzeniu.

Zespół inspektorów pozytywnie ocenia wykorzystanie miejsc w ŚDS w Starachowicach. Z analizy list obecności wynika, że frekwencja na zajęciach w 2018 r. i na początku 2019 r. kształtowała się na poziomie bardzo dobrym.

W związku z tym, że w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień w zakresie objętym kontrolą – nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika oraz pracowników kontrolowanej jednostki.

VII. 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 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy.
2. Tabela dotycząca pracowników ŚDS.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Katarzyna Wach 
2. Magdalena Pracon 

Ze strony kontrolowanej:

Nie ma uwag zastrzeżeń

Kielce, dnia 25 lipca 2019 r.

Zaproszenie
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Janina Miłojczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Data i podpis

29.07.2019
Kierownik
Środowiskowego Doma Samopomocy
w Starachowicach
mgr Grzegorz Matkus

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W STARACHOWICACH
ul. Reja 10, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 71 37, REGON: 368765714