

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25-26 październik 2010 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Końskich ul. Warszawska 25

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Końskich przeznaczony jest dla 150 osób przewlekle psychicznie chorych. Podmiotem prowadzącym DPS jest Powiat Konecki. Dyrektorem Domu jest Pan Bogdan Kuśmierczyk. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 28 – decyzja znak: PS.II.9013/1-2/2007 z dnia 26 marca 2007 roku na czas nie określony.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich posiada:

Regon: 292829255

NIP 658-14-37-373

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

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

1. Elżbieta Paluch - Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 865/2010 z dnia 20.10.2010r. (legitymacja służbowa Nr 16). Inspektor kierujący kontrolą.
2. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 864/2010 z dnia 20.10.2010r. (legitymacja służbowa Nr 8).
3. Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału, Nr upoważnienia 863/2010 z dnia 20.10.2010r. (legitymacja służbowa Nr 9). Tylko w dniu 26.10.2010r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 25-26 październik 2010 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 36 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r, Nr 175, poz.1362), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) oraz 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) Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Końskich kontrolę problemową.

Kontrolą objęto okres od stycznia 2009 roku do 24 października 2010 roku.

Zakres kontroli:

1.Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb wspomagających, polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

- umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego,
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

2. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS.

3. Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry.

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

Dom Pomocy Społecznej w Końskich jest stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada 150 miejsc. W dniu kontroli w Domu zamieszkiwało 150 osób.

Od stycznia 2009 roku do Domu przyjęto 42 osoby, 25 osób zostało umieszczonych na podstawie postanowienia Sądu, 3 osoby zrezygnowały, 39 osób zmarło. W dniu kontroli 2 osoby przebywały na leczeniu w szpitalu, 1 osoba na urlopie, W Domu przebywało 31 osób ubezwłasnowolnionych w tym 8 częściowo, a 23 całkowicie. Opiekunami prawnymi dla tych osób w 28 przypadkach jest rodzina w 1 pracownik Domu oraz dla 2 - osoby inne.

Na dzień kontroli 88 mieszkańców przyjętych było na tzw. „starych zasadach” oraz 62 na tzw. „nowych zasadach”. Mieszkańcy za pobyt w DPS (70% świadczenia) wnoszą odpłatność

z rent – 72 mieszkańców, emerytur – 47 mieszkańców, z zasiłków stałych – 15 oraz rent socjalnych - 15. Odpłatność za pobyt w DPS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2 450,00 zł. Średnia odpłatność od mieszkańca wynosi 559,07 zł.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, uwzględniające posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. Mieszkańcy otrzymują trzy posiłki dziennie. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę. Stawka żywieniowa wynosi 6,48 zł.

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę. W każdym Zespole opiekę nad mieszkańcami sprawują:

Zespół I

- w godzinach od 7.00 do 15.00: kierownik, pokojowa, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy
- w godzinach od 7.00 do 19.00: pielęgniarka, 2 opiekunki, pokojowa, sanitariusz,
- w godzinach od 11.00 do 19.00: sanitariusz,
- w godzinach od 19.00 do 7.00: pielęgniarka, pokojowa, sanitariusz.

Zespół II /budynek główny/

- w godzinach od 7.00 do 15.00: kierownik, opiekunka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, 2 rehabilitantów,
- w godzinach od 7.00 do 19.00: pielęgniarka, opiekunka, pokojowa,
- w godzinach od 19.00 do 7.00: pielęgniarka, pokojowa.

Zespół II

- w godzinach od 7.00 do 15.00: pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, rehabilitant,

- w godzinach od 7.00 do 19.00: pielęgniarka, 2 opiekunów, pokojowa,
- w godzinach od 19.00 do 7.00: pielęgniarka, pokojowa.

Mieszkańcy mają zapewnione leki, środki opatrunkowe oraz systematyczną opiekę lekarza rodzinnego, w zależności od potrzeb mieszkańców. Podopieczni korzystają również z opieki lekarskiej świadczonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” w Końskich.

Mieszkańcy w razie potrzeby są dowożeni do lekarzy specjalistów do: stomatologa, ginekologa, ortopedy, dermatologa, chirurga, gastrologa, aerologa, okulisty w Końskich oraz do Kielc do poradni pulmonologicznej i do poradni dermatologicznej w ŚCO. Prowadzona jest terapia farmakologiczna w zakresie dolegliwości somatycznych, stosownie do zaleceń lekarza. Aktualnie 27 osób korzysta z pieluchomajtek. Wnioski na pieluchomajtki są wystawiane przez lekarza rodzinnego. DPS pokrywa koszty za zakup pieluchomajtek do wysokości limitu.

Dom Pomocy Społecznej w Końskich otrzymał 3.09.2009 roku Certyfikat „Opieka Bez Agresji”. Certyfikat potwierdza profesjonalne przygotowanie zespołu terapeutyczno – opiekuńczego placówki do sprawowania opieki pozbawionej przemocy. W Domu został stworzony system pozwalający zapobiegać aktom agresji wobec mieszkańców i przyczyniający się do poszanowania ich praw. Certyfikat został nadany przez Fundację ORATOR Lider Partnerstwa „Opieka Bez Agresji”.

Potrzeby wspomagające

Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej

Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej tj.:

- dziewiarstwo: szydełkowanie, robienie na drutach,
- hafciarstwo,
- krawiectwo,
- kaletnictwo (obrazy, biżuteria, bibeloty),
- stolarstwo,
- ogrodnictwo (prace porządkowe, sadzenie roślin),
- rysunek, malarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo,
- muzykoterapia,
- biblioterapia,
- terapia tańcem,
- hortikuloterapia.

Prace wykonane przez mieszkańców stanowią wystrój pracowni terapii zajęciowej oraz całego Domu.

Ponadto mieszkańcy Domu w okresie od maja do września mają organizowane wyjazdy nad wodę, do lasu (spacery, grzybobranie), na wycieczki do Kałkowa – Godowa, do Kielc na Kadzielnę, do Warszawy. Mieszkańcy biorą również udział w przeglądach artystycznych, wystawach prac plastycznych, zawodach sportowych, turniejach i rajdach.

Zapraszają mieszkańców z zaprzyjaźnionych Domów na ogniska, zabawy andrzejkowe, karnawałowe, a także wyjeżdżają na podobne imprezy do innych domów.

Terapia zajęciowa funkcjonująca w dps działa w kierunku integracji ze środowiskiem poprzez zapraszanie dzieci i młodzieży z okolicznych szkół z występami z okazji świąt, rocznic i jubileuszy, poprzez współpracę z innymi placówkami i instytucjami jak Dom Kultury w Końskich. Mieszkańcy uczestniczą również w zabawach organizowanych przez zaprzyjaźnione domy z Rudy Pilczyckiej, Jedlanki, Włoszczowy, Krzyżanowic.

W ostatnim czasie mieszkańcy Domu mieli możliwość spotkania się z piłkarzami KORONY KIELCE, którzy odwiedzili swoich kibiców.

W Domu prowadzona jest kronika dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia mieszkańców i Domu.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację prowadzoną w dziale opiekuńczo – terapeutyczno- rehabilitacyjnym. Na dzień kontroli był to: plan pracy terapeutycznej na 2010 rok, wykaz imprez kulturalnych i zawodów sportowych za 2009 i 2010 rok. Na dzień kontroli nie stwierdzono w dokumentacji dziennego rejestru z prowadzonych zajęć na terapii zajęciowej.

Podnoszenie sprawności i aktywizacja mieszkańców domu

Podnoszenie sprawności i aktywizacja ruchowa mieszkańców prowadzona jest w formie ćwiczeń gimnastycznych oraz zabiegów fizykalnych wykonywanych na zlecenie lekarza. Rehabilitacja w formie ćwiczeń indywidualnych prowadzona jest codziennie. Ćwiczenia są dostosowywane do schorzeń występujących u mieszkańców.

W ramach rehabilitacji Dom Pomocy Społecznej oferuje: indywidualne dobieranie metod i technik z uwzględnieniem możliwości funkcjonalnych pacjentów, odpowiednio do ich potrzeb i zgodnie ze wskazaniem lekarza, usługi lekarzy w Poradni Rehabilitacyjnej, codzienną rehabilitację. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z następujących zabiegów na miejscu w Domu:

W zakresie kinezyterapii: ćwiczenia grupowe pod kierunkiem i opieką fizjoterapeuty, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia z wykorzystaniem posiadanego sprzętu takiego jak: atlas, rowery stacjonarne i rotory do ćwiczeń oporowych barku, kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia na stepperze, ćwiczenia przy drabinkach rehabilitacyjnych, ćwiczenia na materacu, „krzyżak: do ćwiczeń oporowych stawów skokowych, tablice do ćwiczeń manualnych, stół pionizacyjny, balkoniki, Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) w ramach którego wykonywane są ćwiczenia bierne, czynno-bierne, samowspomagające, czynne oporem, czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, redresyjne (usuwanie przykurczów stawowych).

Z zakresu fizykoterapii wykonywane były następujące zabiegi: światłolecznictwo promieniowanie podczerwone (lampa Sollux), prądy: Tens, Trabertta, interferencyjne, impulsowe.

Ponadto mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z masażu wibracyjnych (aquavibron), masażu wirowych kończyn dolnych, masażu podwodnych, a także masażu klasycznych całościowych, częściowych i limfatycznych.

Osoby leżące, które nie korzystają z zajęć na sali, mają prowadzoną rehabilitację przyłóżkową- są to ćwiczenia; bierne kończyn górnych i kończyn dolnych oraz masaż całego ciała. W Domu na dzień kontroli korzystało z tego typu zajęć 7 osób.

Natomiast z rehabilitacji ruchowej codziennie korzysta 60 osób.

Wśród mieszkańców Domu 7 osób jest leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych, 17 osób porusza się na wózkach inwalidzkich, 14 osób porusza się z balkonikiem oraz 3 osoby poruszające się o kulach.

Umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kaplicy w Domu Pomocy Społecznej. W każdą niedzielę odprawiana jest Msza Św., ponadto mieszkańcy Domu uroczystie obchodzą każde święta tj.: Wigilię Bożego Narodzenia, Drogę Krzyżową w każdy Wielki Piątek, prowadzona jest procesja do czterech ołtarzy na terenie ogrodów w święto Bożego Ciała, Światowy Dzień Chorych, Światowy Dzień Walki z Ubóstwem oraz pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie.

W zakresie potrzeb kulturalnych organizowane są imprezy typu: zabawy, wycieczki, spacerory oraz cykliczne imprezy wyjazdowe organizowane przez inne DPS-y.

Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu

Zebrania samorządu mieszkańców odbywają się do kwartału chyba, że zachodzi konieczność częstszych spotkań. Ostatnie spotkanie odbyło się 6.10.2010 roku i dotyczyło spraw bieżących z życia mieszkańców: przypomnienie o zakazie picia alkoholu, zorganizowanie wycieczki lub imprezy w DPS dla mieszkańców, przedstawienia przez pracownika planu nadchodzących imprez i wyjazdów, poinformowanie członków samorządu o pracach remontowych w DPS.

W skład samorządu mieszkańców wchodzi następujące osoby:

Henryk S. – Przewodniczący

Krystyna D – Zastępca Przewodniczącego

Jan W. – Członek

Antonii C. – Członek

Barbara K. – Członek

Jan D. – Członek

Wiesław K. – Członek

Janina U. - Członek

W spotkaniach samorządu uczestniczą również pracownicy Domu: Dyrektor, przełożona, oddziałowa Zespołu I, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny.

Każde zebranie samorządu jest protokołowane.

W przedstawionych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż Dom Pomocy Społecznej nie posiada opracowanego Regulaminu Pracy Samorządu Mieszkańców.

Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną

Rodziny mieszkańców mają możliwość odwiedzania swoich bliskich na terenie DPS.

W Domu znajduje się pokój, w którym mogą odbywać się odwiedziny rodzin. Pracownicy socjalni oraz osoby pierwszego kontaktu pomagają nawiązywać kontakty z rodziną poprzez zachęcanie do korespondencji, rozmowy telefoniczne. Rozmawiają z rodzinami mieszkańców zachęcając do odwiedzin podopiecznych, a także do zabierania ich do domów rodzinnych na święta, wakacje, uroczystości rodzinne.

Dom Pomocy Społecznej organizuje raz w roku spotkanie wigilijne dla mieszkańców Domu na które są zapraszane rodziny mieszkańców. Jest to spotkanie, podczas którego mieszkańcy wraz z rodzinami uczestniczą we wspólnej kolacji oraz wspólnym śpiewaniu kolęd. W trakcie wizyty rodziny mają zapewniony kontakt z pracownikami socjalnymi, opiekunami oraz pielęgniarkami oddziałowymi w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia mieszkańców, mogą również obejrzeć Dom i pokoje, w których mieszkają ich najbliżsi.

Nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym odbywa się poprzez zapraszanie dzieci i młodzieży ze szkół, Domu Kultury, a także poprzez wyjazdy mieszkańców na imprezy integracyjne do innych placówek i instytucji.

Finansowanie mieszkańcy domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego.

Wszyscy mieszkańcy zaopatrzeni są w odpowiednią odzież i obuwie, które zakupują z własnych środków. DPS zapewnia podopiecznym środki czystości, przybory toaletowe oraz inne przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej. Pościel i ręczniki zmieniane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco.

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

Mieszkańcy przy przyjęciu do Domu zapoznawani są przez pracownika socjalnego z Regulaminem Mieszkańca, Regulaminem Domu Pomocy Społecznej oraz prawami mieszkańca. Regulaminy te są udostępnione dla mieszkańców w każdym Zespole.

Sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

W Domu prowadzony jest zeszyt skarg i wniosków mieszkańców, jednakże na dzień kontroli inspektorzy nie stwierdzili żadnych wpisów w zeszycie. Zeszyt ten znajduje się u Dyrektora domu.

Ponadto w widocznym miejscu umieszczona jest informacja o terminach przyjmowania mieszkańców przez Dyrektora w sprawach skarg i wniosków tj.: poniedziałek w godzinach od 10.00 do 11.00, dyżur taki ma wyznaczona również główna księgowa we wtorki w godzinach od 15.00 do 15.30. Mimo wyznaczonych terminów Dyrektor ma stały kontakt z mieszkańcami, a mieszkańcy w każdej chwili mogą do niego przyjść ze swoimi problemami.

Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez DPS

Podczas czynności kontrolnych analizie poddano plany indywidualnego wspierania mieszkańca. Sprawdzono wrywkowo plany: Tomasza K., Mariana G., Mieczysława P., Jana K.

Plany prowadzone są w podobny sposób i zawierają następujące dokumenty:

- kartę mieszkańca,
- pielęgniarzką ocenę stanu zdrowia,
- zakres rehabilitacji,
- opieka pielęgniarzka,
- indywidualny plan wspierania mieszkańca,
- terapia zajęciowa,
- zakres rehabilitacji prowadzonej u mieszkańca,
- opinia psychologa.

Plany prowadzone są prawidłowo, każdy mieszkaniec ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu. Zawierają plan na dany rok i podsumowanie za ubiegły rok. Każdy plan zawiera cel działania i osoby odpowiedzialne za rehabilitację, terapię zajęciową, udział w imprezach kulturalnych, kontakty mieszkańca z rodziną i środowiskiem zewnętrznym, higienę osobistą, estetykę ubioru i otoczenia.

Ponadto Dom prowadzi następującą ewidencję:

- odwiedzin mieszkańców przez rodzinę,
- wyjść mieszkańców,
- rejestr odwiedzin mieszkańca przebywającego w szpitalu.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników działu opiekuńczo – terapeutyczno-rehabilitacyjnego przypadającego na 1 mieszkańca wynosi :

Dla osób przewlekle psychicznie chorych:

Liczba miejsc: 150

Liczba pracowników działu opiekuńczo – terapeutyczno- rehabilitacyjnego - 93

WSKAŹNIK: $150 : 93 = 0,61$

Zgodnie z obowiązującym standardem usług opiekuńczych i wspomagających domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w domach dla osób przewlekle psychicznie chorych powinien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca. Oznacza to, że Dom osiąga wymagany standardem wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczo-terapeutycznego.

W trakcie kontroli wyznaczeni do pracy w dniach 25-26.10.2010 r. pracownicy znajdowali się na swoich stanowiskach pracy. Pytani mieszkańcy nie zgłaszali większych uwag, co do sprawowanej opieki przez w/w pracowników.

Kwalifikacje zatrudnionej w DPS kadry

Stan zatrudnienia w Domu na dzień kontroli wynosił 97 osób (97 etatów) (**zał. nr 1**), w tym:

1. Dyrektor1 etat
2. Pracownicy administracji biurowej..... 4 etaty
3. Pracownicy działu socjalno – terapeutycznego 90 **etatów**, w tym:
 - kierownik zespołu3
 - pielęgniarki16
 - pokojowe20
 - opiekunowie.....15
 - sanitariusz.....4
 - pracownik socjalny.....3
 - instruktor terapii zajęciowej ...5
 - fizjoterapeuta.....1
 - pracownik socjalny1
 - magazynier1
 - dietetyk.....1
 - kucharka 8
 - dozorca.....2
 - instruktor BHP.....1
 - praczka5
 - palacz1
 - pracownik gospodarczy.....2
 - kierowca.....1
4. Pozostały personel.....2

Ponadto 1 stażysta oraz 2 osoby zatrudnione z PUP w ramach robót publicznych:

- fizjoterapeuta – 1

- pracownik gospodarczy - 1
- pokojowa - 1

W trakcie kontroli poddano analizie akta osobowe pracowników pod kątem zgodności zatrudnienia z posiadanym wykształceniem. Przeanalizowano akta następujących osób: Marii B., Wiesławy D., Pawła K., Bernardy K., Małgorzaty K., Iwony K., Marii P., Anny B., Iwony J., Aldony K., Małgorzaty K.

Akta prowadzone są prawidłowo, a wszystkie zatrudnione osoby posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy na swoich stanowiskach. Inspektorzy zwrócili uwagę aby kadrowa uzupełniała akta Pani Małgorzaty K. w niezbędne zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę na Wyższej Uczelni.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem DPS w Końskich, p. Bogdanem Kuśmierczykiem.
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Końskich.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- usługi zaspokajające potrzeby wspomagające dla mieszkańców świadczone są na dobrym poziomie,
- pokoje mieszkańców jak i pomieszczenia dodatkowe utrzymane w czystości i wolne od nieprzyjemnych zapachów,
- dps w różny sposób stara się zagospodarować czas mieszkańców, dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb,
- terapia zajęciowa jest dostosowana i prowadzona zgodnie z potrzebami mieszkańców,
- wskaźnik zatrudnienia w dps odpowiada wymogom standardu,
- brak rejestru dziennego z prowadzonych zajęć na terapii zajęciowej,
- brak Regulaminu Pracy Samorządu Mieszkańców,
- brak zaświadczenia z szkoły potwierdzającego kontynuację nauki przez jednego z pracowników.

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

Treść protokołu oraz wnioski wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem Domu.

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 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Końskich oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół s[porządzono dniu 15 listopada 2010r.

Protokół przekazano w dniu 22 listopada 2010r. P. Bogdanowi Kuśmierczykowi – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Elżbieta Paluch*
2. *Agnieszka Herbuś*
3. *Wioletta Wieczorek*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Bogdan Kuśmierczyk
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Końskich

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- wykaz pracowników zatrudnionych w Domu (**zał. nr 1**),