

**Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w Domu Pomocy Społecznej w Pigży w 2013 roku**

1.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Komórka podlegająca kontroli	Dom Pomocy Społecznej w Pigży
Zakres kontroli	Sprawdzenie wykonania nakazów decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 13.12.2011 Nr 390/11
Badany okres	
Data rozpoczęcia kontroli	05.02.2013
Data zakończenia kontroli	05.02.2013
Zalecenia pokontrolne	Nie wydano zaleceń pokontrolnych

2.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu
Komórka podlegająca kontroli	Dom Pomocy Społecznej w Pigży
Zakres kontroli	Prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi prawidłowość dokumentacji dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego, przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS , warunki bytowe pensjonariuszy DPS, działalność DPS w zakresie współpracy z sądem i kuratorami , współdziałanie DPS z rodzinami i opiekunami pensjonariuszy, prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS
Badany okres	01.01.2012 -05.11.2012
Data rozpoczęcia kontroli	05.02.2013
Data zakończenia kontroli	08.03.2013
Zalecenia pokontrolne	Nie wydano zaleceń pokontrolnych

3.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Starostwo Powiatowe w Toruniu
Komórka podlegająca kontroli	Dom Pomocy Społecznej w Pigży
Zakres kontroli	Udzielanie zamówień publicznych do 14 tys. € Udzielanie zamówień publicznych powyżej 14 tys. € Umowy cywilnoprawne Prawdliwość wydatkowania środków publicznych Prawdliwość funkcjonowania wybranej procedury wewnętrznej Ochrona mienia (ubezpieczenie majątku, przeglądy techniczne, książka obiektu, zabezpieczenie techniczne obiektu) Karty ewidencji czasu pracy Prawdliwość likwidacji składników majątkowych Leki- ewidencja, przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie
Badany okres	2012-2013
Data rozpoczęcia kontroli	19.03.2013
Data zakończenia kontroli	03.04.2013
Zalecenia pokontrolne	Nie wydano zaleceń pokontrolnych

4.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Komórka podlegająca kontroli	Dom Pomocy Społecznej w Pigży
Zakres kontroli	Funkcjonowanie Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego z uwzględnieniem Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców
Badany okres	2012-2013
Data rozpoczęcia kontroli	11.07.2013
Data zakończenia kontroli	02.08.2013
Zalecenia pokontrolne	Nie wydano zaleceń pokontrolnych

5.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Komórka podlegająca kontroli	Dom Pomocy Społecznej w Pigży
Zakres kontroli	Sprawdzenie utrzymania bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego w obiekcie ,postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi , postępowanie z bielizną , sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.
Badany okres	
Data rozpoczęcia kontroli	06.12.2013
Data zakończenia kontroli	06.12.2013
Zalecenia pokontrolne	W wyniku kontroli kwestionowano bieżący stan sanitarno-techniczny pokoi 29,24 i części łazienek ogólnodostępnych (zacieki przed kompleksową naprawą poszycia dachowego). Wydano zalecenia pokontrolne.