

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 23 – 24.04.2019 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sporna 6 przeznaczony jest dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Skarżyski. Dyrektorem Domu jest Pan Jacek Jamroz. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 3 – decyzja znak: PS.II.9013/1-7/2009 z dnia 18.02.2009 r. na czas nieokreślony. Dom posiada Regon: 000294881 i NIP 663-13-38-680.

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, Nr upoważnienia 271/2019 z dnia 16.04.2019 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Magdalena Pracon – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 272/2019 z dnia 16.04.2019 r. (legitymacja służbowa Nr 17).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2019.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 23 – 24 kwietnia 2019 r.

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 2018 r., poz. 1508 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, 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 Skarżysku – Kamiennej przy ul. Spornej 6, kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres: od 1.01.2018 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowych, zapewniających:

- wyżywienie.

b) wspomagających, polegających na:

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,

- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

II. Kwalifikacje zatrudnionych w DPS pracowników oraz spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Spornej 6 jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dysponuje 60 miejscami.

Szczegółowe zasady funkcjonowania DPS, prawa i obowiązki mieszkańców oraz strukturę organizacyjną określa „Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sporna 6” wprowadzony Uchwałą Nr 35/84/2007 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11.09.2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego oraz zmieniony Uchwałą Nr 38/122/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 08.09.2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej. Załącznik do regulaminu stanowi Schemat struktury organizacyjnej DPS w Skarżysku – Kamiennej, zgodnie z którą w DPS funkcjonują następujące stanowiska i działy podległe Dyrektorowi DPS:

1. Główny księgowy:

- Dział finansowo – księgowy.

2. Kierownik zespołu pielęgniarek:

- Dział opiekuńczo – terapeutyczny,

- Dział medyczno – rehabilitacyjny.

3. Kierownik Działu administracyjno – gospodarczego:

- Dział administracyjno – gospodarczy.

4. Pracownik socjalny.

5. Instruktor ds. kulturalno – oświatowych.

W czasie kontroli stwierdzono, iż w DPS umieszczonych było 60 osób, z czego jedna osoba przebywała w szpitalu i 2 osoby na urlopie. Wśród mieszkańców 15 osób jest ubezwłasnowolnionych, w tym 3 częściowo i 12 całkowicie, dla których opiekunami prawnymi jest rodzina – 7 przypadków, pracownicy DPS – 5 przypadków, w tym 2 byłych pracowników DPS, 6 osób umieszczonych zostało w DPS z mocy postanowienia sądu.

Część mieszkańców przebywa w DPS na tzw. „starych zasadach” – 11 osób, natomiast 49 osób na „nowych zasadach” – tzn. umieszczone zostały po 1 stycznia 2004 r.

Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 45 osób,

- z zasiłków stałych – 12 osób,

- z rent socjalnych – 3 osoby.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi 3 924,00 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to 787,01 zł.

Podczas wizji lokalnej w dniach kontroli część mieszkańców uczestniczyła w zajęciach terapii odbywających się w pracowni na parterze budynku (ok. 8 osób) oraz w pokoju dziennego pobytu (ok. 7 osób), 3 mieszkańców było rehabilitowanych w sali rehabilitacji znajdującej się również na parterze, pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach lub spacerowali – **Załącznik Nr 1** – Protokół oględzin pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń DPS do dyspozycji mieszkańców. Wśród mieszkańców przebywających w DPS 11 osób jest leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 1 osoba poruszająca się z balkonikiem i 1 o kulach, 21 mieszkańców to osoby całkowicie zależne w kwestii higienicznej i czynności dnia codziennego.

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) usługi bytowe:

- Wyżywienie.

Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Mieszkańcy spożywają 5 posiłków dziennie, w tym 3 podstawowe (śniadanie, obiad, kolacja) i 2 dodatkowe (II śniadanie, podwieczorek – diabetycy). W/w posiłki są urozmaicone (**Załącznik Nr 2** – jadłospis dekadowy od dn. 21.04.2019 r. do dn. 30.04.2019 r.). Jadłospis wywieszany jest do wiadomości mieszkańców w jadalniach na każdym piętrze, natomiast godziny wydawania posiłków zawarte są w „Procedurze dotyczącej organizacji posiłków i żywienia mieszkańców DPS”, która również znajduje się na tablicy w każdej jadalni. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza tj. cukrzycową – 13 osób, nisko tłuszczową – 6 osób, bezmleczną – 1 osoba, cukrzycowo – bogatobiałkową – 1 osoba, cukrzycowo – nisko tłuszczową – 1 osoba, pozostali mieszkańcy mają dietę podstawową (37 osób).

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.30,

obiad: godz. 13.00,

kolacja: godz. 18.00.

Czas wydawania każdego posiłku wynosi 2 godziny.

Dom zapewnia mieszkańcom możliwość wyboru posiłków na zasadzie wcześniejszego zgłoszenia dietetykowi chęci zamiany zestawu posiłku na alternatywny co najmniej jeden dzień przed jego wydaniem. Ponadto jadłospisy dekadowe układane są przez dietetyka przy współudziale i akceptacji jednego z mieszkańców i zatwierdzane przez dyrektora Domu oraz kierownika zespołu pielęgniarek.

Mieszkańcy mają możliwość otrzymania posiłku dodatkowego (np. zupy) oraz spożywania posiłków w swoich pokojach. Niektórzy mieszkańcy wymagają karmienia przez personel opiekuńczy – 7 osób, pozostali mieszkańcy (53 osoby) spożywają posiłki samodzielnie, z czego 44 osoby jedzą w jadalni, a 9 w swoich pokojach. W DPS istnieje dostępność jedzenia i napojów przez całą dobę w jadalniach na każdym piętrze oraz dodatkowo w kuchence na parterze (przy pokoju dziennego pobytu), gdzie odbywają się również zajęcia kulinarne. Zarządzeniem Nr 6/2013 Dyrektora DPS w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sporna 6, z dn. 30.09.2013 r. w sprawie ustalenia norm żywienia dla mieszkańców, wdrożono normy obowiązujące przy żywieniu mieszkańców kontrolowanego DPS. Za każdy kwartał dietetyk sporządza sprawozdanie z realizacji norm żywienia wraz z oceną jakości żywienia mieszkańców.

Dzienna średnia stawka żywieniowa na mieszkańca, na dzień kontroli, wynosiła: 7,79 zł.

W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do serwowanych przez DPS posiłków, które były zgodne z jadłospisem obowiązującym na dany dzień.

b) usługi wspomagające:

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W Regulaminie Organizacyjnym DPS w § 8 pkt 13 istnieje zapis mówiący o prawie mieszkańców do „samorządnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów i podtrzymywania właściwych form współdziałania z personelem Domu, zapewniających

realizację ich praw”. Ponadto Dyrektor Domu wydał Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 21.10.2011 roku w sprawie wprowadzenia procedury samorządowego organizowania się mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej (**Załącznik Nr 3**). Niniejszy dokument określa sposób i zasady funkcjonowania samorządu mieszkańców. Pracownikiem wyznaczonym do wspierania samorządu jest pracownik socjalny Domu. Treść procedury została umieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze przed wejściem do pokoju Dyrektora i Administracji DPS.

Zespół inspektorów stwierdził, że w badanym okresie w kontrolowanej jednostce nie działała rada mieszkańców. Z analizy protokołów sporządzanych ze spotkań społeczności Domu wynika, że nie było osób chętnych do utworzenia samorządu.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, rozmów z mieszkańcami oraz pracownikiem socjalnym stwierdza się, że Dom zapewnia warunki do powstania samorządu mieszkańców, jednak wśród mieszkańców brak jest chętnych do zaangażowania się w działalność jako rada mieszkańców.

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

Na podstawie analizy Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, przyjętego Uchwałą Nr 35/84/2007 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2007 r., ustalono, że w rozdz. III niniejszego dokumentu zapisano prawa i obowiązki mieszkańców Domu. Zapewniono również dostępność do informacji o tych prawach poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń na parterze, przed wejściem do pokoju Dyrektora i Administracji DPS.

W chwili przyjęcia do DPS mieszkańcy są informowani o swoich prawach i obowiązkach, a zapoznanie się z Regulaminem i prawami mieszkańca potwierdzają własnoręcznym podpisem. Prawa i obowiązki mieszkańców są przypominane domownikom w trakcie spotkań organizacyjnych, zwłaszcza w przypadku zmiany przepisów. Podczas szkoleń wewnętrznych pracownikom na bieżąco poruszane są sprawy związane z przestrzeganiem praw mieszkańców.

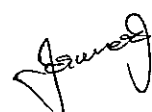
Reasumując, w trakcie kontroli nie stwierdzono łamania praw zarówno ze strony pracowników, jak i mieszkańców DPS. Uznać zatem należy, że omawiany DPS respektuje i przestrzega prawa mieszkańców, a także umożliwia dostępność do informacji o tych prawach dla wszystkich mieszkańców domu.

- Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

W kontrolowanej placówce wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków, jako jedno z praw mieszkańców, jest uwzględnione w Regulaminie Organizacyjnym Domu (§ 8 pkt 17 Regulaminu) oraz uregulowane odrębną procedurą dotyczącą przyjmowania skarg i wniosków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.

Mieszkaniec ma prawo wnieść skargę lub wniosek ustnie, bezpośrednio do dyrektora Domu lub pisemnie w „Książce skarg i wniosków”. Zapis w procedurze mówi, że Dyrektor przyjmuje w poniedziałki od 10.00 do 12.00, ale w praktyce dyrektor jest dostępny dla mieszkańców codziennie w godzinach pracy. „Książka skarg i wniosków” znajduje się u Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego. Zespół inspektorów ustalił, że w Książce widnieje jeden wniosek z 2013 r. złożony przez opiekuna prawnego jednego z mieszkańców dotyczący sposobu sprawowania opieki.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców w trakcie kontroli wynika, że DPS sprawnie załatwia skargi i wnioski mieszkańców.



II. Kwalifikacje zatrudnionych w DPS pracowników oraz spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 40 osób na 39,5 etatu (**Załącznik Nr 4**) na następujących stanowiskach:

- Dyrektor – 1 etat,
- Główny księgowy – 1 etat,
- St. księgowy – 2 etaty,
- Kierownik działu administracyjno – gospodarczego – 1 etat,
- St. magazynier – 1 etat,
- Zaopatrzeniowiec – 1 etat,
- Konserwator maszyn i urządzeń -- 1 etat,
- Pracznia – 2 etaty,
- Szwaczka – 1 etat,
- Szef kuchni – 1 etat,
- Kucharz – 3 etaty,
- St. dietetyk – 1 etat,
- Kierownik zespołu pielęgniarek – 1 etat,
- Pielęgniarka – 5 etatów,
- Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej – 7 etatów,
- Opiekun – 2 etaty,
- Pokojowa – 4 etaty,
- Pracownik socjalny – 1 etat,
- Instruktor ds. k-o – 1 etat,
- St. technik fizjoterapii – 1 etat,
- St. instruktor terapii zajęciowej – 1 etat,
- Terapeuta – 0,5 etatu.

Jako, że liczba pracowników z działów bezpośredniej opieki nad mieszkańcami (24,5 etatów) nie jest wystarczająca do spełnienia wymogu posiadania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników pierwszego kontaktu (tj. 0,5), do zespołu terapeutyczno-opiekuńczego włączono wszystkich pracowników z pozostałych działów, oprócz dyrektora i głównej księgowej. Pracownicy ci mają sporządzone „Zakresy działania Pracownika Pierwszego Kontakt”, biorą udział w szkoleniach organizowanych dla pracowników zespołu oraz w spotkaniach Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dot. mieszkańców, dla których są oni pracownikami pierwszego kontaktu.

Ponadto, w kontrolowanym DPS zatrudniony jest na cały etat jeden pracownik socjalny. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej „Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy **nie mniej** niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu”. Wobec powyższego, należy zatrudnić dodatkowo jeszcze jedną osobę na stanowisku pracownika socjalnego w niepełnym wymiarze czasu pracy, tak aby spełniony był wymóg ustawy w stosunku do 60 mieszkańców DPS.

DPS zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu) i z psychiatrą, w ramach wizyt domowych – **Załącznik Nr 5** – Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie zapewnienia mieszkańcom DPS kontaktu z psychologiem i psychiatrą.

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

Liczba mieszkańców – 60

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 24,5 etatów

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

Wskaźnik: $24,5 + 13 : 60 = 0,62$

W kontrolowanym DPS aż 13 pracowników z innych Działów ma przypisane sprawowanie funkcji pracownika pierwszego kontaktu bez względu na to, czy faktycznie ma kontakt z mieszkańcem, czy też kontakt ten jest znacznie utrudniony ze względu na specyfikę pracy (np. kucharz, magazynier, konserwator, praczka). Dlatego należałoby rozważyć możliwość stopniowego eliminowania z udziału w zespole terapeutyczno – opiekuńczym pracowników na stanowiskach nie związanych z bezpośrednią opieką nad mieszkańcami przy jednoczesnym zwiększaniu zatrudnienia na stanowiskach bezpośredniej opieki. Proces ewentualnej zmiany pracowników pierwszego kontaktu powinien odbywać się w sposób naturalny, w porozumieniu i uzgodnieniu z danym mieszkańcem.

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników oraz przeprowadzonej analizy akt osobowych wybranych pracowników, tj. st. technika fizjoterapii, instruktora ds. k-o, st. instruktora terapii zajęciowej, pracownika socjalnego, praczki, zaopatrzeniowca, terapeuty, kucharza, opiekuna kwalifikowanego w domu pomocy społecznej (7 osób), opiekuna (2 osoby), wynika, że wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje oraz mają opracowane zakresy obowiązków na zajmowanych stanowiskach jak również, w przypadku pełnienia funkcji pracownika pierwszego kontaktu, „Zakresy działania Pracownika Pierwszego Kontakt” dot. sprawowania tej funkcji.

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 dyrektora 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 dyrektora. W 2018 r. odbyły się 4 szkolenia (raz na kwartał) m.in. na temat metod pracy z mieszkańcami DPS, kierunków prowadzonej terapii, praw mieszkańców, wpływu komunikacji i relacji pomiędzy pracownikami na pracę z mieszkańcami, itd. Również na 2019 r. zaplanowane zostały szkolenia dla pracowników DPS w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sporna 6 (**Załącznik Nr 6**).

Obsada pracowników bezpośredniej opieki na poszczególnych zmianach w dniach kontroli przedstawiała się zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszego protokołu.

Podsumowując, DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców przewlekle psychicznie chorych 0,5, jednak tylko pod warunkiem włączenia do wskaźnika co najmniej 5,5 etatów osób spoza grupy pracowników bezpośredniej opieki, którzy mają powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego przez dyrektora DPS. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy. DPS na 60 mieszkańców zatrudnia tylko jednego pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach: 23 – 24 kwietnia 2019 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W DPS w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Spornej 6 umieszczonych było 60 mieszkańców.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. Wszystkie pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.
- Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe, urozmaicone wyżywienie, w tym dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarza oraz całodobowy dostęp do posiłków i napojów. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do serwowanych przez DPS posiłków, które były zgodne z jadłospisem obowiązującym na dany dzień.
- Kontrolowany DPS zapewnia warunki do powstania samorządu mieszkańców, jednak wśród mieszkańców brak jest chętnych do zaangażowania się w działalność jako rada mieszkańców.
- Dom respektuje i przestrzega prawa mieszkańców, a także umożliwia dostępność do informacji o tych prawach dla wszystkich mieszkańców domu.
- DPS zapewnia sprawne wnoszenie oraz załatwianie skarg i wniosków.
- DPS w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Spornej 6 posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców przewlekle psychicznie chorych 0,5, jednak tylko pod warunkiem włączenia do wskaźnika co najmniej 5,5 etatów osób spoza grupy pracowników bezpośredniej opieki, którzy mają powierzone obowiązki pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu i uczestniczą w szkoleniach organizowanych dla personelu opiekuńczego przez dyrektora DPS. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy. DPS na 60 mieszkańców zatrudnia tylko jednego pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji prowadzonej przez DPS,
- rozmowy m.in. z dyrektorem DPS, pracownikiem socjalnym, dietetykiem oraz z mieszkańcami DPS,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Skarżysku – Kamiennej.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sporna 6.

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, 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 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sporna 6, drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *A. Aletta*.....*Aliczorek*.....
2. *M. P. Procah*.....

Protokół sporządzono dn. 16.05.2019 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Jacek Jamroz
.....
mgr Jacek Jamroz

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Sporna 6
tel. 41 25 15 550, fax 41 25 15 556
NIP 663-13-38-680 REGON 000294881

Protokół podpisano dn. *31. V. 2019 r.*.....

Zapiski

Z up. WOJEWÓDY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Signature]
M. P. DZIAŁA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Protokół oględzin pomieszczeń DPS – **Załącznik Nr 1.**
- Jadłospis dekadowy – **Załącznik Nr 2.**
- Procedura samorządnego organizowania się mieszkańców w DPS – **Załącznik Nr 3.**
- Wykaz zatrudnionych pracowników – **Załącznik Nr 4.**
- Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia w sprawie zapewnienia mieszkańcom kontaktu z psychologiem i psychiatrą – **Załącznik Nr 5.**
- Plan szkoleń wewnętrznych na 2019 r. – **Załącznik Nr 6.**
- Obsada pracowników bezpośredniej opieki na poszczególnych zmianach w dniach kontroli – **Załącznik Nr 7.**

