

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 13-14 wrzesień 2010 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie przeznaczony jest na 102 miejsca dla dzieci i młodzieży intelektualnie niepełnosprawnych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Buski. Dyrektorem Domu jest Pan Stanisław Kozioł. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 18/2001 – decyzja znak: PS.II.9013/18/5/2001 z dnia 9 stycznia 2001 roku na czas określony.

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie posiada:

Regon: 292400836

NIP 655-12-58-111

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

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

1. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 692/2010 z dnia 09.09.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 693/2010 z dnia 09.09.2010r. (legitymacja służbowa Nr 8). Tylko w dniu 13.09.2010r.
3. Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 694/2010 z dnia 09.09.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 13-14 wrzesień 2010 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 36 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r, Nr 175, poz.1362 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) 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 Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2009 roku do 12 września 2010 roku.

Zakres kontroli:

1.Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

2. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

3. Realizacja programu naprawczego.

4. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

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

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dom posiada 102 miejsca. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 94 osoby.

Od stycznia 2009 roku do Domu przyjęto 3 osoby, 1 osoba zrezygnowała, 1 osoba została przeniesiona do innego dps-u, 9 osób zmarło. W dniu kontroli 2 osoby przebywały na leczeniu w szpitalu, 1 osoba na urlopie. W Domu przebywało 21 osób ubezwłasnowolnionych - wszyscy całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 13 przypadkach jest rodzina a w 8 pracownicy Domu.

Na dzień kontroli 81 mieszkańców przyjętych było na tzw. „starych zasadach” oraz 13 na tzw. „nowych zasadach”. Mieszkańcy za pobyt w DPS wnoszą odpłatność (70% świadczenia) z rent i emerytur – 26 mieszkańców, z zasiłków stałych – 1 oraz rent socjalnych - 53. Odpłatność za pobyt w DPS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2 315,90 zł. Średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 571,70 zł.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, uwzględniające posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Mieszkańcy otrzymują trzy posiłki dziennie. Produkty żywnościowe (np. pieczywo, dżem) i napoje (herbata) dostępne są przez całą dobę. Stawka żywieniowa wynosi 7,12 zł.

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od potrzeb mieszkańców. Podopieczni korzystają również z opieki lekarskiej świadczonej przez POZ Gnojno.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów: chirurga, laryngologa, pulmonologa, kardiologa, stomatologa, ortopedy. Prowadzona jest terapia farmakologiczna w zakresie dolegliwości somatycznych, stosownie do zaleceń lekarza. Aktualnie 49 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

Potrzeby wspomagające

Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej

Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- arteterapia: rysunek, rysowanie kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem,
- ergoterapia: ogrodnictwo, prace porządkowe wokół Domu,

Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kaplicy w Domu Pomocy Społecznej. Ponadto kapelan udziela sakramentów i odwiedza chorych. W zakresie potrzeb kulturalnych organizowane są imprezy typu: zabawy, wycieczki, spacery oraz cykliczne imprezy wyjazdowe organizowane również przez inne DPS-y.

Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu

Dom Pomocy Społecznej posiada opracowany Regulamin Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. W Regulaminie tym określone zostały zasady działalności Samorządu Mieszkańców.

Regulamin stanowi, że Samorząd Mieszkańców wybierany jest co trzy lata jak również, co należy do zadań rady.

W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż Samorząd Mieszkańców został wybrany na spotkaniu w dniu 8.10.2002 roku. W skład nowo wybranego Samorządu powołani zostali:

Michał M. – Przewodniczący,
Mieczysław J. – Członek Samorządu,
Daniel L. – Członek Samorządu,
Antoni N. – Członek Samorządu,
Paweł P. - Członek Samorządu,
Władysław S. - Członek Samorządu,
Edward S. - Członek Samorządu,
Adam S. - Członek Samorządu,
Zdzisław W. – Członek Samorządu,
Zbigniew W. – Członek Samorządu,
Franciszek Ź. – Członek Samorządu

Zgodnie z Regulaminem Członkowie Samorządu wybrali ze swojego grona 3 – osobową Radę Mieszkańców, która jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Domu w zakresie spraw socjalno – bytowych oraz reprezentuje interesy mieszkańców Domu. Kadencja trwa 3 lata.

Na dzień kontroli, z informacji uzyskanych od pracownika socjalnego wynika, iż przewodniczącym Rady Mieszkańców jest Paweł P., natomiast członkami Rady Daniel L., i Adam S.

Zebrania Samorządu Mieszkańców odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Wszystkie zebrania są protokołowane. W 2009 roku zebrania Samorządu miały miejsce w dniu 15 czerwca oraz 11 grudnia. W 2010 roku Samorząd nie obradował.

Inspektorzy dokonujący czynności kontrolnych zasugerowali aby rozważyć możliwość uproszczenia procedur powoływania samorządu mieszkańców oraz aby podjąć działania mające na celu aktywizację samorządu mieszkańców w bieżącym roku tak, aby zebrania odbywały się co najmniej 2 razy w roku - zgodnie z regulaminem Samorządu Mieszkańców.

Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną

Rodziny mieszkańców mają możliwość odwiedzania swoich bliskich na terenie DPS. Pracownicy socjalni oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają nawiązywać kontakty z rodziną poprzez zachęcanie do korespondencji, rozmowy telefoniczne. Rozmawiają

z rodzinami mieszkańców zachęcając do odwiedzin podopiecznych, a także do zabierania ich do domów rodzinnych na święta, wakacje, uroczystości rodzinne.

Dom Pomocy Społecznej organizuje raz w roku cyklicznie spotkanie mieszkańców Domu z rodzinami pn. niedziela odwiedzin. W trakcie spotkania rodziny mają zapewniony kontakt z pracownikami socjalnymi, opiekunami oraz pielęgniarkami oddziałowymi w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia mieszkańców, mogą również obejrzeć Dom i pokoje, w których mieszkają ich najbliżsi.

Dom Pomocy Społecznej dokumentuje wszystkie wizyty osób odwiedzających w Rejestrze odwiedzin, który znajduje się w dyżurce pielęgniarek. Z informacji otrzymanych od pracownika socjalnego wynika, iż ok. 25 % mieszkańców jest odwiedzana przez rodziny regularnie, kolejne 25 % mieszkańców jest odwiedzana sporadycznie natomiast z pozostałymi 50 % osób rodzina nie utrzymuje kontaktów.

Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez zapraszanie rodzin mieszkańców na imprezy organizowane przez Dom. Ponadto stymulowaniu rozwijania kontaktów mieszkańców Domu ze środowiskiem służą wszelkiego rodzaju imprezy organizowane na terenie placówki. Są to imprezy integracyjne tj.: „Dzień Dziecka”, turniej piłkarski czy też różnego rodzaju zabawy taneczne.

Finansowanie mieszkańcy domu nieposiadającym własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego.

Wszyscy mieszkańcy zaopatrzeni są w odpowiednią odzież i obuwie, które zakupują z własnych środków. Natomiast w przypadku osób nie posiadających własnych środków, DPS zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku.

DPS zapewnia podopiecznym środki czystości, przybory toaletowe oraz inne przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej. Pościel i ręczniki zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu

Mieszkańcy przy przyjęciu do Domu zapoznawani są przez pracownika socjalnego z Regulaminem Domu Pomocy Społecznej oraz prawami mieszkańca. Regulaminy te są dostępne w pokoju pracownika socjalnego, nie są natomiast wywieszane w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców.

Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

W Domu prowadzony jest zeszyt skarg i wniosków mieszkańców, gdzie zapisywane są wszystkie uwagi jakie zgłaszają mieszkańcy. W rejestrze tym zapisywane są skargi lub wnioski, data ich wniesienia, a także sposób oraz termin ich rozpatrzenia.

Ponadto mieszkańcy poinformowani są iż w każdy poniedziałek mogą zgłaszać skargi i wnioski do Dyrektora Domu, a w pozostałe dni do pracownika socjalnego. Mimo wyznaczonych terminów Dyrektor ma stały kontakt z mieszkańcami, a mieszkańcy w każdej chwili mogą do niego przyjść ze swoimi problemami.

2. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano plany indywidualnego wspierania mieszkańca. Sprawdzono wrywkowo plany: Szczepana Z., Edwarda S., Piotra P., Marcina M., Józefa G., Rafała Ś., Romana W., Jana B., Dariusza C., Szczepana N.

Plany prowadzone są w podobny sposób i zawierają następujące dokumenty:

- indywidualny plan wspierania opracowany na dany rok z wyznaczonymi celami długoterminowymi i krótkoterminowymi,
- ocena pielęgnacji mieszkańca,
- plan wspierania mieszkańca w zakresie pielęgnacji,
- ocena dóbr materialnych mieszkańca,
- plan wspierania rzeczowego/materialnego mieszkańca,
- ocena stanu fizycznego i motorycznego mieszkańca,
- ocena kondycji duchowej i psychicznej mieszkańca,
- plan wspierania psychicznego i duchowego,
- plan wspierania fizycznego,
- ocena aktywności mieszkańca,
- plan wspierania aktywności mieszkańca,
- ocena kontaktów mieszkańca ze środowiskiem,
- plan wspierania kontaktów z rodziną i najbliższym środowiskiem,
- ocena realizacji planu.

Każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu, który koordynuje działaniami zawartymi w planie.

Plany te wymagają modyfikacji i uszczegółowienia z uwagi na fakt, iż w kontrolowanych dokumentach stwierdzono, że cele krótkoterminowe są takie same jak długoterminowe. Wpisy w planie wspierania mieszkańca w danym zakresie sporządzane są średnio co rok, a ponadto są one powielane z roku na rok. Brak jest zróżnicowania oraz określenia postępów osiąganych przez mieszkańca w danym zakresie, ocena realizacji planu mało czytelna.

Ponadto Dom prowadzi następującą ewidencję:

- odwiedzin mieszkańców przez rodzinę,
- wizyt w poradniach i szpitalach,
- odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu.

Nie prowadzi natomiast ewidencji wyjść i powrotów z DPS mieszkańców.

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

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Liczba miejsc: 94

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo – terapeutycznego 57 etatów.

WSKAŹNIK: $94 : 57 = 0,6$

Zgodnie z obowiązującym standardem usług opiekuńczych i wspomagających domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w domach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie powinien wynosić nie mniej niż 0,6 na jednego

mieszkańca. Oznacza to, że Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczo-terapeutycznego.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 13-14.09.2010 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Podczas czynności kontrolnych inspektorzy z przedstawionego wykazu pracowników DPS w Gnojnie zwrócili uwagę, że pracownik zatrudniony na stanowisku Terapeuta tj.: Pani Marta S., nie posiada wymaganego wykształcenia do zajmowanego stanowiska. Pani Marta S. ukończyła Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w zakresie pedagogiki szkolnej i środowiskowej.

3. Realizacja programu naprawczego

Dom posiada opracowany program naprawczy, który został zaktualizowany w marcu 2010r. Zadania programu naprawczego, mającego na celu osiągnięcie podstawowego standardu usług i całkowite dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych zostały rozłożone w czasie i zgodnie z harmonogramem powinny zakończyć się do końca 2012 r.

W 2009 roku oddano do użytku pawilon mieszkalny dla 50 mieszkańców, który spełnia wszelkie kryteria i normy dotyczące standardów określone w rozporządzeniu MPS z dnia 19 października 2005r., w sprawie domów pomocy społecznej.

W 2010 roku Dom rozpocznie inwestycję pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku pralni i budynku administracyjnego na cele mieszkalne, rehabilitacyjne i terapeutyczne. Część obiektu zostanie przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących przy DPS.

Obiekt będzie dwukondygnacyjny z windą dla osób niepełnosprawnych. Parter przeznaczony będzie na cele mieszkalne, natomiast na drugiej kondygnacji zlokalizowana będzie rehabilitacja, terapia zajęciowa Domu i warsztaty terapii zajęciowej oraz administracja.

Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie około 4 200 000 zł, ostateczna jej kwota zostanie ustalona po przeprowadzeniu przetargu i udzieleniu zamówienia publicznego. W IV kwartale b.r. rozpocznie się jego realizacja. Na ten cel zabezpieczona jest w budżecie powiatu kwota 900 000 zł.

Zakończenie inwestycji wraz z jej wyposażeniem planowane jest na 2012 rok. W związku z powyższym Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie nie osiągnie standardów do 31 grudnia 2010 roku.

4. Wykonanie zaleceń pokontrolnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, iż zalecenia pokontrolne wydane po kontroli problemowej jaka miała miejsce w dniu 30 czerwca 2008 roku w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie zostały częściowo wykonane.

Zalecenie dotyczące zwiększenia wskaźnika zatrudnienia w grupie pracowników bezpośredniej opieki zostało wykonane. Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia.

Zalecenie dotyczące uzupełnienia w toaletach mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych zostało wykonane. Zalecenie dotyczące zwiększenia wydajności Domu w zakresie usług rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz mieszkańców poprzez zatrudnienie dodatkowego rehabilitanta nie zostało wykonane. Z pisemnego wyjaśnienia Dyrektora Domu wynika, iż rehabilitant nie został zatrudniony ze względu na złą sytuację finansową jednostki.

Zalecenie dotyczące zamontowania siatek przeciwko owadom we wszystkich oknach budynku głównego zostało wykonane. Zalecenie dotyczące zmiany zapisu procedury przyjmowania od mieszkańców do depozytu przedmiotów wartościowych oraz sposobu postępowania z depozytami w przypadku zgonu mieszkańca, zgodnie z sugestiami zawartymi w protokole, zostało wykonane. Opracowano nowe procedury przyjmowania od mieszkańców do depozytu przedmiotów wartościowych oraz sposobu postępowania z depozytami w przypadku zgonu mieszkańca.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS w Gnojnie Panem Stanisławem Kozioł,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Gnojnie.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- opracowany program naprawczy jest sukcesywnie realizowany, ale mimo to Dom nie osiągnie standardów do 31 grudnia 2010 roku,
- w Domu prowadzone są następujące rejestry: wyjść mieszkańców, odwiedzin w szpitalu oraz odwiedzin przez rodzinę,
- brak wywieszonych w miejscu ogólnodostępnym regulaminu mieszkańców, praw mieszkańców i procedur,
- brak opracowanego planu rehabilitacji wraz z rodzajem zajęć jakie mogą być świadczone w Domu,
- indywidualne plany wspierania mieszkańca wymagają modyfikacji i uszczegółowienia, cele krótkoterminowe są takie same jak długoterminowe, brak jest zróżnicowania oraz określenia postępów osiąganych przez mieszkańca w danym zakresie, ocena realizacji planu mało czytelna,
- pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe utrzymane w czystości i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- dps w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców, dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb,
- terapia zajęciowa jest prowadzona zgodnie z potrzebami mieszkańców,
- brak opracowanego szczegółowego rocznego planu terapii, planu tygodniowego oraz dziennego. Terapeuta zajęciowy nie prowadzi dziennika osób uczęszczających na terapię,
- należy podjąć działania mające na celu aktywizację samorządu mieszkańców w bieżącym roku tak, aby zebrania odbywały się co najmniej 2 razy w roku - zgodnie z regulaminem Samorządu Mieszkańców,
- brak ewidencji wyjść i powrotów do DPS mieszkańców,
- wskaźnik zatrudnienia w dps odpowiada wymogom standardu,
- osoba zatrudniona na stanowisku terapeuty nie posiada wymaganego wykształcenia,
- Dom podejmuje działania mające na celu organizowanie spotkań dla rodzin mieszkańców celem nawiązywania i rozwijania kontaktów z rodziną.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do 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 po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu 4 października 2010r.

Protokół przekazano w dniu 8 października 2010r. P. Stanisław Koziol – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Elżbieta Paluch*
2. *Agnieszka Herbuś*
3. *Wioletta Wieczorek*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Stanisław Koziol
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie