

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17 – 18 lutego 2020 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach przeznaczony jest dla 35 osób w podeszłym wieku. Podmiotem prowadzącym DPS w Ratajach jest Caritas Diecezji Kieleckiej, w ramach umowy z Powiatem Buskim. Kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w Ratajach jest Pan Witold Krawczyk. Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 20 (PS.II.9013/1-5/07 z dnia 5 kwietnia 2007 roku) na czas nieokreślony.

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

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

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia 61/2020 z dnia 11.02.2020 r. (legitymacja służbowa Nr 9). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Kowalska – Starszy Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 62/2020 z dnia 11.02.2020 r. (dowód osobisty).

Kontrola została wpisana do książki kontroli – poz. 33.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 17 – 18 lutego 2020 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 22 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), rozporządzenia Ministra 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 ŚWU w Kielcach przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres: rok 2019 do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowych:

- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

b) opiekuńczych:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacja.

c) wspomagających:



- podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.

II. Spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

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

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach w dniu kontroli zamieszkiwało 35 osób w podeszłym wieku. Wśród mieszkańców Domu nie ma osób ubezwłasnowolnionych. Mieszkańcy w DPS funkcjonują zgodnie z ustalonym rozkładem dnia, w którym wyznaczone są godziny przeprowadzania zajęć grupowych, posiłków i toalet, co znacznie ułatwia pracę personelu opiekuńczego.

Na dzień kontroli w DPS przebywało 3 mieszkańców przyjętych na tzw. „starych zasadach” oraz 32 na tzw. „nowych zasadach” – tzn. umieszczone zostały po 1 stycznia 2004 r.

Odpłatność za pobyt w dps kształtuje się następująco:

- z rent i emerytur – 26 osób,
- z zasiłków stałych – 8 osób,
- z rent socjalnych – 1 osoba.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na dzień kontroli wynosił 3 950 zł, z czego średnia odpłatność od mieszkańca to 950 zł.

Dom dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi. Pokoje mieszkańców usytuowane są na parterze i piętrze, wyposażone są w: łóżka, stoliki, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne dla każdego mieszkańca. Pokoje są czyste i urządzone estetycznie, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Budynek wyposażony jest w windę.

Podczas wizytacji większość mieszkańców przebywała w sali terapii zajęciowej, gdzie wykonywała elementy do ozdób i stroików świątecznych, wyklejano prace plastyczne, pozostali mieszkańcy przebywali w swoich pokojach, spacerowali i oglądali TV w jadalni (protokół oględzin – **Załącznik Nr 1**).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są w pobliżu pokoi. Na każdej kondygnacji znajdują się łazienki umożliwiające wybór rodzaju kąpieli (prysznic/wanna) oraz toalety. Liczba łazienek i toalet zgodna jest z wymogami standardu.

Pozostałe pomieszczenia dla mieszkańców:

- jadalnia (parter),
- sala do terapii zajęciowej (I piętro),
- sala do rehabilitacji (parter),
- kaplica (parter),
- pomieszczenie do prania i suszenia (parter),
- duże hole korytarzowe, pełniące funkcję pokoju dziennego pobytu,
- pokój gościnny (parter),
- palarnia (I piętro),
- kuchenka pomocnicza (parter),
- gabinet zabiegowo – pielęgniarstwa (parter).

Zaplecze placówki (kuchnia, pralnia) wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia, wystarczające na potrzeby domu.

1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców:

a) bytowych:

- Wyżywienie.

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest w budynku szkoły, sąsiadującym z DPS. Posiłki dla mieszkańców przynoszone są do kuchni rozdzielczej, znajdującej się w budynku placówki. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza: 7 osób – dieta cukrzycowa, 12 osób – dieta lekkostrawna. Mieszkańcy spożywają 5 posiłków dziennie i są one urozmaicone. Dzienna średnia stawka żywnościowa na jednego mieszkańca w okresie podlegającym kontroli wynosiła 11,40 zł.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00,

II śniadanie: godz. 10.00,

obiad: godz. 12.00,

podwieczorek: godz. 16.00,

kolacja: godz. 18.00.

DPS zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków. Mieszkańcy są powiadamiani o jadłospisie na zebraniach z nimi. Ponadto jadłospis jest wywieszany na tablicy ogłoszeń do wiadomości wszystkich mieszkańców. Przykładowy jadłospis stanowi **Załącznik Nr 2**. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę w kuchence pomocniczej.

Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni – 32 osoby, w tym: 3 karmionych oraz 3 mieszkańców je w swoich pokojach.

W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do posiłków spożywanych w Domu.

- Utrzymanie czystości.

Pracownicy DPS posiadają „Harmonogram sprzątnia DPS w Ratajach Słupskich” (**Załącznik Nr 3**), który określa częstotliwość i sposób sprzątnia, a także sprzęt sprzątniący. Dodatkowo salowe i opiekunki DPS posiadają wykaz czynności okresowych z podziałem na dni tygodnia, które osoby te wykonują na bieżąco.

Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom: środki czystości (szampon, płyn do kąpieli, mydło), przybory toaletowe (papier toaletowy, ręczniki papierowe, maszynki i kremy do golenia), środki piorące. Mieszkaniec otrzymuje pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej. Placówka zaopatruje mieszkańców w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki, raz na dwa tygodnie – pościel.

W trakcie kontroli w pokojach, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto. Pomieszczenia te są sprzątnane codziennie i w zależności od potrzeb.

Reasumując, ustalono iż pracownicy DPS utrzymują odpowiednią czystość w DPS.

b) opiekuńczych:

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom zapewnia mieszkańcom opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 – terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny oraz opiekunki chorych,

- w godzinach od 7.00 do 19.00 – pielęgniarka, salowa oraz opiekunki chorych.

Pomocy w podstawowych czynnościach życiowych w/w pracownicy zapewniają poprzez: pomoc w poruszaniu się, ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej, w tym pomoc w toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy spożywaniu posiłków, a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja) oraz pomoc w dokonaniu zakupów czy zawiezenie w razie potrzeby do odpowiedniej instytucji.

Mieszkańcy Domu objęci są opieką lekarską. Zarejestrowani są w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie. Lekarz rodzinny z przychodni przyjeżdża na wizyty domowe co 14 dni lub na wezwanie. Do specjalistów tj. okulisty, psychiatry, endokrynologa, urologa, Dom dowozi mieszkańców do Buska – Zdroju, Staszowa oraz Dąbrowy Tarnowskiej. Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki i środki opatrunkowe. Leki 100%-owe kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS. Aktualnie 23 osoby korzystały z pieluchomajtek.

Reasumując, nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.

- Pielęgnacja.

Pielęgnacją mieszkańców zajmują się pielęgniarki, opiekunki i salowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkańców poprzez dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez obcinanie włosów oraz podanie właściwego leku przez pielęgniarkę. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie kąpane, przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są również wobec mieszkańców przebywających w szpitalu, co wynikało z zeszytu odwiedzin mieszkańców w szpitalu. Czynności pielęgnacyjne zapisywane są w książce raportów pielęgniarskich.

W trakcie kontroli ustalono, iż DPS posiada „Procedurę dot. higieny osobistej mieszkańców i zasad czystości” (Załącznik Nr 4), gdzie określone są czynności pielęgnacyjne jakie wykonują: pielęgniarki, opiekunki i salowe wobec mieszkańców sprawnych i leżących, a także sami mieszkańcy.

W związku z powyższym uznać należy, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdzili pytani mieszkańcy.

c) wspomagających:

- Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach zapewnia mieszkańcom podnoszenie sprawności i aktywizowanie między innymi poprzez rehabilitację przyłóżkową przeprowadzoną codziennie przez pielęgniarkę lub opiekunkę chorych. Ponadto prowadzona są zajęcia ruchowe i usprawniające przy stolikach manualnych. Dom nie zatrudnia rehabilitanta na etat. Codziennie placówka korzysta z usług Fizjoterapeutów z Zakładu Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia „Kama”. Zabiegi w Domu wykonywane są tylko dla mieszkańców mających zalecenie lekarza. Przykładowo, w dniu kontroli tj. 17.02.2020 r., 5 pacjentów chodzących, 3 leżących oraz 2 pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich objęto rehabilitacją tj. masaż limfatyczny kończyn dolnych, ćwiczenia indywidualne, rotor, ćwiczenia samowspomagane,

ćwiczenia oddechowe, pionizacja bierna. Pozostali mieszkańcy nie są rehabilitowani przez fizjoterapeutę. Rehabilitacja w Domu odbywa się w godzinach 9:00 do 15:30.

W dniach kontroli w DPS wśród wszystkich mieszkańców, 3 osoby były leżące wymagające wykonywania wobec nich wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 12 osób poruszało się na wózkach inwalidzkich, 3 osoby przy pomocy balkonika oraz 4 osoby poruszały się o kulach.

Należy nadmienić, że wcześniej w Domu zatrudniony był rehabilitant, który prowadził zeszyt A-4 pn. „Rehabilitacja Mieszkańców Domu Opieki”, gdzie wpisywane były imię i nazwisko mieszkańca, informacja o stanie zdrowia, jakiej rehabilitacji wymaga, rodzaj zabiegów – w podziale na dany rok, liczbę zabiegów i czas ich trwania. Osoba ta świadczyła rehabilitację i zapewniała podnoszenie sprawności i aktywizowanie wszystkich mieszkańców DPS, a nie tylko tych, którzy mają zabiegi zlecone przez lekarza.

Podczas kontroli stwierdzono, że fizjoterapeuci z Zakładu Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia „Kama” nie prowadzą dokumentacji dotyczącej podnoszenia sprawności i aktywizowania wszystkich mieszkańców, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, jak również nie mają opracowanego planu czy rozkładu zajęć pracowni rehabilitacyjnej, co świadczy o częściowym braku spełnienia wymogu § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

- Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.

W DPS funkcjonuje Rada Mieszkańców, której działalność została określona procedurami: „Rada Mieszkańców”, „Procedura wyboru i działalności Rady Mieszkańców DPS w Ratajach”. Bezpośredni nadzór nad Radą sprawuje pracownik socjalny DPS, który organizuje spotkania i sporządza protokoły z tych spotkań. Mieszkańcy spotykają się na posiedzeniach w przypadku zaistnienia danego problemu lub w razie omówienia bieżących spraw. Na zebraniach mieszkańcy m.in. przedstawiają swoje propozycje i wnioski odnośnie żywienia, obchodzenia imienin, organizowania wycieczek, imprez i zabaw.

W skład rady wchodzi przewodniczący, zastępca i dwóch członków. Rada Mieszkańców reprezentuje interesy ogółu mieszkańców wobec kierownika Domu. Zasady wyboru Rady Mieszkańców oraz jej zadania określa „Procedura wyboru i działalności Rady Mieszkańców DPS w Ratajach” (**Załącznik Nr 5**). Zebrania Samorządu Mieszkańców odbywają się średnio raz na 2 miesiące lub w zależności od potrzeb. Zebrania są protokołowane przez pracownika socjalnego. Ostatnie spotkanie odbyło się 9 stycznia 2020 roku i dotyczyło uczestnictwa mieszkańców w spektaklu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzostkowie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami stwierdzono, że Dom umożliwi i zapewni warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

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

Prawa i obowiązki mieszkańców określone są w Regulaminie Mieszkańców i wywieszane w dostępnym miejscu, tj. na tablicy na parterze budynku DPS. Każdy mieszkaniec przy przyjęciu do DPS jest informowany o jego prawach i obowiązkach. Ponadto prawa i obowiązki mieszkańców są omawiane i przypominane na zebraniach Rady Mieszkańców. Regulamin Mieszkańców został opracowany i wdrożony w 2019 r. i oprócz praw i obowiązków dokument ten określa co jest w Domu zabronione, jak również sposób postępowania z mieszkańcami w przypadku rażącego naruszenia regulaminu w celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań.

Reasumując, Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach.

II. Spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W kontrolowanym Domu zatrudnionych jest ogółem 26 osób na 25 etatach (**Załącznik Nr 6** – wykaz pracowników DPS) na następujących stanowiskach:

- Kierownik – 1 etat,
- Księżkowa – 1 etat,
- Pielęgniarka – 3 etaty,
- Opiekunka chorych – 6 etatów,
- Sałowa – 5 etatów,
- Terapeuta zajęciowy – 1 etat,
- Pracownik socjalny – 1 etat,
- Kapelan – 1 osoba (0,5 etatu),
- Kucharz – 1 etat,
- Pomoc kuchenna – 5 etatów,
- Konserwator – 1 osoba (0,5 etatu).

Z powyższego wykazu wynika, iż 17 osób (16,5 etatów) to pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

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

Liczba miejsc – 35

Liczba pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego – 17 osób (16,5 etatów)

Wskaźnik – $16,5 : 35 = 0,47$

DPS w Ratajach posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w stosunku do 35 mieszkańców w podeszłym wieku.

Na podstawie przedstawionego podczas kontroli wykazu pracowników wynika, iż wszyscy oni posiadają wymagane na zajmowanych stanowiskach kwalifikacje.

W aktach osobowych pracowników znajdują się zakresy czynności, które odzwierciedlają powierzone poszczególnym pracownikom obowiązki adekwatnie do zajmowanych stanowisk. Wszystkie osoby pełniące role pracowników pierwszego kontaktu są członkami zespołu terapeutyczno – opiekuńczego. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. 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.

Co roku każdego miesiąca w DPS w Ratajach organizowane są szkolenia wewnętrzne dla członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wg. założonego planu szkoleń, uwzględniającego tematykę szkolenia (**Załącznik Nr 7**).

Z każdego szkolenia wewnętrznego sporządzany jest protokół, do każdego protokołu dołączona jest lista obecności z podpisami pracowników biorących udział w szkoleniu. Szkolenia prowadzone są przez pracownika socjalnego, kierownika, terapeuta zajęciowego oraz pielęgniarkę.

Reasumując, pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego DPS w Ratajach posiadają odpowiednie kwalifikacje i opracowane zakresy czynności zgodnie z zajmowanymi stanowiskami. DPS posiada wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu w stosunku do liczby mieszkańców w podeszłym wieku. W kontrolowanym okresie kierownik

DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego szkolenia o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 734).


W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb.
- DPS zapewnia urozmaiconych 5 posiłków, w tym posiłki dietetyczne. W trakcie kontroli pytani mieszkańcy nie zgłaszali nieprawidłowości w kwestii żywienia.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielanej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, co potwierdzili pytani mieszkańcy.
- W DPS fizjoterapeuci z Zakładu Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia „Kama” nie prowadzą dokumentacji dotyczącej podnoszenia sprawności i aktywizowania wszystkich mieszkańców, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, jak również nie mają opracowanego planu czy rozkładu zajęć pracowni rehabilitacyjnej, co świadczy o częściowym braku spełnienia wymogu § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.
- DPS nie zatrudnia w ramach etatu rehabilitanta, który świadczyłby rehabilitację i zapewniał podnoszenie sprawności i aktywizowanie wszystkich mieszkańców DPS, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, a nie tylko tych, którzy mają zabiegi zlecone przez lekarza.
- Dom umożliwia i zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców poprzez umożliwienie funkcjonowania Rady Mieszkańców i opiekę nad nią przez pracownika socjalnego.
- Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańca oraz dostępność do informacji o tych prawach.
- Wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego DPS w Ratajach posiadają odpowiednie kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach oraz opracowane zakresy czynności.
- DPS w Ratajach posiada odpowiedni wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w stosunku do 35 mieszkańców w podeszłym wieku.
- W kontrolowanym okresie kierownik DPS organizował dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego szkolenia o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej ((t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 734).

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z kierownikiem,
- rozmowy z mieszkańcami Domu oraz pracownikami,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Ratajach.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem DPS w Ratajach, p. Witoldem Krawczykiem.

 7



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 Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Ratajach, a drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Alcetta Peczonek*

2. *Anna Kowalczyk*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

[Stamp: Urząd Wojewódzki w Kielcach]

[Signature]

CARITAS KIELECKA
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W RATAJACH SŁUPSKICH
Rataje Słupskie 39B, 28-133 Pacanów
NIP 655-197-34-40
tel. (41) 376 54 70, 784 500 524

Protokół sporządzono dn. 18.06.2020 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Protokół podpisano dn. *22.06.2020*

Wykaz załączników

- Protokół oględzin DPS w Ratajach – **Załącznik Nr 1.**
- Przykładowy jadłospis – **Załącznik Nr 2.**
- Harmonogram sprzątania DPS – **Załącznik Nr 3.**
- Procedura higieny osobistej i zasad czystości – **Załącznik Nr 4.**
- Procedura wyboru i działalności Rady Mieszkańców – **Załącznik Nr 5.**
- Wykaz pracowników DPS – **Załącznik Nr 6.**
- Plan szkoleń dla pracowników na 2020 r.– **Załącznik Nr 7.**