

**Protokół z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej
w dniach 16 – 17 grudnia 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Świniarach**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Świniarach przeznaczony jest dla 31 osób przewlekle psychicznie chorych. Jest domem niepublicznym, prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3 w Kielcach. Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 35 (decyzja znak: PSZ.V.9423.5.2017 z dnia 13.06.2017 r.), na czas nieokreślony.

Kierownikiem DPS w Świniarach jest Pani Izabela Galus.

Dom posiada Regon Nr 290505494 oraz NIP 657 038 94 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 (legitymacja służbowa Nr 9), Nr upoważnienia 1033/2019 z dnia 12.12.2019 r. Inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Anna Kowalska – starszy inspektor wojewódzki (dowód osobisty), Nr upoważnienia 1034/2019 z dnia 12.12.2019 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 16 – 17 grudnia 2019 roku.

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 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. 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 w Świniarach kontrolę sprawdzającą.

Kontrolą objęto 2019 rok – do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,

- wyżywienie,

b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:

- pielęgnacji,

b/ usług wspomagających, polegających na:

Galus

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- 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, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 31 miejscami. Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej Caritas z siedzibą w Świnarach gm. Solec-Zdrój, opracowany 23 grudnia 2008 roku i podpisany przez Dyrektora Caritas Kieleckiej. Dokument ten zawiera nieaktualny wpis dotyczący liczby miejsc, którymi dysponuje DPS oraz odbiegający od rzeczywistego stanu schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu (**Załącznik nr 1**).

W czasie kontroli stwierdzono, że w DPS umieszczonych było 31 osób, z czego 2 przebywały w szpitalu. Wśród mieszkańców 9 osób jest ubezwłasnowolnionych (w tym 1 częściowo, 8 całkowicie), dla których opiekunami prawnymi są członkowie rodzin (6 przypadków) oraz pracownicy DPS (3 przypadki), 2 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 – 22 osoby,
- z zasiłków stałych – 6 osób,
- z rent socjalnych – 3 osoby

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi 3 280 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to ok. 800 zł.

Podczas wizji lokalnej w dniach kontroli większość mieszkańców uczestniczyła w zajęciach terapii odbywających się w sali do terapii zajęciowej, niektórzy mieszkańcy przebywali w swoich pokojach lub w pokoju dziennego pobytu.

W dniach kontroli pracę świadczył następujący personel:

dn. 16.12.2019 r.:

- od 7.00 do 15.00 – kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pokojowa (2 osoby),
- od 7.00 do 19.00 – opiekunka (2 osoby),
- od 11.00 do 19.00 – opiekunka,
- od 7.00 do 9.00 – dietetyk,
- od 11.30 do 14.30 – psycholog.

dn. 16.12.2019 (noc):

- od 19.00 do 7.00 – opiekunka,
- od 19.00 do 7.00 – pielęgniarka.

dn. 17.12.2019 r.:

- od 7.00 do 15.00 – kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pokojowa (2 osoby),
- od 7.00 do 11.00 – terapeuta zajęciowy,
- od 7.00 do 19.00 – opiekunka (2 osoby),
- od 11.00 do 19.00 – opiekunka.

Wyznaczeni do pracy pracownicy, w dniach: 16 – 17 grudnia 2019 r. znajdowali się na swoich stanowiskach pracy, pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) usługi bytowe:

- Miejsce zamieszkania

Nieruchomość, na terenie której usytuowany jest m.in. DPS w Świniarach jest własnością Caritas Diecezji Kieleckiej. Ponadto w skład nieruchomości wchodzi hostel dla osób przewlekle psychicznie chorych, poradnia zdrowia psychicznego, ŚDS, schronisko dla osób bezdomnych oraz kuchnia z dużą jadalnią. Teren wokół budynków jest ogrodzony i zagospodarowany. Dom funkcjonuje na dwóch kondygnacjach. W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom wyposażony jest w system przyzywowy – alarmowy oraz system alarmowo – pożarowy.

Placówka dysponuje 2 pokojami czteroosobowymi, 2 pokojami dwuosobowymi, 1 pokojem jednoosobowym – na parterze budynku oraz 5 pokojami dwuosobowymi, 2 pokojami trzyosobowymi – na piętrze o powierzchni mieszkalnej zgodnej z wymogami standardu. Wszystkie pokoje wyposażone są w tapczany lub łóżka, szafy i szafki nocne, stoliki i krzesła dla każdego mieszkańca. W trakcie wizji lokalnej Domu we wszystkich pomieszczeniach panował porządek, pokoje wolne były od nieprzyjemnych zapachów – **Załącznik nr 2 – Protokół oględzin DPS w Świniarach.**

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (prysznic, toaleta) zlokalizowane są przy pokojach. Liczba łazienek i toalet zgodna jest z wymogami standardu.

Pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców:

- jadalnia,
- sala do terapii zajęciowej,
- sala do rehabilitacji,
- pomieszczenie do prania i suszenia,
- sala dziennego pobytu,
- pokój gościnny (usytuowany na I piętrze budynku),
- gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- kuchenka pomocnicza,
- palarnia,

Obok DPS znajduje się kościół, chętni mieszkańcy mogą codziennie korzystać z odprawianej w nim mszy świętej.

- Wyżywienie

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00
obiad: godz. 12.30
kolacja: godz. 18.00

jm
2020

Gah

Placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia pracownikom kuchni. Mieszkańcy są powiadamiani o jadłospisie z tygodniowym wyprzedzeniem, ponadto jadłospis jest wywieszany na tablicy ogłoszeń do wiadomości wszystkich mieszkańców. Przykładowy jadłospis dekadowy stanowi **Załącznik Nr 3**. Dzienna średnia stawka żywieniowa wynosi 8,98 zł. W dniach kontroli 6 mieszkańców korzystało z diety cukrzycowej, zaleconej przez lekarza.

DPS zapewnia możliwość spożywania posiłków w pokojach. W dniach kontroli 15 mieszkańców jadło w pokojach, w razie potrzeby mieszkańcy są karmieni przez personel (11 osób). Dostępność jedzenia i picia przez całą dobę jest zapewniona w kuchenkach oddziałowych. Tam też podopieczni mają możliwość korzystania z dodatkowego posiłku (chleb, masło, dżem, herbata, jogurt itp.).

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, zarówno co do jakości jak i ilości wydawanych przez Dom posiłków.

b) usługi opiekuńcze:

- Pielęgnacja

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki i opiekunki, co wynika z zakresu czynności tych pracowników. Pracownicy ci dbają o wygląd mieszkańców poprzez kąpiele, zmiany ubioru, zmianę pampersów (9 mieszkańców używa pampersów), golenie oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. DPS posiada „Procedurę dotyczącą higieny osobistej i utrzymania czystości mieszkańców zespołu placówek Caritas w Świnarach” (**Załącznik Nr 4**). Procedura ta określa czynności jakie powinny być wykonywane przez pracowników, w celu zadbania o odpowiedni wygląd mieszkańców. Dodatkowo DPS posiada „Procedurę kąpieli mieszkańca” (**Załącznik Nr 5**) oraz „Procedurę toalety mieszkańca w łóżku” (**Załącznik Nr 6**), opracowaną celem prawidłowego i bezpiecznego przebiegu kąpieli mieszkańca oraz bezpieczeństwa osób kąpiących.

W trakcie kontroli ustalono, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom środki czystości i przybory toaletowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnioną systematyczną opiekę medyczną. Korzystają z opieki lekarskiej świadczonej przez Ośrodek Zdrowia w Brzostkowie. Lekarz rodzinny przyjmuje mieszkańców w DPS raz w miesiącu oraz przyjeżdża na każde wezwanie telefoniczne według potrzeb.

Ponadto mieszkańcy korzystają z usług lekarzy specjalistów, m.in.: onkologa, ortopedy, urologa, stomatologa, chirurga.

Dom zakupuje środki opatrunkowe oraz pokrywa mieszkańcom opłaty za leki ryczałtowe i inne do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe i powyżej limitu kupuje DPS (jeżeli mieszkaniowiec nie posiada środków) oraz mieszkańcy z własnych środków.

DPS prowadzi gimnastykę usprawniającą dla 31 mieszkańców. Zabiegi wykonywane są na miejscu, mieszkańcy korzystają również z zabiegów poza Domem. Mieszkańcy w Domu korzystają z ćwiczeń usprawniających, masażu klasycznego, ćwiczeń manualnych dłoni. Poza Domem mieszkańcy korzystają z zabiegów krioterapii miejscowej, masażu wirowego kkg, kinezyterapii, masażu limfatycznego.

Spośród mieszkańców 6 osób jest leżących wymagających wykonania wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 3 osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich, 2 osoby poruszają się z balkonikiem oraz 1 osoba porusza się o kulach.

Reasumując, Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

ju
2011

Gah

c) usługi wspomagające:

- Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej

DPS w Świniarach umożliwia wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Zajęcia są prowadzone przez zatrudnionych w DPS terapeutów zajęciowych (2 osoby na 1,5 etatu). Terapeuta zajęciowy codziennie prowadzi zajęcia w godzinach 9.30 – 12.30 oraz w godzinach 13.00 – 15.00.

Dom prowadzi roczny dziennik zajęć terapii zajęciowej w podziale na poszczególne miesiące, w którym wpisany jest również plan dnia mieszkańców (**Załącznik Nr 7**). W miesięcznym planie terapii na grudzień zawarto zajęcia takie jak m.in.: plastyczne, kulinarne, filmoterapia, muzykoterapia. Średnio w zajęciach terapii dziennie uczestniczy od 12 do 20 mieszkańców.

Mieszkańcy Domu korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.: ergoterapia, arteterapia, esteroterapia, zajęcia kulinarne, trening budżetowy.

Ponadto w ramach terapii zajęciowej mieszkańcy Domu mają organizowane wycieczki (2019 r.: Lublin, Kazimierz Dolny, Sędziszów, Staszów, Krzcin, Masłów, Koprzywnica, Proszowice, Kleczanów, Pińczów, Ksany), wyjazdy do kina, pielgrzymki do Częstochowy. Mieszkańcy DPS utrzymują na bieżąco kontakt ze środowiskiem (integracja z pobliskimi placówkami, innymi DPS-ami, spotkania tematyczne z dziećmi i młodzieżą z okolicznych szkół). DPS co roku organizuje zjazd rodzin mieszkańców.

W trakcie kontroli ok. 10 mieszkańców uczestniczyło w terapii zajęciowej. Wykonywali elementy dekoracyjne z bibuły, malowali obrazki oraz robili ozdoby świąteczne.

Reasumując, terapeuci zajęciowi zatrudnieni w DPS umożliwiają wszystkim mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu

W Domu funkcjonuje Rada Mieszkańców wybrana na zebraniu ogólnym mieszkańców w dniu 10 kwietnia 2019 r. W skład Rady Mieszkańców DPS w Świniarach (wybranej w 2019 r. ponownie na kolejną kadencję) wchodzi przewodniczący, sekretarz i skarbnik. Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono, że spotkania Rady Mieszkańców z kierownikiem i personelem DPS oraz spotkania całej społeczności mieszkańców DPS odbywają się raz w roku. Tematem spotkań są sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem DPS, organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych, sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców w DPS oraz sprawy związane z przestrzeganiem praw i obowiązków mieszkańca. Ostatnie spotkanie odbyło się 19 sierpnia 2019 r. i dotyczyło organizacji zjazdu rodzin. W DPS opracowana została „Procedura rozwoju samorządności mieszkańców” określająca główne zadania Rady Mieszkańców (**Załącznik Nr 8**). Wszystkie spotkania Rady Mieszkańców są protokołowane przez pracownika socjalnego.

Reasumując, Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców i wspiera działalność Rady Mieszkańców.

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

Mieszkańcy przy przyjęciu do DPS zapoznawani są przez pracownika socjalnego z zapisami „Karty Praw i Obowiązków Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Świniarach” (**Załącznik Nr 9**) określającej podstawowe prawa i obowiązki każdego mieszkańca Domu. Karta praw i obowiązków podana jest do wiadomości wszystkich

mieszkańców Domu – wywieszona jest przy wejściu do pokoju dziennego pobytu. Również w Regulaminie organizacyjnym widnieją zapisy dotyczące praw mieszkańców. Prawa i obowiązki są tematem spotkań kierownika i pracowników ze społecznością mieszkańców i radą mieszkańców.

Reasumując, kontrolowany DPS respektuje i przestrzega prawa mieszkańców, a także umożliwia dostępność do informacji o tych prawach dla wszystkich mieszkańców domu.

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

W Domu Pomocy Społecznej w Świniarach zatrudnionych jest ogółem 22 pracowników na 18,65 etatu (**Załącznik Nr 10** – wykaz pracowników DPS) na następujących stanowiskach:

- kierownik – 1 etat,
- księgowa – 0,5 etatu,
- terapeuta zajęciowy – 1,5 etatu (2 osoby),
- pracownik socjalny – 1 etat,
- opiekunka chorych – 3,5 etatu (4 osoby),
- pokojowa – 5 etatów,
- dietetyk – 0,25 etatu,
- kucharka – 5 etatów,
- psycholog – 0,4 etatu,
- fizjoterapeuta – 0,5 etatu.

Ponadto DPS w Świniarach pracę w ramach wolontariatu świadczą 2 pielęgniarki (w wymiarze godzinowym odpowiadającym po 0,5 etatu) oraz Zespół Lecznictwa Środowiskowego (w skład którego wchodzi psychiatra, psycholog i pielęgniarka) również w wymiarze godzinowym odpowiadającym 0,5 etatu.

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

Liczba mieszkańców – 31

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 13,15 etatów

Liczba wolontariuszy (udział tych osób nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym) – 1,315 etatu

Wskaźnik: $14,465 : 31 = 0,466$

Z powyższego wynika, iż omawiany DPS nie posiada wymaganego standardem wskaźnika zatrudnienia personelu w stosunku do liczby 31 mieszkańców przewlekle psychicznie chorych, tj. 0,5.

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MRPiPS 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 kierownika domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

Wszyscy pracownicy należący do zespołu terapeutyczno – opiekuńczego biorą udział na bieżąco w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez kierownika. W 2019 r. odbyło się 12 szkoleń wewnętrznych (co miesiąc), których tematyką były m.in. prawa mieszkańca, kierunki prowadzonej terapii, organizacja czasu wolnego, opieka nad mieszkańcami, itp. – zgodnie z planem szkoleń pracowników DPS w Świniarach na 2019 r. (**Załącznik Nr 11**).

[Signature]

[Signature]

Podsumowując, DPS nie posiada wymaganego standardem wskaźnika zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców przewlekle psychicznie chorych. Pracownicy co miesiąc uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego przez kierownika DPS.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS w Świniarach funkcjonuje na podstawie regulaminu organizacyjnego, którego zapisy są nieaktualne, głównie w zakresie liczby miejsc oraz schematu organizacyjnego DPS.
- Dom Pomocy Społecznej w Świniarach przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 31 miejscami.
- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi i łazienek, w których metraż zgodny jest z wymogami standardu, w stosunku do liczby mieszkańców, ponadto DPS posiada wszystkie wymagane pomieszczenia dodatkowe. Wszystkie pomieszczenia były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- Mieszkańcy mają zapewnione 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag zarówno co do jakości, jak i ilości wydawanych posiłków.
- Dom zapewnia odpowiednią pielęgnację mieszkańcom.
- DPS zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Oferta zajęć realizowanych w ramach terapii zajęciowej jest dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Instruktorzy terapii zajęciowej dokumentują przebieg zajęć prowadzonych w ramach terapii.
- Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.
- Dom respektuje i przestrzega prawa mieszkańców, a także umożliwia dostępność do informacji o tych prawach dla wszystkich mieszkańców domu.
- DPS w Świniarach nie posiada wymaganego standardem wskaźnika zatrudnienia personelu (0,5) w stosunku do liczby mieszkańców przewlekle psychicznie chorych. W kontrolowanym okresie dyrektor DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego szkolenia, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964).

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem DPS p. Izabelą Galus,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Świniarach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem DPS p. Izabelą Galus.

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,

Jan
201

Gau

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 Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Świniarach, drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Krzysztof Mieczanek*...

2. *Anne Kowalska*.....

ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

ul. IX Wiośniów Kielce 3, 25-516 Kielce

Popoziński
ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Mikolajczyk
Janina Mikolajczyk

Ze strony jednostki kontrolowanej:

KIEROWNIK
.....DPS w Świniarach.....
Izabela Gahis

CARITAS KIELECKA
Dom Pomocy Społecznej
Świniary 25, 28-131 Solec-Zdrój
NIP 657-038-94-52 tel. 041-377 63 25

Protokół podpisano
dn. 15.01.2020r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 – Regulamin Organizacyjny DPS w Świnarach.

Załącznik Nr 2 – Protokół oględzin DPS.

Załącznik Nr 3 – Jadłospis dekadowy.

Załącznik Nr 4 – Procedura dotycząca higieny osobistej i utrzymania czystości mieszkańców.

Załącznik Nr 5 – Procedura kąpieli mieszkańca.

Załącznik Nr 6 – Procedura toalety mieszkańca w łóżku.

Załącznik Nr 7 – Plan dnia mieszkańców.

Załącznik Nr 8 – Procedura rozwoju samorządności mieszkańców.

Załącznik Nr 9 – Karta Praw i Obowiązków Mieszkańca DPS.

Załącznik Nr 10 – Wykaz pracowników.

Załącznik Nr 11 – Plan szkoleń na 2019 r.

