

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Browinie 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 w Browinie
Browina 57
87-140 Chełmża

Typ domu.

Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą 125 miejsc rzeczywistych.

NIP 8791766730

REGON 000294102

Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

Anna Woźniak-Margol – dyrektor.

Oznaczenie jednostki prowadzącej.

Powiat Toruński.

Jednostka kontrolująca.

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów.

Piotr Zieliński – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 547/2022 z dnia 19 października 2022 r. - kierujący zespołem inspektorów,

Maria Gierjatowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 547/2022 z dnia 19 października 2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 18 listopada 2022 r. i 21 listopada 2022 r.

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

(akta kontroli str. 4)

Okres objęty kontrolą: stan bieżący

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.

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:

- a) oględzin obiektu,
- b) informacji otrzymanych od Pani Anna Woźniak-Margol dyrektora domu,
- c) rozmów z mieszkańcami oraz pracownikami domu,
- d) skontrolowaną dokumentację oraz oświadczeń, przekazanych zespołowi kontrolerów w trakcie czynności kontrolnych.

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 4.

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 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 Browinie,
- mieszkaniec – mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Browinie,
- dyrektor – dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Browinie,
- kontrolujący, 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,
- ZTO, zespół - zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

Opis stanu faktycznego i prawnego działalności domu pomocy społecznej stwierdzony w toku kontroli.

Dom Pomocy Społecznej w Browinie prowadzony jest przez Powiat Toruński. Jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej z dnia 21 stycznia 2011 r. znak: WPS.III.SSz.90130/2/2011. Zezwolenie wydane zostało na czas nieokreślony. Jednostka dysponuje 125 miejscami rzeczywistymi.

Stan organizacyjno-prawny Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Browinie stanowią:

- ❖ Statut Domu Pomocy Społecznej w Browinie nadany Uchwałą nr XXIV/146/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.
- ❖ Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Browinie wprowadzony Uchwałą Nr 503/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 września 2018 r. zmieniony Uchwałą nr 95/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2019r.
- ❖ Pełnomocnictwo Zarządu Powiatu Toruńskiego udzielne dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

(akta kontroli str. 5-23)

Dodatkowo jednostka posiada dokument o nazwie „*Regulamin Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Browinie*”. Regulamin określa szczegółowo prawa oraz obowiązki mieszkańca domu.

(akta kontroli str. 24-38)

Dom składa się z dwupiętrowego budynku głównego oraz pawilonu, które są połączone łącznikiem. W skład kompleksu wchodzi również budynek administracyjny, całość otoczona jest parkiem. Zgodnie z rozporządzeniem budynek i otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Budynek ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na znaczną liczbę mieszkańców o ograniczonej sprawności ruchowej warty rozważenia jest zabezpieczenie jednostki w drugą windę.

Jak ustalono, że dom wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy, którego działanie zostało sprawdzone przez zespół inspektorów podczas oględzin pomieszczeń domu. Po uruchomieniu dzwonka w jednym z pokoi przeznaczonych dla mieszkańców niezwłocznie pojawił się pracownik domu.

Zgodnie z raportem pielęgniarzkim w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 28 września 2022 r. na terenie domu przebywało 121 mieszkańców. Urlopowany był 1 z mieszkańców, 1 mieszkaniec przebywał w szpitalu.

(akta kontroli str. 39-43)

Informacja przedstawiająca sprawność mieszkańców.

Analiza dokumentacji wskazuje, iż 56 mieszkańców domu porusza się samodzielnie, 4 osoby podczas poruszania się korzystają z pomocy pracowników. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego porusza się 8 osób, przy pomocy wózka przemieszcza się 24 mieszkańców, a 31 mieszkańców jest leżących.

(akta kontroli str. 44-57)

Ogłędziny pomieszczeń domu.

Zespół inspektorów, w obecności kierownika jednostki kontrolowanej dokonał wizytacji pomieszczeń domu, pomieszczenia były czyste, schludnie, wolne od nieprzyjemnych zapachów oraz odpowiednio wyposażone.

Dalsze czynności kontroli wykazały, iż w pokojach czteroosobowych mieszkają osoby, które nie są stale leżące. Nie jest to zgodnie z zapisem rozporządzenia § 6 ust. 1 pkt. 3 b) w sprawie domów pomocy społecznej, który wskazuje, iż pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę i: w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób, w przypadku osób leżących - jest przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób.

Sytuacja prawna mieszkańców domu.

Z informacji przekazanej inspektorom przez jednostkę kontrolowaną dotycząca zdolności do czynności prawnych mieszkańców wynika, iż:

- ubezwłasnowolnionych całkowicie jest 10 mieszkańców,
- ubezwłasnowolniony częściowo jest 1 mieszkaniec,
- pozostali mieszkańcy posiadają zdolność do czynności prawnych.

Wszyscy ubezwłasnowolnieni mieszkańcy posiadają postanowienia o ustanowieniu opiekunów prawnych.

(akta kontroli str. 28-29)

Odwiedziny i wyjścia mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Zgodnie z zapisem art. 30 dokumentu o nazwie Regulaminu Mieszkańców, mieszkańcy mają prawo do kontaktów towarzyskich, spotkań z rodziną i znajomymi z możliwością wykorzystania w tym celu pokoi w których zamieszkują lub pomieszczeń ogólnodostępnych.

Zgodnie z powyższym dokumentem odwiedziny u mieszkańców odbywają się w godzinach od 9⁰⁰ do 20⁰⁰. Ponadto mieszkańcy domu mają możliwość wychodzenia poza teren domu jeśli pozwala na to ich stan zdrowia. Mieszkańcy chcący opuścić teren domu zgłaszają to dyżurującemu pracownikom.

(akta kontroli str. 60-74)

Dostęp mieszkańców DPS w Browinie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dom zapewnia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Wszyscy mieszkańcy mają złożone deklaracje do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej w Gminnym Ośrodku Zdrowia Sp. z o.o. w Łubiance mieszczącym się przy ul. Toruńskiej 97. Lekarz rodzinny przyjmuje mieszkańców w DPS dwa razy w tygodniu lub częściej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Dodatkowo mieszkańcy korzystają z konsultacji lekarzy specjalistów stosownie do swoich potrzeb zdrowotnych.

W razie konieczności pilnej wizyty z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia odbywają się konsultacje w formie wizyty domowej. W stanach zagrożenia życia mieszkańca wzywany jest zespół ratownictwa medycznego. Na co dzień mieszkańcy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską świadczoną przez zatrudnione w domu pielęgniarki.

(akta kontroli str. 75-77)

Stosowanie w Domu Pomocy Społecznej w Browinie przymusu bezpośredniego.

W powyższym zakresie w kontrolowanej jednostce obowiązuje Procedura nr 17 z dnia 1 czerwca 2022 r. dotycząca stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego zastosowanego wobec mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Z oświadczenia dyrektora domu wynika, iż w okresie ostatnich dwóch lat nie stosowano na terenie Domu Pomocy Społecznej w Browinie przymusu bezpośredniego w stosunku do jego mieszkańców. W przypadku agresywnych zachowań mieszkańców stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ich samych, innych mieszkańców lub personelu wzywany jest zespół ratownictwa medycznego lub patrol Policji.

Pomimo braku konieczności zastosowania w ostatnich latach przymusu bezpośredniego przeprowadzono szkolenie pracowników na temat „*Stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańca domu pomocy społecznej*”.

Powyższe potwierdzono również w sprawozdaniu z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Browinie przeprowadzonej przez Sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

(akta kontroli str. 78-92)

Wnoszenie i rozpatrywanie skarg wnoszonych mieszkańców domu.

Mieszkańcy DPS mają prawo do zgłaszania swoich opinii w formie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania domu, warunków bytowych, relacji z pracownikami i innymi mieszkańcami.

Zgodnie z zapisem Rozdział II Organizacja domu, podział zadań i kompetencji Regulaminu organizacyjnego jednostki, załatwianiem spraw zgłaszanych w trybie skarg i wniosków zajmuje się dyrektor. Dom prowadzi „*Rejestr skarg i wniosków*”, analiza dokumentu wykazała, iż od 2019 r. do dnia kontroli Rejestr nie zawierał wpisów.

Wszystkie sprawy zgłaszane przez mieszkańców są wyjaśniane i w miarę możliwości na bieżąco. Mieszkańcy swoje wnioski i spostrzeżenia przedstawiają również na zebraniach społeczności terapeutycznych, gdzie są wyjaśniane.

(akta kontroli str. 93-94)

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

DPS umożliwia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Uchwała nr XX/124/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie zapewnia samorządowym jednostkom powiatu toruńskiego wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną.

Postępowanie z depozytami reguluje Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie z dnia 3 lipca 2017 r. wprowadzające Regulamin postępowania z depozytami pieniężnymi w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.

Mieszkańcy domu posiadają indywidualne konta depozytowe. Mieszkaniec, który nie może osobiście podjąć gotówki, bądź dokonać samodzielnie zakupów, zgłasza to Pracownikowi Pierwszego Kontaktu lub pracownikowi socjalnemu. Pracownik dokonuje potrzebnych zakupów pobiera fakturę lub paragon, który jest opisywany i podpisywany przez mieszkańca w obecności przedstawiciela samorządu mieszkańców. Na podstawie ww. dokumentów kasjer sporządza listę wypłat depozytowych zgodnie z zakupami i dokonuje zapłaty zobowiązania

w danym sklepie. Mieszkaniec zapoznaje się z listą, sprawdza czy pobrany depozyt pokrywa się z dokonanymi dla niego zakupami i podpisuje.

Zespół kontrolny dokonał analizy listy wypłat nr 52 z dnia 2 listopada 2022 r. Analiza dokumentów wypłat wykazała, iż kwota wypłat z listy 52 zgodna jest z raportem kasowym nr 36/2022 za okres od 2 listopada 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

(akta kontroli str. 95-116)

Wyżywienie i organizacja posiłków.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie z dnia 16 października 2014 r. dom zapewnia mieszkańcom trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek, wydawane w godzinach:

- śniadanie 7³⁰- 9³⁰,
- obiad 12⁰⁰- 14⁰⁰,
- podwieczorek 14³⁰-16³⁰,
- kolacja 18⁰⁰- 20⁰⁰.

Czas wydawania dla każdego posiłku wynosi dwie godziny. Ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰. Mieszkańcy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą sami spożywać posiłków są karmieni. Jadłospis codzienny umieszczony jest na tablicy przy jadalni.

Samodzielność mieszkańców w zakresie spożywania posiłków.

Samodzielność mieszkańców w zakresie spożywania posiłków		
samodzielny	wymaga karmienia	karmienie PEG
110	11	2

Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni domu. Mieszkańcy spożywają posiłki w stołówce lub w pokojach mieszkalnych. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne całą dobę. Planowaniem jadłospisów dla mieszkańców domu zajmuje się Pani [REDAKTOWANE] dietetyk zatrudniony w jednostce. Z informacji przekazanej przez kierownika kuchni wynika, iż jadłospis konsultowany jest z mieszkańcami indywidualnie oraz na spotkaniach społeczności z uwzględnieniem zaleconych przez lekarza diet.

Rodzaje diet oraz liczba mieszkańców korzystająca z diet.

- dieta normalna - 64 osoby,
- dieta normalna z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych – 13 osób,
- dieta normalna bezlaktozowa – 4 osoby,
- dieta normalna z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych bezlaktozowa – 1 osoba,
- dieta lekkostrawna – 13 osób,
- dieta lekkostrawna z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych – 7 osób,
- dieta lekkostrawna bezlaktozowa – 2 osoby,
- dieta lekkostrawna z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych bezlaktozowa – 2 osoby,

- dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych – 12 osób,
 - dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych i węglowodanów łatwo przyswajalnych – 1 osoba,
 - dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych bezlaktozowa – 2 osoby.
- (akta kontroli str. 44-57, 117-125, 134-136)

Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych.

Mieszkaniec domu pomocy społecznej ma prawo do kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych, zgodnie ze swoim wyznaniem. Jeżeli mieszkaniec domu nie ma możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem, należy mu zapewnić w domu miejsce kultu religijnego, zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

W jednostce znajduje się miejsce kultu, gdzie odbywają się nabożeństwa. Ponadto mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem, udziału w eucharystii i innych praktyk religijnych, zgodnych ze swoim wyznaniem.

Organizacja terapii zajęciowej i rehabilitacji.

Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest Pani [REDAKTOWANO] zatrudniona na stanowisku terapeuty. W jednostce obowiązuje miesięczny „Plan Terapii Zajęciowej listopad 2022”, który zawiera imprezy kulturalno-edukacyjne, rekreacyjne, zajęcia ruchowe oraz ramową ofertę terapii zajęciowej z uwzględnieniem rodzaju, metod i technik prowadzonych zajęć. Terapia prowadzona jest z uwzględnieniem poziomu sprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej oraz możliwości wynikających z posiadanych schorzeń.

Jednostka zatrudnia również fizjoterapeutę Panią [REDAKTOWANO], która świadczy na rzecz mieszkańców usługi z zakresu fizjoterapii fizykoterapii oraz ćwiczeń przyłóżkowych. Wszystkie zabiegi fizykoterapeutyczne i zajęcia ruchowe dobierane są indywidualnie do potrzeb stanu zdrowia i możliwości danej osoby.

Z oświadczenia przekazanego przez dyrektora jednostki kontrolowanej wynika, iż jednostka zapewnia mieszkańcom opiekę w zakresie socjoterapii, która ma na celu poprawę relacji między mieszkańcami.

(akta kontroli str. 126-136)

Udzielanie pomocy w czynnościach życiowych i pielęgnacja mieszkańców.

Realizując zapis § 5 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, mieszkańcom udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych.

W domu obowiązują karty „Realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia”. Prowadzone są w systemie miesięcznym, ze wskazaniem oddzielnie każdego dnia miesiąca. Opracowane jest w sposób tabelaryczny. W pierwszej kolumnie wyszczególnione są usługi pielęgnacyjne mieszkańca, pozostałe rubryki dni miesiąca, w których jest miejsce na podpis opiekunki, świadczącej pomoc danego dnia, bądź nadzorującej czynność wykonywaną przez mieszkańca. W taki sposób jest odnotowana m. in. karmienie, toaleta, kąpiel.

(akta kontroli str. 176-182)

Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu oraz organizacja czasu wolnego.

W jednostce obowiązuje Regulamin Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie, który jest rzecznikiem interesów mieszkańców, aktywnym uczestnikiem życia domu oraz partnerem współdecydującym w kwestiach dotyczących funkcjonowania domu. Wybieranym organem Samorządu Mieszkańców jest Rada Mieszkańców. Samorząd składa się z 5 osób, a jego kadencja trwa 2 lata. Zebrania Samorządu Mieszkańców odbywają się raz w miesiącu, dotyczą spraw bieżących.

W domu obowiązują harmonogramy spotkań społeczności terapeutycznej. Z każdego spotkania sporządza się protokół oraz listę obecności. Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy zgłaszane przez mieszkańców oraz ogłoszenia i informacje dotyczące prac remontowych i wynikających z nich utrudnień, organizacji wyjazdów, zbliżających się świąt lub ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej.

Dom oferuje mieszkańcom udział w imprezach kulturalnych i wycieczkach, zgodnie z dokumentem pod nazwą „*Rocznym plan imprez.*”, jak również do samodzielnego organizowania czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami.

(akta kontroli str. 137-175)

Na tym protokół zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole z kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali dyrektora jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach z mocy przepisów rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 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 Bydgoszcy 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 Browinie.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Podpisy zespołu kontrolującego:

Maria Gierjatowicz

Inspektor wojewódzki

.....

Piotr Zieliński

Starszy inspektor wojewódzki

.....

Podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej.

.....

miejsowość, data

