

## **P r o t o k ó ł**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 18-19 września 2017 r.  
w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., Os. Słoneczne 49**

### **1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49 przeznaczony jest dla 151 osób przewlekle psychicznie chorych, zgodnie z decyzją PS.II.9423/13/2014 z dnia 24.07.2014 r. Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Powiat Ostrowiecki. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pani Agnieszka Sobańska, Zastępcą Dyrektora jest Pani Dorota Krzyżanowska. Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 24, na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49 posiada: Regon Nr 260002240 oraz NIP 661-10-49-582.

### **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. Agnieszka Herbuś – starszy inspektor wojewódzki, nr upoważnienia 739/2017 z dnia 14.09.2017 r. (legitymacja służbowa nr 23). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Barbara Nowak – kierownik oddziału, nr upoważnienia 738/2017 z dnia 14.09.2017 r. (legitymacja służbowa Nr 5).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 63.

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

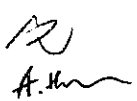
Kontrola przeprowadzona została w dniach: 18 - 19 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 162, poz. 964 ze zm.), rozporządzenia MPS z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 61, poz. 543 ze zm.), rozporządzenie MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Ś UW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49 kontrolę problemową.

### **Zakres kontroli:**

1. Realizacja rozporządzenia MP i PS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rodzaje prowadzonych zajęć i ich zakres programowy oraz dokumentowanie zajęć indywidualnych i grupowych).



2. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

Dodatkowo w trakcie kontroli sprawdzono zasadność anonimowego pisma informującego o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49, przesłanego do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Wice Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w dniu 11.09.2017 r. (załącznik nr 1) dotyczącego:

1. Obecność pluskiew i prusaków w budynku DPS.
2. Zachorowań mieszkańców i pracowników na świerzba.
3. Agresywnych zachowań mieszkańców, bardzo często po dopalaczach, alkoholu oraz często często występujące kradzieże
4. Dużej liczby pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.
5. Brak ochrony ze strony firmy ochroniarskiej i monitoring w DPS.

**Ad. 1.**

W trakcie kontroli nie zaobserwowano obecności pluskiew czy prusaków w budynku DPS, dodatkowo z-ca Dyrektora DPS złożyła wyjaśnienie w tej sprawie (załącznik nr 2).

**Ad 2.**

W trakcie kontroli nie stwierdzono, aby ktoś z mieszkańców lub pracowników chorował na świerzb, dodatkowo zastępca Dyrektora DPS złożyła wyjaśnienie w tej sprawie (załącznik nr 3).

**Ad 3.**

Z informacji uzyskanych od Zastępcy Dyrektora DPS w omawianym Domu zamieszkuje 151 osób przewlekle psychicznie chorych, dlatego też pobudzenie i agresja wśród mieszkańców zdarzają się dość często, szczególnie w przypadkach nasilenia się choroby psychicznej. Zaostrzenie choroby jest często spowodowane nadużywaniem alkoholu lub substancji psychoaktywnych przez mieszkańców. Najbardziej narażone na agresje słowną bądź czynną są zarówno pielęgniarki, opiekunki, jak i pozostały personel opiekujący się mieszkańcami. Personel DPS stara się zapobiegać agresywnym zachowaniom poprzez stosowanie się do procedur obowiązujących w placówce, wnikliwej obserwacji mieszkańca i wczesnego reagowania na zmianę w jego zachowaniu.

Szczególnym przypadkiem mieszkanki jest Pani Grażyna Sz., która ma bardzo częste napady agresji czynnej do mieszkańców i personelu. Za każdym razem pojawienia się czynnej agresji u w/w wzywana jest policja, pogotowie, które przewozi mieszkankę na leczenie psychiatryczne do Szpitala w Morawicy. W dniu 22.04.2014 r. DPS zwrócił się do Sądu Rejonowego w Ostrowcu. Św. z prośbą o zasądzenie internacji w szpitalu psychiatrycznym dla w/w mieszkanki, po tym jak w wyniku ataku agresji pobiła 3 pracownice DPS, które na skutek poniesionych obrażeń przebywały na zwolnieniach lekarskich. Sąd poinformował DPS, iż aktualnie na terenie Polski nie funkcjonuje instytucja/szpital który mógłby zająć się na stałe w/w mieszkanką. Mieszkanka Grażyna Sz. objawia agresję również w stosunku do służb interwencyjnych tj.: policji, straży miejskiej, pogotowia. W/w jest całkowicie ubezwłasnowolniona, a opiekunem prawnym jest osoba z rodziny, która nie współpracuje z DPS, w kwestii opieki nad mieszkanką Grażyną Sz., o czym został powiadomiony przez DPS Sąd Rejonowy w Łodzi. Mieszkanka przebywając w DPS lekceważy wszelkie

obowiązujące normy, jest zaczepna, prowokuje liczne konflikty, jest wulgarna i niepodporządkowana wobec całego personelu DPS, szybko wpada w rozdrażnienie jest wybuchowa, niecierpliwa, ma tendencję do samouszkodzeń poprzez uderzanie głową w ścianę, drzwi, rozbijanie przedmiotów. Większość pobytu w DPS spędza w Szpitalu Psychiatrycznym w Morawicy. Okresy poprawy trwają krótko – wtedy jest w DPS, po czym ponownie trafia do szpitala. W trakcie kontroli mieszkanka Grażyna Sz. przebywała w Szpitalu w Morawicy, po incydencie pobicia w dniu 04.08.2017 r. pracownicy DPS. Pracownik do dnia kontroli przebywał na zwolnieniu lekarskim. O powyższym zdarzeniu DPS powiadomił Prokuraturę. Aktualnie trwa postępowanie wyjaśniające (**załącznik nr 4**). W trakcie kontroli nie stwierdzono innych agresywnych zachowań mieszkańców DPS.

#### **Ad.4.**

W dniach kontroli na 91 osób zatrudnionych w DPS, 8 pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim, z tego: 3 osoby z działu administracyjno –gospodarczego oraz 4 z działu opiekuńczo – terapeutycznego (**załącznik nr 5**). Zatem nie potwierdza to faktu przebywania na zwolnieniach lekarskich dużej liczby pracowników.

#### **Ad.5.**

Od 3 lat DPS zatrudnia firmę ochroniarską pracującą w ciągu dnia (na portierni). W związku z coraz częstszymi przypadkami agresji mieszkańców w ciągu nocy, od października 2017 r. dyrektor podjęła decyzję o zatrudnieniu firmy ochroniarskiej całodobowo. Ponadto w trakcie kontroli montowany był monitoring całego budynku DPS.

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

W dniu kontroli w DPS zamieszkiwały 150 osoby, z tego 2 osoby przebywały w szpitalu. Wśród mieszkańców Domu - 47 osób to osoby ubezwłasnowolnione, w tym 39 całkowicie i 8 częściowo. Ponadto w DPS przebywają 44 osoby umieszczone na podstawie postanowienia Sądu. Na dzień kontroli w DPS zamieszkuje 45 mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” oraz 105 na tzw. „nowych zasadach”.

W trakcie wizji lokalnej Domu 40 mieszkańców uczestniczyło w terapii zajęciowej : m.in. brali udział w przygotowywaniu różnorodnych elementów dekoracyjnych, w zajęciach na świetlicy, w sali komputerowej, kilku mieszkańców przebywało na świeżym powietrzu przed domem, pozostali przebywali w swoich pokojach.

W pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto (**załącznik nr 6 – protokół oględzin DPS**).

Należy podkreślić, iż większość mieszkańców omawianego DPS posiada ciężkie postacie chorób psychicznych, objawiające się dużą agresywnością i częstym brakiem kontaktu z otoczeniem. Ponadto w Domu przebywają mieszkańcy stale nadużywający alkoholu, awanturujący się i stanowiący zagrożenie dla innych mieszkańców, u których wszelka terapia odwykowa nie przynosi rezultatu.

Liczba mieszkańców zamieszkujących piętra:

I piętro – 60 mieszkańców,

II piętro – 58 mieszkańców,

III piętro – 32 mieszkańców.

Obsadę stanowisk pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego w dniach kontroli 18 - 19.10.2017 r. przedstawiała - **załącznik nr 7**.

## **1. Realizacja rozporządzenia MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rodzaje prowadzonych zajęć, ich zakres programowy oraz dokumentowanie zajęć indywidualnych i grupowych).**

Na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej, w Ostrowcu Św. os. Słoneczne, prowadzone były zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej. Dyrektor DPS wprowadził zarządzenie nr 4/2015 z dn.02.02.2015 r., w sprawie sposobu organizacji zajęć rehabilitacji społecznej w DPS, w Ostrowcu Św. os. Słoneczne (**załącznik nr 8**). W DPS funkcjonuje ustalony tygodniowy rozkład zajęć terapeutycznych oraz tygodniowy plan zajęć biblioteki i czytelnicy, a także plan pracy psychologa na 2017 r. Ponadto Dom posiadał plan zajęć kulturalno-oświatowych na rok 2017, który jest na bieżąco realizowany (**załącznik nr 9**).

W kontrolowanym okresie rehabilitacją społeczną objętych jest 68 mieszkańców. Z wyjaśnienia z-cy Dyrektora ds. opiekuńczo – terapeutycznych p. Doroty Krzyżanowskiej wynika, że pozostali mieszkańcy z uwagi na zły stan zdrowia nie są w stanie brać udziału w rehabilitacji. Po konsultacjach z lekarzem, psychologiem i pielęgniarką dla tych osób zostały wdrożone indywidualne zajęcia terapeutyczne, w tym rehabilitacja przyłóżkowa, które pozwalają na rozwój tych mieszkańców (**załącznik nr 10 - Protokół ustnego przyjęcia wyjaśnienia**).

W ramach terapii chętni mieszkańcy mają wyrabianą zaradność osobistą i pobudzają aktywność społeczną. Omawiany DPS prowadzi następujące rodzaje zajęć:

- zajęcia terapeutyczne,
- zajęcia z psychologiem;
- zajęcia ruchowe.

Zakres programowy w przypadku zajęć terapeutycznych obejmuje:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu,
- trening umiejętności interpersonalnych,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

W przypadku zajęć z psychologiem:

- badanie psychologiczne,
- terapię psychologiczną,
- poradnictwo psychologiczne.


W przypadku zajęć ruchowych:

- zajęcia sportowe,
- turystykę,
- rekreację.

Terapeuci zajęciowi DPS oferują mieszkańcom bogatą ofertę zajęć prowadzonych w ramach terapii zajęciowej. Mieszkańcy omawianego DPS korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- **arteterapii** – malarstwo i rysunek, biblioterapia, muzykoterapia, filmoterapia, grafika, rzeźba, zdobnictwo i dekoratorstwo, choreoterapia, sztuki użytkowe, teatroterapia;
- **socjoterapii** – ludoterapia, silwoterapia, rekreacja, zajęcia informatyczne (obsługa komputera), zajęcia kulturalno-rekreacyjne (udział w imprezach okolicznościowych na terenie DPS i poza nim, wycieczki),
- **ergoterapii** – krawiectwo, kaletnictwo, tkactwo, stolarstwo, ogrodnictwo, kulinoterapia, zabawkarstwo,
- **terapii ruchowej** - tenis stołowy, piłka nożna, lekkoatletyka,

RJ  
A. H.



- **zajęć świetlicowych** – gry w karty, szachy, warcaby, gry planszowe.

W/w zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo, wymiar czasu zajęć dostosowany jest do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca. Zajęcia prowadzone z mieszkańcami na terapii dokumentowane są na bieżąco przez instruktorów terapii zajęciowej w dziennikach zajęć terapeutycznych, zawierających datę, czas trwania zajęć, temat zajęć, liczba osób obecnych na zajęciach, przyczyna absencji danego mieszkańca. Podkreślić należy, że w/w dzienniki zajęć terapeutycznych są prowadzone bardzo skrupulatnie i na bieżąco z podziałem na różne rodzaje zajęć.

Terapia zajęciowa w zależności od oferowanej formy terapii prowadzona jest w odpowiedniej pracowni terapii. Prace wykonane przez mieszkańców stanowią wystrój pracowni terapii oraz całego Domu, w tym pokoi mieszkańców. Ponadto w ramach terapii zajęciowej mieszkańcy Domu mają organizowane wycieczki krajoznawcze.

Oprócz zajęć organizowanych w ramach terapii mieszkańcy posiadają dostęp do TV w pomieszczeniach dziennego pobytu. Dodatkowo większość mieszkańców ma własne odbiorniki RTV w swoich pokojach. Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do codziennej prasy w czytelniku.

Podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa mieszkańców prowadzona jest w formie ćwiczeń gimnastycznych oraz zabiegów fizykalnych wykonywanych na zlecenie lekarza przez 2 fizjoterapeutów. Rehabilitacja w formie ćwiczeń indywidualnych prowadzona jest codziennie. Ćwiczenia dostosowywane są indywidualnie do każdego mieszkańca poprzez dobranie odpowiedniej metody i techniki usprawniania, z uwzględnieniem możliwości funkcjonalnych danego mieszkańca, tj. odpowiednio do potrzeb, w tym schorzeń występujących u mieszkańca, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Psycholog zatrudniony w DPS prowadzi na bieżąco zeszyt zawierający wpisy dot. indywidualnej pracy z mieszkańcem tj.: badanie psychologiczne, terapię psychologiczną, poradnictwo psychologiczne.

Reasumując, omawiany DPS wdrożył wszystkie zajęcia z rehabilitacji społecznej dla mieszkańców wymienione w rozporządzeniu (MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Zajęcia te są odpowiednio dokumentowane przez pracowników DPS, którzy w tym celu prowadzą wymaganą dokumentację dla wszystkich mieszkańców. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej ustalone są w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W trakcie kontroli 10 indywidualnych planów wsparcia mieszkańców ustalono, iż wszystkie kontrolowane plany zawierały wymagane zapisy dot. zajęć z rehabilitacji społecznej mieszkańców.

## II. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

Stan zatrudnienia w Domu na dzień kontroli wynosił 91 osób (91 etatów), w tym:

1. Dyrektor - 1 etat
2. Zastępca Dyrektora ds. opiekuńczo-terapeutycznych - 1 etat
3. Stanowiska samodzielne – 3 etaty
3. Pracownicy działu finansowo- księgowego - 4 etaty
4. Pracownicy działu administracyjno – gospodarczego - 20 etatów
5. Pracownicy działu opiekuńczo –terapeutycznego 59 etatów, w tym:
  - starsza pielęgniarka – 2 etaty
  - główny specjalista – 1 etat
  - pielęgniarki – 12 etatów
  - pokojowe – 13 etatów
  - opiekunowie – 7 etatów
  - opiekun kwalifikowany – 13 etatów
  - starszy technik fizjoterapii – 2 etaty
  - instruktor terapii zajęciowej – 5 etatów
  - instruktor k-o – 3 etaty
  - pomoc administracyjna – 1 etat
7. Pracownicy socjalni – 3 etaty

Dodatkowo w DPS staż na stanowisku opiekun odbywa - 2 stażystów.

### Liczba mieszkańców - 150

Liczba pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego – 62 osób (62 etaty)

Liczba pracowników I-go kontaktu (spoza grupy bezpośredniej opieki) -13 osób (13 etatów)

Stażysty (opiekunowie) – 2 osoby

**Wskaźnik :  $62 + 13 + 2 : 123 = 0,51$**

Z powyższego wynika, że omawiany DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego nie mniej niż 0,5 dla osób przewlekle psychicznie chorych pod warunkiem włączenia do zespołu pracowników spoza grupy bezpośredniej opieki oraz stażystów.

Przy wyliczaniu wskaźnika udział stażystów (opiekunów) nie przekracza 10% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Ponadto do grupy pracowników pierwszego kontaktu wliczono również 13 osób zatrudnionych na stanowiskach spoza grupy bezpośredniej opieki tj. pracowników administracyjnych i gospodarczych. Pracownicy ci dodatkowo do zakresu czynności mają dodany zakres obowiązków wynikający z pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu, są zatem włączeni do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego i uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez dyrektora Domu dla pracowników tegoż zespołu.

W trakcie kontroli przedstawiono wykaz pracowników (**załącznik nr 11**), na podstawie którego sprawdzono akta osobowe następujących pracowników: dyrektorki p. Agnieszki Sobańskiej, 3 pracowników socjalnych p. Julity D., p. Jolanty W., Agnieszki I., 20 opiekunów – p. Jolanty M., p. Anna L., p. Małgorzaty P., p. Joanny G., p. Justyny H., p. Barbary Sz., p. Tomasza B., p. Jolanty F., p. Barbara A., p. Anna L., p. Anna G., p. Krystyna K., p. Małgorzata G., p. Marzena Z., p. Alicji S., p. Iwony Ł., p. Izabeli B., p. Agnieszki Cz., p. Zaney F. p. Anity P., 2 fizjoterapeutów – p. Ewy L., p. Niny P., 5 instruktorów terapii zajęciowej- p. Anny W., p. Pauliny K., p. Agnieszki R.-M., p. Joanny G., p. Urszuli M., Z analizy dokumentów osobowych w/w pracowników wynikało, iż posiadają odpowiednie kwalifikacje i zakresy czynności na zajmowanych stanowiskach.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 18-19 września 2017r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

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

- analizę dokumentacji,
  - rozmowy z Dyrektorem DPS w Ostrowcu Św. Panią Agnieszką Sobańską oraz Zastępcą Dyrektora Panią Dorotą Krzyżanowską,
  - rozmowy z mieszkańcami oraz pracownikami Domu,
  - wizję lokalną pomieszczeń DPS w Ostrowcu Św.
- Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

#### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- DPS wdrożył wszystkie zajęcia z rehabilitacji społecznej dla mieszkańców wymienione w rozporządzeniu (MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Zajęcia te są odpowiednio dokumentowane przez pracowników DPS, którzy w tym celu prowadzą wymaganą dokumentację dla wszystkich mieszkańców. Ponadto rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć z rehabilitacji społecznej ustalane są w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W trakcie kontroli indywidualne plany wsparcia mieszkańców zawierały wymagane zapisy dot. zajęć z rehabilitacji społecznej mieszkańców.
- Anonimowe zgłoszenie o nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49 zostało wyjaśnione w trakcie kontroli. Pluskwy i prusaki były w DPS, w latach 2014 – 2015, obecnie nie pojawiają się. Sprawa jest monitorowana na bieżąco przez Dyrektora DPS. Nie stwierdzono nowych zachorowań na świerzba. Był jeden przypadek – mieszkanka wróciła ze szpitala. W karcie informacyjnej ze szpitala był zapis że zmiany skórne są wynikiem przeprowadzonego leczenia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz personelu zatrudniono firmę ochroniarską na całą dobę oraz zamontowano monitoring w całym budynku.
- Wszyscy pracownicy DPS posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach i sporządzone zakresy czynności.
- DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do posiadanej liczby mieszkańców.
- Wyznaczeni do pracy w dniach: 18-19 września 2017 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez dyżurujących pracowników.

#### **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 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 2jedenobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Agnieszka Hebań*.....
2. *Barbara Mosal*.....

Protokół sporządzono: 11.10.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. *Agnieszka Sobańska*.....

Protokół podpisano: 18.10.2017.

*Aliceptys*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Anna Głowska*  
DIREKTOR

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

os. Słoneczne 49, tel. 041 2665553

27-400 Ostrowiec Św.

NIP 6611049582, REGON 260002240



## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

**załącznik nr 1** - Anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPS, w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49.

**załącznik nr 2** - Notatka dotycząca występowania pluskiew w DPS oraz metod i skuteczności ich zwalczania.

**załącznik nr 3** - Notatka dotycząca zachorowań na świerzb w DPS.

**załącznik nr 4** - Notatka dotycząca agresywnych zachowań mieszkańców DPS.

**załącznik nr 5** - Informacja dotycząca ilości osób/pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w dniach kontroli.

**załącznik nr 6** - Protokół oględzin DPS.

**załącznik nr 7** - Obsada stanowisk pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego w dniach kontroli 18 - 19.10.2017 r.

**załącznik nr 8** - Zarządzenie nr 4/2015 z dn.02.02.2015 r., w sprawie sposobu organizacji zajęć rehabilitacji społecznej w DPS, w Ostrowcu Św. os. Słoneczne.

**załącznik nr 9** - Tygodniowy rozkład zajęć terapeutycznych, tygodniowy plan zajęć biblioteki i czytelní, plan pracy psychologa na 2017 r. oraz plan zajęć kulturalno-oświatowych na rok 2017 r.

**załącznik nr 10** - Protokół ustnego przyjęcia wyjaśnienia dot. prowadzonej terapii .

**załącznik nr 11** - Wykaz pracowników DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, stan na dzień 18.10.2017 r. oraz wyjaśnienie Dyrektora DPS odnośnie stażu pracy.