

Protokół z kontroli

przeprowadzonej w przedmiocie zadań z zakresu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim,

1. Podstawa prawna

- art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 734),

2. Podmiot kontrolowany

Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym przy ulicy Ks. M. Oziębłowskiego 20 z filią w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy 3 Maja 63

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji w toku kontroli

Pani Teresa Ciszewska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym – pełniąca funkcję od 28 stycznia 2017 roku, na podstawie Uchwały Nr 448/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku. (zał. 1)

4. Rodzaj kontroli

Kontrola doraźna

5. Zakres kontroli

Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 734), przestrzeganie praw mieszkańców, jakości świadczonych usług, zgodność zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi.

6. Osoby prowadzące czynności kontrolne

Lidia Łuczyńska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, na podstawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Grodzisku Mazowieckim nr 3/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku.

Jadwiga Janiec – Oszczyk – Specjalista pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, na podstawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Grodzisku Mazowieckim nr 3/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku.

7. Termin i miejsce prowadzenia kontroli

7 – 10 listopada 2022 roku, Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim.

1
T. Ciszewska

8. Okres objęty kontrolą

1 stycznia 2021 roku – 30 września 2022 roku

9. Numer wpisu w księdze kontroli pod pozycją 5/2022

Kontroli doraźnej dokonano w związku z pismami:

- Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2022 roku dot. przeprowadzania kontroli w domach pomocy społecznej.
- Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2022 roku dot. Świadczenia usług wspomagających polegających na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Czynności kontrolnych dokonano w obecności Pani Teresy Ciszewskiej – Dyrektora Domu oraz Pani Małgorzaty Mostowskiej. Informacji na temat funkcjonowania domu oraz mieszkańców udzielili: dyrektor, pedagog, kadrowa, pracownik administracyjny, pielęgniarka dyżurująca, opiekunowie i pokojowe.

10. Podstawa prawna funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim.

Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym funkcjonuje na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym, Statutu Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym określonego Uchwałą Nr 246/XXXIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2017 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym określonego Uchwałą Nr 628/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpień 2017 roku. Dom został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod numerem 92. (zał. 2)

11. Opis stwierdzonego stanu faktycznego w okresie kontroli

W dniu kontroli tj. 7 listopada 2022 roku w DPS w Izdebnie Kościelnym przebywało 15 mieszkank, w tym 11 kobiet w miarę sprawnych fizycznie tj. prowadzą tryb fotelowo – łóżkowy lub poruszające się w obrębie Domu oraz 3 kobiety leżące, tylko jedna pani jest sprawna fizycznie. W dniu 7 listopada 2022 roku opiekę świadczył następujący personel:

Od 7.00 do 19.00 - 1 pielęgniarka, 1 opiekun, 1 pedagog, 1 pokojowa
Od 19.00 do 7.00 - 1 opiekun.

Omawiany DPS posiada 6 pokoi mieszkalnych, w tym dwa 4 osobowe, dwa 2 osobowe, jeden 5 osobowy i trzy osobowy. Ponadto, DPS jest wyposażony w 1 łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych, 3 stanowiska prysznicowe, 5 toalet z umywalką. Pomieszczenia, w których przebywają i korzystają mieszkanki położone są na parterze budynku. Pokoje są wyposażone w systemy przyzywowe – alarmowe oraz niezbędne umeblowanie. W punkcie pielęgniarstwa widnieje tablica przyzywowa – alarmowa. Ponadto w DPS jest kuchnia, pralnia, stołówka/świetlica (sala dziennego pobytu). Świetlica jest wykorzystywana min. do spotkań świątecznych oraz terapii. Kolejny Dom, jest wyposażony w pomieszczenia tj. pralnię – suszarnia, która jest w oddzielnym budynku (odzież jest prana na miejscu, natomiast pościel jest oddawana do prania w pralni chemicznej na zewnątrz). Na terenie posesji jest dodatkowy budynek z przeznaczeniem na spiżarkę na artykuły spożywcze i środki chemiczne. Dom posiada zawartą umowę z firmą ochroniarską Konsalner na czas określony.



(odzież jest prana na miejscu, natomiast pościel jest oddawana do prania w pralni chemicznej na zewnątrz). Na terenie posesji jest dodatkowy budynek z przeznaczeniem na spiżarkę na artykuły spożywcze i środki chemiczne. Dom posiada zawartą umowę z firmą ochroniarską Konsalner na czas określony.

W dniu rozpoczęcia kontroli w świetlicy przebywało 7 mieszkanki, które oglądały tv. Jedna mieszkanka P. przywitała się, porozmawiała z kontrolującymi. Pozostałe 8 mieszkanki przebywało w swoich pokojach. P. ... pełni funkcje przewodniczącej Rady Mieszkańców w DPS w Izdebnie Kościelnym. W czasie wizytacji Pani powiedziała, że jest w dps od czterech lat, gdzie odnalazła spokój i opiekę.

Filia Domu Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim jest budynkiem składającym się z parteru, piętra i poddasza użytkowego. Budynek jest wyposażony w windę. Na parterze znajduje się dyżurka pielęgniarek, stołówka, czyli sala dziennego pobytu, kuchenka podręczna, trzy łazienki (dwa wc oraz jedna łazienka z prysznicem i wanną dostosowana do osób niepełnosprawnych) oraz trzy pokoje dwuosobowe. Pierwsze piętro posiada 6 pokoi w tym jednoosobowe są dwa, dwuosobowe trzy i jeden czterosobowy oraz dwie łazienki z wc przystosowane dla osób niepełnosprawnych i kuchenka dla mieszkańców. Natomiast, na poddaszu mieszkają trzy osoby w pokojach jednoosobowych z dostępem do wc.

Dodatkowo, w podpiwniczeniu są wykorzystane pomieszczenia min. na pralnię, suszarnię, pokój gościnny, świetlicę oraz magazynek, pomieszczenie gospodarcze i kotłownię, szatnia dla personelu oraz łazienkę z wc i wc.

Dnia 8 listopada 2022 roku w trakcie wizyty w DPS w filii w Grodzisku Mazowieckim było 20 mieszkańców, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn. W dniu kontroli były trzy mieszkanki leżące, które są karmione przez personel. Siedmiu mieszkańców prowadzi tryb życia fotelowo – łóżkowy, a pozostałych 10 mieszkańców porusza się samodzielnie jednak przy pomocy oprzyrządowania tj. lasek, kul i balkoników.

W tym dniu opiekę świadczył następujący personel.

Od 7.00 do 19.00 - 1 pielęgniarka, 2 opiekun, i przez 4 godziny pokojowa

Od 19.00 do 7.00 - 1 opiekun.

W trakcie wizytacji po pokojach, zastałyśmy dwóch panów, którzy posiadają własne laptopy z dostępem do internetu. Pan poinformował, że samodzielnie obsługuje konto internetowe oraz wykonuje wszystkie opłaty przez internet. Pan gra na akordeonie. Pan ... słucha muzyki, ogląda tv, gra z innymi przez internet. Podczas odwiedzin wnuka wspólnie uczą się obsługi komputera. Pan ... także gra na gitarze. Posiada dwie gitary akustyczną i elektryczną. W trakcie rozmowy powiedział, że został zgłoszony do Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Na pytanie czy słusznie odpowiedział, że był to zbieg zdarzeń. Dodatkowo, Pan ... pełni funkcje zastępcy przewodniczącej Rady Mieszkańców. Przewodniczącą Rady Mieszkańców w filii jest Pani

Mieszkańcy obu domów z którymi w trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy pozytywnie oceniali pobyt w domu. Nie zgłaszali żadnych uwag do warunków pobytu ani do jakości świadczonych usług.

Dom Pomocy Społecznej ma opracowany plan imprez kulturalnych organizowanych w obu placówkach. Tradycją są spotkania integracyjne mieszkańców z rodzinami. Obchodzony jest dzień babci i dziadka, dzień matki. Co roku harcerze przynoszą światełko betlejemskie. Podczas tej wizyty harcerze razem z mieszkańcami śpiewają kolędy i składają sobie życzenia. We wrześniu odbywa się pożegnanie lata przy wspólnym grillu. W marcu 2022 roku mieszkanka pani Janina S. obchodziła 100 lat urodzin. Z tej okazji życzenia Jubilatce składali Władze Gminy Grodzisk Mazowiecki i Powiatu

Grodziskiego oraz rodzina i znajomi. Ważnym wydarzeniem w roku 2022 był charytatywny bieg na szpilkach, w którym mieszkańcy i pracownicy brali czynny udział. Mieszkańcy szczególnie filii Domu uczestniczą w wielu imprezach okolicznościowych oraz koncertach odbywających się w Grodziskim parku skarbków. Wyjeżdżają na wycieczki, w roku 2021 był to Wilanów a w 2022 roku Cmentarz Powązkowski, gdzie mieszkańcy odwiedzili groby znanych osób. Wszystkie spotkania, uroczystości uwidaczniane są na zdjęciach w kronice Domu.

Podczas kontroli Mieszkańcy byli czysto ubrani i uczesani. Mają zapewnioną odpowiednią odzież i obuwie stosowne do pory roku. Mieszkańcy mają zmienianą pościel raz na dwa tygodnie, a w razie potrzeby częściej. Każdy mieszkaniec otrzymuje codziennie wsparcie personelu podczas toalety porannej i wieczornej oraz kąpieli. W domu było czysto. We wszystkich pokojach było posprzątane. Nie było czuć nieprzyjemnych zapachów.

DPS w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim posiada dla każdego mieszkańca oddzielny segregator, w którym znajdują się wszystkie dokumenty oraz informacje. Ponadto, mieszkańcy posiadają Indywidualne Plany Wsparcia, które są przechowywane przez Panią Małgorzatę Mostowską przewodniczącą Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w oddzielnym segregatorze, z uwagi na konieczność ich realizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem każdy mieszkaniec posiada Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca, który jest na początku każdego roku aktualizowany. Plan zawiera krótki opis sytuacji mieszkańca oraz proponowany plan pracy z mieszkańcami. Plan opracowuje Zespół terapeutyczny. (zał. 3) Każdy z powołanych członków zespołu ma przypisanych przeważnie po 3 mieszkańców, zazwyczaj jest to pracownik pierwszego kontaktu. IPWM jest przechowywany w segregatorach podzielonych na członków zespołu terapeutycznego. Raz na kwartał Zespół Terapeutyczny dokonuje Oceny okresowej mieszkańca. (zał. 4) Natomiast raz w roku sporządzana jest Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (zał. 5) oraz aktualizacja indywidualnego planu wspierania mieszkańca. (zał. 6) Jedna mieszkanka (tj. Ewa P) oczekuje na utworzenie IPWM i Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel, ponieważ wymienione dokumenty są tworzone na podstawie obserwacji i pracy z mieszkańcem w pierwszych 6 miesiącach pobytu w dps.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2019 Dyrektor Domu pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z dnia 20 grudnia 2019 roku w domu jest powołany zespół terapeutyczny składał którego wchodzi, tj. min.: pedagog, pielęgniarki, instruktor terapii zajęciowej, opiekunki, opiekunowie medyczni, pokojowe oraz osoby dochodzące min. lekarz, rehabilitant, psycholog. W tworzeniu IPWM uczestniczy także mieszkaniec, dla którego jest tworzony dany plan, jeśli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia. IPWM składa się z krótkiej charakterystyki mieszkańca, sytuacji zdrowotnej, wykonywania czynności higienicznych, uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej, społeczne funkcjonowanie mieszkańca oraz podejmowane działania socjalne. (zał. 7)

Pracownicy Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach min.

- Pierwsza pomoc przedmedyczna – 2021, Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej 2021
- Zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne wrzesień 2021 roku
- Kwestie proceduralne w DPS listopad 2021
- Prawa mieszkańca, kierunki terapii oraz metody pracy z mieszkańcami z elementami komunikacji alternatywnej i wspomagającej – czerwiec 2022 roku
- Profilaktyka uzależnień chemicznych i Behawioralnych – sierpień 2022 roku. (zał. 8)

Raz na kwartał odbywają się pogadanki dla personelu i mieszkańców. Pogadanki przygotowywane są przez pracowników Domu i przedstawiane na spotkaniu. Jeżeli pracownik nie bierze udziału w spotkaniu ma obowiązek zapoznać się z przygotowaną treścią pogadanki. Pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście. (zał. 9)

Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim zmieniono Zarządzeniem nr 10/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z dnia 14 grudnia 2018 roku. (zał. 11), który zawiera podstawowe zadania DPS oraz prawa i obowiązki mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy po przyjeździe do domu są z nim zapoznawani. W DPS w Izdebnie Kościelnym raz w miesiącu przychodzi ksiądz z parafii w Izdebnie Kościelnym i odprawia Mszę Świętą oraz udziela spowiedzi. Żadna z mieszanek ze względu na stan zdrowia w Izdebnie Kościelnym nie jest w stanie wyjść samodzielnie poza DPS. W Domu w Grodzisku Mazowieckim Msze Św. odbywają się również raz w miesiącu i odprawiane są przez księży z parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim.

Na NFZ przychodzi rehabilitant dwa razy w tygodniu i prowadzi rehabilitację grupową. Natomiast mieszkanki, które prowadzą tryb życia leżący (3 mieszkanki) jest prowadzona rehabilitacja przyłóżkowa – indywidualna.

Dom zleca usługi dietetyka, który układa jadłospis dekadowo (10 dni), uwzględniając dietę podstawową lekkostrawną, wrzodowo/wątrobową i cukrzycową. W Izdebnie Kościelnym na diecie cukrzycowej są 3 osoby oraz 4 osoby ma dietę lekkostrawną pozostałe osoby mają dietę podstawową. Natomiast w filii Domu w Grodzisku Mazowieckim obecnie na diecie cukrzycowej przebywa 4 mieszkańców, natomiast 16 mieszkańców na diecie lekkostrawnej i podstawowej z czego jedna mieszkanka jest uczulona na mleko, dlatego personel Domu przestrzega by mieszkanka otrzymywała odpowiednie napoje i pokarmy. Na życzenie mieszkańca dieta może być zamieniona. Posiłki są przygotowywane w kuchni i wydawanie na stołówce. Dla mieszkańców leżących posiłki są podawane w pokojach i osoby są karmione przez personel. W filii Domu śniadania i kolacje przygotowywane są w kuchni domu, a obiady dowożone z Izdebnie Kościelnego. Podobnie jak w Izdebnie Kościelnym osoby leżące są karmione. Dom zapewnia 4 posiłków tj. śniadanie, II śniadanie, obiad (zupa i drugie danie) oraz kolację. Natomiast dieta cukrzycowa ma 5 posiłków. Ponadto, w kuchni podręcznej jest udostępniona całodobowo woda, herbata i kawa. Dodatkowo na stołówce w dzbanku zawsze jest świeża woda z cytryną lub inne napoje. (zał. 12)

W DPS prowadzony jest zeszyt „Konsultacje lekarskie”, w którym odnotowywane są wizyty lekarza specjalistów i zalecenia. Dla każdego mieszkańca prowadzone są także indywidualne „Historie zdrowia i choroby”, gdzie lekarz odnotowuje każdą wizytę i zalecenia. Aktualnie lekarz drukuje także z systemu elektronicznego informację z każdej porady udzielonej pacjentowi, w której zawarte są także zalecenia. DPS posiada także karty leczenia szpitalnego mieszanek. Pani Dyrektor oświadczyła, że wszyscy mieszkańcy podczas przyjmowania do DPS są informowani, że opiekę zdrowotną mieszkańcom świadczy Grodziskie Centrum Medyczne i samodzielnie decydują o wyborze tej przychodni zdrowia lub pozostają przy wcześniejszych wybranych przychodniach i lekarzach prowadzących.

W DPS prowadzona jest „Książka raportów”, w której osoby dyżurujące na zakończenie dyżuru opisują sytuację każdego mieszkańca imiennie. Wszystkie incydenty i zdarzenia z przebiegu dyżuru dziennego i nocnego są zapisywane ww. książce. Opiekunowie i pokojowe informują pielęgniarkę o zdarzeniu, która odnotowuje wszystko w zeszycie raportów. Na koniec każdego dyżuru pielęgniarka podpisuje się nazwiskiem. Dodatkowo, pielęgniarka posiada zeszyt „historia konsultacji lekarskich” w których są odnotowywane wszystkie wizyty lekarzy specjalistów oraz wykonane badania i zalecenia. (zał. 13)

Prowadzony jest rejestr korespondencji mieszkańców, w którym mieszkańcy kwitują odbiór otrzymanej korespondencji. Rejestr zawiera datę wpływu korespondencji, imię i nazwisko mieszkańca, nadawcę, podpis mieszkańca oraz podpis pracownika. (zał. 14)

W domu przebywają 4 osoby na tz. starych zasadach pozostałe osoby są na nowych zasadach Dwie mieszkanki mają sądownie ustalonych kuratorów osoby niepełnosprawnej a jedna pełnomocnika.

Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim zatrudnia 33 osoby na 29,5 etatu. Dyrektor, gł. księgowy, kadrowa, kierownik, pedagog, 4 pielęgniarki, 9 pokojowych,

5
F. Ciszewski

3 opiekunów medycznych, 5 opiekunów, kucharz, 3 pomoce kuchenne, pracownik gospodarczy i konserwator. Dom nie zatrudnia pracownika socjalnego zadania pracownika socjalnego sprawuje pedagog. Natomiast wywiady środowiskowe przeprowadzają pracownicy socjalni z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

Mieszkańcy posiadają własne dochody. Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie ich środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Izdebnie Kościelnym z dnia 20 grudnia 2019 roku. (zał.15) i procedurami zabezpieczenia gotówki (prowadzenia kont bankowych) mieszkańców Domu. Na dzień kontroli nie było złożonych wartościowych przedmiotów, natomiast w sejfie w Domu w Izdebnie Kościelnym była gotówka w wysokości 31 940,87zł a w filii Grodzisk Mazowiecki 40 309,11 zł. stanowiąca kwotę środków finansowych mieszkańców, którzy otrzymują świadczenia ZUS, KRUS, OPS w gotówce.

Na dzień 8 listopada 2022 roku w domu było 8 osób, gdzie opiekunowie, kuratorzy - rodzina dysponują środkami pieniężnymi. Wśród 27 mieszkańców posiadających zdolność do czynności prawnych 2 mieszkańców kontroluje swoje wydatki samodzielnie, 3 mieszkańców posiada konta bankowe. Dwudziestu dwóch mieszkańców otrzymuje środki finansowe przynieszone przez listonosza. Otrzymane kwoty są zapisywane w rejestrze przyjmowanych kwot, który zawiera kolumny: imię i nazwisko mieszkańca, kwotę przekazu, opłatę za pobyt w dps, do wypłaty, datę i podpis mieszkańca oraz pracownika. (zał.16) Dodatkowo prowadzone są indywidualne kontrolki wydatków przez pracownika upoważnionego Małgorzatę Mostowską w zastępstwie pielęgniarkę oddziałową lub instruktora terapii zajęciowej. Wszystkie wydatki robione z zasobów mieszkańców i są rozliczane w zaszycie zakupy mieszkańców (zał.17) Posiadane środki finansowe są przechowywane w depozycie sejfie w dps zamknięte na klucz, który posiada upoważniona osoba.

Według stanu na dzień 10 listopada 2022 roku nie była stosowna procedura przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców. DPS w Izdebnie Kościelnym nie posiada Zarządzenia Dyrektora w sprawie procedury stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców. Zarządzeniem Dyrektora wymienionego domu wprowadzono procedurę postępowania z agresywnym mieszkańcem.

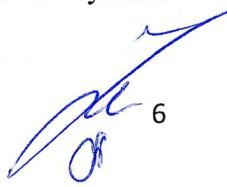
W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 7 – 10 listopada 2022 roku należy stwierdzić, że w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy świadczonej przez personel wobec mieszkańców. Zwrócono uwagę na brak zatrudnienia pracownika socjalnego. W celu spełnienia wymogów ustawowych wskazanym jest zatrudnienie pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisem określonym w § 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

12. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji mieszkańców DPS w Grodzisku Mazowieckim z Filią w Grodzisku Mazowieckim;
- rozmowy z Dyrektorem, pedagogiem i pracownikami DPS,
- wizję lokalną DPS oraz pogadanki z mieszkańcami;
- treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim.

13. Wykaz załączników:

1. Uchwały Nr 448/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku,
2. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z dnia 11.01.2010 roku w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym,


6
T. Ciszewski

3. Indywidualny plan wsparcia,
4. Okresowa ocena mieszkańca,
5. Karta oceny stanu pacjenta wg. Zmodyfikowanej skali Barthel,
6. Aktualizacja indywidualnego planu wsparcia mieszkańca,
7. Zarządzenie nr 10/2019 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z dnia 20.12.2019 w sprawie powołania zespołu terapeutyczno – opiekuńczego,
8. Szkolenia działu – terapeutycznego,
9. Pogadanki dla personelu i mieszkańców,
10. Księga skarg i wniosków
11. Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym nr 10/2018 z dnia 14.12.2018 roku w sprawie dostosowania Regulaminu Mieszkańców DPS w Izdebnie Kościelny z filią w Grodzisku Mazowieckim,
12. Przykładowy jadłospis,
13. Raport z dyżurów dziennych i nocnych,
14. Rejestr korespondencji mieszkańców,
15. Zarządzenie nr 9/2019 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z dnia 20.12.2019 w sprawie zabezpieczenia przedmiotów wartościowych i dokumentarnych,
16. Rejestr przyjmowanych kwot,
17. Indywidualna kontrolka wydatków.

14. Ustalenia końcowe wraz z pouczeniem

- 1) Protokół zawiera 8 stron paraflowanych przez kontrolujących i Dyrektora DPS, pouczenie w zakresie procedury odwoławczej i został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
- 2) Kontrolowanemu podmiotowi służy, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń, co do ustaleń faktycznych zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującym na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonają ich analizy i w miarę potrzeby podejmą dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku potwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący prześlą na piśmie swoje stanowisko Kontrolowanemu.
- 3) Kontrolowany podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
- 4) W przypadku zasadności zgłoszonych zastrzeżeń zgłoszonych do protokołu kontroli, kontrolujący podpisuje protokół w terminie 5 dni od otrzymania uzupełnionego lub zmienionego protokołu. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń do protokołu kontroli kontrolowany podpisuje protokół kontroli w terminie 5 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolujących.
- 5) Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożonych wyjaśnieniach kontrolujący dokonują wpisu w protokole. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych.
- 6) W przypadku niezłożenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2, przyjmuje się, że podmiot kontrolowany nie kwestionuje zaleceń kontroli.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

7
Ciszewski

Podpisy przeprowadzających kontrolę:

1.
Starszy Specjalista
Pracy Socjalnej
mgr Leścia Łuczaj-Głoga
Specjalista pracy socjalnej
2.
Jadwiga Janiec-Oszczuk

Jeden egzemplarz protokołu kontroli otrzymałam

Grodzisk Mazowiecki 08.02.2023
/miejscowość, data/

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Izdebnie Kościelnym
mgr Teresa Ciszewska

Podpis Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym

8