

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26 – 27.09.2019 r.
w placówce całodobowej „Zielone Wzgórze” w Starzechowicach.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Placówka całodobowa „Zielone Wzgórze” w Starzechowicach prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej przez Spółkę z o.o. „Zielone Wzgórze” z siedzibą w Starzechowicach 8, 26 – 260 Fałków. Prezesem Zarządu Spółki jest p. Janusz Stępień. Placówka posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki całodobowej zapewniającej opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Starzechowicach 8, 26 – 260 Fałków, na 42 miejsca. Zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony (decyzja znak: PS.II.9423.5.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku). Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 8. Dyrektorem placówki jest p. Leszek Bednarski. Placówka posiada Regon 260317066 oraz NIP 6581950610.

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 Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 729/2019 z dnia 24.09.2019 roku (dowód osobisty). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 730/2019 z dnia 24.09.2019 roku (legitymacja służbowa).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 11.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 26 – 27 września 2019 roku.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz. 739) 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), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚWU w Kielcach przeprowadził w placówce całodobowej „Zielone Wzgórze” w Starzechowicach, gm. Fałków, kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres: od 1.01.2018 roku do dnia kontroli.



Zakres kontroli:

I. Usługi opiekuńcze zapewniające:

- a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
- b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i opiekę higieniczną,
- c) kontakty z otoczeniem i organizację czasu wolnego.

II. Usługi bytowe zapewniające:

- a) wyżywienie,
- b) utrzymanie czystości.

III. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę.

IV. Zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

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

W dniu kontroli w placówce przebywało 21 mieszkańców. Placówka „Zielone Wzgórze”, zgodnie z wydaną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego, posiada zezwolenie na 42 miejsca.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin warunków mieszkalnych podopiecznych (protokół oględzin – **Załącznik Nr 1**), przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami i obecnymi na dyżurze pracownikami oraz z p. Leszkiem Bednarskim, dyrektorem placówki.

Dom dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi. Pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze i piętrze; wyposażone są w: łóżka, stoliki, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego mieszkańca. Pokoje mają duży metraż, są czyste i urządzone estetycznie, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Budynek wyposażony jest w windę do przewozu osób niepełnosprawnych.

Podczas wizytacji część mieszkańców przebywała w jadalni, pełniącej jednocześnie funkcję sali dziennego pobytu, w pokojach, jak i na zewnątrz placówki.

I. Usługi opiekuńcze zapewniające:

a) Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu.

Personel placówki na bieżąco zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, tj.:

- pomoc w ubieraniu się – w stosunku do 13 mieszkańców,
- karmienie – całkowite w stosunku do 3 osób,
- kąpanie i pomoc w kąpaniu – w stosunku do 21 mieszkańców,
- pomoc w codziennej toalecie porannej i wieczornej – w stosunku do 21 mieszkańców.

Za świadczenie usług polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. ubieranie, jedzenie, mycie i kąpanie, zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych, towarzyszenie w spacerach itp. osobami odpowiedzialnymi są opiekunki, zatrudnione w placówce oraz pielęgniarka pracującą na zasadach wolontariatu.

Należy stwierdzić, iż sposób jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w podstawowych czynnościach życiowych, nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.

8
awt

3.12

b) Pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i opiekę higieniczną.

Placówka zapewnia mieszkańcom pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. Pielęgnacją mieszkańców zajmują się opiekunki i pielęgniarka. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez częste dokonywanie kąpieli, toalety porannej i wieczornej, zmiany ubioru, a także poprzez golenie, obcięcie włosów, podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Wśród mieszkańców placówki „Zielone Wzgórze” podczas kontroli 1 osoba była leżąca, wymagająca wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 3 osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich, 1 osoba porusza się z balkonikiem, 1 osoba porusza się o kulach oraz 2 osoby poruszające się za pomocą laski. W placówce 13 pensjonariuszy porusza się samodzielnie.

Mieszkańcy objęci są opieką lekarza rodzinnego, zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia w Fałkowie. W/w lekarz przyjeżdża do placówki na wizyty lekarskie na każde wezwanie telefoniczne i raz na określony czas w celu przebadania wszystkich mieszkańców.

Ponadto mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów, m.in.: psychiatry, okulisty, pulmonologa, kardiologa.

Badania laboratoryjne wykonywane są na zlecenie lekarza w Ośrodku Zdrowia w Fałkowie, gdzie mieszkańcy są dowożeni przez dyrektora placówki.

Placówka zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne, np. leki, środki pierwszej pomocy i opatrunkowe (plastry, bandaże). Pozostałe leki ryczałtowe i 100% wykupują sobie sami mieszkańcy lub rodzina. Pampersy dla 9 osób kupuje rodzina.

Placówka zapewnia mieszkańcom opiekę higieniczną, która polega na pomocy lub wykonywaniu codziennej toalety w stosunku do mieszkańców w godzinach rannych i wieczornych, kąpieli codziennej i w zależności od potrzeb, goleniu, stryżeniu włosów, obcinaniu paznokci, zmianie pościeli raz na 2 tygodnie i w zależności od potrzeb (niekiedy i 3 razy w ciągu nocy), wymianie ręczników raz w tygodniu albo częściej itp.

Mieszkańcy placówki zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej, czystości i porządku w pokoju. W zależności od stanu zdrowia i sprawności fizycznej, placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Placówka zapewnia mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe (mydło, papier toaletowy, proszek do prania, papier toaletowy, płyn dezynfekcyjny), pozostałe środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami, mieszkańcy zakupują sobie sami.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie świadczonej pielęgnacji i opieki higienicznej wobec mieszkańców przez pracowników placówki.

c) Kontakty z otoczeniem i organizację czasu wolnego.

Pracownicy placówki służą pomocą mieszkańcom w podtrzymywaniu kontaktów zarówno z bliskimi jak i otoczeniem. Każdy mieszkaniec ma dostęp do telefonu i internetu na terenie domu. Odwiedziny osób bliskich i znajomych mogą odbywać się o każdej porze dnia, nie ma ograniczeń czasowych w tym zakresie zarówno czasowych jak i częstotliwości. Wszyscy mieszkańcy są odwiedzani przez rodziny w placówce, jak również są zabierani przez bliskich na święta, uroczystości rodzinne, itp. Członkowie rodzin odwiedzających mieszkańców mają możliwość przenocowania w placówce.

Placówka „Zielone Wzgórze” na bieżąco współpracuje z różnymi instytucjami i podmiotami tj.:

- z Gimnazjum w Fałkowie – w zakresie organizowania występów w placówce typu jasełka, przedstawienia okazjonalne,

MS

RS

- z Zajazdem „Podzamcze” – w zakresie organizowania zajęć dla mieszkank z rękodzielnictwa artystycznego (współpraca jest na etapie rozeznania potrzeb – jeżeli panie będą zainteresowane, wówczas będą dowożone na zajęcia).

Placówka, dostosowując się do indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz w zależności od sprawności fizycznej, intelektualnej i stanu zdrowia mieszkańca, stara się organizować czas wolny w taki sposób, aby zaspokajał potrzeby wszystkich mieszkańców głównie poprzez czytanie książek, wspólne rozmowy, organizowanie uroczystości, występów, spacerów, oglądanie filmów, wystaw itp. W placówce prowadzona jest terapia zajęciowa uzależniona od pory roku. Gdy jest ciepło są to spacer, spotkania przy grillu, ogniska, wycieczki. Placówka organizuje wycieczki do Małenicy, gdzie znajduje się Muzeum Zagłębia Staropolskiego oraz do zamku w Fałkowie. W porze zimowej odbywają się głównie zajęcia rekreacyjne w budynku: lepienie, malowanie, imprezy okolicznościowe. Dla mieszkańców organizowane są wspólne obchody świąt, zabawy sylwestrowe i karnawałowe. W odwiedziny do mieszkańców przychodzą dzieci i młodzież szkolna z występami okolicznościowymi.

Placówka prowadzi Ramowy Plan Dnia Mieszkańca „Zielonego Wzgórza” oraz Roczny Rozkład Zagospodarowania Czasu Wolnego w Pensjonacie „Zielone Wzgórze” (Załącznik Nr 2).

Kontrolowana placówka umożliwia mieszkańcom uczestniczenie w praktykach religijnych poprzez umożliwienie dojazdu na msze św. do kościoła w Fałkowie. Kilka razy w roku do placówki przyjeżdża ksiądz z parafii w Fałkowie na wizyty duszpasterskie, spowiedź czy z inną posługą kapłańską.

Mieszkańcy placówki w ramach organizacji czasu wolnego mogą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych świadczonych przez rehabilitanta zatrudnionego w Domu „Zielone Wzgórze”, który prowadzi gimnastykę usprawniającą dla wszystkich mieszkańców oraz rehabilitację na zlecenie lekarza. Ponadto każdy mieszkaniec ma założoną Kartę Zabiegową Pacjenta, w której rehabilitant odnotowuje rodzaj zabiegów wykonanych u danej osoby.

Podsumowując, placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny oraz pomaga mieszkańcom w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu (w miarę możliwości) kontaktów z otoczeniem, z rodzinami i znajomymi oraz środowiskiem lokalnym.

II. Usługi bytowe zapewniające:

a) Wyżywienie.

Placówka zapewnia mieszkańcom 5 posiłków dziennie w następujących godzinach:

Śniadanie: 9.00 - 10.00
II śniadanie: 11.30 - 12.00
Obiad: 14.00 - 15.00
Podwieczorek: 16.00 - 16.30
Kolacja: 18.00 - 19.00

Godziny wydania posiłków oraz jadłospis wywieszone są do wiadomości mieszkańców w widocznym miejscu – na okienku przy wydawalni posiłków.

W trakcie kontroli dyrektor placówki poinformował kontrolujących, że posiłki dla mieszkańców, pomimo ustalonych godzin, wydawane są na życzenie mieszkańca o każdej porze dnia.

Główne posiłki mieszkańcy spożywają na jadalni, jednak na życzenie mieszkańca lub w razie gorszego samopoczucia lub choroby, posiłki podawane są w ich pokojach. Na dzień kontroli w placówce były 3 diety cukrzycowe, pozostali mieszkańcy mieli dietę podstawową.

7
Mł

20

Zdaniem dyrektora posiłki serwowane w placówce są lekkostrawne. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę. W razie potrzeby mieszkaniowiec jest karmiony.

Całodobowe wyżywienie zapewnia firma cateringowa „J&J s.c. Jacek Walewski, Andrzej Kowalskie, 95 – 040 Koluszki, Różycza ul. Słoneczna 13, z filią – Zajazd Podzamcze z siedzibą w Fałkowie ul. Spacerowa 2a – umowa zawarta w dniu 1 października 2011 roku. Koszt całodziennego wyżywienia dla jednej osoby wynosi 25 zł.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości spożywanych posiłków. Przykładowy jadłospis dekadowy w placówce (jadłospis - Załącznik Nr 3).

b) Utrzymanie czystości.

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Według wyjaśnień dyrektora placówki pokoje mieszkańców oraz wszystkie pomieszczenia sprzątane są codziennie oraz dodatkowo w razie potrzeby. Czynności sprzątające wykonują osoby zatrudnione na stanowisku opiekuna.

Placówka posiada umowę o świadczenie usług pralniczych zawartą ze Spółdzielnią Pracy Usługowo-Handlową „Unipral” w Kielcach przy ul. Górnej 9, od 23.05.2013 r. na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy są usługi pralnicze świadczone dla mieszkańców placówki. Ponadto placówka posiada umowy z: Zakładem Produkcyjno-Handlowo- Usługowym Ostrowski Krzysztof Fałków, Płaskowice 6, na wywóz nieczystości płynnych, „TPO” Sp. z o.o. w Łodzi na odbiór odpadów medycznych, niebezpiecznych i przeterminowanych leków, „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna w Nowinach na odbiór, wywóz i zagospodarowanie zniszczonych odpadów komunalnych z posesji placówki.

Podczas kontroli stwierdzono, że placówka zapewnia utrzymanie czystości, we wszystkich pomieszczeniach panował porządek, pokoje były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

III. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę.

Pracownicy placówki na podstawie art. 68a ustawy o pomocy społecznej prowadzą następującą dokumentację dot. mieszkańców:

1. Szczegółowe informacje dot. osób przebywających w placówce:

a) umowę o świadczenie usług w placówce,

Każdy mieszkaniowiec placówki posiadał umowę o świadczeniu usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Umowy te zawierane są pomiędzy osobą z rodziny mieszkańca, a Spółką „Zielone Wzgórze” oraz pomiędzy mieszkańcem, a Spółką „Zielone Wzgórze”.

Umowa zawiera:

- dane osobowe zleceniodawcy/pensjonariusza,
- kwotę odpłatności za pobyt w placówce (aktualnie jest to kwota: 3 800 zł – w pokoju jednoosobowym, 3 000 zł – w pokoju dwuosobowym oraz trzyosobowym.
- sposób regulowania odpłatności za pobyt w placówce,
- zakres usług oferowanych przez placówkę, w tym:
- okres czasu na jaki umowa jest zawierana,
- warunki wypowiedzenia umowy i zakończenia okresu obowiązywania.

Wszyscy mieszkańcy przebywający w placówce posiadali w/w umowę. Umowy zawierane z mieszkańcem lub jego rodziną znajdują się u dyrektora placówki.

jh
[signature]

[signature]

b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, tj. imię i nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (zawiera umowa na świadczenie usług w placówce, zawierana z mieszkańcem lub jego rodziną);

c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora mieszkańca, jeżeli został ustanowiony;

d) informację dot. stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności:

- informacje o wydanych orzeczeniach (mieszkańcy przebywający w placówce nie mają orzeczeń),

- zalecenia lekarskie (zawiera dokumentacja medyczna danego mieszkańca),

- ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych (placówka posiada ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, składającą się z: daty, imienia i nazwiska Pensjonariusza, zakresu udzielonego świadczenia, danych osoby udzielających świadczenia),

- ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka (placówka nie posiada, z informacji uzyskanej od dyrektora wynikało, iż w kontrolowanym okresie na terenie placówki nie był stosowany przymus bezpośredni wobec mieszkańców);

e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez mieszkańca (znajdą się w umowie na świadczenie usług w placówce, zawieranej z mieszkańcem lub jego rodziną oraz prowadzony jest rejestr „Dane Kontaktowe Pensjonariuszy i Opiekunów” – **Załącznik Nr 4**).

Ponadto personel opiekuńczy placówki prowadzi ewidencję wszelkich czynności wykonanych wobec mieszkańców, w tym opiekuńczych i higienicznych.

Mieszkający placówki w większości sami dysponują pieniędzmi. Spółka „Zielone Wzgórze” w umowie zawartej z mieszkańcem lub jego rodziną zakłada możliwość korzystania z depozytu. W trakcie kontroli w depozycie placówki żaden mieszkaniec nie przechowywał pieniędzy lub też innych kosztowności.

Przy bramie wjazdowej do placówki widnieje tablica zawierająca zapis: „Zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą: „Dom Zielone Wzgórze” Numer wpisu do rejestru: PS.II.9423.5.2012”.

Natomiast na tablicy ogłoszeń, umieszczonej przy wejściu do placówki widnieje informacja o zakresie działalności prowadzonej w placówce oraz o miejscu zamieszkania podmiotu prowadzącego placówkę.

IV. Zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

Prezes Spółki „Zielone Wzgórze” podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki (decyzja znak: PS.II.9423.5.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.) przedstawił Wojewodzie koncepcję prowadzenia placówki całodobowej w Starzechowicach, która zakładała między innymi różne formy aktywności społecznej, tj.: marsze, wycieczki rowerowe, pomoc przy uprawie winogron, pestkowców, orzechów oraz ich przetwarzania, ogrodnictwo, samodzielne wypieki ciast, wykonywanie deserów i przetworów. Ponadto koncepcja zakłada organizowanie wycieczek integracyjnych, wyjazdów do teatru/filharmonii, kursów obsługi komputerów, wędkowanie.

Koncepcja prowadzenia placówki powinna uwzględniać stan zdrowia mieszkańców, ich sprawność fizyczną i intelektualną, indywidualne potrzeby i możliwości. Mając powyższe na uwadze oraz to, że do placówki trafiają w większości osoby w coraz gorszym stanie zdrowia,

należałoby zmodyfikować istniejącą koncepcję, tak aby jej zapisy dostosować do aktualnie przebywających w placówce mieszkańców oraz osób w niej umieszczanych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Placówka zapewnia na dobrym poziomie świadczenie usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych), opiece higienicznej, utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem i organizacji czasu wolnego.
- Placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny. Podejmowane działania wpisywane są w ramowy plan dnia oraz roczny rozkład zagospodarowania czasu wolnego.
- Sposób, jak i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w zapewnieniu usług opiekuńczych i bytowych, nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce.
- Dokumentacja prowadzona przez pracowników placówki była zgodna z art. 68 a ustawy o pomocy społecznej. W placówce zawierane są umowy o świadczeniu usług z mieszkańcem lub jego rodziną oraz zbierane są informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, historii choroby mieszkańca, gdzie wpisywane są zalecenia lekarskie. Placówka prowadzi ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki oraz rejestr „Dane Kontaktowe Pensjonariuszy i Opiekunów”.
- Placówka funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia, przedstawioną Wojewodzie podczas wystąpienia o uzyskanie zezwolenia w lipcu 2012 roku, którą jednak należałoby zmodyfikować, tak aby jej zapisy dostosować do stanu zdrowia fizycznego i intelektualnego aktualnie przebywających w placówce mieszkańców oraz osób w niej umieszczanych.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem placówki, p. Leszkiem Bednarskim.

6. 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).

Je
Polub

F. B.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: dyrektor placówki całodobowej „Zielone Wzgórze” w Starzechowicach oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Anne Kowalska*

2. *Nioletta Niczorek*

Protokół sporządzono dn. 25.10.2019 r.

Ze strony kontrolowanej:

„ZIELONE WZGÓRZE”

DYREKTOR

Lukasz Bednarski
mgr. Ma. Lukasz Bednarski

„ZIELONE WZGÓRZE”

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Starzechowice 8, 26-266 Falków

REGON 260317066 NIP 6581950610

Protokół podpisano dn. *28.10.2019r.*

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – protokół oględzin,

Załącznik nr 2 – ramowy plan dnia pensjonariusza oraz roczny rozkład zagospodarowania czasu wolnego,

Załącznik nr 3 – jadłospis tygodniowy,

Załącznik nr 4 – dane kontaktowe pensjonariuszy i opiekunów.