

### **Protokół**

**kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach przeprowadzonej na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz 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)**

**Jednostka kontrolowana.**

Dom Pomocy Społecznej  
Podobowice 49  
88-400 Żnin

**Typ domu.**

Dom dla osób niepełnosprawnych fizycznie z liczbą 80 miejsc rzeczywistych.

**NIP** 562-13-09-908

**REGON** 000298152

**Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.**

Monika Małecka – Dyrektor Domu

**Podmiot prowadzący.**

Powiat żniński

**Jednostka kontrolująca.**

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Imię i Nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:**

Sławomir Szuster – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 597/2022 z 14 listopada 2022 r. - kierujący zespołem inspektorów.

Marzanna Głowacka – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 597/2022 z 14 listopada 2022 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli.

**Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 25, 29 listopada 2022 r.

**Przedmiotowy zakres kontroli:** sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań oraz jakości świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw mieszkańców

**Uzasadnienie podjęcia kontroli.**

Kontrolę podjęto w związku z pismem Pani Marleny Małąg – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, znak: DPS-V.070.238.2022.JS, które wpłynęło do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 14 czerwca 2022 r. Pismo dotyczyło przeprowadzenia czynności kontrolnych w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w celu zbadania prawidłowej realizacji zadań oraz jakości świadczonych usług zgodnej z obowiązującymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem praw mieszkańców.

**Okres objęty kontrolą:** stan bieżący

**W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:**

- **ustawa o pomocy społecznej** – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)
- **rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej, rozporządzenie** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734),
- **DPS, Dom, jednostka** - Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach,
- **Mieszkaniec** – mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach,
- **Dyrektor Domu** – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach,
- **zespół inspektorów, inspektorzy** – zespół pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, o których mowa w art. 127 ustawy o pomocy społecznej,
- **DTO, Dział** – Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy,
- **PPK** - pracownik pierwszego kontaktu.

**Rozpoczęcie kontroli, adnotacja o wpisie do rejestru kontroli.**

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy okazał legitymacje oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 76.

**Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie:**

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Dyrektora DPS oraz kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego,
- c) rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami Domu,

d) skontrolowaną dokumentację oraz oświadczeń, przekazanych zespołowi kontrolerów w trakcie czynności kontrolnych.

**Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach stanowią:**

- Uchwała nr XVIII/167/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 września 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Powiatu Żnińskiego.
- Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach”.
- Uchwała nr 116/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach.

W Domu opracowano szereg procedur dotyczących funkcjonowania jednostki, celem uregulowania zasad, trybu i sposobu postępowania w określonych przypadkach.

W trakcie czynności kontrolnych Dom zamieszkiwało 80 osób, w tym 27 kobiet i 53 mężczyzn. Na dzień 25 listopada 2022 r. w jednostce przebywało 77 mieszkańców, ponieważ 2 osoby były urlopowane i 1 hospitalizowana. Powyższe dane potwierdza raport pielęgniarski z dyżuru dziennego.

**Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.**

Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach działa jako jednostka budżetowa Powiatu Żnińskiego. Siedzibą domu jest miejscowość Podobowice, w gminie Żnin. Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Dom jest jednostką stacjonarną, świadcząca usługi na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Jednostka świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Domem kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności.

W Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dom figuruje pod pozycją 7, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 11 grudnia 2006 r., znak: WPS.VI.9013-TMo/95/2006.

Nieruchomość, w której mieści się Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach składa się z wielokondygnacyjnego budynku głównego oraz wydzielonej części tzw. bloku. Budynek główny zaopatrzonej jest w windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, która dociera na wszystkie kondygnacje. Zarówno budynki jak i ich otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Teren wokół Domu jest ogrodzony, zadbane, a ciągi piesze wyłożone są kostką. Dom wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy. Podczas kontroli weryfikacji poddano sprawność urządzenia, stwierdzono poprawne działanie systemu. Ustalono, iż reakcja pracowników domu na dźwięk systemu była prawidłowa.

## Oględziny pomieszczeń domu.

Zespół inspektorów, w obecności dyrektora domu oraz kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego dokonał wizytacji pomieszczeń w budynkach wchodzących w strukturę jednostki. Ustalono, że dom posiada wymagane pomieszczenia ogólnodostępne określone w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. Stwierdzono ponadto, że pomieszczenia ogólnodostępne oraz pokoje mieszkańców były czyste, schludne, wolne od nieprzyjemnych zapachów oraz odpowiednio wyposażone, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia.

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono następujące pokoje mieszkalne:

- Budynek główny: 12 pokoi jednoosobowych, w tym 1 izolatka, 9 pokoi dwuosobowych, 14 pokoi trzyosobowych oraz 1 pokój czteroosobowy.
- Blok: 1 pokój jednoosobowy oraz 2 pokoje trzyosobowe.

Oględziny obiektu wykazały, że Mieszkańcy korzystają z ogólnodostępnych łazienek i toalet.

## Informacja przedstawiająca sprawność mieszkańców.

Z analizy dokumentacji wynika, iż 15 mieszkańców Domu porusza się samodzielnie, 20 przy pomocy kuli inwalidzkiej, 2 osoby przy pomocy balkoniku, 30 mieszkańców porusza się na wózku inwalidzkim, natomiast 13 osób jest leżących.

<b>Samodzielność mieszkańców w zakresie czynności higienicznych</b>			
<b>pampersowanie</b>	<b>Pomoc w kąpieli</b>	<b>Pomoc w toalecie porannej i wieczornej</b>	<b>czynności wykonywane samodzielnie</b>
<b>44</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>28</b>

## Sytuacja prawna mieszkańców domu.

Z informacji przekazanej inspektorom przez jednostkę kontrolowaną dotyczącą zdolności do czynności prawnych mieszkańców wynika, iż na dzień 25 listopada 2022 r.:

- ubezwłasnowolnionych jest 7 mieszkańców
  - skierowanych do DPS na podstawie Postanowienia sądu jest 4 mieszkańców,
- Pozostali mieszkańcy posiadają zdolność do czynności prawnych.

## Odwiedziny mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach.

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, odwiedziny mieszkańców odbywają się na terenie DPS bez ograniczeń. Osoby odwiedzające mogą spotkać się z mieszkańcem zarówno w jego pokoju, jak i innym dogodnym miejscu Domu, np. w świetlicy, pomieszczeniach dziennego pobytu lub w przydomowym parku. Rodzina i bliscy mogą również skorzystać z mieszkania gościnnego. Zasady korzystania z tego mieszkania określa procedura wprowadzona Zarządzeniem nr 5/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie udostępnienia mieszkania

gościnnego dla rodzin i bliskich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach. Każdorazowe odwiedziny mieszkańców odnotowywane są w raporcie.

#### **Wyjścia mieszkańców poza teren domu.**

Zgodnie z § 14.1 pkt b Regulaminu Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, mieszkaniec ma prawo do utrzymywania, nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem. Na podstawie § 16.1. wyżej cytowanego Regulaminu, mieszkaniec zobowiązany jest zgłosić wyjście poza teren Domu pracownikowi odpowiedzialnemu za pracę Domu.

#### **Dostęp mieszkańców DPS w Podobowicach do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatrii oraz lekarzy specjalistów.**

Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy mają złożone deklaracje do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki w Przychodni Epoka NZON Piotr Chodkiewicz spółka z o.o. w Żninie. Opieka lekarska świadczona jest na rzecz mieszkańców w ramach wizyt odbywających się na terenie Domu raz w tygodniu, w razie potrzeby dwa razy we wtorki i piątki. W pozostałe dni tygodnia jest możliwość zgłoszenia wizyty domowej w ww. Przychodni. W dni powszednie w godz. od 18.00 do 8.00 oraz w dni wolne od pracy, mieszkańcy mają możliwość skorzystania z wizyty domowej świadczonej przez Poradnię Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie. Na konsultacje specjalistyczne mieszkańcy dowożeni są transportem z DPS przystosowanym do przewożenia osób niepełnosprawnych lub transportem sanitarnym. Dodatkowo dwa razy do roku udzielane są konsultacje psychiatryczne odbywające się na terenie Domu.

W DPS w Podobowicach zatrudnionych jest 5 pielęgniarek na pełen etat na podstawie umowy o pracę, posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu. Opieka pielęgniarska sprawowana jest codziennie w godz. Od 7.00 do 19.00. W godzinach nocnych, tj. od 19.00 do 7.00 dyżur sprawują opiekunowie medyczni lub pielęgniarki. Pielęgniarki zatrudnione w jednostce sporządzają raporty z dyżurów dziennych i nocnych, gdzie odnotowuje się znaczące informacje dotyczące mieszkańców, w tym samopoczucie, występujące niepokojące objawy zgłaszane przez mieszkańców, podawanie leków.

W jednostce zatrudniony jest psycholog na podstawie umowy zlecenia, który standardowo przyjmuje pacjentów Domu dwa razy w miesiącu lub częściej, gdy zachodzi taka potrzeba. Psycholog uczestniczy również w spotkaniach Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

Mieszkańcy, którzy wymagają wsparcia terapeuty uzależnień, mają możliwość skorzystania z poradni Uzależnień w Żninie. W czasie trwania czynności kontrolnych w jednostce, z takiego wsparcia korzysta jeden mieszkaniec, natomiast jedna osoba przebywa na terapii stacjonarnej w Oddziale Leczenia Uzależnień w Bydgoszczy.

#### **Stosowanie w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach przymusu bezpośredniego.**

W Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach nie opracowano *Procedury stosowania przymusu bezpośredniego*. Z oświadczenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach z dnia 25 listopada 2022 r. wynika, iż cyt.: "*W Domu Pomocy Społecznej*

w Podobowicach, przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych fizycznie nie ma potrzeby i nie stosuje się przymusu bezpośredniego. Wszelkie sprawy wątpliwe reguluje „Regulamin Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach” wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach nr 7/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku oraz właściwe procedury”.

### **Wnoszenie i rozpatrywanie skarg wnoszonych mieszkańców domu.**

W Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach obowiązuje „Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach”. W jednostce znajduje się skrzynka skarg i wniosków, która jest otwierana i sprawdzana raz na dwa tygodnie. W 2022 r. żadnych skarg i wniosków nie odnotowano.

### **Depozyty mieszkańców domu.**

DPS umożliwia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Postępowanie z depozytami reguluje „Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach” wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach z dnia 5 sierpnia.

W jednostce prowadzona jest „Księga depozytów”, która jest przechowywana w biurze socjalnym. Mieszkaniec może złożyć wniosek o zwrot przedmiotów z depozytu i rezygnację z przechowywania w depozycie. Zwrot każdego przedmiotu wartościowego z depozytu wydaje się na podstawie protokołu zwrotu depozytów mieszkańca.

Osobą upoważnioną do dokonywania wpłat na konto depozytowe jest mieszkaniec, jego rodzina, opiekun prawny, krewny lub inna osoba. Do wypłat z konta depozytowego ma prawo wyłącznie mieszkaniec – właściciel środków wpłacanych na konto depozytowe. Mieszkaniec może upoważnić wybranego pracownika Domu do wypłaty środków pieniężnych z konta depozytowego Domu na zakupy zgodnie z życzeniem mieszkańca.

Kontrolę nad prowadzeniem konta depozytowego sprawują: Dyrektor Domu, Główny Księgowy. Kontroli kompleksowej konta depozytowego dokonuje się co najmniej 1 raz w roku, kontroli doraźnej można dokonać w każdym czasie.

### **Zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach.**

Zespół inspektorów ustalił, że świadczenie usług opiekuńczych takich jak: udzielanie wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja oraz udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych wobec mieszkańców domu, mieści się w zakresie zadań Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

Całodobową opiekę nad mieszkańcami świadczą opiekunowie, pielęgniarki i pokojowe. Z analizy dokumentacji wynika, iż pracownicy Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego pracują w godzinach:

- opiekunowie od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>, 7<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> lub od 19<sup>00</sup> do 7<sup>00</sup>,
- pielęgniarki od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>, od 11<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> od 7<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup> lub od 19<sup>00</sup> do 7<sup>00</sup>,
- pokojowe od 6<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> i od 7<sup>00</sup> do 19<sup>00</sup>.

Zespół inspektorów dokonał analizy pracy pielęgniarek i opiekunów poprzez sprawdzenie grafiku za miesiąc październik 2022 r. Na podstawie przeanalizowanej

dokumentacji ustalono, iż praca w dziale terapeutyczno-opiekuńczym zaplanowana jest następująco:

- opiekunki na zmianie dziennej po 6-7 osób, zmiana nocna - po 2 pracowników,
- pielęgniarki - 3 osoby podczas zmian dziennych, w weekend – 1 osoba.

Analiza planu pracy pielęgniarek za październik 2022 r. wykazała, iż w tym miesiącu miał miejsce tylko jeden nocny dyżur pielęgniarski, tj. w dniu 6 października 2022 r.

Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego DPS uczestniczą w różnego rodzaju zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach. W marcu 2022 roku miało miejsce szkolenie w zakresie praw mieszkańca domu pomocy społecznej.

### **Odzież i obuwie.**

Na podstawie obserwacji oraz rozmów przeprowadzonych z pracownikami i mieszkańcami zespół inspektorów stwierdził, iż wygląd zewnętrzny mieszkańców potwierdza wykonywanie przez opiekunów swoich zadań. Mieszkańcy domu byli zadbanymi pod względem higienicznym, a ich ubiór był czysty, dostosowany do pory roku oraz panujących warunków.

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego cyt: „Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach mają zapewnioną niezbędną ilość obuwia i odzieży określoną w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.z 2018r. poz.734 ), dostosowaną do stanu zdrowia, pory roku oraz upodobań.

Zakupu odzieży i obuwia dokonują z własnych środków natomiast osoby, które nie posiadają środków na ten cel w/w artykuły mają zapewnione przez Dom.

Mieszkańcom wymagającym pomocy w zakupach odzieży i obuwia pomagają Pracownicy Pierwszego Kontaktowania oraz rodzina”.

### **Wyżywienie i organizacja posiłków.**

Zgodnie z rozporządzeniem dom zapewnia mieszkańcom trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. Czas wydawania dla każdego posiłku wynosi dwie godziny. Ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18<sup>00</sup>. Mieszkańcy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą sami spożywać posiłków są karmieni przez personel Domu. Jadłospis codzienny umieszczony jest na tablicy informacyjnej.

Samodzielność mieszkańców w zakresie spożywania posiłków.

<b>Samodzielność mieszkańców w zakresie spożywania posiłków</b>		
<b>samodzielny</b>	<b>wymaga karmienia</b>	<b>PEG</b>
<b>67</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni domu. Mieszkańcy spożywają posiłki w stołówce lub w pokojach mieszkalnych. Jadłospisy, opracowywane w okresach dekadowych są odpowiednio zbilansowane i uwzględniają indywidualne preferencje oraz specjalistyczne diety mieszkańców.

Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne całą dobę. W kuchenkach pomocniczych znajdują się lodówki, w których mieszkańcy mogą przechowywać swoje produkty spożywcze.

#### Liczba mieszkańców domu korzystająca z diet.

Rodzaje diet zapewnianych mieszkańcom DPS w Podobowicach				
podstawowa	łatwo strawna	dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów	dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów/dieta łatwostrawna	dieta indywidualna
50	29	4	25	2

#### Przestrzeganie praw mieszkańców, zapewnienie dostępności do informacji.

Prawa i obowiązki mieszkańców określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z powyższymi zapisami mieszkańcy mają prawo m.in. do utrzymywania, nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem, poczucia bezpieczeństwa, godności osobistej i intymności, możliwości wyboru np. pory snu, miejsca spożywania posiłku, wystroju pokoju, usług terapeutycznych, odzieży, uzyskiwania pomocy w zapewnieniu ochrony prawnej i psychologicznej, decydowania o sobie i własnym majątku, współdziałania w tworzeniu indywidualnego planu wsparcia, uczestniczenia w pracach Samorządu mieszkańców, przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych, uczestniczenia w spotkaniach społeczności terapeutycznej, przebywania poza Domem po uprzednim poinformowaniu odpowiedniego pracownika Domu, uczestnictwa w terapii zajęciowej. DPS opracowuje roczną ofertę usług świadczonych na rzecz mieszkańca oraz miesięczny plan pracy terapii zajęciowej.

#### Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej oraz organizacja czasu wolnego.

DPS opracowuje roczną ofertę usług świadczonych na rzecz mieszkańca oraz miesięczny plan pracy terapii zajęciowej.

Z informacji przekazanej inspektorom terapia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach obejmuje działania grupowe i indywidualne, w ramach których zawarte są podstawowe rodzaje terapii: terapia ruchem, zajęcia aktywizujące dla osób z demencją starczą i chorobą Alzheimera, gry i zabawy edukacyjne, kuchnia terapeutyczna. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć dostosowany jest do wieku, stanu zdrowia, niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca oraz ustalone są w indywidualnym planie wsparcia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, zespół inspektorów nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach w zakresie objętym kontrolą.



## **Na tym protokół zakończono.**

Poprzez zamieszczenie w protokole z kontroli niżej wymienionych pouczeń zespół inspektorów poinformował dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu z 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 z kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu z kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.
6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z 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 nie uwzględnienia 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 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Podpisy członków zespołu inspektorów:

Sławomir Szuster

Starszy inspektor wojewódzki

.....

Marzanna Głowacka  
Inspektor wojewódzki

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

pieczęć jednostki kontrolowanej

.....

.....

miejsowość, dnia .....

**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**