S-I.431.9.2.2023.MKC

**Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce
pn. „Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
im. bł. Gwidona z Montpellier Plac Mariacki 2, 37-300 Leżajsk”**

**1.Nazwa, adres:**

Dom Opieki
Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek
Ducha Świętego de Saxia
im. bł. Gwidona z Montpellier

Plac Mariacki 2, 37-300 Leżajsk

**2.Typ jednostki:** Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

**3. Nazwa i adres osoby/podmiotu gospodarczego prowadzącego placówkę:**

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia

ul. Szpitalna 10

31-024 Kraków

**4. Kontrola przeprowadzona w dniach:**  28.06.2023 r., 18 i 19.07.2023 r.

**5. Liczba miejsc:** 25

**6.Liczba mieszkańców w dniach kontroli:** 25 osób

**7. Przedmiot kontroli:**

Organizacja i funkcjonowanie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej.

**8. Forma kontroli:** Kompleksowa

**9. Okres objęty kontrolą:** od dnia 01.01.2022 r. do dnia kontroli

**10.** **Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki
w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 t.j.),
2. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2285),

**11. Imiona, nazwiska i stanowisko osób kierujących placówką:**

S. Danuta Lechoszest – Dyrektor Placówki

**12. Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę w czasie kontroli:**

S. Danuta Lechoszest – Dyrektor Placówki

**13. Imiona, nazwiska i stanowisko osób przeprowadzających kontrolę:**

1. Małgorzata Kotowicz - Czudec – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie, upoważnienie kontrolne nr 1(346/2023) i nr 1(438/2023)
sygn.: S-I.431.9.2.2023.MKC z dnia 15.06.2023 r. oraz z dnia 07.07.2023 r. wydane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego, kierująca zespołem kontrolnym.

2. Agnieszka Kocój – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, upoważnienie kontrolne nr. 2(347/2023) i nr. 2(439/2023), sygn.: S-I.431.9.2.2023 MKC
z dnia 15.06.20121 r. oraz z dnia 07.07.2023 r, wydane przez Dyrektora Wydziału Polityki

Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

 ***(****Dowód: akta kontroli, str.1, 1a, 2, 2a)*

Zespół kontrolny wpisał się do Książki Kontroli pod nr: 16

Skróty użyte w protokole :

Placówka, jednostka – placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

Tut. – tutejsza,

POZ – podstawowa opieka zdrowotna

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie analizy dokumentacji, wypowiedzi Dyrektora jednostki, jak również rozmów przeprowadzonych z mieszkankami Placówki.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność przedmiotowej
Placówki – instytucji, która realizuje zadania dotyczące przedmiotu kontroli, oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Ustalenia Kontroli:

1. **Podstawowe informacje o placówce.**
2. **Podstawy formalno prawne.**

Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Leżajsku działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 stycznia 2006 r. (sygn.:S-II.9013-15/1/05), wydanej na czas nieokreślony. Wydanie ww. aktu było możliwe po uprzednim stwierdzeniu zgodności działania jednostki z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz przestrzegania
w niej standardu świadczonych usług.

1. **Ogólna charakterystyka osób przebywających w placówce.**

W kontrolowanej jednostce zamieszkuje 25 osób w nw. przedziałach wiekowych:

 W przedziale od 61 roku życia do 74 lat przebywa 1 osoba oraz powyżej 74 roku życia
 przebywają 24 osoby.

***(****Dowód: akta kontroli, str.3)*

**II. Usługi bytowe.**

**1. Miejsce pobytu.**

Placówka zapewniająca całodobową opiekę w Leżajsku usytuowana jest na ogrodzonej
i zagospodarowanej działce. Prawo własności do nieruchomości, na której położona
jest Placówka, należy do Domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Szczegółowe dane zawarto w aktach kontoli.

 ***(****Dowód: akta kontroli, str.4)*

**2.Budynek i jego otoczenie.**

Kontrolowana jednostka mieści się w dwu budynkach mieszkalnym oraz w budynku pralni
i suszarni. Obiekt mieszkalny, posiada dwie kondygnacje: parter i zagospodarowane poddasze z przeznaczeniem na pokoje mieszkańców oraz pomieszczenia ogólnodostępne
(kuchenka pomocnicza dla mieszkańców).

Otoczenie budynku jest bez barier architektonicznych. Dwa budynki tworzą zamknięty dziedziniec, w którego centrum znajduje się niewielki, zadbany teren rekreacyjny – trawnik, ławeczki, skalniak, krzewy, drzewa. Jest to zgodne z treścią obwiązujących przepisów prawa. Główne wejście do obiektu znajduje się od strony ogrodu(południowo-zachodnia część działki). Budynek posiada dwuskrzydłowe drzwi, zatem istnieje możliwość swobodnego przemieszczania się z tzw. poziomu „0”.

Placówka nie posiada windy. Zgodne z art. 68. ust 4 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 t.j.*),* które stanowią kolejno
iż:1) budynek i jego otoczenie jest bez barier architektonicznych.

Jednakże, ustalono iż, kontrolowana jednostka mieści się w budynku wpisanym
do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Podkarpackiego pod numerem
rejestru A-18 z 29.02.2000 r. Zgodnie z treścią art. 68 ust 5a ww. ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 t.j.*),* placówki mieszczące się w budynkach
wpisanych do rejestru zabytków są obowiązane spełnić warunki, o których mowa
w ust.4, w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz.710 i 954).

Dyrektor Placówki przedłożyła kontrolującym kserokopię postanowienia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu w kwestii braku akceptacji możliwości zainstalowania windy w budynku Placówki.

***(****Dowód: akta kontroli, str.5)*

Należy dodać, że na terenie Placówki do dyspozycji mieszkańców znajduje się
tzw. schodołazu w formie wózka o napędzie elektrycznym dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych z kondygnacji parteru na poddasze.

 ***(****Dowód: akta kontroli, str.6-7)*

Wobec powyższego, odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

**3.Pokoje mieszkalne.**

Mieszkańcy Placówki mają do dyspozycji następujące pomieszczenia mieszkalne: 6 pokoi
na parterze i 8 pokoi na pierwszym piętrze. Każde z tych pomieszczeń spełnia wymagania
w zakresie metrażu określone w zapisach ustawy pomocy społecznej, tj. pokój jednoosobowy jest nie mniejszy niż 9 m2, pokój dwuosobowy jest o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m2 na osobę.

 ***(****Dowód: akta kontroli, str.8-9)*

Pokoje mieszkalne wyposażone są w łóżka rehabilitacyjne,szafy, stoły, krzesła, fotele,
szafki nocne, dla każdej osoby. Ponadto, szafa, szafka przyłóżkowa z ruchomym blatem
dla leżącej osoby lub stolik z ruchomym blatem, stolik lub ława, krzesła, dodatkowo
w niektórych pomieszczeniach znajdowały się radia, telewizory, fotele, komody, wózki inwalidzkie, w zależności od potrzeby podopiecznej.

W poszczególnych dniach kontroli w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych było czysto. Mieszkanki jednostki również nie wnosiły uwag co do dbałości personelu o ład i porządek.

**4. Łazienki i toalety.**

W kontrolowanej jednostce w łazienkach znajdują się wanny i natryski w liczbie 8,
z przeznaczeniem dla mieszkańców. W jednostce znajduje się 9 oczek ustępowych
dla zamieszkałych. W większości pomieszczeń sanitarnych Domu z przeznaczeniem
dla mieszkańców, pochwyty zamonotowane, na wysokości przystosowanej dla osób
z niepełnosprawnościami. Ponadto, pomieszczenia te zostały wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Jest to zgodne z treścią zapisów zawartych w art.68 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy o pomocy społecznej.

 ***(****Dowód: akta kontroli, str.10-11)*

1. **Inne pomieszczenia.**

W kontrolowanej jednostce znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne:

* pokój dziennego pobytu – usytuowany jest na parterze budynku. Prowadzą do niego szerokie drzwi. Wyposażenie stanowią: komplet wypoczynkowy, sofa, fotele, ława, stół, krzesła, telewizor. W oknach zawieszone są czyste firany i zasłony.
* jadalnia -znajduje się na paterze budynku i jest w stanie pomieścić ok. 20 osób
na jeden posiłek.
* pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia **–** znajduje się w na parterze obiektu.

***(****Dowód: akta kontroli, str.12-13)*

1. **Wyżywienie.**

W kontrolowanej jednostcesą świadczone usługi dla mieszkańców w zakresie wyżywienia. Codziennie wydawane są posiłki w następujących godzinach:

8.00 **–** śniadanie,
 10.00 **–** drugie śniadanie,
 13.00 **–** obiad,
 18.00 **–** kolacja.

Ponadto, na terenie jednostki jest swobodny dostęp do drobnych posiłków i napojów
między posiłkami głównymi. Artykuły te znajdują się w pomieszczeniu kuchni na paterze obiektu, wystawiane są: pieczywo, woda czy soki. Ponadto, w lodówce, z przeznaczeniem dla mieszkanek, znajdowały się jogurty, serki, kefiry, owoce.

Z relacji pracowników jednostki wynika, że wszyscy mieszkańcy mogą spożywać posiłki
w pokojach mieszkalnych i są karmieni przez personel jeśli zachodzi taka potrzeba.
Na terenie obiektu przebywa duża liczba osób niesamodzielnych w tym zakresie, stale karmionych jest 11 (diety miksowane i tzw. żywieni dojelitowe przez PEG).

**3. Utrzymanie czystości.**

Z relacji Dyrektora jednostki oraz pracowników wynika, że pomieszczenia ogólnodostępne
i pokoje mieszkalne są sprzątane nie rzadziej niż raz dziennie, jeśli zachodzi tego typu potrzeba, są sprzątane częściej. Taką wersję potwierdziły mieszkanki jednostki
w rozmowach z inspektorami kontrolującymi.

**4. Dostęp do środków higienicznych, przyborów toaletowych.**

Placówkazapewnia swoim mieszkańcom środki czystości, środki higieny osobistej i przybory toaletowe, w tym m.in.*:* papier toaletowy i mydło.

Obecny na dyżurze personel zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej przy toalecie porannej i wieczornej oraz w razie potrzeby w ciągu całej doby.

Placówka z własnych środków finansuje utrzymanie czystości bielizny pościelowej
i ręczników. Są regularnie wymieniane, przy każdej kąpieli i częściej, jeśli zachodzi taka potrzeba. Taką wersję potwierdziły mieszkanki jednostki.

Poza tym, ustalono, że mieszkanki mają możliwość samodzielnego dokonywania drobnych przepierek w pomieszczeniu do prania i suszenia. Z wypowiedzi pracowników Placówki wynika, że żadna spośród zamieszkałych tego nie robi, najczęściej z powodu problemów w zakresie psychoruchowym czy demencji.

1. **Usługi opiekuńcze.**

**1. Opinie mieszkańców na temat świadczonych usług.**

Zapewnienie usług opiekuńczych, w tym m.in. w obszarze pomocy w podstawowych czynnościach życiowych czy opieki higienicznej, leży po stornie zatrudnionego personelu.Najczęściej są topokojowe, opiekunki i pielęgniarki obecne na dyżurze.
Każda podopieczna ma tzw. „swoją” opiekunkę, która zajmuje się wszelkimi sprawami
i konsultuje je z Dyrektorem jednostki.

Ponadto, w zakresie realizacji zakupów drobnych artykułów żywnościowych, istnieje taka możliwość. Personel obecny na danej zmianie na bieżąco realizuje tego typu potrzeby, rozliczając się na podstawie okazanych paragonów i rachunków. W zakresie zakupu
ubrań i butów, mieszkanki dzielą się na dwie części. Dla niewielkiej części mieszkanek zakupy te realizują członkowie rodzin. Dla pozostałych zakupy realizowane są przez pracowników.

W zakresie utrzymania czystości czy kąpieli mieszkanek, czynności te odbywają się nie rzadziej jak raz w tygodniu. Dwa razy dziennie odbywa się toaleta tzw. ”mycie na łóżku”,
która obejmuje zmianę bielizny osobistej, oraz w razie potrzeby zmianę ubrania
(co najmniej raz dziennie). Zmiana pościeli u osób chodzących ma miejsce nie rzadziej
niż raz w miesiącu, u osób leżących, nie rzadziej jak dwa razy w miesiącu i częściej,
gdy zachodzi taka potrzeba.

Z danych przekazanych kontrolującym wynika, że w placówce mieszka 13 osób leżących, wymagających szczególnej troski. Ponadto 3 osoby na co dzień korzysta z wózka inwalidzkiego. Z pieluchomajtek i pampersów korzysta znaczna większość podopiecznych
(z wyjątkiem dwóch osób chodzących).

Pozostałe osoby, poruszają się samodzielnie po terenie obiektu, również wymagają obecności personelu w większości czynności dnia codziennego.

W zakresie odwiedzin członków rodziny czy innych bliskich osób, z relacji pracowników jednostki, jak i mieszkanek wynika, że zamieszkujące Placówkę mają swobodną możliwość kontaktowania się z bliskimi, jeśli sobie tego życzą.

Mieszkanki tut. Placówkisą odwiedzane przez młodzież z pobliskich szkół (wolontariusze
z Technikum Mechanicznego w Leżajsku, Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku)*.*Ponadto mają także stały dostęp do usług religijnych, tj.: cotygodniowe msze
w Kaplicy, dla wszystkich chętnych organizowane są spotkania (pogadanki) z ks. Janem Szczepaniakiem czy rozmowy z braćmi zakonnymi z pobliskiego Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku.

Świadczenia zdrowotne w kontrolowanej jednostce realizowane są przez lekarzy
i pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Nowo przybywające do Placówki mieszkanki nie zmieniają lekarza i pielęgniarki pierwszego kontaktu, jeśli sobie tego nie życzą.
Dla podopiecznych z terenu Leżajska usługi świadczą pracownicy „Przychodni pod Klasztorem”, tj. dr Zenon Zawilski i dr Krzysztof Witek. Z innych placówek służby zdrowia przyjeżdżają także dr Beata Iwanicka-Brudniak, dr Eleonora Gontarz-Sas, dr Piotr Mazurek. Pielęgniarka zatrudniona w jednostce jest w stałym kontakcie z ww. lekarzami (umawia wizyty domowe i teleporady). Lekarze POZ wydają skierowania do specjalistów
i są one realizowane na bieżąco. Z analizy danych wynika, że mieszkanki korzystały
z nw. poradni: kardiologicznej-3 osoby, diabetologicznej-5 osób, chirurgicznej-3 osoby, okulistycznej-3 osoby, neurologicznej-5 osób, reumatologicznej-2 osoby, ortopedycznej-2 osoby, endokrynologicznej-2 osoby, poradni zdrowia psychicznego-11 osób, pulmonologicznej-2 osoby.

Mieszkanki mają stały kontakt z lekarzem psychiatrą (dr Krzysztof Klocek)
oraz z rehabilitantem medycznym finansowanym z Narodowego Funduszu Zdrowia
(mgr Kornelia Zemrys).

1. **Dokumentacja osób przebywających w placówce.**

Z poczynionych ustaleń wynika, że jednostka prowadzi dokumentację osób przebywających w Placówce, zawierającą m.in.:

**1.** **Umowę o świadczenie usług w placówce** – **w większej liczbie** dokumenty te znajdują
się w dokumentacji jednostki. Jednakże umowy te w większości przypadków
są podpisywane przez członków rodziny poszczególnych mieszkanek lub ich bliskich,
a nie przez same mieszkanki, mimo że nie są ubezwłasnowolnione. Osoby takie maja
pełnię praw obywatelskich. Brak możliwości podpisywania się na dokumentach tego
typu **jest niezgodne z treścią zapisów zawartych w art.68 ust 2 ww. ustawy
o pomocy społecznej.**

**2.** **Dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce**, takie jak: imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL. Analiza dokumentacji wykazała, że te informacje znajdują się w dokumentach jednostki.

**3.** **Dane osobowe opiekuna prawnego lub kuratora** **osoby przebywającej
w placówce**, **jeżeli został ustanowiony** – w dokumentacji osobowej znajdują się tego typu informacje.

**4.** **Informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce,
w tym w szczególności:**

– **informacje o wydanych orzeczeniach**, – w szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce znajdują się tego typu informacje,

– **zalecenia lekarskie** –prowadzony jest tzw. zeszyt, w którym odnotowywane są zalecenia lekarskie,

– **ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych** **na terenie placówki,
ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń zdrowotnych** – jest prowadzona tego typu ewidencja,

– **ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego,
ze wskazaniem daty i zakresu tego środka** – jest prowadzona tego typu ewidencja.

**5.** **Dane kontaktowe,** **takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce**:
są tego typu informacje, znajdują się w szczegółowej dokumentacji mieszkańców.

**6.** **Postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia
na umieszczenie w placówce** – **w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie** –
na terenie jednostki przebywają trzy osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. W dokumentacji indywidualnej tych osób brak przedmiotowych postanowień, **jest to** **niezgodne z treścią zapisów zawartych w art.68 a ust 1 lit. f ww. ustawy o pomocy społecznej.**

**7.** **Zaświadczenia lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym
w placówce możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki** – w tut. jednostce
nie przebywają osoby, którym ograniczono możliwość samodzielnego opuszczania terenu jednostki przez lekarza.

**8. Orzeczenia sądu opiekuńczego dotyczące ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki** – w związku z tym , że nie ma osób którym ograniczono możliwość samodzielnego opuszczania terenu jednostki przez lekarza, nie ma tego typu orzeczeń.

**9**. **Tablica informacyjna** **umieszczona w widocznym miejscu na budynku,
w którym prowadzona jest placówka. Tablica ta zawierać powinna informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku** – tablica taka znajduje się przed jednym z wejść do obiektu.

**10.** **Podmiot prowadzący powinien umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące:
a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,
b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.**

Tego typudane znajdują sięna tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu ogólnodostępnym,
na parterze budynku.

1. **Stan i struktura zatrudnienia.**

1. W kontrolowanej jednostce zatrudnieni są pracownicy w liczbie 13 osób na podstawie umowy o pracę*.* Szczegółowe dane w zakresie wymiaru czasu pracy i zajmowanych stanowisk zostały zawarte w poniższych dokumentach.

***(****Dowód: akta kontroli, str.14-21)*

Z analizy kwalifikacji kadry wynika, że wśród zatrudnionych8pracowników nie posiada udokumentowanego co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego polegającego
na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku.Kolejno, żaden z zatrudnionych nie posiada ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. **Jest to niezgodne z treścią zapisów zawartych w art. 68 a ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej.**

 Należy dodać, że placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku działają w obszarze pomocy
społecznej, zatem zobowiązane są do respektowania przepisów prawa obowiązujących
w tym zakresie. Dlatego, w odniesieniu do zatrudniania osób na poszczególnych
stanowiskach pracy, Zarządzający jednostką powinien mieć na uwadze spełnienie przez
te osoby niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych, koniecznych do wykonywania danego zawodu, w tym przypadku, w zakresie doświadczenia zawodowego czy szkolenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.

**2. Wskaźnik zatrudnienia.**

Zgodnie z treścią zapisów zawartych w art. 68 a ust. 5 ww. ustawy o pomocy społecznej
Podmiot prowadzący placówkę (...) jest obowiązany: (...) zapewnić, aby osoby, (...), świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy w wymiarze nie mniej
niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą
w placówce. Według stanu na dzień kontroli w jednostce przebywało 25 mieszkańców.Wskaźnik zatrudnienia pracowników tut. Placówki został przeliczony następująco:
1: 3 = 0,33 x 25 = 8,25 etatu, zatem, wskaźnik zatrudnienia pracowników nieznacznie przewyższa wymagany, minimalny poziom i jest to zgodne z treścią zapisów zawartych
w art. 68 a ust. 5 ww. ustawy o pomocy społecznej.

**Na tym czynności zakończono.**

Pouczenie:

Zgodnie z treścią § 17 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2285) kierownik jednostki podlegającej kontoli może:
1. odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy,

2. zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku nieuwzględnienia do protokołu zastrzeżeń w całości lub w części termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli zaakceptowanego przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik/dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi tutejszy Wydział.

Protokół zawiera 14stron, Rzeszów, dnia 9 sierpnia 2023 r.

Małgorzata Kotowicz-Czudec

 Agnieszka Kocój

 /podpisy zespołu inspektorów/

s. Danuta Lechoszest – Dyrektor Placówki

/podpis osoby kierującej jednostką
podlegającej kontroli/

Leżajsk, 20.09.2023 r.

 /miejscowość, data/