

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 4 – 5 grudnia 2019 r.
w Domu Seniora „Zielone Niwy” w Niwach 20J.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej pod nazwą „Dom Seniora Zielone Niwy” w Niwach przeznaczony jest dla 30 osób w podeszłym wieku. Właścicielem DPS jest Przedsiębiorstwo „Natoł” Andrzej Nawrot z siedzibą w Kielcach, ul. Oksywska 28, zaś do prowadzenia domu powołano spółkę jawną: Zielone Niwy Barbara Nawrot, Andrzej Nawrot. Dyrektorem Domu jest Pan Andrzej Nawrot. Dom Seniora „Zielone Niwy” zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 41 – decyzja znak: PSZ.V.9423.10.2018 z dnia 24.08.2018 r. Zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony.

Dom posiada Regon: 291190087 i NIP 657-291-51-52.

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. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 997/2019 z dnia 3.12.2019 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 998/2019 z dnia 3.12.2019 r. (dowód osobisty).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 5.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 4 – 5 grudnia 2019 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 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 734), 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 ŚUW w Kielcach przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora Zielone Niwy” w Niwach, kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres: od 1.01.2019 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,

Handwritten signature/initials

- utrzymanie czystości,
 - b) opiekuńczych, zapewniających:
 - pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
 - c) wspomagających, polegających na:
 - zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 - zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach.
- II. Spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Dom Seniora w Niwach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Dysponuje 30 miejscami. Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Domu Seniora Zielone Niwy” w Niwach 20J, 26-021 Daleszyce, opracowany i zatwierdzony przez właściciela i jednocześnie dyrektora Domu. W dokumencie tym brakuje wpisów dotyczących m.in. praw mieszkańców, struktury zatrudnienia wymaganego personelu czy powoływania i funkcjonowania samorządu mieszkańców.

W czasie kontroli stwierdzono, że w DPS umieszczonych było 30 osób – wszystkie przebywały na miejscu. Wśród mieszkańców 2 osoby są ubezwłasnowolnione całkowicie, dla których opiekunami prawnymi jest rodzina (dzieci), 3 osoby umieszczone zostały w DPS z mocy postanowienia sądu. Wszyscy mieszkańcy przebywają w DPS na tzw. „nowych zasadach” – tzn. umieszczone zostały po 1 stycznia 2004 r.

Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 29 osób,
- z zasiłków stałych – 1 osoba.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi 3 400 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to ok. 1100 zł. Mieszkańcy przebywający w Domu Seniora pochodzą z następujących gmin: Kielce (10 osób), Łagów (5 osób), Lipnik (1 osoba), Ożarów (1 osoba), osiek (4 osoby), Daleszyce (3 osoby), Czarnocin (3 osoby), Morawica (1 osoba), Bogoria (1 osoba), Piekoszów (1 osoba).

Podczas wizji lokalnej w dniach kontroli większość mieszkańców uczestniczyła w zajęciach terapii odbywających się w jadalni na parterze budynku, niektórzy mieszkańcy przebywali w swoich pokojach – **Załącznik Nr 1** – Protokół oględzin Domu Seniora „Zielone Niwy”. Dyrektor DPS opracował „Plan dnia w Domu Pomocy Społecznej Domu Seniora „Zielone Niwy” (**Załącznik Nr 2**), który udostępniony jest do wiadomości mieszkańców na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) usługi bytowe:

- Miejsce zamieszkania.

Dom Seniora „Zielone Niwy” usytuowany jest na działce o powierzchni całkowitej 3650 m², w tym 1130 m² na których mieści się dwukondygnacyjny budynek DPS (parter i piętro) o powierzchni użytkowej 640 m². Teren wokół budynku jest ogrodzony, zagospodarowany i estetycznie urządzone, obsadzony krzewami. Na działce stoi altana letnia

z grillem i miejscem na ognisko, urządzony jest plac spacerowy i do ćwiczeń z urządzeniami dla osób dorosłych.

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawiona jest barier architektonicznych. Budynek wyposażony jest w windę do przewozu osób niepełnosprawnych, zaś pokoje mieszkalne w system przyzywowy. Pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze i na piętrze budynku. DPS dysponuje następującymi pokojami: 1 pokój 1-osobowy, 13 pokoi 2-osobowych, 1 pokój 3-osobowy.

Pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby osób w nich zamieszkujących w łóżka, szafy, stoliki i krzesła, szafki nocne, telewizory. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego. W trakcie kontroli pokoje były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Łazienki dla mieszkańców wyposażone w wc i prysznic i umywalki znajdują się przy każdym pokoju mieszkańców.

Ponadto w budynku DPS znajdują się następujące pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców (**Załącznik Nr 3** – wykaz pomieszczeń DPS):

1/ Parter:

- jadalnia,
- kuchenka pomocnicza, urządzona z wydzielonej części holu,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- łazienka do kąpieli osób leżących,
- magazyny bielizny brudnej i czystej,

2/ Piętro:

- pomieszczenie do terapii i rehabilitacji,
- miejsce pobytu dziennego, urządzone z wydzielonej części holu,
- pokój gościnny.

Reasumując, dom pomocy społecznej zapewnia na odpowiednim poziomie usługi bytowe w zakresie miejsca zamieszkania dla 30 osób.

- Wyżywienie.

Dom „Zielone Niwy” zapewnia mieszkańcom 4 posiłki dziennie w następujących godzinach:

Śniadanie – 9.00

Obiad – 13.30

Podwieczorek – 16.00

Kolacja – 18.00

Posiłki spożywane są w jadalni przez większość mieszkańców (26 osób), natomiast pozostałe osoby spożywają posiłki w swoich pokojach (4 osoby). Wśród mieszkańców 10 osób było karmionych przez personel, 10 osób wymagało pomocy przy spożywaniu posiłków oraz 10 osób jadło samodzielnie. Posiłki dla wszystkich mieszkańców są lekkostrawne i uwzględniają diety zalecone przez lekarza. W dniach kontroli w DPS przebywało 7 osób na diecie cukrzycową, 3 osoby na diecie z ograniczeniem puryn (dna moczanowa) oraz 2 osoby na diecie przecieranej. Pozostali mieszkańcy (18 osób) mieli dietę lekkostrawną.

Placówka zatrudnia pracownika kuchni – dietetyka, który opracowuje jadłospisy tygodniowe. Są one wywieszane na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Przykładowy jadłospis tygodniowy stanowi **Załącznik Nr 4**.

W DPS istnieje możliwość wyboru zestawu posiłków (na wcześniejsze zgłoszenie przez mieszkańca) oraz otrzymania dodatkowego posiłku. Całodobowa dostępność do picia i jedzenia jest zapewniona w kuchni. Ponadto, na parterze z części korytarza urządzony został aneks

Handwritten signature and initials.

kuchenny, wyposażony w czajnik, kuchenkę mikrofalową, stolik, gdzie mieszkańcy mają możliwość zaparzenia kawy, herbaty czy odgrzania jedzenia.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag zarówno co do ilości, jak i jakości posiłków zapewnianych przez Dom Seniora „Zielone Niwy”.

- Utrzymanie czystości.

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców, łazienki oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Według wyjaśnień właściciela i jednocześnie dyrektora DPS pokoje mieszkańców oraz wszystkie pomieszczenia sprzątane są codziennie oraz dodatkowo w razie potrzeby. Ponadto placówka posiada opracowaną „Procedurę utrzymania porządku obiektu Domu Pomocy Społecznej Domu Seniora Zielone Niwy” (**Załącznik Nr 5**), która szczegółowo określa m.in. częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń, stosowane środki czystości, pomieszczenia objęte sprzątaniem, osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości, itp. Sprzątaniem pomieszczeń w godzinach od 7.00 do 15.00 zajmuje się osoba zatrudniona na stanowisku sprzątaczk, natomiast doraźnie w razie potrzeby w pozostałych godzinach sprzątają opiekunki. W DPS raz w miesiącu opracowywany jest grafik pracy poszczególnych pracowników, w tym osób sprzątających. Dom Seniora zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i higieny oraz pościel i ręczniki. Pościel wymieniana jest 2 razy w miesiącu (I i III tydzień), natomiast ręczniki 2 razy w tygodniu oraz zawsze po kąpieli.

Podsumowując, pracownicy Domu Seniora w Niwach w sposób właściwy zapewniają utrzymanie czystości wszystkich pomieszczeń.

b) usługi opiekuńcze:

- Pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Pielęgnacją mieszkańców zajmuje się pielęgniarka, ratownik medyczny oraz opiekunki. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez kąpiele, zmianę ubioru, wymianę pampersów (19 mieszkańców wymaga używania pampersów), jak również podanie leku lub zmianę opatrunku (tylko pielęgniarka lub ratownik medyczny. Szczegółnej pielęgnacji wymagają 4 osoby leżące, które są systematycznie kąpane, przekładane bądź sadzane aby uniknąć odleżyn. Dom posiada grafik kąpieli oraz procedurę utrzymania higieny mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Domu Seniora Zielone Niwy” – **Załącznik Nr 6**. Grafik układany jest na dany tydzień z podziałem na pokoje oraz dni, w których odbywa się kąpiel mieszkańców, natomiast procedura określa czynności dotyczące higieny osobistej wykonywane zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Całkowitej pomocy w wykonywaniu toalety i kąpieli wymagają 24 osoby, natomiast 6 osób wymaga częściowej pomocy w tym zakresie. Wśród 30 mieszkańców 7 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 3 z balkonikiem, 5 osób porusza się za pomocą kul.

Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską. Zarejestrowani są w Przychodni dla rodziny – Poradnia lekarza rodzinnego w Sukowie, gdzie korzystają z porad lekarza rodzinnego, który w zależności od potrzeb przyjeżdża również na wizyty domowe, średnio raz na tydzień oraz w zależności od potrzeb. Ponadto mieszkańcy korzystają z usług różnych lekarzy specjalistów tj.: neurologa, diabetologa, stomatologa, kardiologa. Dom ponosi odpłatność za leki refundowane do wysokości limitu ceny oraz zakupuje środki opatrunkowe (m.in.: gaziki, bandaże, gaza, lignina). Leki 100%-owe kupują mieszkańcy z własnych środków. W trakcie kontroli ustalono, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki

czystości i przybory toaletowe tj.: papier, mydło, szampon, żel do higieny, przybory i środki do golenia, podpaski – duże.

Pracownicy DPS prowadzą gimnastykę usprawniającą dla 26 mieszkańców. Zabiegi wykonywane są na miejscu. Dom prowadzi przyłóżkową rehabilitację dla 4 osób.

W związku z powyższym uznać należy, że Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

c) usługi wspomagające:

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W dniach kontroli w Domu Pomocy Społecznej nie funkcjonowała Rada Mieszkańców. Dyrektor Domu podczas kontroli zadeklarował, że zapewni warunki do rozwoju samorządności mieszkańców poprzez opracowanie stosownej procedury w tym zakresie – **Załącznik Nr 7 – Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.**

Procedura dotycząca funkcjonowania samorządu mieszkańców powinna zawierać sposób powoływania – wyboru Rady, jej kadencyjność, zadania Rady Mieszkańców Domu Seniora „Zielone Niwy” w Niwach oraz skład Rady Mieszkańców. W celu sprawnego funkcjonowania samorządu mieszkańców jednemu z pracowników Domu należałoby powierzyć opiekę nad Radą Mieszkańców, do którego należałoby m.in. protokołowanie spotkań.

- Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach.

Mieszkaniec przy przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej powinien być zapoznawany ze swoimi prawami i obowiązkami, co powinien potwierdzić podpisaniem stosownego oświadczenia. W dniach kontroli w aktach mieszkańców nie stwierdzono oświadczeń dot. zapoznania się z prawami i obowiązkami, jak również z regulaminem obowiązującym w Domu Seniora „Zielone Niwy”. DPS nie posiadał opracowanego dokumentu uwzględniającego prawa mieszkańców w formie np. regulaminu mieszkańca czy stosownej w tym zakresie procedury. Ponadto prawa mieszkańca powinny być umieszczone w widocznym miejscu np. na tablicy ogłoszeń przy wejściu do Domu, tak aby mieszkaniec w każdej chwili miał do nich dostępność. Na tablicy wywieszony został regulamin organizacyjny „Domu Seniora Zielone Niwy”, w którym jednak brakowało zapisów dotyczących praw mieszkańców.

Stwierdza się, że Dom Pomocy Społecznej w Niwach nie zapewnia mieszkańcom we właściwy sposób dostępności do informacji o ich prawach w „Domu Seniora Zielone Niwy”.

II. Spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 16 osób na 15,25 etatu (**Załącznik Nr 8 – wykaz pracowników DPS**) na następujących stanowiskach:

- dyrektor – 1 etat,
- pielęgniarka – 1 osoba (0,5 etatu),
- ratownik medyczny – opiekun – 1 etat,
- opiekun – 8 osób (8 etatów),
- terapeuta – 1 etat,
- pracownik socjalny – 1 osoba (0,75 etatu),
- kucharz – 1 etat,
- pomoc kuchenna – 1 etat,

*ju
A*

- sprzątaczką – 1 etat.

Poza wyżej wymienionymi pracownikami w Domu Seniora w ramach wolontariatu pracę świadczyli:

- fizjoterapeuta (w wymiarze godzinowym 0,5 etatu),

- opiekun (w wymiarze godzinowym 0,75 etatu).

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przypadający na 1 mieszkańca wynosi:

Liczba miejsc – 30

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 15 osób (13,50 etatu)

Wskaźnik – $13,50 : 30 = 0,45$

Z powyższego wynika, iż DPS Dom Seniora „Zielone Niwy” posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 30 mieszkańców w podeszłym wieku.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734), warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

W okresie podlegającym kontroli, w dniu 27.11.2019 r. w godzinach od 16.00 do 20.00 odbyło się szkolenie wewnętrzne zorganizowane przez dyrektora Domu Seniora dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego na temat „Ergonomia pracy podczas opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną”.

W czasie kontroli sprawdzono kwalifikacje dyrektora Domu Seniora „Zielone Niwy” p. Andrzeja Nawrota, będącego jednocześnie właścicielem DPS, który sprawuje tę funkcję od powstania Domu, to jest od dnia 24.08.2018 r.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pan Andrzej Nawrot posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz 4-letni staż pracy w całodobowej placówce Dom Opieki Rodzinnej „Zielone Niwy”, którego również jest właścicielem wraz ze swoją żoną. Podczas kontroli dyrektor „Domu Seniora Zielone Niwy” przedstawił inspektorom oświadczenie o rozpoczęciu w dniu 1.10.2019 r. nauki na kursie specjalizacyjnym „Organizacja pomocy społecznej”, którego planowany termin zakończenia wyznaczony jest na dzień 21.04.2020 r. (**Załącznik Nr 9**).

W dniach kontroli pracę świadczyli następujący pracownicy bezpośredniej opieki:

4.12.2019 r.:

7.00 – 19.00:

- opiekun osób starszych (2 osoby),

- ratownik medyczny,

7.00 – 15.00:

- opiekun osób starszych,

- pracownik socjalny,

- dyrektor,

- terapeuta,

15.00 – 19.00:

- fizjoterapeuta,

19.00 – 7.00:

- opiekun osób starszych (2 osoby).

ju
2019 A

5.12.2019 r.:

7.00 – 19.00:

- opiekun osób starszych (2 osoby),
- pielęgniarka,

7.00 – 15.00:

- opiekun osób starszych,
- terapeuta,
- dyrektor,

15.00 – 19.00:

- fizjoterapeuta.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 4 – 5 grudnia 2019 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W dniach kontroli w DPS „Zielone Niwy” przebywało 30 mieszkańców w podeszłym wieku.
- Dom Seniora funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny, którego zapisy wymagają uzupełnienia.
- Dom dysponuje pomieszczeniami spełniającymi wymagany standard usług bytowych w zakresie miejsca zamieszkania dla 30 mieszkańców. Pokoje mieszkalne posiadają odpowiedni metraż i wyposażone są w wymaganą liczbę łóżek, szafek, szaf, stolików i krzeseł w stosunku do ilości osób zamieszkujących pokój.
- DPS zapewnia 4 posiłki dziennie. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag zarówno co do ilości, jak i jakości posiłków zapewnianych przez Dom.
- Pracownicy Domu Seniora „Zielone Niwy” we właściwy sposób zapewniają utrzymanie czystości wszystkich pomieszczeń, które wolne były od nieprzyjemnych zapachów.
- W trakcie kontroli sposób i jakość pomocy udzielanej mieszkańcom przez wyznaczony personel w zakresie pielęgnacji (w tym pielęgnacji w czasie choroby oraz pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych), nie budziły zastrzeżeń kontrolujących inspektorów.
- W kontrolowanym okresie w Domu Seniora „Zielone Niwy” nie funkcjonowała Rada Mieszkańców. Dyrektor Domu podczas kontroli zadeklarował, że zapewni warunki do rozwoju samorządności mieszkańców poprzez opracowanie stosownej procedury w tym zakresie.
- Dom Pomocy Społecznej w Niwach nie zapewnia mieszkańcom we właściwy sposób dostępności do informacji o ich prawach w „Domu Seniora Zielone Niwy”. W aktach mieszkańców nie stwierdzono oświadczeń dot. zapoznania się z prawami i obowiązkami, jak również z regulaminem obowiązującym w Domu Seniora „Zielone Niwy”. DPS nie posiadał opracowanego dokumentu uwzględniającego prawa mieszkańców w formie np. regulaminu mieszkańca czy stosownej w tym zakresie procedury.
- Dom Seniora w Niwach posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby 30 mieszkańców w podeszłym wieku, a w kontrolowanym okresie dyrektor DPS zorganizował dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego szkolenie, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 734).
- Dyrektor Domu Seniora „Zielone Niwy” będący jednocześnie jego właścicielem posiada wykształcenie wyższe i wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz był w trakcie realizacji kursu specjalizacyjnego w zakresie organizacji pomocy społecznej.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji prowadzonej przez DPS,



- rozmowy m.in. z dyrektorem, pielęgniarką, pracownikiem socjalnym oraz mieszkańcami DPS,

- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Niwach.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Seniora „Zielone Niwy” w Niwach.

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 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 jeden otrzymuje Dyrektor Domu Seniora „Zielone Niwy” w Niwach, drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Nicoletta Nicomel*

2. *Ana Konarska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Andrzej Namot

Dom Pomocy Społecznej
„Dom Seniora Zielone Niwy”
Niwy 20J, 26-021 Daleszyce
PSZ.V.9423.10.2018
tel. 41/230 79 30

Protokół sporządzono dn. 30.12.2019 r.

Napomitanie HP

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

Protokół podpisano dn. 03.01.2020

Wykaz załączników

- Protokół oględzin Domu Seniora „Zielone Niwy” – **Załącznik Nr 1.**
- Plan dnia w DPS Dom Seniora „Zielone Niwy” – **Załącznik Nr 2.**
- Wykaz pomieszczeń DPS – **Załącznik Nr 3.**
- Jadłospis tygodniowy – **Załącznik Nr 4.**
- Procedura utrzymania porządku obiektu DPS „Zielone Niwy” – **Załącznik Nr 5.**
- Procedura utrzymania higieny mieszkańca DPS „Zielone Niwy” – **Załącznik Nr 6.**
- Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia dot. procedury rozwoju samorządności mieszkańców DPS – **Załącznik Nr 7.**
- Wykaz pracowników Domu Seniora – **Załącznik Nr 8.**
- Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia dot. kursu specjalizacyjnego w zakresie organizacji pomocy społecznej – **Załącznik Nr 9.**

