

**Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Opieki „Pogodna Jesień”  
w Odrowążu w dniach 3 czerwca i 5 lipca 2019 r.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Opieki „Pogodna Jesień” w Odrowążu przy ul. Kieleckiej 3, 26 – 220 Stąporków posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie, w ramach działalności gospodarczej, placówki całodobowej zapewniającej opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na 9 miejsc. Zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony (decyzja znak: PS.II.9423.12.2014 z dn. 22.05.2014 r.). Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją nr 9. Kierownikiem placówki jest p. Ewelina Kwaśniewska. Placówka posiada: Regon 260769414, NIP 6591909728.

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

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

1. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 359/2019 z dnia 29.05.2019 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 360/2019 z dnia 29.05.2019 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 12.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniach 3.06.2019 r. oraz 5.07.2019 r.

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

Na podstawie art. 22 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. 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 r. 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 przeprowadził w placówce całodobowej „Pogodna Jesień” w Odrowążu kontrolę kompleksową. Okres objęty kontrolą: 2018 r. – 2019 r. (do dnia kontroli).

**Zakres kontroli:**

I. Standard świadczonych usług przez placówkę, w tym:

1. Usługi opiekuńcze zapewniające:

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpieniu,



- b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i opiekę higieniczną,
- c) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych (m.in. pomoc w zakupie odzieży i obuwia),
- d) kontakty z otoczeniem i organizację czasu wolnego.

2. Usługi bytowe zapewniające:

- a) miejsce pobytu,
- b) wyżywienie,
- c) utrzymanie czystości.

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

III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

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:**

Dom Opieki „Pogodna Jesień” w Odrowążu na dzień 3.06.2019 r. zamieszkiwało 9 osób na pobyt całodobowy, 5 osób przebywało na pobyt dzienny, a w dniu 5.07.2019 r. w placówce mieszkało 8 osób na pobyt całodobowy, 2 osoby przebywały na pobyt dzienny. Placówka dysponuje 2 pokojami dwuosobowymi, 1 pokojem jednoosobowym oraz 1 pokojem trzyosobowym. Wszystkie pokoje wyposażone są w wymagana ilość krzeseł, szaf, stolików. Podczas oględzin pomieszczeń mieszkańcy przebywali w pokoju dziennego pobytu (jadalni) oczekując na obiad, osoby leżące przebywały w swoich pokojach. Na dyżurze w drugim dniu kontroli były 2 opiekunki oraz matka właścicielki. W pierwszym dniu kontroli pokoju nr 4 był przeznaczony dla 2 osób, nie spełniając tym samym wymaganego standardu, natomiast w drugim dniu kontroli w pokoju umieszczona była tylko 1 osoba – **Załącznik Nr 1 – Protokoły oględzin z dnia 3.06.2019 r. i 5.07.2019 r.**

**I. Standard świadczonych usług przez placówkę, w tym:**

**1. 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 wszystkim mieszkańcom pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu (w codziennej toalecie porannej i wieczornej). 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.

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



**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. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańca poprzez dokonywanie kąpieli, toalety porannej i wieczornej, a także poprzez golenie. Podaniem właściwego leku lub zmianą opatrunku zajmuje się pielęgniarka. Wśród mieszkańców placówki 2 osoby są leżące, wymagające wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych. Wśród mieszkańców 1 osoba porusza się na wózku inwalidzkim, 3 osoby poruszają się za pomocą balkonika, a 1 osoba porusza się o kulach.

Mieszkańcy objęci są opieką lekarza rodzinnego, zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia „Medica” w Stąporkowie. W/w lekarz przyjeżdża do placówki na wizyty lekarskie na każde wezwanie telefoniczne, a także co 2 tygodnie w celu przebadania wszystkich mieszkańców. Dom posiada umowę w ramach wolontariatu z pielęgniarką.

Placówka zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w podstawowe środki farmakologiczne, np. środki pierwszej pomocy i opatrunkowe (plastry, bandaże). Pozostałe leki ryczałtowe i 100% wykupują sobie sami mieszkańcy. Pampersy wykupuje ze swoich środków placówka w ilości dostosowanej do potrzeb mieszkańców.

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.

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, balsamy, kremy). Pozostałe środki higieny osobistej, zgodnie ze swoimi upodobaniami, mieszkańcom zakupuje rodzina.

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

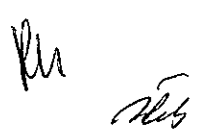
**c) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych (m.in. pomoc w zakupie odzieży i obuwia).**

Z wyjaśnień kierownika placówki wynika, że pracownicy służą pomocą w załatwianiu wszelkich spraw osobistych mieszkańców. Nadmienić należy, iż sprawy dotyczące mieszkańców w różnego typu instytucjach np. ZUS, KRUS, OPS, załatwia kierowniczka lub rodzina. Najczęściej pomoc ta dotyczy kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami oraz reprezentowania mieszkańca w tych instytucjach. Zakupy mieszkańcom robi rodzina, z wyjątkiem 1 mieszkańca gdzie zakupy robi mu kierownik placówki, który prowadzi zeszyt z wpiętymi paragonami za zakupy i rozlicza się z rodziną raz w miesiącu. Zakupu odzieży i obuwia dokonuje rodzina mieszkańca.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników.

**d) kontakty z otoczeniem i organizacja czasu wolnego.**

Pracownicy placówki służą pomocą mieszkańcom w podtrzymywaniu kontaktów zarówno z bliskimi jak i otoczeniem. Wszyscy mieszkańcy są odwiedzani przez rodziny w placówce.



Placówka „Pogodna Jesień” w 2018 roku zorganizowała wyjazd do „Polaniki” w celu fizjoterapii, zorganizowała zwiedzanie oceanarium oraz zwiedzanie parku miniatur. Do placówki przyjeżdża teatr z Warszawy.

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 wspólne rozmowy, czytanie książek itp. W placówce w ramach terapii zajęciowej odbywają się zajęcia plastyczne, a także zajęcia rehabilitacyjne. Gdy jest ciepło odbywają się spotkania przy grillu. Ponadto na terenie placówki dla mieszkańców organizowany jest sylwester. Dwa razy w tygodniu do placówki przychodzi ksiądz na wizyty duszpasterskie. Placówka ma podpisaną umowę w ramach wolontariatu z fizjoterapeutą, który przeprowadzi gimnastykę usprawniającą.

## 2. Usługi bytowe:

### a) Miejsce pobytu.

Budynek Domu Opieki „Pogodna Jesień” w Odrowążu usytuowany jest na działce o powierzchni 700 m<sup>2</sup> ogrodzonej i zagospodarowanej. Budynek placówki jest 2 – kondygnacyjny: parter (o metrażu 246 m<sup>2</sup>) i I piętro – poddasze (o metrażu 187 m<sup>2</sup>). Pokoje mieszkalne i pomieszczenia dodatkowe do dyspozycji mieszkańców usytuowane są tylko na parterze ze względu na brak windy w budynku.

Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – na zewnątrz główne wejście do placówki z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Placówka dysponuje pokojami: jedno-, dwu- i trzyosobowym. Wszystkie pokoje mieszkańców wyposażone są stosownie do liczby osób je zamieszkujących w łóżka, szafy, stoliki, szafki nocne i krzesła. W szafach i szafkach mieszkańcy przechowują własną odzież i inne przedmioty użytku osobistego.

W pierwszym dniu kontroli w placówce umieszczonych było 9 osób, z tym, że jedna osoba dodatkowo przebywała w pokoju jednoosobowym, który nie spełniał tym samym wymogu metrażu do pobytu 2 osób. Ponadto w pokojach brakowało stolików, odpowiedniej liczby krzeseł i szafek w stosunku do liczby przebywających mieszkańców, a w placówce panował przykry zapach. W drugim dniu kontroli w placówce umieszczonych było 8 osób i tym samym w pokoju jednoosobowym przebywała tylko jedna osoba. Uzupełnione zostały braki umeblowania, zaś pokoje mieszkańców były czyste i urządzone estetycznie oraz wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Placówka dysponuje 4 pokojami dla mieszkańców przeznaczonymi ogółem dla nie więcej niż 8 mieszkańców:

- 1 pokój 1-osobowy,
- 2 pokoje 2-osobowe,
- 1 pokój 3-osobowy.

W placówce do dyspozycji mieszkańców są 2 łazienki z wc, prysznicem oraz umywalkami. Dodatkowo jedna łazienka pełni rolę pomieszczenia do prania.

W budynku znajdują się również pomieszczenia do dyspozycji mieszkańców, tj.:

- pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia,
- wydawalnia posiłków.

Reasumując, placówka w pierwszym dniu kontroli nie spełniała wymogów ustawowych w zakresie metrażu przypadającego na mieszkańca w jednym pokoju (jednoosobowy został przeznaczony dla 2 osób) oraz w zakresie umeblowania (braki stolików, krzeseł, szafek przyłóżkowych), a ponadto pomieszczenia nie były wolne od

nieprzyjemnych zapachów. W drugim dniu kontroli (miesiąc później) w placówce było mniej o jednego mieszkańca (tj. przebywało 8 osób), wszelkie braki w umeblowaniu zostały uzupełnione, a pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.

#### **b) Wyżywienie.**

Placówka zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 3 główne posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz podwieczorek i II śniadanie (tylko dla diabetyków). Spośród wszystkich mieszkańców 2 osoby były na diecie cukrzycowej. Posiłki serwowane są w następujących godzinach:

Śniadanie – 8.30,

II śniadanie – 10.00,

Obiad – 12.00,

Podwieczorek – 15.15,

Kolacja – 18.00.

W placówce jest dostępność jedzenia i picia przez całą dobę w wydawalni posiłków – przygotowują opiekunowie na prośbę mieszkańców.

Jadłospisy są opracowywane dekadowo przez firmę cateringową i dostarczane na dany okres czasowy. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni, jednak mają możliwość spożywania posiłków w swoich pokojach. W czasie kontroli 4 osoby jadły w pokojach, w tym 2 osoby leżące. Karmienia przez personel wymagały 3 osoby.

Całodobowe wyżywienie zapewnia firma cateringowa Cappuccino w Skarżysku – Kamiennej, z którą właścicielka placówki zawarła umowę w dniu 1.09.2018 r. na świadczenie usługi dostarczania posiłków w ramach całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Opieki „Pogodna Jesień” w Odrowążu. Koszt całodziennego wyżywienia dla jednej osoby wynosi 21 zł.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości spożywanych posiłków. Przykładowy jadłospis dekadowy w placówce (**Załącznik Nr 2**).

#### **c) Utrzymanie czystości.**

W trakcie kontroli pokoje mieszkańców placówki, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia dodatkowe dla mieszkańców były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów (drugi dzień kontroli). W pierwszym dniu kontroli (miesiąc wcześniej) w placówce można było wyczuć nieprzyjemny zapach. Za sprzątanie i utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w tym pokojach mieszkalnych podopiecznych, odpowiedzialne są osoby zatrudnione na stanowiskach opiekunka/sprzątaczką. Sprzątanie każdego z pomieszczeń placówki odbywa się raz dziennie oraz w miarę potrzeb. Czynności te wykonywane są według opracowanych procedur i instrukcji funkcjonujących w placówce.

Placówka zapewnia mieszkańcom ręczniki i pościel, które są zmieniane na bieżąco, nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na 2 tygodnie – pościel. Dom Opieki „Pogodna Jesień” posiada zawartą umowę o świadczenie usług pralniczych z firmą TOLA Pralnia wodno-chemiczna w Skarżysku-Kamiennej (ostatnia faktura z dnia 30.06.2019 r. – **Załącznik Nr 3**). Placówka zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe tj.: mydła, pasty i szczoteczki do zębów, papier toaletowy, myjki, balsamy do ciała przeciwdrożdżynowe, itp.

Reasumując, placówka zapewnia utrzymanie czystości, a pokoje mieszkalne i pozostałe pomieszczenia były czyste i w drugim dniu kontroli wolne od nieprzyjemnych zapachów.



## **II. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę**

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację osobową mieszkańców Domu Opieki w Odrowążu, która zawierała:

- umowy o świadczeniu usług opiekuńczych (**Załącznik Nr 4**) zawartych:
  - pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Domem Opieki „Pogodna Jesień”
  - pomiędzy Domem Opieki „Pogodna Jesień” a mieszkańcem i rodziną.

Dane dotyczące osób przebywających w placówce, takich jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer pesel, imię i nazwisko opiekuna oraz informację o wydanych orzeczeniach znajdowały się w umowie o świadczeniu usług opiekuńczych.

Dokumentacja osobowa mieszkańców przechowywana jest w gabinecie kierownika placówki. W trakcie kontroli żaden z mieszkańców nie przechowywał pieniędzy czy też rzeczy wartościowych w depozycie placówki.

Zgodnie z art. 68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej placówka posiadała tablicę informacyjną umieszczoną w widocznym miejscu (na ogrodzeniu placówki), zawierającą nazwę placówki, informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Ponadto wewnątrz budynku, w widocznym miejscu, wywieszona była informacja kto jest kierownikiem placówki, numer telefonu pod którym można się z nim skontaktować, dodatkowo informacja dotycząca zakresu działalności prowadzonej w placówce.

## **III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.**

W celu realizacji zadań określonych umową z mieszkańcami, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 5 pracowników na 4 etatach (**Załącznik Nr 5**) na następujących stanowiskach:

- Opiekunka – 3 osoby – 2 etaty,
- Opiekunka/sprzątaczką – 2 osoby – 2 etaty.

Ponadto, z informacji uzyskanej od właścicielki placówki, w ramach wolontariatu, pracę w placówce świadczyli fizjoterapeuta i pielęgniarka.

Właścicielka placówki oraz matka właścicielki pracują naprzemiennie oraz przeważnie pełnią dyżury nocne. Podczas kontroli pracę świadczyły 2 opiekunki oraz właścicielka (I dzień kontroli) lub jej matka (II dzień kontroli).

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników wynika, iż wszyscy posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach. Wszyscy też pracownicy ukończyli w 2017 r. szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 3 czerwca i 5 lipca 2019 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej przez nich opieki.

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

W trakcie kontroli ustalono, że placówka „Pogodna Jesień” w Odrowążu funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy ubieganiu się o pozwolenie na prowadzenie placówki.



### W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Placówka zapewnia 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, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem, organizacji czasu wolnego.
- Placówka w miarę możliwości zdrowotnych mieszkańców, ich kondycji fizycznej i psychicznej stara się efektywnie zagospodarowywać ich czas wolny.
- Budynek Domu Opieki „Pogodna Jesień” w Odrowążu jest 2 – kondygnacyjny, usytuowany na działce o powierzchni 700 m<sup>2</sup>. Pokoje mieszkalne i pomieszczenia dodatkowe do dyspozycji mieszkańców usytuowane są tylko na parterze (o metrażu 246 m<sup>2</sup>) ze względu na brak windy w budynku.
- Placówka w pierwszym dniu kontroli nie spełniała wymogów ustawowych w zakresie metrażu przypadającego na mieszkańca (w pokoju jednoosobowym umieszczone zostały 2 osoby) oraz w zakresie umeblowania (braki stolików, krzeseł, szafek przyłóżkowych), a ponadto pomieszczenia nie były wolne od nieprzyjemnych zapachów. W drugim dniu kontroli (miesiąc później) w placówce przebywało o jedną osobę mniej mieszkańców (w pokoju jednoosobowym przebywał jeden mieszkaniec), wszelkie braki w umeblowaniu zostały uzupełnione, a pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- Dom Opieki zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie – 3 główne posiłki oraz podwieczerek i II śniadanie dla diabetyków. Posiłki są dostarczane przez firmę cateringową. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do jakości i ilości spożywanych posiłków.
- Placówka zapewnia utrzymanie czystości, a pokoje mieszkalne i pozostałe pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów (w II dniu kontroli).
- Dom Opieki prowadzi dokumentację dla mieszkańców, jednak na dzień kontroli brakowało ewidencji przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych, ze wskazaniem daty i zakresu świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń. Ponadto dowody osobiste mieszkańców znajdowały się w teczkach przy każdej umowie mieszkańca, natomiast brak było oświadczenia mieszkańca o możliwości przechowywania dokumentu przez kierownika placówki.
- W celu realizacji usług określonych umową z mieszkańcem, w placówce na dzień kontroli zatrudnionych było 5 pracowników na 4 etatach oraz pracę świadczyło 2 wolontariuszy, właścicielka placówki oraz jej matka. Wyznaczeni do pracy w dniach kontroli pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do sprawowanej przez nich opieki.
- Dom Opieki „Pogodna Jesień” w Odrowążu funkcjonuje zgodnie z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy ubieganiu się o pozwolenie na prowadzenie placówki.

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

- rozmowę z kierowniczką oraz matką kierowniczką placówki,
- rozmowy z mieszkańcami,
- wizję lokalną placówki.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z kierowniczką 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 z czego jeden egzemplarz otrzymuje kierownik Domu Opieki „Pogodna Jesień” w Odrowążu, a drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Anna Karaluse*

2. *Halina Kieć*

Ze strony kontrolowanej:  
**DOM OPIEKI Pogodna Jesień**  
*Ewelina Kwaśniewska*  
ul. Kielecka 2, Odrowąż, 26-220 Stąporków  
tel. 635 291 587  
NIP: 939 13 68 728, KRS: 280769414

 Protokół sporządzono w dniu 15.07.2019 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Protokół podpisano w dniu *17.07.2019*

*Mariusz Pasek*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

*Mariusz Pasek*



## Wykaz załączników

**Załącznik Nr 1** – Protokoły oględzin.

**Załącznik Nr 2** – Jadłospis dekadowy.

**Załącznik Nr 3** – Faktura dot. usług pralniczych.

**Załącznik Nr 4** – Umowy o świadczeniu usług opiekuńczych.

**Załącznik Nr 5** – Wykaz zatrudnionych pracowników.

