

**Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.**

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej

74-105 Nowe Czarnowo 66,

przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Podmiot prowadzący:

Starosta Gryfiński posiada zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego wydane na czas nieokreślony, decyzją nr PS.1.AK.9013/2/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. (ostatnia zmiana decyzji nr ZPS-3.9423.8.2021.JJ, z dnia 06 lipca 2021 r.) na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Liczba miejsc ogółem 120, w tym:

- 19 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- 101 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Dyrektor jednostki:

Funkcję dyrektora DPS od 2017 r. pełni Julia Porwit.

Kontrolujący:

Janina Jakubowska – specjalista w Oddziale Rodziny i Pomocy Społecznej, w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,

Izabela Wojtczak–Sikorska – kierownik Oddziału Rodziny i Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia Nr 37/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. i 7 lipca 2022 r. Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

*(Akta kontroli s.1-9)*

Rozpoczęcie i zakończenie kontroli:

W związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 czerwca 2022 r. oraz doniesieniami medialnymi, dotyczącymi nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie, przeprowadzono kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 czerwca i 7 lipca 2022 r.

O terminie przeprowadzenia kontroli nie powiadomiono kierownika jednostki kontrolowanej oraz organu założycielskiego z uwagi na fakt przeprowadzenia kontroli doraźnej zgodnie z § 12, ust. 2 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)

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli było ustalenie prawidłowości realizacji zadań na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz jakości świadczonych usług, zgodnie z obowiązującymi standardami, określonymi rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).

Sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.

(Akta kontroli s.10-25)

Ustaień zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy wybranych dokumentów, informacji udzielanych przez dyrektora i pracowników Domu, oraz wizji lokalnej.

### Ustalenia kontroli:

Według stanu na dzień 23 czerwca 2022 r. w placówce przebywało ogółem 119 mieszkańców, tj. :

- 3 dzieci (płci męskiej), w tym dwoje dzieci w wieku 16 lat oraz jedno dziecko w wieku 17 lat,
- 116 osób dorosłych (obu płci) w wieku od 18 do 92 roku życia.

Kontroli poddano decyzje o skierowaniu i umieszczeniu trójki dzieci w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, co przedstawia poniższa tabela :

Data urodzenia dziecka	Jednostka kierująca do DPS	Decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej
(R.R.) 07.03.2006	Gmina Łobez	Nr 15/I/12 z dnia 28.03.2012 r.
(B.S) 29.01.2005 r.	Gmina Police	Nr 15/I/12 z dnia 06.03.2015 r
(K.K) 22.01.2006 r.	Gmina Bogdaniec	Nr 37/II/20 z dnia 14.09.2020 r.

Stwierdzono, że wykazane w tabeli dzieci zostały skierowane do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez gminę, w której wcześniej dziecko zamieszkiwało, a decyzję o umieszczeniu wydał podmiot prowadzący jednostkę tj. Starosta Gryfiński. Okres pobytu tej grupy dzieci w DPS w Nowym Czarnowie jest następujący: w jednym przypadku jest to ponad 10 lat, drugim przypadku powyżej 7 lat, a trzecim przypadku jest to około 2 lat.

Poddano weryfikacji stan mieszkańców przebywających w DPS na koniec każdego miesiąca br. i stwierdzono, że liczba osób zamieszkujących w DPS w żadnym miesiącu nie przekroczyła liczby miejsc określonej w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

Ustalono na podstawie książki kontroli i przedłożonych przez dyrektora Domu materiałów, że w br., w Domu przeprowadzono 3 kontrole przez instytucje zewnętrzne (Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Gryfinie - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie). W przypadku 2 kontroli przeprowadzonych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie i Sąd Rejonowy w Gryfinie - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dokumentacja pokontrolna była dostępna w DPS. Natomiast w odniesieniu do kontroli przeprowadzonej (20.06.2022 r.) przez PCPR w Gryfinie brak było materiałów pokontrolnych. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie wydano zalecenia w zakresie poprawy stanu sanitarnego bazy mieszkaniowej, zalecenia zostały przyjęte do realizacji przez Dom.

(Akta kontroli s.26-64)

Podczas kontroli analizie poddana została następująca tematyka:

Usługi bytowe:

Dom Pomocy Społecznej mieści się na działce o powierzchni 1,329 ha. W skład obiektu Domu wchodzi trzy pawilony mieszkalne połączone ze sobą oraz pawilon wielofunkcyjny. Działalność Domu prowadzona jest w 7 zespołach tzw. Rodzinnych Domach. Na terenie pawilonu nr 1 znajduje się Dom Rodzinny 1 i 2, na terenie pawilonu nr 2 znajduje się Dom Rodzinny 3 i 4, natomiast na terenie pawilonu nr 3 znajduje się Dom Rodzinny 5, 6 i 7. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Wokół obiektu znajdują się miejsca rekreacyjne, ciągi komunikacyjne utwardzone i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia z zewnątrz do obiektu pozbawione są barier architektonicznych – z poziomu przyziemia lub wyposażone w podjazdy. Wewnątrz budynku występujące ciągi komunikacyjne wyposażone w uchwyty oraz odbojnice.

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, że we wszystkich pawilonach mieszkalnych zainstalowany jest system przyzywowo – alarmowy. Ogółem zainstalowanych jest 120 punktów przywoławczych, które znajdują się w pokojach mieszkalnych, w pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych. Tablica wskaźnikowa znajduje się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej. W czasie wizytacji obiektu zespół kontrolny sprawdził sprawność systemu przyzywowo – alarmowego i stwierdził, że system był nieaktywny. Dyrektor Domu wyjaśnił, że w dniach od 21-24 czerwca br. planowany był przegląd i konserwacja systemu przyzywowo-alarmowego, dlatego też nadajniki były wyłączone z zasilania. W dniu 7.07.2022 r. podczas kolejnej wizytacji obiektu, również podjęto próbę włączenia sygnału przywoławczego i wówczas także system był nieaktywny. Uzyskano w tym dniu informację, że system przyzywowo-alarmowy wymaga prac naprawczych i modernizacji poprzez usytuowanie tablic wskaźnikowych w każdym z 7 Rodzinnych Domów. Z ustnych wyjaśnień kierownika zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wynikało, że zostały już podjęte w tym kierunku stosowne działania, natomiast nie uzyskano informacji w jaki sposób Dom zamierza aktualnie rozwiązać kwestię braku aktywnego systemu przyzywowo -alarmowego.

Stwierdzono, że w dniach przeprowadzania kontroli doraźnej system przyzywowo- alarmowy był wyłączony, a zatem mieszkańcy nie mieli możliwości zgłoszenia ewentualnych potrzeb poprzez ww. system.

Dom wyposażony jest również w system instalacji przeciwpożarowej. Obiekt nie jest objęty systemem całodobowego monitoringu.

Pomieszczenia ogólnodostępne

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b – k rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zapewnia mieszkańcom następujące pomieszczenia ogólnodostępne: pokoje dziennego pobytu (7), jadalnie (4), gabinet medycznej pomocy doraźnej (1), pomieszczenie do terapii zajęciowej i rehabilitacji (5), kuchenki pomocnicze (7), pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia (7), pokój gościnny (2).

Dom w myśl przywołanego rozporządzenia umożliwia zaspokajanie potrzeb religijnych poprzez udostępnienie pomieszczenia do terapii zajęciowej, w którym raz w tygodniu odprawiana jest Msza Św.

Podczas oględzin pomieszczeń ogólnodostępnych – pomieszczeń do terapii zajęciowej stwierdzono, że z grupą mieszkańców prowadzone były w dniu 7 lipca br. zajęcia muzyczne. Część mieszkańców przebywała pod opieką pracownika Domu na świeżym powietrzu.

### Pokoje mieszkalne

Podczas kontroli dokonano szczegółowych oględzin pokoi, w których zamieszkują dzieci.

W pokoju mieszkalnym nr 37 (Dom Rodzinny nr 4 o powierzchni 11,48 m<sup>2</sup>) zamieszkuje jeden chłopiec w wieku 17 lat. Powierzchnia i stan wyposażenia pokoju jest zgodny z wymogami standardu.

W pokoju mieszkalnym nr 8 (Dom Rodzinny nr 4 o powierzchni 17,20 m<sup>2</sup>) zamieszkują dwie osoby, w tym jedna osoba to 16 letni chłopiec. Powierzchnia przypadająca na jedną osobę wynosi 8,60 m<sup>2</sup>, a zatem jest zgodna z wymogami standardu.

W wyposażeniu mieszkania brak było stołu i krzeseł. Z wyjaśnień pracownika Domu wynika, że mieszkaniec jest osobą niewidomą, w dużej mierze osobą leżącą występuje konieczność przemieszczania mieszkańca za pomocą wózka inwalidzkiego. A zatem wskazany brak mebli wynika z konieczności przemieszczania się mieszkańca za pomocą wózka inwalidzkiego, a wykazane meble stanowiłyby utrudnienie w zaspokojeniu codziennych potrzeb mieszkańca.

W pokoju mieszkalnym nr 11 (Dom Rodziny nr 4 o powierzchni 16,32 m<sup>2</sup>) zamieszkują dwie osoby, w tym jeden 16 letni chłopiec. Powierzchnia przypadająca na jedną osobę stanowi 8,16 m<sup>2</sup>, a zatem jest zgodna z normą określoną ww. rozporządzeniu.

Na stanie wyposażenia pokoju brak było stołu i krzeseł. Uzyskano wyjaśnienia, że chłopiec porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego, a zatem meble te ograniczałyby swobodne poruszanie się mieszkańca po pokoju.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia dyrektora Domu w badanym wyżej zakresie.

Podczas oględzin w jednym z pokoi znajdowało się łóżeczko o niestandardowych rozmiarach. Dyrektor Domu poinformował zespół kontrolujący, że ww. łóżeczko nie jest użytkowane.

W toku dalszej wizytacji sprawdzono stan wyposażenia kilku pokoi w meble u osób sprawnych fizycznie i stwierdzono, że pokoje były wyposażone w tapczany lub łóżka, stoły, krzesła, fotele, szafki nocne, szafy ubraniowe, meblościanki, komody oraz w sprzęt RTV. Wyposażenie pokoi stanowi częściowo własność mieszkańców, a częściowo Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnewie.

Z przedłożonych do analizy orzeczeń o niepełnosprawności dla dziecka R.R, B.S i K.K wynika, że w jednym przypadku było wskazanie do zamieszkania dziecka w samodzielnym pokoju, natomiast dziecko jest umieszczone w pokoju wieloosobowym.

Dyrektor Domu nie przedstawił w tym zakresie zgody opiekuna prawnego na zamieszkanie ww. dziecka w pokoju wieloosobowym.

Wizytacja wykazała, że w pokojach był utrzymany bieżący porządek.

### Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej „liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby”.

Dom zapewnia mieszkańcom pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne tj. 16 łazienek ogólnodostępnych wyposażonych w 28 stanowisk kąpielowych i 5 oczek wc oraz 7 toalet ogólnodostępnych wyposażonych w 28 oczek wc Na jedno stanowisko kąpielowe (wannę, natrysk) przypada niewiele ponad 4 mieszkańców (średnio 4,28), a na jedno oczko wc przypada ok. 4 mieszkańców (średnio 3,63). Dostępność mieszkańców do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych mieści się w normach określonych w standardzie.

Ustalono, że umieszczone dzieci nie dokonują samodzielnie czynności higienicznych, wszystkie usługi w tym zakresie udzielane są mieszkańcom przez personel Domu. Mieszkańcy ci nie

korzystają samodzielnie z toalet, wszystkie osoby są pampersowane. Do wykonywania czynności higienicznych osób niepełnosprawnych ruchowo wykorzystywane są krzesła kąpielowe, siedziska prysznicowe składane, podnośnik oraz wózki kąpielowe.

Wizytacja przeprowadzona w łazience i toalecie (Domu Rodzinnym nr 4) wykazała, że przy prysznicach i oczkach wc brak było uchwytów umożliwiających korzystanie z tych pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne. Ponadto zarówno przy prysznicach jak i przy oczkach wc brak było zasłon tekstylnych, a zatem miejsca te od frontowej strony kabiny były otwarte, co może świadczyć o braku zachowania intymności przy korzystaniu z tych urządzeń.

Dyrektor Domu wyjaśnił, że zarówno w łazienkach jak i toaletach przy ww. urządzeniach były zamontowane zasłony prysznicowe, natomiast często dochodzi do sytuacji, w których mieszkańcy bezwiednie zrywają te zasłony. Dyrektor jednostki poinformowała kontrolujących, że podejmie w tym kierunku stosowne działania by dostosować pomieszczenia sanitarne do wymogów standardu.

Wskazano dyrektorowi Domu na konieczność zapewnienia warunków sanitarnych zgodnych z wymogami standardu.

*(Akta kontroli s.65-200)*

### Wyżywienie i organizacja posiłków.

Standard usług w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków określony został w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Ustalono, że Dom Pomocy Społecznej zawarł w dniu 31.12.2021 r. umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Cateringowa Ireneusz Andrzejczak na świadczenie usług całodziennego, kompleksowego żywienia mieszkańców, dostarczenia posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych.

Stawka żywieniowa w 2022 r. wynosi 16 zł brutto.

Dom zapewnia mieszkańcom całodziennie wyżywienie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Osoby, które mają zlecone przez lekarza diety, otrzymują posiłki dietetyczne. Z posiłków dietetycznych korzysta ogółem 51 osób. Posiłki dla mieszkańców rozdzielane są w kuchenkach pomocniczych znajdujących się w każdym Domu Rodzinnym (7 kuchenek pomocniczych).

Kontroli poddano zapewnienie wyżywienia dzieciom przebywającym w placówce.

Wśród dzieci dwoje korzysta z diety normalnej, a jedno dziecko korzysta z diety lekkostrawnej, przy czym dla dwójki dzieci posiłki są rozdrabniane. Ww. dzieci nie spożywają posiłków samodzielnie, są one karmione przez personel Domu.

Wrywkowo podano analizie jadłospisy z następujących dni: 01-05.2022 r., 15-05.2022 r., 01-06.2022 r., 10-06.2022 r. Analiza jadłospisów wykazała, że w zestawach całodziennego wyżywienia mieszkańców występuje: nabiał, wędliny, mięso, ryby, kasze, potrawy mączne, warzywa surowe i gotowane oraz owoce. Jadłospisy zawierają informację o alergenach występujących w posiłkach.

W toku kontroli nie wniesiono uwag do wyżywienia zapewnianego przez Dom.

Podczas oględzin Domu stwierdzono, że w kuchenkach pomocniczych przechowywane były również produkty żywnościowe, które opiekunowie zakupili ze środków finansowych mieszkańców. Na podstawie przedstawionych dowodów zakupów (paragony ze sklepów) przy rozliczeniu zaliczki dla dziecka R.R w okresie od 01.01.2021 do 6.05.2022 r. ustalono, że dokonane zakupy stanowią napoje, słodczy i wędliny w dużych ilościach. Z uzyskanej ustnej informacji od Kierownika Zespołu p. E.Ś wynika, że w Domu stosowana jest praktyka dokonywania zakupów dla całej grupy ze środków pieniężnych danego mieszkańca. Sposób robienia zakupów jest rotacyjny. Każdy z mieszkańców w grupie dzieli się w ten sposób z innymi. Zespołowi kontrolującemu nie przedstawiono dokumentów, z których wynikałoby,

że opiekunowie prawni upoważnili pracowników Domu do stosowania takich praktyk.

(Akta kontroli s.201-250)

#### Zapewnienie odzieży i obuwia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości zakupienia ich z własnych środków, Dom zobowiązany jest zapewnić odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby.

Ustalono, że Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w roku 2022 nie dokonywał zakupów odzieży i obuwia dla mieszkańców z budżetu jednostki.

Wykazani mieszkańcy tj. troje dzieci posiadają własny dochód, z którego zabezpieczane są ich niezbędne potrzeby, w tym zakup odzieży i obuwia.

Podczas oględzin placówki stwierdzono, że mieszkańcy byli czysto i schludnie ubrani, adekwatnie do pory roku. Nie wniesiono uwag w kontrolowanym zakresie.

#### Utrzymanie czystości

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pomieszczenia mieszkalne Domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Utrzymaniem czystości w pomieszczeniach mieszkalnych zajmują się pracownicy Domu zatrudnieni na stanowisku pokojowej (wg stanu na dzień kontroli 23.06.2022 r. - 13 pracowników), którzy pracują w godzinach od 7.00 do 19.00. Szczegółowy zakres wykonywanych czynności określony został w *Zakresie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień*.

W przypadku wystąpienia konieczności posprzątania pojedynczych pokoi czy też innych pomieszczeń Domu w godzinach nocnych, czynności te wykonują opiekunowie świadczącym w tym czasie pracę w jednostce.

W trakcie kontroli ustalono, że pokoje mieszkalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz ogólnodostępne sprzątane są raz dziennie lub częściej w razie potrzeb.

Podczas wizytacji jednostki nie wniesiono uwag do stanu utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz ogólnodostępnych. Pomieszczenia były wolne od nieprzyjemnych zapachów.

#### Usługi opiekuńcze

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dom zobowiązany jest do świadczenia usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

#### Charakterystyka ogólna mieszkańców

Według stanu na dzień 23 czerwca 2022 r. w Domu przebywało 119 mieszkańców (w tym 3 dzieci), których struktura wiekowa przedstawia się następująco:

– 2 osoby - w wieku 16 lat i 1 osoba – w wieku 17 lat.

Poza ww. grupą dzieci w Domu przebywają osoby dorosłe – 116 osób, ich struktura wiekowa przedstawia się następująco:

- 65 osób w wieku 18 – 40 lat,
- 33 osoby w wieku 41 – 59 lat,
- 9 osób w wieku 60 – 64 lata,
- 9 osób w wieku 65 – 92 roku życia.

Ustalono, że wśród dzieci 1 dziecko z trudem opuszcza łóżko, 1 porusza się przy pomocy sprzętu ortopedycznego (wózka inwalidzkiego), a kolejne – trzecie dziecko ma bardzo ograniczoną motoryczność.

Ww. dzieci mają wydane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności : dwoje dzieci zostało zaliczone do niepełnosprawności w stopniu znacznym, a jedno dziecko zostało zaliczone do osób niepełnosprawnych.

Opiekę prawną wobec ww. dzieci sprawują: w 1 przypadku matka dziecka, a w 2 przypadkach rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej i opiekę prawną sprawuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy i w tych dwóch przypadkach są to pracownicy Domu.

#### Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Zakres usług realizowany w odniesieniu do indywidualnych potrzeb mieszkańca określony jest w *Indywidualnym planie wsparcia mieszkańca* opracowywanym i realizowanym przez Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy. Indywidualny plan opracowywany jest przez ZPO według przyjętego wzoru.

W trakcie kontroli analizie poddano 3 *Indywidualne plany wsparcia mieszkańców* dotyczące dzieci. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że plany są bardzo obszerne w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających. Przy czym w dokumentacji dotyczącej indywidualnych planów wsparcia w pkt. IX (dotyczącym stanu zdrowia i leczenia mieszkańca ) brak było precyzyjnej informacji co do planu wsparcia i realizacji założonego zadania, co nie pozwoliło kontrolującym w pełni ocenić czy to zadanie zostało zrealizowane czy też wystąpiły inne okoliczności i zadanie nie zostało wykonane bądź jego realizację przesunięto na inny termin.

W dokumentacji tej znajdowały się wyniki badań sprzed wielu lat natomiast brak było informacji czy mieszkańcy (dzieci) w ostatnim okresie korzystały ze świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja w tym zakresie nie zawierała wpisów co do planowanych i zrealizowanych działań umożliwiających mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Nie została przedłożona zespołowi kontrolującemu dokumentacja potwierdzająca udział 2 dzieci (dla których opiekunem prawnym był pracownik Domu) w rehabilitacji, wizyt u stomatologa czy konsultacji w poradni specjalistycznej zgodnie z zaleceniem lekarza rodzinnego. Dyrektor Domu w zakresie wizyt stomatologicznych oświadczył, że w przypadku wizyt stomatologicznych w większości przypadków leczenie stomatologiczne pensjonariuszy DPS-u odbywa się tylko w znieczuleniu ogólnym. Liczba gabinetów świadczących takie usługi jest mocno ograniczona. W latach 2020 i 2021 nie odbywały się wizyty u stomatologa. Zespół kontrolujący nie otrzymał informacji o odbytych wizytach.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielania mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Wśród mieszkańców Domu 37 osób to osoby bezwzględnie leżące, które wymagają całkowitej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pozostała część mieszkańców (82 osób) to osoby wymagające częściowej pomocy, wsparcia i asysty personelu Domu.

Podczas bieżącej kontroli ustalono, że dzieci zamieszkałe w Domu są osobami wymagającymi pomocy w zakresie wykonywania podstawowych czynności życiowych, w tym m.in.: obejmującymi toaletę poranną i wieczorną, kąpiele, podstawowe zabiegi higieniczne w ciągu dnia (mycie rąk, twarzy, toaletę jamy ustnej, obcinanie paznokci, mycie i suszenie włosów, profilaktykę przeciwoleżynową, karmienie, ubieranie oraz pomoc przy poruszaniu się i zaspokajaniu codziennych potrzeb.

Pościel i ręczniki zmieniane są każdorazowo w razie potrzeby (nie rzadziej niż raz na tydzień). Odzież mieszkańców prana jest na terenie Domu.

Świadczone na rzecz mieszkańców pomoc dokumentowana jest m.in. w *Indywidualnych Planach Wsparcia Mieszkańców oraz w Raportach dobowych*.

Ustalono, że Dom udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

*(Akta kontroli s.251-284)*

### Usługi wspomagające

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej dom świadczy usługi wspomagające wskazane w § 5 ust. 1 pkt 3. Szczegółowy zakres usług określony został w § 6 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do świadczenia pracy socjalnej.

Pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczy 3 pracowników socjalnych, zatrudnionych w wymiarze 2,5 etatów. Pracownicy pozostają do dyspozycji mieszkańców codziennie w godzinach świadczenia pracy.

Ustalono, że dokumentacja dotycząca dzieci zamieszkałych w DPS Nowe Czarnowo zawiera m.in.: wywiad środowiskowy oraz informacje o ich sytuacji przed przyjęciem do placówki, decyzje o skierowaniu i umieszczeniu dzieci w DPS, decyzje o odpłatności za pobyt w placówce, informacje o osobach sprawujących opiekę prawną wobec nich, informacje o posiadanych dochodach, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, informacje o potrzebie realizacji obowiązku szkolnego oraz szereg innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w DPS.

### Organizacja terapii zajęciowej i zajęć rehabilitacji społecznej.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do organizacji zajęć terapeutycznych, w tym terapii zajęciowej.

Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Pracę na rzecz mieszkańców świadczy 5 terapeutów w wymiarze 3 etatów. Zajęcia prowadzone są w oparciu o *Roczny plan pracy*. Terapia zajęciowa prowadzona jest w czterech wyposażonych do tego celu salach. Dla mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać z zajęć w salach do tego przeznaczonych, prowadzona jest terapia indywidualna. Codzienna praca dokumentowana jest w Dziennikach zajęć, w których znajdują się informacje dotyczące rodzaju prowadzonych zajęć oraz liczby mieszkańców w nich uczestniczących.

Ustalono, że w Domu prowadzona jest terapia w następującym zakresie:

- funkcjonowania w codziennym życiu,
- treningu umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
- treningu umiejętności spędzania czasu wolnego.

W Domu organizowane są również zajęcia ruchowe. Głównym celem zajęć jest mobilizowanie mieszkańców do podjęcia aktywności oraz podniesienia sprawności fizycznej. Udział w zajęciach uzależniony jest od stanu zdrowia psychofizycznego, wieku i zainteresowań mieszkańców.

Wybiórczo sprawdzono udział ww. dzieci w terapii zajęciowej w czerwcu br. i stwierdzono, że



dzieci te uczestniczyły w różnych formach zajęć terapeutycznych, w ogólnym wymiarze stanowiącym 24 godziny.

Szczegółowe dane dotyczące prowadzonych zajęć terapeutycznych i uczestnictwa mieszkańców w tych zajęciach przedstawione są w informacji *Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 2022*, wraz z załączoną listą pn. *Frekwencja mieszkańców w zajęciach terapeutycznych*.

Ustalono, że Dom zapewnia mieszkańcom ofertę zajęć terapeutycznych dostosowaną do wieku, stanu zdrowia, potrzeb i możliwości mieszkańców.

(Akta kontroli s.385-415)

#### Kontakt z dyrektorem Domu.

Dyrektor jednostki jest dostępny dla mieszkańców w godzinach jego urzędowania w DPS. Informacja o możliwości kontaktu z dyrektorem podana jest do wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w Domach Rodzinnych oraz w dziale administracji. Ponadto, skargi i wnioski przyjmowane są na bieżąco przez kierowników Domów Rodzinnych. Rozpatrywanie skarg i wniosków zagwarantowane jest również dzięki możliwości wpisania ich do „Książki skarg i wniosków”. W 2022 r. w ww. *Książce* nie odnotowano żadnych wpisów.

W dalszej części kontroli w zakresie zapewnienia możliwości sprawnego załatwiania skarg i wniosków ustalono, że na tablicy ogłoszeń podane zostały numery telefonów do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Karta”, w celu ewentualnego wykorzystania ich przez mieszkańców. Nie wniesiono uwag do badanego zagadnienia.

#### Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Dom pomocy społecznej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Tryb i zasady postępowania ze środkami pieniężnymi mieszkańca Domu zawarte zostały w *Regulaminie postępowania z depozytami wartościowym i rzeczowymi w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie* oraz w stanowiącej załącznik do Regulaminu *Procedurze obsługi kont depozytowych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie*. Zgodnie z przyjętą *Procedurą* Dom umożliwi każdemu mieszkańcowi zdeponowanie środków pieniężnych na koncie depozytowym jednostki. Pracownik socjalny przyjmujący mieszkańca zobowiązany jest do zapoznania nowej osoby z regulacjami dotyczącymi zasad przechowywania środków pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Nowi mieszkańcy informowani są również o nieponoszeniu przez Dom odpowiedzialności za środki i przedmioty niezłożone w depozycie. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wydał Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia *Procedury obsługi kont depozytowych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie*. Na stronie 21 dokumentu znajduje się Wykaz osób zapoznanych z „*Procedurą obsługi kont depozytowych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie*”.

Ustalono w czasie kontroli, że nie wszyscy pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie złożyli podpisy pod oświadczeniem o zapoznaniu się oraz przyjęciem do wiadomości i obowiązkiem przestrzegania zawartych w niej zasad i przepisów. W tym opiekunowie dwójki dzieci ( K.S oraz M. K).

W toku dalszej kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, dokonano ustalenia wysokości i źródeł dochodu małoletniego R.R na które składa się.

1. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29.04.2022 r.- zasiłek pielęgnacyjny na okres od 01.05.2022 do 31.03.2025 r. w kwocie 215,84 zł
2. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego z ZUS Centrum Świadczeń dla Rodzin z dnia 20.03.2022 r. w kwocie 500,00 zł,
3. Świadczenie jednorazowe Dobry start 300 + .

Dochód miesięczny małoletniego stanowi łączną kwotę w wysokość 715,84 zł. Na podstawie analizy obrotów na koncie (R.R) kwoty dochodu są zgodne z dokumentami źródłowymi, a następnie księgowane na koncie mieszkańca. Zespół kontrolujący dokonał analizy rodzaju wydatków, które stanowią obciążenie dochodu małoletniego. W okresie od stycznia 2021 r. do maja 2022 r. obciążenie z konta mieszkańca wynikało z :

- dopłat za pobyt w DPS -107,10 zł,
- wynagrodzenie za opiekę prawną 150 zł
- zakup leków oraz pieluchomajtek bez refundacji
- zakup artykułów spożywczych i odzieży.

Zespół kontrolujący stwierdził dokonywanie obciążeń z dochodów małoletniego z tytułu opłaty za sprawowanie opieki nad małoletnim na podstawie przedstawionego Postanowienia Sądu sygnatura akt III Nsm 302/20 z dnia 8.06.2021 r.

Należy zaznaczyć, że świadczenie wychowawcze jest wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, co oznacza, że nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej w tym dla opiekuna prawnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

Wobec niskich dochodów mieszkańca należałoby rozważyć możliwość wystąpienie opiekuna dziecka o świadczenia z pomocy społecznej.

W toku dalszej analizy tego zagadnienia ustalono, że pracownicy Domu ze środków np. jednego z mieszkańców dokonują zakupów znacznej ilości napojów, słodyczy oraz wędlin na dany dzień i produkty te przekazywane są również pozostałym mieszkańcom grupy. Jak wynika ze złożonego wyjaśnienia każdy z mieszkańców w grupie dzieli się w ten sposób z innymi mieszkańcami. Na okoliczność stosowania takich praktyk w Domu nie przedstawiono zespołowi kontrolującym stosownej dokumentacji (upoważnienia) opiekuna prawnego do gospodarowania środkami mieszkańca w powyżej wskazany sposób.

Zespół kontrolerów w zestawieniu tabelarycznym dokonał analizy zachowania terminów, a także rzetelności prowadzenia *Kart Ewidencyjnych Wyposażenia* w oparciu o załączone dokumenty zakupowe jakim są paragony zakupu dla wybranego dziecka R.R w okresie 2021-2022:

rok	okres rozliczenia Depozytu	data pobrania gotówki z kasy	Okreslenie wydatku	ilość	kwota	data paragonu	termin rozliczenia zaliczki	data rozliczenia zaliczki	asortyment	zapis w Karcie ewidencyjnej wyposażenia na dany rok	Uwagi
2021	od 22-02 do 09-03-2021 r.	22.02.2021	bluza	1	20	23.02.2021	22.05.2021	09.03.2021	odzież	1	ujęto w karcie wyposażenia
2021	od 09-03 do 11-10-2021 r.	09.03.2021	koc	1	30	14.06.2021	09.06.2021	11.10.2021	odzież	1	ujęto w karcie wyposażenia, <b>przekroczona data rozliczenia zaliczki</b>
2021	od 22-02 do 09-03-2021 r.	22.02.2021	Kurtka wiosenna	1	119	23.02.2021	22.05.2021	09.03.2021	odzież	1	ujęto w karcie wyposażenia
2021	od 02-11 do 23-12-2021 r.	02.11.2021	kurtka zimowa	1	60	07.12.2021	31.12.2021	23.12.2021	odzież	1	ujęto w karcie wyposażenia
2021	od 22-02 do 09-03-2021 r.	22.02.2021	obuwie	1	35	23.02.2021	22.05.2021	09.03.2021	odzież	1	ujęto w karcie wyposażenia
2021	od 22-02 do 09-03-2021 r.	22.02.2021	piżama	1	24,99	08.03.2021	22.05.2021	09.03.2021	odzież	1	ujęto w karcie wyposażenia
2021	od 09-03 do 11-10-2021 r.	09.03.2021	piżama	1	20	10.05.2021	09.06.2021	11.10.2021	odzież	0	<b>nie ujęto w karcie wyposażenia</b>
2021	od 22-02 do 09-03-2021 r.	22.02.2021	prześcieradło	1	30	23.02.2021	22.05.2021	09.03.2021	odzież	0	<b>nie ujęto w karcie wyposażenia</b>
2021	od 09-03 do 11-10-2021 r.	09.03.2021	Firana	1	88,81	08.01.2021		11.10.2021	tekstylia	0	<b>nie ujęto w karcie wyposażenia, data paragonu nie zgodna z okresem rozliczenia</b>
2021	od 22-02 do 09-03-2021 r.	22.02.2021	spodnie	1	20	23.02.2021	22.05.2021	09.03.2021	odzież	0	<b>nie ujęto w karcie wyposażenia</b>
2021	od 22-02 do 09-03-2021 r.	22.02.2021	stopki	6	14	23.02.2021	22.05.2021	09.03.2021	odzież	0	<b>nie ujęto w karcie wyposażenia</b>
2021	od 09-03 do 11-10-2021 r.	09.03.2021	szorty	1	15	10.05.2021	09.06.2021	11.10.2021	odzież	1	ujęto w karcie wyposażenia
2021	od 22-02 do 09-03-2021 r.	22.02.2021	t-shirt	1	10	23.02.2021	22.05.2021	09.03.2021	odzież	1	ujęto w karcie wyposażenia
2021	od 09-03 do 11-10-2021 r.	09.03.2021	t-shirt	1	10	10.05.2021	09.06.2021	11.10.2021	odzież	1	ujęto w karcie wyposażenia
2021	od 09-03 do 11-10-2021 r.	09.03.2021	t-shirt	1	9,9	10.05.2021	09.06.2021	11.10.2021	odzież	1	ujęto w karcie wyposażenia
2021	od 02-11 do 23-12-2021 r.	02.11.2021	t-shirt	1	20	07.12.2021	31.12.2021	23.12.2021	odzież	2	<b>zapis w karcie wyposażenia nie zgodny z zakupem</b>
2022	od 13-01 do 06-05-2022 r.	13.01.2022	obuwie letnie	1	99,99	05.05.2022	13.04.2022	06.05.2022	odzież	0	<b>nie ujęto w karcie wyposażenia</b>

Tabela nr 1 Analiza zakupów dla dziecka R.R w okresie 2021-2022 r.

- Na podstawie analizy *Wniosków o wypłatę środków finansowych z konta „Depozytowego” Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie* dowodów zakupów dokonanych na rzecz dziecka R.R wynika, że opiekun pobrał zaliczkę 9 marca 2021 r. natomiast termin rozliczenia zaliczki nastąpił 11 października 2021 r., po siedmiu miesiącach, co jest nie zgodne z Zarządzeniem Dyrektora nr 39/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia *Procedury obsługi kont depozytowych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie*. W § 5 pkt. 4 ww. dokumentu wskazano, że rozliczenie pobranych środków pieniężnych powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty pobrania zaliczki.
- *Karta Ewidencyjna Wyposażenia na dany rok*, w okresie od roku 2021 r. do 2022 r. wykazuje rozbieżności w zakresie ilościowym odzieży, a także asortymentu dla dziecka R.R. Dodatkowo na podstawie dokumentów załączonych do rozliczenia zaliczki z dnia 9 marca 2021 r. zespół kontrolujący ustalił, że dokonano rozliczenia zakupu firany okiennej, która została zakupiona 8 stycznia 2021 r. ww. zakup nie został wykazany w Kartach Ewidencji Wyposażenia prowadzonej dla dziecka R.R w okresie od 2019 do 2022 r.

Stwierdza się, że kierownictwo jednostki nie sprawuje nadzoru nad pracownikami domu w zakresie sposobu wydatkowania i rozliczania środków pieniężnych należących do dzieci .

#### Usługi w zakresie potrzeb edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Ustalono, że edukację szkolną kontynuuje w roku szkolnym 2021/2022 ogółem 18 osób, w tym troje dzieci. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, objął ww. grupę dzieci wskazanymi zajęciami. Stwierdzono na podstawie przedłożonej dokumentacji, że wszystkim dzieciom Dom zapewnia pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz naukę przez doświadczenia życiowe.

(Akta kontroli s.416-539)

#### Poziom zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego:

Do zadań Domu zgodnie z Regulaminem organizacyjny należy zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu.

Z informacji przekazanej przez dyrektora Domu, wynika, że w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzi 74 osoby w wymiarze 62 etatu.

W myśl § 6 ust. 2 pkt 3 lit. d i e rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, wskaźnik zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy dla domu przeznaczonego dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie winien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca.

W dniach kontroli wskaźnik zatrudnienia w przeliczeniu na jednego mieszkańca Domu (119 mieszkańców) wynosi 0,52.

Uznać zatem należy, że wskaźnik zatrudnienia w zespole jest zgodny z wymogami standardu.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego brali udział w szkoleniach wewnętrznych, wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

(Akta kontroli s566-599)

### Świadczenie usług w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Z ustaleń kontroli wynika, że wszyscy mieszkańcy Domu zadeklarowani są do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku nagłego zachorowania mieszkańca lub pogorszenia jego stanu zdrowia lekarz POZ wzywany jest do Domu. W godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy mieszkańcy korzystają ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach opieki nocnej i świątecznej. W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia wzywane jest pogotowie ratunkowe. Ponadto, w celu zapewnienia stałej opieki pielęgniarstwa, placówka zatrudnia 1 osobę na stanowisku pielęgniarki w wymiarze 0,5 etatu. Do zakresu obowiązków pielęgniarki należy m.in.: rozdział medykamentów na każdy dzień dla 119 mieszkańców.

Ponadto, z *Informacji na temat rehabilitacji mieszkańców* wynika, że w br. z usług rehabilitacji domowej w ramach NFZ, świadczeniami rehabilitacyjnymi objętych zostało 52 mieszkańców, 2 osoby dodatkowo korzystały ze świadczeń rehabilitacyjnych w ramach środków własnych. Natomiast w odniesieniu do analizy Indywidualnych Planów Wsparcia dla 3 dzieci, brakowało wpisów świadczących o realizacji zaleceń lekarzy specjalistów w zakresie udziału dzieci w rehabilitacji leczniczej

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z *Rejestrem przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego i ustalono, że w br. na terenie Domu nie zastosowano przymusu bezpośredniego wobec żadnego z mieszkańców.*

### Przestrzeganie praw człowieka, w tym w szczególności prawa do godności, wolności intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Dom świadczy wobec mieszkańców usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające oraz zapewnia potrzeby edukacyjne. Jednostka zapewnia również mieszkańcom dostępność do informacji o ich prawach.

(Akta kontroli s.600-607)

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości omówione zostały z dyrektorem Domu.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- niezapewnienie mieszkańcom sprawnego systemu przyzywowo-alarmowego,
- brak zapewnienia intymności w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
- brak realizacji zalecenia wynikającego z orzeczenia o niepełnosprawności dot. zapewnienia mieszkańcowi samodzielnego pokoju,
- brak nadzoru nad sposobem wydatkowania i rozliczania środków pieniężnych mieszkańców przez pracowników Domu,
- braku umożliwiania i organizowania pomocy dzieciom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
- brak nadzoru w zakresie potwierdzenia zapoznania się z przyjętymi procedurami przez wszystkich pracowników Domu.

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości odpowiedzialny jest dyrektor kontrolowanej

jednostki.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 4/2022.

Zgodnie z §16 ust. 2 pkt 7 i §17 ust1,3 i 4 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) Dyrektorowi przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; Dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej  
w Nowym Czarnowie
2. a/a

Dyrektor jednostki kontrolowanej:

Zespół kontrolny:

Szczecin, dnia 2022 r.

Oświadczam, że w dniu .....2022 r..... zostałam zapoznana z treścią niniejszego protokołu i otrzymałam jeden jego egzemplarz.

.....  
(Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej)

.....  
(miejsowość i data)

Właściwy podpis na oryginale