

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w domu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Zarządzenia nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Zarządzenia nr 4/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz upoważnienia do kontroli nr 12/2023 z 5 października 2023 roku dyrektora tejże jednostki, zespół w składzie:

Justyna Rudowska – Błazek – starszy specjalista ds. kontroli i rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych

Beata Szmaglik – Michułka – starszy pracownik socjalny

w dniach: 18 października i 6 listopada 2023 r. przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym na zlecenie Powiatu Słupskiego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli, dokonując odpowiedniego wpisu.

Nazwa kontrolowanej jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Przytocku

77-230 Kępice, Przytocko 39

Kierownik jednostki:

Brat Artur Skoczek – dyrektor

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola miała na celu sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, a także organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Przytocku. Czynności przeprowadzono w siedzibie jednostki, w obowiązujących godzinach pracy.

W trakcie kontroli informacji udzielali:

Brat Artur Skoczek – dyrektor,

Rozalia Butkiewicz – kadrowa,

Brat Michał Graś – pracownik socjalny.

Justyna Rudowska

Beata Szmaglik

Ustalenia ogólne dotyczące badanego podmiotu

W dniu 26 czerwca 2023 roku pomiędzy Powiatem Słupskim, a Zgromadzeniem Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu, została zawarta umowa PS.524.16.2023.II o wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2023 – 2028. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2028 roku. Wcześniej zadanie to było prowadzone na podstawie umowy numer PS-IV.8124.3.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wojewoda Pomorski zezwolił Zgromadzeniu Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku (decyzja nr 5/2007 z 31 stycznia 2007 r., zmieniona 30 czerwca 2010 r., 17 lutego 2012 r., 5 kwietnia 2012 r., 8 maja 2015 r. oraz decyzja z 28 września 2017 r. PS-IV.9423.24.2017). Dom Pomocy Społecznej w Przytocku, zwany dalej „Domem” posiada 102 miejsca dla mieszkańców, w tym 9 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 93 miejsca dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Zezwolenie wydano na czas nieokreślony.

W przedmiocie kontroli Dom działa w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023. 901 ze zm.), ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2022. 2123 t.j.), rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018. 734 t.j.), rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. 2014. 250), Statut i Regulamin organizacyjny oraz procedury wewnętrzne.

Zgodnie z § 11 Regulaminu organizacyjnego, Domem kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Brata Prowincjała Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich spośród członków zgromadzenia. Od 2008 roku funkcję tę pełni Brat Artur Skoczek. Struktura Domu określona w /w regulaminie, wygląda następująco:

- 1) Dział Kierowniczy [K] – stanowiska pracy: dyrektor;
- 2) Dział Administracyjny [A] – stanowiska pracy: kadrowa, pracownik administracyjno-biurowy;
- 3) Dział Medyczno-Rehabilitacyjny [MR] – stanowiska pracy: pielęgniarka, kierownik zespołu pielęgniarek, technik fizjoterapii, technik masażysta, dietetyk;
- 4) Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny [OT] – stanowiska pracy: opiekun, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, kapelan, pracownik socjalny;
- 5) Dział Pokojowe [P] – stanowiska pracy: pokojowa;
- 6) Dział Obsługi i Gospodarczy [OiG] – stanowiska: szef kuchni, kucharka, pracza, magazynier, palacz centralnego ogrzewania, kierowca, konserwator, pomoc kuchenna, szwaczka.

Ustalenia kontroli w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych

Podczas postępowania kontrolnego, analizie poddano prawidłowość wykonania n/w zaleceń pokontrolnych z dnia 18 lipca 2022 roku znak pisma ON.01.0913.3.21.

Zalecenie 1 – dostosować zapisy Statutu DPS w Przytocku do decyzji Wojewody Pomorskiego, w zakresie liczby miejsc dla mieszkańców.

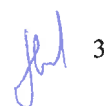
Zarządzeniem Wizytatora Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z dnia 20 maja 2022 roku, wprowadzano w życie zmiany do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku stwierdzające, że „Dom jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla 102 dwóch mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie” – zarządzenie stanowi załącznik 1 do protokołu. Uznano więc, że zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie 2 – złożyć wniosek do Wojewody Pomorskiego, o zmianę decyzji w sprawie liczby miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz liczby miejsc osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Przytocku, złożył pisemne oświadczenie, że po konsultacjach z pracownikami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, stwierdzono, iż rozbieżności w liczbie mieszkańców z podziałem na dzieci, młodzież i dorosłych w porównaniu z liczbą miejsc w tym zakresie określoną w decyzji wojewody, nie wpływają na jakość świadczonych usług i tym samym nie zachodzi potrzeba ponownego złożenia wniosku o zmianę decyzji. Oświadczenie dyrektora stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zalecenie 3 – ujmować w protokołach z posiedzeń zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, istotne kwestie dotyczące ich funkcjonowania.

Analiza protokołów z posiedzeń Rady Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych w 2023 roku wykazała, że ujmowane są w nich istotne kwestie dotyczące ich funkcjonowania takie jak: wskazanie pracowników pierwszego kontaktu dla mieszkańców, omówienie form adaptacji nowych mieszkańców, analiza dokumentacji rehabilitacji społecznej, aktualizacja indywidualnych planów mieszkańców wraz z analizą stopnia ich wdrażania, omówienie form wsparcia dla mieszkańców, w tym udziału w turnusie rehabilitacyjnym itp. Protokoły stanowią załącznik nr 3 do protokołu. W świetle powyższych ustaleń uznano, że zalecenie zostało zrealizowane.

 3

Zalecenie 4 – aktualizować informacje dotyczące zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

W jednostce funkcjonuje zespół opiekuńczo-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży do 30 roku życia dla 35 mieszkańców i zespół opiekuńczo-terapeutyczny dla dorosłych dla 67 mieszkańców. Skład zespołów jest aktualizowany, w zależności od zmian kadrowych i rotacji mieszkańców. Wykazy składów osobowych poszczególnych zespołów opiekuńczo-terapeutycznych, stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Wobec powyższego zalecenie uznano za wykonane.

Zalecenie 5 – ujmować w programach rehabilitacji społecznej zajęcia z psychologiem oraz informacje, iż rodzaj i zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć ustalony w tych programach, opracowany został we współdziałaniu z pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

W programie rehabilitacji społecznej mieszkańca [REDAKTOWANO] ujęto zajęcia z psychologiem. W indywidualnym dzienniku realizacji w/w zajęć, znajdują się zapisy o spotkaniach w tym zakresie (23 listopad 2022 r., 21 czerwiec 2023 r., 06 wrzesień 2023 r.). Z powyższego wynika, że zajęcia z psychologiem mają charakter sporadyczny. W przypadku mieszkańca [REDAKTOWANO] psycholog oświadczyła, że zajęcia nie są prowadzone z uwagi na jego stan psychofizyczny. W tej sytuacji należałoby uwzględnić powyższe w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca, gdyż przewiduje on zajęcia z psychologiem. Analiza protokołów z posiedzeń Rady Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych w 2023 r. wykazała, że znajdują się w niej zapisy dotyczące kontroli dokumentacji w zakresie rehabilitacji społecznej mieszkańców, nie ma natomiast informacji, że programy zajęć rehabilitacji społecznej zostały opracowane we współdziałaniu z pracownikami zespołu. Wobec powyższego zalecenie uznano za wykonane częściowo.

Zalecenie 6 – wpisywać w dziennikach zajęć z zakresu realizacji rehabilitacji społecznej informacje, zgodnie z wymogami § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przeanalizowano dziennik zajęć rehabilitacji społecznej prowadzony dla [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO]. Uwzględniono w nich brakujące informacje na temat współpracy z terapeutą oraz uczestnictwa mieszkańca w zajęciach. Stwierdzenia w tym zakresie są jednak bardzo ogólne. Wynika to z faktu, że stan psychofizyczny wskazanych mieszkańców uniemożliwia kontakt werbalny i pełną realizację zaplanowanych działań. Głównymi celami do najbliższej realizacji jest praca nad rozwojem umiejętności samoobsługi. Wobec powyższego zalecenie uznano za wykonane. Dzienniki zajęć rehabilitacji społecznej w/w mieszkańców stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

głm Szul

4

Ustalenia kontroli w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania jednostki

W pierwszym dniu kontroli, dokonano oglądu Domu, w tym m.in.: pokoi mieszkańców, sal dziennego pobytu, jadalni, sal do edukacji itp. Pomieszczenia mieszkalne oraz ogólnodostępne były uporządkowane i czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Trwały prace remontowe w grupie I (poszerzono otwory drzwiowe wewnętrzne, wykonano malowanie pomieszczeń). Wykonano remont klatek schodowych grupy I – VIII oraz jadalni. Dokonano wymiany uszkodzonych skrzydeł drzwiowych do 11 pokoi na nowe wzmocnione (grupa VIII), ponadto mieszkańcom udostępniono dodatkową łazienkę. Utworzono nowy pokój mieszkalny z pomieszczenia zajmowanego dotychczas przez pracowników socjalnych (grupa V). W trakcie prac jest utworzenie nowego pomieszczenia dla pracowników socjalnych (z niewielkiego pokoju mieszkalnego i części korytarza) w grupie V. Dobiegają końca roboty związane z remontem łazienki (parter) w budynku typu „Mikołajek” (poszerzono otwór drzwiowy, zamontowano nowe urządzenia higienicznosanitarne, ułożono glazurę i terakotę). Planowana jest naprawa dachu.

W trakcie realizacji jest doposażenie lub wymiana sprzętów w grupie I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX (komody, szafki nocne, szafy, krzesła, specjalistyczne łóżka, fotele, wersalki, biurka) oraz gabinetu zabiegowego, pielęgniarek oraz izolatki. Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych remontów i zapotrzebowania na doposażenie jednostki przedstawia załącznik nr 6 do protokołu.

Prowadzone były zajęcia edukacyjne przez nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. W 2023 roku 5 osób realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne, a 7 edukacyjno-terapeutyczne. 1 mieszkaniec uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych w Zespole Szkół Specjalnych w Częstochowie. 2 mieszkańców ukończyło edukację w czerwcu. Zestawienie kształcenia edukacyjnego w 2022 i 2023 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zajęcia terapeutyczne nie były prowadzone z uwagi na wyjazd 40 najbardziej sprawnych mieszkańców wraz z opiekunami oraz terapeutami (8 osób) na turnus do Centrum Rekreacji, Wypoczynku i Rehabilitacji ARKA w Jarosławcu. Pobyt na turnusie stanowi uzupełnienie oferty terapeutyczno-rehabilitacyjnej oferowanej przez Dom.

W jednostce panuje trzymianowy system pracy (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00), pielęgniarki pracują w systemie dwunastogodzinnym (7.00-19.00, 19.00-7.00). W dniu kontroli opiekę nad mieszkańcami sprawowało 6 opiekunów i 1 pielęgniarka. O porządek dbały 3 pokojowe. Po południu dyżur sprawować będzie 7 opiekunów, 1 pielęgniarka i 2 pokojowe. Nocny dyżur pełnić będzie 2 opiekunów. Szczegółowy wykaz dyżurów w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Według stanu na 18 października 2023 r. w jednostce zatrudnionych było 65 osób (etatów – 62,95) – zestawienie w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Wykaz stanowisk pracy w poszczególnych działach, odpowiada strukturze Domu określonej w Regulaminie organizacyjnym. W dziale medyczno-rehabilitacyjny [MR] nie są obsadzone następujące stanowiska pracy: kierownik zespołu pielęgniarek oraz technik fizjoterapii. Dyrektor podejmował próby zatrudnienia kierownika poprzez umieszczanie ogłoszeń na stronie Powiatowego Urzędu Pracy, tablicy ogłoszeń oraz źródłach lokalnych. Pomimo czynionych starań nie doszło do zatrudnienia. W opinii dyrektora przyczyną takiego stanu rzeczy są trudności z dojazdem do Domu oraz specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie płci męskiej. Od 1 maja 2023 r. jest vacat na stanowisku technika fizjoterapii. Struktura organizacyjna jednostki przewiduje zatrudnienie technika fizjoterapii oraz technika masażysty. Aktualnie Dom zatrudnia 2 techników masażystów: [REDAKTOWANO], która prowadzi zajęcia w sobotę i niedzielę oraz [REDAKTOWANO] która przebywa na urlopie rodzicielskim do 19 grudnia 2023 roku. Należy jednak podkreślić, że stanowisk technik fizjoterapeuta i technik masażysta nie traktuje się równorzędnie, ani zamiennie, gdyż różnią się wymaganym wykształceniem i uprawnieniami zawodowymi. Zatrudnienie drugiego masażysty nie rozwiązuje zatem problemu braku fizjoterapeuty. Dyrektor ma świadomość w tym zakresie. Umieszczono w różnych źródłach ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku technika fizjoterapii. W dniu 20 września bieżącego roku wpłynęła oferta, która została zaakceptowana. Nie doszło do zatrudnienia z uwagi na rezygnację potencjalnego kandydata. Celem rozwiązania tego problemu poczyniono starania uzyskania rehabilitacji domowej, finansowanej ze środków NFZ (EURO-MED w Miastku), celem zapewnienia mieszkańcom dostępu do kompleksowej rehabilitacji. Aktualnie jednostka oczekuje na odpowiedź w tym zakresie.

W drugim dniu kontroli w jednostce było 102 mieszkańców – lista mieszkańców stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Podzieleni są oni na 10 grup, w zależności od ich wieku, stopnia niepełnosprawności i samodzielności. W tym dniu 3 terapeutów prowadziło zajęcia z mieszkańcami. Warsztaty tkackie odbywały się w specjalnie przygotowanej do tego celu pracowni, wyposażonej w 3 krosna oraz materiały do terapii. Zajęcia prowadziła [REDAKTOWANO] Mieszkańcy wykonywali chodniki. Chętnie nawiązywali kontakt i dzielili się swoimi osiągnięciami. Celem tych zajęć jest nauka tkania oraz czynności poprzedzających ten proces (szycie, klejenie, nawijanie). Jednocześnie prowadzone były zajęcia plastyczno-manualne z terapeutką [REDAKTOWANO] Mieszkańcy wykonywali ozdoby świąteczne. Celem zajęć była poprawa sprawności manualnej oraz integracja. Zajęcia w powyższym zakresie odbywają się od poniedziałku do soboty.

W budynku głównym (Pałac) odbywały się zajęcia muzyczne prowadzone przez [REDAKTOWANO] Głównym ich celem jest budowanie pozytywnej samooceny, zmniejszanie napięcia psychoruchowego itp. Mieszkańcy przygotowywali się do występów artystycznych. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku.

[Signature]

Opiekę nad mieszkańcami sprawowało 6 opiekunów oraz 1 pielęgniarka. O czystość pomieszczeń dbały 3 pokojowe. Po południu dyżur sprawować będzie 7 opiekunów, 1 pielęgniarka i 2 pokojowe. Nocny dyżur pełnić będzie 1 opiekun i 1 pielęgniarka – szczegółowy wykaz osób pełniących dyżurów na poszczególnych grupach, stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Prowadzone były również indywidualne zajęcia psychologiczne. Usługi w tym zakresie świadczy [REDAKTOWANE] (umowa – zlecenie od 1 stycznia 2014 roku na czas nieokreślony). Przedmiotem w/w umowy jest udzielanie pomocy psychologicznej mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Przytoku, a w szczególności: diagnoza psychologiczna, rozpoznawanie przyczyn trudności adaptacyjnych, komunikacyjnych i wychowawczych, wspieranie działań specjalistów i opiekunów, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, uczestnictwo w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych, prowadzenie dokumentacji. Nie określono miesięcznej liczby godzin pracy psychologa. Uzależnione to jest od potrzeb w tym zakresie. Z wykazu osób wchodzących w skład zespołów opiekuńczo-terapeutycznych wynika, że wymiar czasu pracy psychologa wynosi 0,5 etatu, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym, gdyż psycholog nie jest zatrudniony na umowę o pracę. Wizyty psychologa odbywają się raz w tygodniu i trwają od 2 do 3 godzin. Od 1 marca 2023 r. psycholog została pracownikiem pierwszego kontaktu dla [REDAKTOWANE] co zostało odnotowane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca. Zgodnie z obowiązującym w jednostce kodeksem pracownika pierwszego kontaktu, pracownik ten ma obowiązek kontaktować się ze swoim podopiecznym codziennie, w wyznaczonych przez siebie godzinach, a w wyjątkowych przypadkach o każdej porze, ilekroć jest w pracy, przysługuje mu jednak prawo do stwierdzenia, czy powód wymaga natychmiastowej interwencji. Ponadto wśród obowiązków znajduje się zapis, iż pracownik pierwszego kontaktu ma obowiązek uczestniczyć w pracach i spotkaniach zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. Analiza protokołów z posiedzeń w/w zespołów w 2023 r. zespołów wykazała, że psycholog [REDAKTOWANE] nie uczestniczyła w tych spotkaniach (brak adnotacji na ten temat). Uczestnictwo w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych, wynika również z zawartej umowy. Zakres godzin pracy psychologa i częstotliwość wizyt w jednostce, uniemożliwia codzienny kontakt z mieszkańcem i udział w jego bieżących sprawach oraz procesie rehabilitacji.

Biorąc pod uwagę zakres obowiązków psychologa wynikający z umowy zlecenia, zakres zajęć psychologicznych określony w rozporządzeniu w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (badanie psychologiczne, terapia psychologiczna, poradnictwo psychologiczne), ilość mieszkańców oraz fakt, iż psycholog pełni funkcję ppk, ilość godzin pracy psychologa w miesiącu uznano za niewystarczającą. Znajduje to potwierdzenie w częstotliwości spotkań z mieszkańcami jednostki (strona 4 protokołu) oraz zakresach zajęć psychologicznych uwzględnionych w programach zajęć rehabilitacji społecznej mieszkańców przyjętych w 2021 r.: [REDAKTOWANE]

W przypadku dwóch pierwszych osób w programie rehabilitacji na 2023 roku uwzględniono tylko jeden rodzaj zajęć określonych w wyżej cytowanym rozporządzeniu (terapia psychologiczna). W przypadku [REDAKTOWANO] w programie rehabilitacji społecznej nie przewidziano zajęć z psychologiem. Z indywidualnego planu wsparcia tego mieszkańca wynika, że jego stan zdrowia uniemożliwia udział w terapii zajęciowej i zajęciach ruchowych. Przypuszczać można więc, że w zajęciach psychologicznych również. Brak jest jednak adnotacji w indywidualnej dokumentacji mieszkańca na ten temat. Programy rehabilitacji w/w mieszkańców oraz opracowane dla nich indywidualne plany wsparcia, stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie zauważono niepokojących sytuacji w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Przytoku. Mieszkańcy byli spokojni, zachowywali się naturalnie, swobodnie przemieszczali się w obrębie grup oraz po terenie jednostki, niektórzy inicjowali rozmowy. Prowadzono również rozmowy z pracownikami pełniącymi dyżur w czasie kontroli, w tym z psychologiem. Nikt nie zgłaszał nieprawidłowości. Pomieszczenia ogólnodostępne i pokoje mieszkalne były czyste, uporządkowane i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Na tym kontrolę zakończono. Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do protokołu w liczbie 12 stanowią jego integralną część:

- Załącznik nr 1 – zarządzenie Wizytatora Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z 20 maja 2022 r.;
- Załącznik nr 2 – oświadczenie dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przytoku z 18 października 2023 r.;
- Załącznik nr 3 – protokoły z posiedzeń Rady Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych w 2023 r.;
- Załącznik nr 4 – wykazy składów osobowych zespołów opiekuńczo-terapeutycznych;
- Załącznik nr 5 – dzienniki zajęć rehabilitacji społecznej [REDAKTOWANO];
- Załącznik nr 6 – zestawienie przeprowadzonych remontów i zapotrzebowanie na doposażenie jednostki;
- Załącznik nr 7 – zestawienie kształcenia edukacyjnego w 2022 i 2023 roku;
- Załącznik nr 8 – wykaz dyżurów w dniu 18 października 2023 roku;
- Załącznik nr 9 – wykaz stanowisk pracy w Domu Pomocy Społecznej w Przytoku;
- Załącznik nr 10 – lista mieszkańców w podziale na grupy;
- Załącznik nr 11 – wykaz dyżurów w dniu 6 listopada 2023 roku;
- Załącznik nr 12 – dokumentacja osób: [REDAKTOWANO]

Poinformowano dyrektora jednostki kontrolowanej, że zgodnie z § 9 Zarządzenia Nr 9/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zapoznaje się z treścią protokołu, podpisuje go lub odmawia podpisania. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem.

gmu am

HA

W przypadku odmowy podpisania protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza na piśmie zastrzeżenia, co do ustaleń w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, kontrolujący obowiązany jest w terminie 7 dni od daty ich otrzymania dokonać analizy i podjąć w razie potrzeby kontrolne czynności uzupełniające. O wynikach przeprowadzonej analizy i podjętych czynnościach uzupełniających, a także w przypadku dokonania na ich podstawie zmian w protokole, niezwłocznie informuje się pisemnie kierownika jednostki kontrolowanej, przekazując mu zmieniony protokół. Pierwotną wersję protokołu pozostawia się w aktach kontroli z adnotacją: zmieniony.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zamienionego protokołu, kierownik jednostki kontrolowanej zapoznaje się z jego treścią i podpisuje go lub odmawia podpisania, dokonując wtedy odrębnej adnotacji na protokole, co jest równoznaczne z przyjęciem protokołu do wiadomości. Odmowa podpisania protokołu zmienionego przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.

Protokół doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej w dniu 16 stycznia 2024 roku.

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontroli i rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych
J. Rudowska-Błażek
16.01.2024r.

.....
Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
br. mgr Artur Skoczek

.....
Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

STARSZY PRACOWNIK
SOCJALNY
mgr Beata Szmaglik-Michulka

16.01.2024r.

.....
Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę

Przypisy wyłączenia jawności:

- ^[1] Prywatność osoby fizycznej - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).