

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzcinie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La Zebra jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Fundację La Zebra w celu wykonywania zadania zleconego przez gminę Koprzywnica.

Obszar działania obejmuje Miasto i Gminę Koprzywnica. Możliwość korzystania z usług Domu mogą mieć również mieszkańcy ościennych gmin Łoniów i Samborzec na podstawie pisemnych porozumień. Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie jest Pani Justyna Piórkowska.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o:

Umowę nr 45/2014 o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo w latach 2012 – 2017”.

Porozumienie z dnia 6 września 2012 roku w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Samborzec usługami świadczonymi przez ŚDS funkcjonujący w Gminie Koprzywnica.

Porozumienie z dnia 17 września 2012 roku w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Łoniów usługami świadczonymi przez ŚDS funkcjonujący na terenie Gminy Koprzywnica zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Koprzywnica a Wójtem Gminy Łoniów.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie.

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie na rok 2014 z podziałem dla Typu A i Typu B.

Plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie na rok 2014.

Justyna Piórkowska

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numery i daty upoważnienia do kontroli:

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

1. Renata Gwóźdź – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - koordynator kontroli, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 906/2014 z dnia 25 września 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 905/2014 z dnia 25 września 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do Książki kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy pod pozycją 1/2014.

III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 – 30 września 2014 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1092), art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1050) oraz przepisy 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).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli było:

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.
2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników do Domu.
3. Ocena postępowania wspierająco-aktywizującego.
4. Analiza wykorzystania miejsc.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzcinie jest placówką pobytu dziennego typu AB, przeznaczoną dla 25 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. W dniu kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną było 27 osób.

Głównym celem działalności Domu jest prowadzenie zespołu działań wspierająco – aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez użytkowników możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu w godzinach 8⁰⁰ – 16⁰⁰.

Łączna powierzchnia użytkowa kontrolowanego ośrodka wsparcia wynosi 274,4 m² na jednego uczestnika przypada zatem 10,98 m² co zgodne jest z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzcinie mieści się w budynku Gminy Koprzywnica na podstawie umowy użyczenia z dnia 31 maja 2012 r zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Koprzywnica a Fundacją La Zebra. W placówce znajdują się następujące pomieszczenia: pracownia gospodarstwa domowego i zaradności życiowej wraz z salą ogólną, pracownia plastyczna, pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego pełniący również rolę pokoju wyciszeń oraz sali do zajęć komputerowych, pracownia fizjoterapii wraz z salą sportową, pokój socjalny wraz z pokojem dyrektora, szatnia dla uczestników, toaleta dla personelu, toaleta dla uczestników damska, męska oraz dla osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z prysznicem.

*6. Analiza
Sprawozdanie
P. K.*

Ośrodek jest wyposażony m. in. w następujący sprzęt do realizacji zadań wspierająco - aktywizujących: pralka, żelazko, deska do prasowania, zmywarka, kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, rower eliptyczny, rower elektryczny, rowery turystyczne, bieżnia elektryczna, stół do tenisa stołowego, sprzęt komputerowy, sprzęt muzyczny, tv-audio-video.

Na dzień kontroli budynek spełnia standard usług w zakresie barier architektonicznych: mieści się na parterze, posiada podjazd do wejścia głównego, otwory drzwiowe posiadają odpowiednie rozmiary. Ponadto jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m².

Ad. 1 Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.

W Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie na dzień kontroli zatrudnionych było 5 pracowników na następujących stanowiskach pracy: dyrektor/terapeuta, psycholog, główny specjalista – fizjoterapeuta, terapeuta oraz opiekun (1/2 etatu). (zał. Nr 1 – wykaz pracowników zatrudnionych w ŚDS).

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że Dyrektor Domu posiada odpowiednie kwalifikacje na zajmowanym stanowisku, są one zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. § 10 ust. 1 wymienionego rozporządzenia mówi, iż kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające kwalifikacje m. in. instruktora terapii zajęciowej. Osoby zatrudnione na stanowiskach terapeuty nie posiadają natomiast odpowiedniego wykształcenia do prowadzenia terapii zajęciowej, które powinno być zgodne z rozporządzeniem z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.).

Pracownicy merytoryczni posiadają wymagany co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagany na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domu samopomocy, ukończyli również szkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Należy zaznaczyć, iż wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego środowiskowego domu samopomocy jest zgodny z § 12 ust. 1 i 2.

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie współpracują m. in. z członkami rodzin podopiecznych, opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym, poradniami uzależnień, kościołami, ośrodkami kultury, innymi środowiskowymi domami samopomocy, Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym „Radość Życia”, placówkami oświatowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem Dom organizuje szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb i związanych z funkcjonowaniem ośrodka. Z pkt 16 Ankiety do kontroli środowiskowych domów samopomocy, sporządzonej przez Dyrektora, będącej załącznikiem nr 2 do protokołu wyniku, iż w 2014 roku szkolenia dotyczyły treningów wykorzystywanych w realizacji indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących, mediacji i negocjacji jako formy pracy z klientem, osób niepełnosprawnych i rozwoju lokalnego rynku pracy oraz środowiskowego domu samopomocy jako elementu systemu wsparcia dla osób chorujących psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenia odnotowywane są w rejestrze szkoleń, z przeprowadzonych szkoleń sporządzane są protokoły.

Ad 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników Domu.

Wniosek o skierowanie do ŚDS składają uczestnicy lub ich opiekunowie do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu. Osoba składająca wniosek dołącza do niego m. in.: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy wydaje decyzję administracyjną kierującą do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pierwsza decyzja wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Czas ten konieczny jest do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oraz przez samego domownika oceny przebiegu adaptacji w ŚDS, integracji z grupą i reakcji na prowadzone zajęcia. W przypadku

*Wniosek
Opiekun
M. M.*

gdy ocena zespołu jest pozytywna i uczestnik wyrazi chęć dalszego udziału w zajęciach kolejne decyzje do uczestnictwa w zajęciach wydawane są przeważnie na dwa lata.

Uczestnicy posiadają teczki osobowe zawierające indywidualną dokumentację, w skład której wchodzi m.in.: wnioski; kserokopie dowodów osobistych; zaświadczenia od lekarza psychiatry o wskazaniu udziału w terapii w ŚDS; zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu samopomocy; kopie orzeczeń o niepełnosprawności; decyzje administracyjne przyznające uczestnictwo w zajęciach w ŚDS; wstępne indywidualne plany wspierająco – aktywizujące; oceny kompetencji społecznych PAC II; indywidualne plany wspierająco – aktywizujące; karty z realizacji planu postępowania wspierająco – aktywizującego za każdy miesiąc, mówiące o przebiegu realizacji planu, zawierające rodzaje treningów, ilość zaplanowanych zajęć, faktyczny udział uczestnika w zajęciach, nieobecności, opinie; oceny postępów realizacji planów wspierająco – aktywizujących; opinie psychologiczne; karty współpracy, w których wpisywane są np. wizyty lekarskie uczestników; notatki służbowe.

Kontroli poddano losowo wybrane akta uczestników ŚDS, które zawierają decyzje administracyjne o numerach:

OPS.8227.35.2013; OPS.8227.14.2014; OPS.8227.23.2014; OPS.8227.13.2014;
OPS.8227.24.2014; OPS.8227.1.2012; OPS.8227.5.2013; OPS.804.48.2013;
OPS.8227.2.2014; OPS.8227.16.2014; OPS.8227.10.2014; OPS.8227.20.2014.

Skontrolowane akta uczestników zawierały dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. Zaplanowane działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego uczestnika.

Ad 3. Ocena postępowania wspierająco - aktywizującego

Osoby przebywające na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie korzystają z zajęć i treningów, których celem jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Cele te realizowane są w oparciu o opracowywane corocznie programy działalności ŚDS odrębne dla domu typu A i B oraz roczne plany pracy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzcinie proponuje swoim uczestnikom zajęcia, które stwarzają podopiecznym warunki do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, kształtują sprawność ogólną, manualną, wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują prawidłowe kontakty interpersonalne.

*Sholicek
Krzcinie
17.12.14*

Uczestnicy kontrolowanej placówki korzystają z następujących zajęć terapeutycznych i dodatkowych form wsparcia:

- trening funkcjonowania w życiu codziennym, którego celem jest zwiększenie zaradności życiowej uczestników w codziennych czynnościach, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą (np. wyuczenie nawyku dbałości o higienę ciała, zasady higieny, dbałość o estetyczny wygląd, dobieranie odpowiedniej odzieży), trening kulinarny (np. przygotowywanie przy pomocy opiekuna posiłków o różnym stopniu trudności, higiena przy przygotowywaniu jedzenia, trening umiejętności praktycznych (np. pranie, prasowanie, obsługa sprzętu AGD, mycie, czyszczenie, porządkowanie), trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi (np. planowanie i dokonywanie racjonalnych zakupów);

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, którego celem jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności sprawnej i efektywnej komunikacji z innymi osobami,

- trening spędzania czasu wolnego, który ma na celu uczenie racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, programami telewizyjnymi, Internetem, udział w różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

- terapia ruchowa, która zachęca uczestników do wypoczynku na świeżym powietrzu poprzez udział w zajęciach sportowych, wycieczkach, itp.;

- terapia zajęciowa, która obejmuje zajęcia plastyczne, muzyczne oraz dziewiarskie. Dzięki tej terapii uczestnicy rozwijają zainteresowania, doskonałą zdolności manualne, pamięć, koncentrację uwagi, daje ona możliwość podwyższenia własnej wartości oraz samorealizacji;

- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

- poradnictwo specjalistyczne, rozmowy wspierające;

- inne dodatkowe formy działań, współpraca z rodzinami, spotkania społeczności.

Zespół wspierająco – aktywizujący raz na pół roku dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

Ponadto każdy z pracowników merytorycznych prowadzi dziennik zajęć, w którym opisuje rodzaj zajęć w danym dniu, sposób ich realizacji, osoby uczestniczące w zajęciach, itp. Dyrektor Domu sprawdza co jakiś czas dzienniki i potwierdza ten fakt podpisem.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzcinie prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy ewidencja uczestników ŚDS, która zawiera zgodnie z wymienionym rozporządzeniem: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia do domu, okres i przyczyny dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności w domu oraz inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestników.

Uczestnicy ŚDS potwierdzają swoją obecność w ŚDS w danym dniu, podpisując się na listach obecności.

Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc.

W pierwszym dniu kontroli tj. 29 września 2014 roku na terenie ośrodka wsparcia przebywało 22 osoby, natomiast w drugim dniu kontroli tj. 30 września 2014 roku było 24 uczestników.

Z przedłożonych do kontroli list obecności wynika, iż w 2014 roku do dnia kontroli w zajęciach ŚDS frekwencja uczestników przedstawiała się następująco:

2014 r.	Liczba decyzji	Średnia liczba osób
styczeń	31	25
luty	32	26
marzec	32	25
kwiecień	32	26
maj	32	25
czerwiec	31	24
lipiec	29	24
sierpień	29	25
wrzesień	27	23
Średnio	31	25

Z analizy list obecności wynika, iż uczestnictwo w zajęciach w dziewięciu pierwszych miesiącach 2014 roku kształtowało się na poziomie zadawalającym i wynosiło średnio 25 osób, co oznacza, iż do placówki uczęszczało średnio około 81 % uczestników, którzy mieli wydane decyzje administracyjne. Jeżeli chodzi o miejsca dotowane z budżetu państwa, czyli 25, to jest to praktycznie 100 % uczestników, a więc wynik wzorowy. Należy zaznaczyć, iż

*Wniosek
z dnia 2014-09-30
[Signature]*

nieobecności są usprawiedliwiane osobiście lub telefonicznie przez uczestników lub przez ich opiekunów i prowadzona jest dokumentacja dotycząca nieobecności i ich przyczyn.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W opinii Zespołu kontrolującego Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La Zebra w Krzcinie prawidłowo realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Inspektorzy pozytywnie oceniają działalność merytoryczną placówki. Treningi oferowane przez Dom są zgodne z w/w rozporządzeniem. Skontrolowana dokumentacja indywidualna i zbiorcza zawiera informacje określone w rozporządzeniu. Zaplanowane działania są dostosowane do potrzeb oraz predyspozycji każdego uczestnika.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że Kierownik Domu posiada odpowiednie kwalifikacje na zajmowanym stanowisku, są one zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Z § 10 ust. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia wynika, iż dyrektor domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające kwalifikacje m. in. instruktora terapii zajęciowej. Osoby zatrudnione na stanowiskach terapeuty nie posiadają natomiast odpowiedniego wykształcenia do prowadzenia terapii zajęciowej, które powinno być zgodne jest z rozporządzeniem z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm.).

Pracownicy merytoryczni posiadają wymagany co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagany na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia, ukończyli również szkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego środowiskowego domu samopomocy jest zgodny z § 12 ust. 1 i 2.

Zgodnie z rozporządzeniem Dom organizuje szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb i związanych z funkcjonowaniem ośrodka.

Budynek, w którym mieści się ŚDS posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Spełniony jest również standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestników, posiadania przez dom pomieszczeń

*Wskazywane
Sprawdzona
Wolne*

przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć. Powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m².

Zespół inspektorów pozytywnie ocenia również wykorzystanie miejsc w ŚDS w Krzcinie. Z analizy list obecności wynika, iż frekwencja na zajęciach w badanym okresie kształtowała się na poziomie zadawalającym, wynosiła średnio 25 osób, co stanowi około 81 % w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych, a w stosunku do miejsc dotowanych z budżetu państw, których jest 25, to prawie 100 % uczestników, a więc wynik wzorowy.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora kontrolowanej jednostki.

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

Dyrektor 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. Dyrektorowi 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

6 Prokur.
PPW
W/W

Wykaz załączników:

1. Wykaz pracowników zatrudnionych w ŚDS.
2. Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY
.....
mgr Justyna Piórkowska

Kielce, dn. 17 listopada 2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY
FUNDACJA LA ZEBRA
Krzcin 7, 27-660 Koprzywnica