

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Jędrzejowie w dniach 6 -7 grudnia 2018 r.**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie Typu AB jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu lokalnym, utworzoną do realizacji zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Jednostka funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Obszarem działania obejmuje miasto i gminę Jędrzejów.

Burmistrzem Miasta i Gminy Jędrzejów jest Pan Marcin Piszczek, Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie – Pani Grażyna Chabior, Kierownikiem placówki – Pani Maria Kitlińska.

Dom mieści się w budynku dwukondygnacyjnym (parter i piętro), który jest siedzibą OPS, pod adresem: Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113 b, numer telefonu 41 38-641-95.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie został powołany na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 25 lipca 1997 r. pomiędzy Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej w Kielcach a Zarządem Miejskim w Jędrzejowie.

Dom nie posiada własnego REGON-u i NIP-u.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu o:

- 1) Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przyjęty Uchwałą Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie – § 10 ust.1 pkt b oraz ust. 2 dot. środowiskowego domu samopomocy;
- 2) Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie wprowadzony Zarządzeniem Nr 21/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie – rozdział 4 § 9 część 1 pkt.2 dot. środowiskowego domu samopomocy;
- 3) Regulamin praw i obowiązków osób korzystających z usług i świadczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie wprowadzony Zarządzeniem nr 4/99 z dnia 12 lipca 1999 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie;

- 4) Programy działalności i plan pracy Środowiskowego Domu na rok 2018 zatwierdzone przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

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

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

1. Magdalena Pracoń – koordynator kontroli – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 857/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Bogumiłę Niziołek - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach ;
2. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 858/2018 z dnia grudnia 2018 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Bogumiłę Niziołek - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej* pod pozycją nr 28.

III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6 – 7 grudnia 2018 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), 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 2018 roku do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli były:

1. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia.
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 Jędrzejowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego typu AB – dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. W roku 2018, na dzień kontroli, finansowaniem z budżetu państwa objętych było 20 miejsc. W dniu kontroli do ŚDS skierowanych decyzją administracyjną było 21 osób, w tym: 10 kobiet i 11 mężczyzn.

Głównym celem funkcjonowania Domu jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej uczestników.

ŚDS funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu, w godzinach 7³⁰ – 15³⁰, z czego przynajmniej sześć godzin przeznaczonych jest na pracę terapeutyczną z uczestnikami. Tygodniowy plan zajęć w ŚDS w Jędrzejowie opracowany jest w formie grafiku z uwzględnieniem obecności uczestników w poszczególnych pracowniach.

Łączna powierzchnia użytkowa ośrodka wsparcia wynosi 288 m², na jednego uczestnika przypada 14,40 m² (Załącznik Nr 1 – Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy). Wobec powyższego ośrodek spełnia wymagania określone w § 18 rozporządzenia.

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada następujące pomieszczenia:

- 1) na parterze:

świetlica, czyli sala ogólna umożliwiająca spotkanie się uczestników zajęć i ich rodzin, pokój terapii indywidualnej pełniący także funkcję pokoju wyciszeń, pracownia komputerowa, łazienka z WC przystosowana dla osób niepełnosprawnych, toaleta, szatnia.

- 2) na piętrze:

duża pracownia terapii zajęciowej, pomieszczenie klubowe, pracownia stolarska, pracownia kulinarna z jadalnią która może służyć jako sala spotkań, sala rehabilitacyjna, toaleta, pomieszczenie biurowe.

K1
AD

Ger
Cey

Ośrodek jest wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących, np.: sprzęt audio-video, sprzęt muzyczny i nagłaśniający, aparaty fotograficzne, kamerę, fotel masujący, matę masującą, trzy zestawy komputerowe z dostępem do internetu, pralkę, suszarkę, żelazko, deskę do prasowania, odkurzacz, indywidualne szafki w szatni, sprzęt stolarski m.in. stół stolarski, wiertarki, wyrzynarki, frezarkę, szlifierkę, laminator, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, robot kuchenny, maszynkę do mięsa; rower stacjonarny, bieżnia, orbitrek, drobny sprzęt rehabilitacyjny.

Budynek, w którym mieści się ośrodek wsparcia, posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – brak progów, posadzki antypoślizgowe, łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób będących na wózkach inwalidzkich. Spełniony jest również standard usług odnośnie: usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników, posiadania przez dom odpowiedniej ilości toalet oraz pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć.

Dom nie spełnia standardów usług w zakresie zniesienia barier architektonicznych. Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Część pomieszczeń ŚDS znajduje się na I piętrze. Ze względu na brak windy lub innego urządzenia do transportu osób z niepełnosprawnościami dotarcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do pomieszczeń na wyższej kondygnacji jest utrudnione.

Ad 1. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zatrudnienia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Jędrzejowie, na dzień kontroli, zatrudnionych było 6 pracowników na umowę o pracę: kierownik, 2 instruktorów terapii zajęciowej (1 ½ etatu), fizjoterapeuta (¼ etatu), opiekun (1 etat) oraz osoba, która jest zatrudniona na ½ etatu jako opiekun i na ½ etatu jako pracownik socjalny. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniony jest lekarz psychiatra i psycholog (Zał. Nr 2 – Tabela dotycząca pracowników ŚDS w Jędrzejowie).

Zgodnie z § 12 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A i 1 etat na 5 uczestników typu B.

W dniach kontroli w ŚDS w Jędrzejowie uczestnikami zajęć było 21 osób, w tym 16 psychicznie chorych i 5 upośledzonych umysłowo, czyli wskaźnik powinien wynosić nie

mniej niż 3,2 etatu. W dniach kontroli zatrudnionych było 6 pracowników merytorycznych na 4,75 etatu, czyli Dom spełnia wymagany wskaźnik.

Z analizy akt osobowych kadry merytorycznej wynika, że Kierownik posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pozostali pracownicy również posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zaburzonymi psychicznie.

Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych zostali przeszkoleni w tym zakresie (§ 11 pkt 2 rozporządzenia).

Inspektorzy ustalili, że w ŚDS realizowany był wymóg zawarty w § 23 cyt. rozporządzenia – w badanym okresie Kierownik Domu zorganizował szkolenia wynikające ze zgłoszonych przez pracowników potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu.

Ad 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników do Domu

Osoba zainteresowana uczestnictwem w zajęciach, które odbywają się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy, składa wniosek o skierowanie na pobyt w ŚDS do Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Do wniosku dołączane są: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego, OPS w Jędrzejowie wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy w formie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji uczestników inspektorzy stwierdzili, że pierwsza decyzja kierująca osobę do ŚDS wydawana jest na okres 3 miesięcy, co jest zgodne z rozporządzeniem MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Kolejne decyzje wydawane są na rok lub na okres jaki jest ujęty w indywidualnym planie postępowania wspierająco-aktywizującego.

Osobę skierowaną do ŚDS przyjmuje kierownik, w obecności jej opiekuna. Kierownik udziela uczestnikowi oraz opiekunom wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu. Wspólnie z opiekunem zostają omówione predyspozycje społeczne i zdrowotne oraz zainteresowania uczestnika. Dodatkowo rodzic lub opiekun dostarcza

dokumentację medyczną danej osoby. Następnie pracownik wyznaczony przez kierownika wprowadza uczestnika po Domu i przedstawia nowego uczestnika pozostałym domownikom i terapeutom. Terapeuci pomagają nowemu uczestnikowi w zaaklimatyzowaniu się w ŚDS. Psycholog dokonuje wstępnej oceny funkcjonowania psychospołecznego, a lekarz psychiatra dokonuje oceny stanu psychicznego.

Dokumentacja indywidualna użytkowników Domu prowadzona jest w formie teczek indywidualnych. Zawierają one m.in.: wniosek lekarza psychiatry; kartę informacyjną, która zawiera podstawowe dane o uczestniku, jego sytuacji zdrowotnej, materialnej, rodzinnej, kontaktach ze środowiskiem; kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej; zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach; kontrakty na dany rok dotyczące rodzaju zajęć; arkusze diagnostyczno-terapeutyczne; indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego sporządzone na dany rok; półroczną ocenę wyników postępowania wspierająco-aktywizującego podpisaną przez Zespół (opis funkcjonowania, wskazania do dalszej pracy). Plany są zindywidualizowane, podpisane przez członków zespołu wspierająco-aktywizującego, uczestnika i kierownika ŚDS. Ponadto przy comiesięcznych listach obecności znajdują się „Karty z realizacji indywidualnego planu”, prowadzone na dany miesiąc osobno dla każdego domownika (zawierają: rodzaje treningów, ilość zaplanowanych zajęć, faktyczny udział, nieobecności usprawiedliwione, podsumowanie, uwagi, podpis prowadzącego).

Kontroli poddano losowo wybrane akta uczestników o numerach decyzji:

OPS.POW.5121/001344/2018; OPS.POW.5121/000082/2018; OPS.POW.5121/000084/2018;
OPS.POW.5121/000080/2018; OPS.POW.5121/002136/2018; OPS.POW.5121/000144/2018;
OPS.POW.5121/000079/2018; OPS.POW.5121/000140/2018; OPS.POW.5121/000072/2018;
OPS.POW.5121/000141/2018.

Skontrolowane akta uczestników zawierają dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Na dokumentację zbiorczą składają się:

- 1) ewidencja zbiorcza prowadzona w formie zeszytu zawierająca wszelkie dane określone rozporządzeniem,
- 2) listy obecności na zajęciach,
- 3) dzienniki pracowników zawierają: podpis prowadzącego, tematykę zajęć, czyli plan na dany rok, przebieg zajęć każdego dnia, listę obecności uczestników.

6

Ad 3. Ocena postępowania wspierająco-aktywizującego

Postępowanie wspierająco-aktywizujące realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje zajęcia i treningi, których celem jest podnoszenie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia:

1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym, który obejmuje:
 - a) trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
 - b) trening kulinarny,
 - c) trening umiejętności praktycznych,
 - d) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, który obejmuje:
 - a) zajęcia plastyczne – warsztat twórczy (arteterapia),
 - b) zajęcia komputerowe,
 - c) terapię zajęciową,
 - d) zajęcia muzyczne,
 - e) elementy pedagogiki zabawy,
 - f) zajęcia edukacyjne,
 - g) zajęcia świetlicowe ,
 - h) Klub Szachowy i Klub Filmowy,
 - i) zajęcia techniczne i ogrodnicze (hortiterapia),
 - j) ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej.
4. Terapia ruchowa, w tym zajęcia na Pływalni Miejskiej.
5. Inne formy postępowania terapeutycznego, w tym:
 - a) poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,
 - b) pracę socjalną,
 - c) psychoedukację,
 - d) udzielanie niezbędnej opieki,
 - e) duszpasterstwo na zasadach dobrowolności,
 - f) organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych zgodnie z kalendarzem imprez.

Zajęcia organizowane są w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Terapeuci zajęciowi są przypisani do konkretnej pracowni i treningu. W ramach terapii kulinarnej użytkownicy mają zapewniony posiłek. Uczestnicy korzystają także z obiadów przygotowywanych przez stołówkę (obiady są

7

za odpłatnością 5 zł). Zespół wspierająco-aktywizujący na bieżąco wymienia spostrzeżenia dotyczące uczestników oraz zbiera się 2 razy w roku w celu dokonania ocen indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących uczestników.

Działania ŚDS są wspierane przez opiekunów, rodziców oraz członków rodzin uczestników. Rodziny i opiekunowie czynnie uczestniczą w życiu Domu, biorą udział w imprezach okolicznościowych, tj.: Wigilia, śniadanie wielkanocne, walentynki, urodziny czy andrzejki. Pracownicy ŚDS współpracują z placówkami opieki zdrowotnej, a w szczególności z Poradniami Zdrowia Psychicznego, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie (Dom uzyskuje dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie imprez okolicznościowych), z Archiopactwem Ojców Cystersów w Jędrzejowie, z Centrum Kultury w Jędrzejowie, z placówkami oświatowymi m.in. ze Szkołą Podstawową nr 2, Szkołą Podstawową nr 3, Liceum Ogólnokształcącym, Przedszkolami (uczniowie szkół i przedszkoli przedstawiają w placówce występy okolicznościowe cieszące się dużym zainteresowaniem). Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje także z różnymi instytucjami o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym m.in. z Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie (w ŚDS odbywają się wykłady dotyczące bezpieczeństwa), Urzędem Komunikacji Elektronicznej w Kielcach, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Kielcach, ze Zrzeszeniem Sportu i Rekreacji Osób Niepełnosprawnych „START” w Kielcach (domownicy mogą uczestniczyć w corocznie organizowanych Wojewódzkich Biegach Przelajowych w Tokarni oraz Pieszych Rajdach po Górach Świętokrzyskich).

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonuje także klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który dysponuje 12 miejscami. Z zajęć klubowych korzysta średnio 7 osób dziennie.

Ad 4. Analiza wykorzystania miejsc.

W dniach kontroli na terenie ośrodka wsparcia przebywało 18 osób w pierwszym dniu i 17 w drugim dniu kontroli.

Z przedłożonych do kontroli list obecności wynika, iż w zajęciach, w okresie objętym kontrolą, uczestniczyło średnio:

<i>2018 r.</i>	Liczba decyzji	Średnia liczba osób
styczeń	20	18
luty	20	18
marzec	20	16

8

kwiecień	20	16
maj	20	16
czerwiec	21	17
lipiec	21	17
sierpień	21	17
wrzesień	21	17
październik	21	17
listopad	21	17
Średnio	20,5	17

Z analizy list obecności wynika, że frekwencja na zajęciach w 2018 r. kształtowała się na poziomie bardzo dobrym – wynosiła średnio 17 osób, co stanowiło 81% domowników.

Nieobecności są usprawiedliwiane osobiście lub telefonicznie przez samych uczestników lub przez ich opiekunów. Przyczyny nieobecności zostają odnotowane w miesięcznych listach obecności. Dłuższe nieobecności związane są zwykle z pobytem domownika w szpitalu.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W ocenie Zespołu kontrolującego Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie właściwie 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.

Budynek, w którym mieści się ośrodek posiada udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Spełniony jest również standard usług odnośnie usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników, posiadania przez Dom odpowiedniej ilości toalet oraz pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia w nich zajęć.

Budynek nie spełnia standardu usług w zakresie barier architektonicznych – brak windy lub innego urządzenia do transportu osób z niepełnoprównościami, posiada natomiast podjazd dla wózków.

Kierownik i pracownicy merytoryczni posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, są przeszkoleni w tym zakresie (§ 11 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy).

9

Kierownik Środowiskowego Domu, w okresie podlegającym kontroli, organizował dla pracowników szkolenia związane z funkcjonowaniem Domu.

Dom spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego określony w § 12 pkt 2 rozporządzenia – ogólnie Dom powinien posiadać wskaźnik zatrudnienia nie mniejszy niż 3,2 etatów; w dniach kontroli zatrudnionych było 6 pracowników merytorycznych na 4,75 etatu.

Działalność merytoryczną placówki oceniono pozytywnie. Treningi oferowane przez Dom są zgodne z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika. Kontrolowana dokumentacja indywidualna i zbiorcza zawiera informacje określone w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zespół inspektorów pozytywnie ocenia wykorzystanie miejsc w ŚDS w Jędrzejowie. Z analizy list obecności wynika, iż frekwencja na zajęciach w 2018 r. kształtowała się na poziomie bardzo dobrym – wynosiła średnio 17 osób, co stanowiło 81 % domowników.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika oraz pracowników kontrolowanej jednostki.

VII. 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 roku 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.

Załączniki do protokołu:

1. Ankieta do kontroli środowiskowych domów samopomocy.
2. Tabela dotycząca pracowników ŚDS wraz z informacją dot. zatrudnienia osób na umowę zlecenie.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon 

2. Barbara Nowak 

Obiektowi Osobistie
10.01.2019r.

Ze strony kontrolowanej:

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

inż. Grzegorz Chabior

Kielce, dnia 7 stycznia 2019 r.
ŚWIĘTOKRZYSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Data i podpis

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Miasta i Gminy w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 113b

28-300 JĘDRZEJÓW

Regon 003675595; NIP 656-125-83-83

*Zapoznałam się z treścią
protokołu*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bogumiła Wójcik
ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA