

WPS.III.SSz.0932-1/ 1 /11

Protokół
z kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Browinie

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Adres: **Browina, 87-140 Chełmża**

Typ Domu: **dla osób przewlekle somatycznie chorych**

Liczba miejsc rzeczywistych: **125**

Regon: 000294102

NIP: 879-17-66-730

Imię i Nazwisko Kierownika jednostki kontrolowanej: **Anna Woźniak - Margol**

Oznaczenie jednostki nadrzędnej: **Powiat Toruński**

2. Jednostka kontrolująca:

**Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy**

3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

- **Sławomir Szuster** - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierownik zespołu inspektorów na podstawie upoważnienia do kontroli nr 11/2011 (nr Wydz.WPS.VI.0939/5/11) z dnia 12 stycznia 2011 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego;
- **Beata Sulima** - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 11/2011 (nr Wydz.WPS.VI.0939/5/11) z dnia 12 stycznia 2011 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego;

4.Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:

19 stycznia 2011 r.

5.Przedmiotowy zakres kontroli:

Wizytacja obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej w związku ze złożonym przez Powiat Toruński wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Browinie (87-140 Chełmża)

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- **Ustawa o pomocy społecznej** - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.);
- **Rozporządzenie MPS z dnia 23 marca 2005r.** - Rozporządzenie 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 ze zm.);
- **Rozporządzenie MPS z dnia 19 października 2005 roku** - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r., Nr 217, poz. 1837);
- **DPS lub Dom** - Dom Pomocy Społecznej;
- **Mieszkaniec** - Mieszkaniec Domu;
- **ZTO** - Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy;

Nazwę, siedzibę, typ domu, organizację i szczegółowe zasady działania Domu Pomocy Społecznej w Browinie określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Browinie przyjęty Uchwałą Nr 332/10 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Dom Pomocy Społecznej w Browinie figuruje w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego pod nr 35, na podstawie decyzji (zezwolenia warunkowego) z dnia 12 lutego 2002 r. znak: PS.IX.9013/37/2002/TM zmienionej decyzjami z dnia 25 kwietnia 2006 r. znak: WPS.VI.9013-TMo/87/2006 oraz z dnia 26 czerwca 2008 r. znak: WPS.VI.SS.9013/17/2008.

I. Opis stanu faktycznego i prawnego kontrolowanej jednostki stwierdzony w toku kontroli w zakresie działalności merytorycznej.

Dom Pomocy Społecznej składa się z budynku Nr 1 oraz budynku Nr 2

DPS w Browinie świadczy usługi:

1) w zakresie usług bytowych:

- a) budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych-**standard spełniony**,
Architektura obiektu oraz najbliższego otoczenia DPS umożliwia swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym, otoczenie budynku pozbawione jest barier architektonicznych - do budynku prowadzą podjazdy dla wózków inwalidzkich. W ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektu zamontowano poręcze, ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym,
- b) budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych-**standard spełniony**,
W DPS znajduje się :
1) winda: budynek 3-kondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) budynek 1- kondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy (łóżkowy) dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- c) budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpowozarowy-**standard spełniony**,
DPS posiada system przyzywowo- alarmowy - W system przyzywowo- alarmowy wyposażono wszystkie pokoje mieszkańców, łazienki, kuchenki pomocnicze, jadalnię, pokoje dziennego pobytu, pomieszczenia do rehabilitacji i terapii zajęciowej. Centrala z sygnalizatorami wezwań znajduje się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej, wskazując dyżurującym pracownikom miejsce wezwania. Alarm wyłącza pracownik przyciskiem kasującym, po udaniu się na miejsce.

DPS posiada system alarmowo – przeciwpowozarowy - W skład systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru wchodzi czujki dymu, umieszczone w pomieszczeniach mieszkalnych, ogólnodostępnych, biurowych i magazynowych DPS.

Centrala alarmowa zainstalowana jest przy portierni Domu, sygnałem dźwiękowym informuje o zagrożeniu ppoż. Dodatkowym zabezpieczeniem są zainstalowane w ciągach komunikacyjnych przyciski, których naciśnięcie w przypadku zagrożenia ppoż, natychmiast włącza alarm.

2) w domu znajdują się następujące pomieszczenia:

- a) pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe-**standard spełniony**,

Mieszkańcy Domu mają do dyspozycji 50 pokoi mieszkalnych:

- 4 pokoje 1- osobowe
- 17 pokoi 2 - osobowe
- 26 pokoi 3 – osobowy
- 3 pokoje 4 -osobowe

b) pokój dziennego pobytu-standard spełniony,

DPS posiada 2 pokoje dziennego pobytu, wyposażone w kanapy, fotele, stół, stoliki, krzesła, sprzęt RTV. W tych pomieszczeniach zbiera się najczęściej mieszkańców, jest to miejsce wspólnych rozmów, oglądania programów telewizyjnych, filmów, występów artystycznych, zabaw, zajęć terapeutycznych.

c) jadalnia-standard spełniony,

DPS posiada 2 jadalnie wyposażone w stoły i krzesła,

d) gabinet medycznej pomocy doraźnej-standard spełniony,

DPS posiada 3 gabinety medycznej pomocy doraźnej wyposażone w szafy na leki, fotel do pobierania krwi, stolik zabiegowy, biurko, krzesła i niezbędny sprzęt do wykonywania zabiegów pielęgniarstwa. W gabinecie zainstalowany jest panel alarmowy instalacji przyzywowo- alarmowej.

e) pomieszczenia do terapii i rehabilitacji-standard spełniony

DPS posiada:

- pomieszczenie do terapii, wyposażone w: telewizor, magnetowid, zestaw „wieża”, zestawy gier towarzyskich i materiały do terapii zajęciowej, oraz w kanapy, krzesła, stół i stoliki do prac manualnych, regały na książki. Sala terapii zajęciowej, pełni jednocześnie funkcję biblioteki i czytelnicy;
- pomieszczenie do rehabilitacji, gdzie mieszkańcy mają do dyspozycji: UGUL (uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego), rowery stacjonarne, rower przenośny, rotor, drabinkę gimnastyczną tonery, piłki i inne.

f) kuchenska pomocnicza-standard spełniony,

DPS posiada 2 kuchenki pomocnicze na potrzeby mieszkańców, wyposażone standardowo w segment kuchenny, zlewozmywak, piecyk elektryczny, lodówkę oraz naczynia kuchenne, gdzie podopieczni mają możliwość samodzielnego przygotowania kawy, herbaty i mała pracochłonnych posiłków;

g) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia-standard spełniony,

DPS posiada pomieszczenie pomocnicze do prania wyposażone w pralkę, suszarki . Pomieszczenie pomocnicze do suszenia wyposażone są w suszarki, półki na odzież i bieliznę, stół do składnia odzieży.

h) palarnia, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące-standard spełniony,

DPS posiada 2 palarnie - pomieszczenie przeszklone, z wentylacją wyciągową wyposażone w krzesła i bezpieczne, metalowe popielnice (stojące).

i) pokój gościnny-standard spełniony,

DPS posiada pokój gościnny wyposażony w kanapę, stół, krzesła, meblościankę.

- j) miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem-**standard spełniony**,
W Domu znajduje się kaplica – Mieszkańcy mogą uczestniczyć w praktykach religijnych stosownie do potrzeb i w dogodnym czasie

3) *Pokoje mieszkalne:*

Mieszkańcy DPS mają do dyspozycji pokoje mieszkalne 1- osobowe z łazienką oraz 2- osobowe z łazienkami, 3- osobowe z łazienkami, 3,4 - osobowe bez łazienek. Powierzchnia wszystkich pokoi mieści się w granicach określonych standardem tj.:

- 1 - osobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m²,
- wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę (z odstępstwem poniżej wymaganej powierzchni nie większym niż - 5%).

Wszystkie pokoje wyposażono **zgodnie z wymogami w tym zakresie** tzn. w łóżka, szafy (zamykane na klucz), stół, krzesła, szafki nocne. Mieszkańcom stworzono możliwość doposażenia pokoju we własne meble, sprzęt RTV i inne przedmioty.

W pokojach znajdują się wyprowadzenia instalacji przyzywowo-alarmowej, alarmowo-przeciwpożarowej, elektrycznej, antenowej.

4) *w zakresie warunków sanitarnych:*

DPS posiada 45 pokoi z przyległymi do nich łazienkami z urządzeniami sanitarnymi, 6 toalet ogólnodostępnych i 4 ogólnodostępne łazienki.

Pomieszczenia sanitarną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda łazienka jest pozbawiona barier architektonicznych, umożliwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

Liczba łazienek w Domu zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. **Dom spełnia wymogi w tym zakresie.**

Szczegółową analizę posiadanej powierzchni pokoi mieszkalnych oraz łazienek i toalet ogólnodostępnych przedstawiają tabele stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu.

- 5) *pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów-* **Dom spełnia wymogi w tym zakresie**

6) *w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków:*

- a) mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie-**standard spełniony**,

W Domu przyjęto następujący harmonogram czasu wydawania posiłków:

- śniadanie 7:00- 9:00
- obiad 13:00-15:00
- podwieczorek 14:30-16:00
- kolacja 18:00-20:00

- b) zapewnia się wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza-**standard spełniony**,

Jadłospis uwzględnia wskazania lekarskie i jest zróżnicowany pod względem dietetycznym. Ze względu na stan zdrowia i schorzenia, mieszkańcy otrzymują 5 posiłków dziennie, a w żywieniu zastosowanie mają następujące diety:

- ogólna
- cukrzycowa
- lekkostrawna
- wątrobowo
- żołądkowa
- bezmleczna

c) dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18⁰⁰-**standard spełniony**,

W Domu przyjęto następujący harmonogram czasu wydawania posiłków:

- śniadanie 7 :00- 9:00
- obiad 13:00-15:00
- podwieczorek 14:30-16:00
- kolacja 18:00-20:00

d) podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę - **standard spełniony**,

Podstawowe produkty żywnościowe (chleb, masło, margaryna, dżem, napoje) dostępne są przez całą dobę. mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony.

e) mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym-**standard spełniony**,

Podstawowe produkty żywnościowe (chleb, masło, margaryna, dżem, napoje) dostępne są przez całą dobę. mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony.

7) *mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:*

a) odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy-**standard spełniony**,

Mieszkańcom Domu nie posiadającym możliwości zakupienia z własnych środków odzieży i obuwia, DPS zapewnia niezbędne ilości odzieży całodzienniej. Dom zapewnia mieszkańcom utrzymanie odzieży i bielizny pościelowej w czystości oraz jej wymianę w razie potrzeby

b) odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw-**standard spełniony**,

Mieszkańcom Domu nie posiadającym możliwości zakupienia z własnych środków odzieży i obuwia, DPS zapewnia niezbędne ilości odzieży zewnętrznej-płaszcz i kurtkę.

c) bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety-**standard spełniony**,

Mieszkańcom Domu nie posiadającym możliwości zakupienia z własnych środków odzieży i obuwia, DPS zapewnia niezbędne ilości bielizny dziennej.

d) bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety-**standard spełniony**,

Mieszkańcom Domu nieposiadającym możliwości zakupu z własnych środków odzieży i obuwia, DPS zapewnia niezbędne ilości bielizny nocnej.

- e) co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe-**standard spełniony**,
w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia-**standard spełniony**,
Mieszkańcom Domu nie posiadającym możliwości zakupu z własnych środków odzieży i obuwia, DPS zapewnia niezbędne ilości obuwia i pantofli domowych.
- 8) *mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności:*
- a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia-**standard spełniony**,
Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz w miarę potrzeb środki czystościowe i higieniczne.: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia.
- b) ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień-**standard spełniony**,
Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz w miarę potrzeb środki czystościowe i higieniczne. Ręczniki 2 szt. zmienia się raz w tygodniu oraz w miarę potrzeby częściej.
- c) pościel, zmieniana, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie-**standard spełniony**,
Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz w miarę potrzeb środki czystościowe i higieniczne. Pościel zmieniana jest co 2 tygodnie.
- 9) *w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:*
- a) świadczenie pracy socjalnej-**standard spełniony**,
- Praca socjalna z Mieszkańcami, świadczona przez kwalifikowaną kadrę pracowników (pracownik socjalny, psycholog, pracownicy pierwszego kontaktu)
- b) Dom zapewnia różnorodne formy terapii zajęciowej:
- **terapię pracą**- pomoc w utrzymywaniu porządku w pokojach, wewnątrz obiektu i na tzw. terenie zielonym, uprawianie wydzielonych grządek warzywno- kwiatowych
 - **terapię sztuką** - wykonanie prac plastycznych różnymi technikami: akwarele, farby plakatowe, naszkliwne, pastele suche, olejne, wycinanki, wyklejanki, kwiaty z bibuły, orgiami, obrazy wyklejane wełną, tkaniną, zasuszonymi roślinami, witraże, collage, ozdoby z modeliny, plasteliny, masy papierowej i solnej, wykonywanie ozdób świątecznych, kart okolicznościowych, drobnych prac z drewna, itp.),

- **rękodzieło artystyczne**- szydełkowanie, robótki na drutach, haft, praca z tkaniną makramą, bukieciarstwo, itp.
 - **terapia audiowizualna** - wspólne oglądanie filmów, kaset video, słuchanie audycji radiowęzła, rozmowy na temat obejrzanych i wysłuchanych pozycji,
 - **muzykoterapia** - wspólne słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie, rytmika, imprezy muzyczne, wieczorki taneczne i zabawy- również poza terenem Domu
 - **terapia kulturalno – oświatowa** - czytanie prasy codziennej i tygodników-„Nowości”, „Gazeta Toruńska”, organizowanie wycieczek krajoznawczych, jednodniowych wyjazdów do pobliskich miast, sanktuariów, wyjazdy do lasu, nad jezioro, „na zakupy”, do teatru, operetki, na występy artystyczne, do planetarium, cyrku, zabawy towarzyskie, turnieje, organizacje wystaw prac plastycznych,
 - **ruch leczniczy i rehabilitacja** - kinezyterapia indywidualna, ćwiczenia zespołowe o niewielkim stopniu natężenia wysiłku, ćwiczenia oddechowe, rozluźniające, ćwiczenia wzmacniające siłę ruchową ćwiczenia w gabinecie rehabilitacji z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i przyrządów, gry i zabawy ruchowe, spacer.
 - **nawiązywanie i utrzymanie kontaktów ze środowiskiem** - wyjazdy do zaprzyjaźnionych DPS, zapraszanie mieszkańców Domów Pomocy na imprezy do naszej placówki, kontakty z młodzieżą ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz z seniorami zrzeszonymi w zespołach i klubach
- c) możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów-**standard spełniony**

DPS organizuje indywidualne i grupowe czytanie książek, zastosowanie taśm magnetofonowych z nagraniami klasyki literatury- korzystanie ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży,

- d) organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych-**standard spełniony,**

DPS organizuje święta i uroczystości z uwzględnieniem dnia urodzin każdego z mieszkańców (np. światowy dzień chorych, dzień kobiet, dzień matki, dzień seniora, święto Domu, topienie Marzanny, walentynki, andrzejki, Święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia).

- e) możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu-**standard spełniony,**

Mieszkańcom umożliwia się zaspokajanie potrzeb religijnych (uczestnictwo w Mszy Świętej w kaplicy, indywidualne spotkania z kapłanem, celebrowanie uroczystości kościelnych, pielgrzymowanie), oraz zapewnia pełną tolerancję wierzeń i wyznania.

Sprawienie pogrzebu podopiecznym przez DPS, odbywa się zgodnie z ich życzeniem (m.in. dot. miejsca pogrzebu) i wyznaniem.

Cy [signature]

- f) regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu-**standard spełniony**,
Dyrektor Domu, przyjmuje członków rodzin mieszkańców oraz ich przedstawicieli ustawowych w sprawie skarg i wniosków, w dni powszednie w godzinach 10:00- 15:00. W przypadku nieobecności Dyrektora osobą upoważnioną do przyjmowania interesantów w sprawach dotyczących poziomu świadczonych usług oraz funkcjonowania Domu jest zastępca dyrektora(możliwe jest dokonanie wpisu w książce skarg i wniosków).
- g) sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu-**standard spełniony**,
Sprawienie pogrzebu podopiecznym przez DPS, odbywa się zgodnie z ich życzeniem (m.in. dot. miejsca pogrzebu) i wyznaniem.

Warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających

Dom zatrudnia trzech pracowników socjalnych (na 125 Mieszkańców) w pełnym wymiarze czasu pracy. Jest zapewniony kontakt z psychologiem, psychiatrą oraz lekarzem rodzinnym .

Zgodnie z Rozporządzeniem MPS z dnia 19 października 2005 r. **wskaźnik zatrudnienia** pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Domu **o typie dla osób przewlekle somatycznie chorych** – wynosi **nie mniej niż 0,6** na jednego mieszkańca domu.

Z wykazu pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego przedstawionego w dniu kontroli wynika iż do ZTO powołanych zostało 77 pracowników zatrudnionych w **pełnym wymiarze czasu pracy**. Zatem wskaźnik zatrudnienia **wynosi 0.62** ($77 : 125 = 0.62$).

Wykaz pracowników ZTO stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.

Pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata uczestniczą w szkoleniach na temat praw mieszkańca Domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami – **Dom spełnia wymogi w tym zakresie.**

II. Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt I, uwagi i wnioski - zalecenia pokontrolne.

Kontrola wykazała, iż Dom Pomocy Społecznej w Browinie spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej. Zatem osiągnął obowiązujący Standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej - świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie zgodnym z wymogami w tym zakresie.

Na tym protokół zakończono.



Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli Domu Pomocy Społecznej w Browinie pod numerem 2/2011.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali jednostkę kontrolowaną o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. 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
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
8. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli



Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Pani Anna Woźniak - Margol – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie
2. Pani Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Bydgoszcz, dnia stycznia 2011 r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
BROWINA
87-140 Chętna
tel (056) 675-71-11, fax (056) 675-72-77
NIP 879-17-66-730 REGON 000294102
e-mail browina@home.pl


.....
/pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej/

Inspektor Wojewódzki


.....
Sławomir Szuster

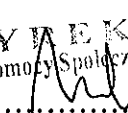
/podpis kontrolującego/

Starszy Inspektor Wojewódzki


.....
Beata Sylina

/podpis kontrolującego/

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Browinie


.....
podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

Załączniki

1. Analiza posiadanej powierzchni pokoi mieszkalnych oraz łazienek i toalet ogólnodostępnych
2. Wykaz pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.