

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI  
Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży  
niepełnosprawnych intelektualnie  
ul. Polowa 39,18-400 Łomża

Białystok - czerwiec - 2009r.

## **PROTOKÓŁ**

**z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, przeprowadzonej w dniach 8 i 9 czerwca 2009 r.**

Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony jest przez miasto Łomża. Prezydent Miasta Łomża posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.EF.V.9013/7/06 z dnia 01.12.2006r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 102 miejsca. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Domu planowane jest zwiększenie liczby miejsc ze 102 do 109, w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia br. Dziennego Domu Pomocy.

Adres Domu: 18-400 Łomża, ul. Polowa 39. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (dziewczęta). Dyrektorem Domu jest Pan Franciszek Chrzanowski.

**Kontrolę przeprowadziły** - Ewa Feszler -inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku- kierownik zespołu, Mieczysław Nartowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 204 z dnia 05.06.2009r. (PS.VI.EF.0939/204/09), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

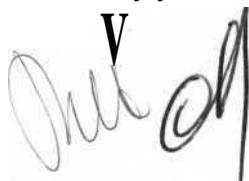
**Przedmiot kontroli:** Przestrzeganie standardu świadczonych usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 1.01.2008 r. do dnia kontroli.

### **Ustalenia kontroli**

#### **I. Przestrzeganie standardu świadczonych usług (akta sprawy nr 1)**

##### **A) w zakresie usług bytowych:**

Dom Pomocy Społecznej w Łomży zlokalizowany jest w trzykondygnacyjnym budynku z podpiwniczeniem z zamontowanymi systemami: przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku zamontowane są windy. Na korytarzach zamontowane są uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom mniej sprawnym.



Teren wokół Domu ogrodzony i ładnie zagospodarowany. Wykonane są rabaty kwiatowe, oczko wodne, posadzone krzewy, ustawione ławeczki, huśtawki, altanka, boisko sportowe.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

A) w piwnicy:

- 1) sala masaży wodnych,
- 2) basen suchy i mokry,
- 3) 4 sale do terapii zajęciowej (wikliny, papieroplastyki, w glinie, gospodarstwa domowego),
- 4) archiwum,
- 5) sala kominkowa,
- 6) sklepik terapeutyczny
- 7) łazienki ogólnodostępne, wyposażone łącznie w 2 sedesy, 3 prysznice, 4 umywalki,

B) na parterze:

- 1) pokoje administracyjne (sekretariat i gabinet dyrektora)
- 2) sala rehabilitacyjna,
- 3) sala do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- 4) gabinet masażu,
- 5) gabinet psychologa,
- 6) gabinet logopedy,
- 7) gabinet medycznej pomocy doraźnej z gabinetem lekarskim,
- 8) 2 pracownie terapii zajęciowej w drewnie i witrażu (zostały przeniesione z III piętra do 2 pomieszczeń wygospodarowanych po Dziennym Domu Pomocy)
- 9) łazienki ogólnodostępne wyposażone łącznie w 4 sedesy, prysznic, 2 umywalki.

C) na I piętrze (mieszkają dziewczęta z zespołu I):

- 8) 3 pokoje dziennego pobytu,
- 9) sala gimnastyczna,
- 10) jadalnia,
- 11) kuchenka pomocnicza,
- 12) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- 13) łazienki ogólnodostępne wyposażone łącznie w 9 sedesów, 6 prysznic, 2 wanny, 7 umywalki,



14) pokoje mieszkalne:

- 7 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 14,62m<sup>2</sup> , 14,16m<sup>2</sup> , 12,7m<sup>2</sup> , 11,69m<sup>2</sup> , 13,19m<sup>2</sup> , 13,24m<sup>2</sup> , 16,33m<sup>2</sup> ,
- 3 pokoje trzyosobowe o pow. 18,48 m<sup>2</sup> , 18,49m<sup>2</sup> , 18,32m<sup>2</sup> ,
- 5 pokoi czteroosobowych o pow. 20,5m<sup>2</sup> , 22,87m<sup>2</sup> , 24,68m<sup>2</sup> , 22,92m<sup>2</sup> , 22,9m<sup>2</sup> ,

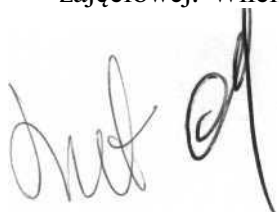
D) na II piętrze ( mieszkają dziewczęta z zespołu II) :

- 1) dwa pokoje dziennego pobytu, w tym w jednym zorganizowana jest kawiarenka,
- 2) sala relaksacyjna,
- 3) sala doświadczenia świata,
- 4) kuchenka pomocnicza,
- 5) łazienki ogólnodostępne, wyposażone łącznie w 7 sedesów, wannę, 6 prysznicy, 6 umywalek,
- 6) pokoje mieszkalne:
  - 10 pokoi dwuosobowych o powierzchni odpowiednio: 14,29m<sup>2</sup> , 15,27m<sup>2</sup> , 13,75m<sup>2</sup> , 16,80m<sup>2</sup> , 11,99m<sup>2</sup> , 13,0m<sup>2</sup> , 13,35m<sup>2</sup> , 15,56m<sup>2</sup> , 15,67m<sup>2</sup> , 20,5m<sup>2</sup> ,
  - 6 pokoi trzyosobowych o powierzchni odpowiednio: 18,0 m<sup>2</sup> , 19,48m<sup>2</sup> , 20,0m<sup>2</sup> , 17,1m<sup>2</sup> , 25,56m<sup>2</sup> , 22,62m<sup>2</sup> ,
  - 5 pokoi czteroosobowych o powierzchni odpowiednio: 30,72m<sup>2</sup> , 26,64m<sup>2</sup> , 25,44m<sup>2</sup> , 23,12m<sup>2</sup> , 25,14m<sup>2</sup> ,

E) na III piętrze (mieszkają dziewczęta z zespołu II)

- 1) kącik biblioteczny,
- 2) pokój gościnny,
- 3) sale do terapii zajęciowej (tkacka, muzyczna, haftu, komputerowa, plastyczna, zabawki miękkiej,
- 4) sala do rehabilitacji,
- 5) 2 nowoutworzone pokoje dwuosobowe o powierzchni odpowiednio 15,22m<sup>2</sup> , 13,86m<sup>2</sup> ,

W związku z likwidacją z dniem 1 sierpnia br. Dziennego Domu Pomocy (zajmował na parterze 4 pomieszczenia) planowane jest zwiększenie liczby miejsc z 102 do 109. Dodatkowe pokoje mieszkalne zostaną wygospodarowane na III piętrze, w miejsce sal do terapii zajęciowej, które zostaną przeniesione na parter, do pomieszczeń po Dziennym Domu. W dniu kontroli, w dwóch pomieszczeniach na parterze już urządzono 2 sale do terapii zajęciowej. W ich miejsce na III piętrze urządzono 2 pokoje mieszkalne dwuosobowe.



Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy nie mniej niż 9 m<sup>2</sup> na osobę, a pokój wieloosobowy nie mniej niż 6 m<sup>2</sup> na osobę. Pokoje czteroosobowe przeznaczone są dla osób leżących.

Wyposażone są w łóżko, szafę, stół, krzesła w ilości odpowiedniej do liczby osób zamieszkujących w pokoju, szafkę nocną oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Wyprowadzenia w pokojach, w których przebywają dzieci głęboko upośledzone, są zabezpieczone.

Żadna z mieszkańek nie jest palącą, w związku z powyższym w Domu nie ma palarni.

Obowiązujące wymagania w zakresie warunków lokalowych są spełnione.

### **C) w zakresie warunków sanitarnych**

Dom spełnia wymagane standardy w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby łazienek i toalet, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet - przez nie więcej niż cztery osoby.

Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

Pomieszczenia Domu są czyste, estetycznie urządzone, udekorowane pracami mieszkańek, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, wolne od nieprzyjemnych zapachów. W salach dziennego pobytu oraz w pokojach mieszkalnych znajdują się zabawki dostosowane do ich wieku i sprawności.

### **D) w zakresie żywienia i organizacji posiłków**

Dom zapewnia mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej 4 posiłki dziennie wydawane w następujących godzinach tj.

- śniadanie 7<sup>00</sup>-9<sup>00</sup>,
- obiad 12<sup>30</sup>-14<sup>30</sup>,
- podwieczorek 16<sup>00</sup>,
- kolacja 18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>.

oraz wybór zestawu posiłków. Czas wydawania każdego posiłku wynosi 2 godziny. Zgodnie ze wskazaniami lekarza internisty przygotowywane są diety. W dniu kontroli mieszkanki miały zalecone następujące diety: cukrzycowa - 2 osoby, lekkostrawna - 4 osoby, miksowana podstawowa - 16 osób, miksowana bezmleczna - 2 osoby. Karmienia wymagało 40



dziewcząt, natomiast pomocy w spożywaniu posiłków - 36 mieszkank. Mieszkanki spożywają posiłki w jadalniach lub są karmione w pokojach mieszkalnych.

Dom zapewnia mieszkankom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi w kuchenkach pomocniczych. W kuchenkach pomocniczych znajdowały się produkty spożywcze: wędlina, serki, dżem, masło, w szafkach był chleb. Posiłki w ciągu dnia mieszkankom pomagają przygotowywać pracownicy.

#### **E) odzież i obuwie**

W trakcie kontroli nie stwierdzono braków w zakresie zaopatrywania mieszanek w wymagane liczby zestawów odzieży i obuwia. Odzież dostosowana jest do pory roku oraz stanu zdrowia. Odzież i obuwie mieszkanki zakupują z własnych środków, a osobom, które nie posiadają środków na ten cel, odzież i obuwie zapewnia Dom. W okresie objętym kontrolą w 2008 roku Dom zakupił 102 pary kapci, w 2009 r. nie zakupiono żadnej odzieży i obuwia.

Jednakże należy stwierdzić, że większość środków na ten cel pozyskiwana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie „Pomocna Dłoń” działającego przy DPS. Stowarzyszenie zakupuje odzież i obuwie mieszkankom, które same nie mogą ich kupić. W zakupach pomagają dziewczętom pracownicy Domu.

Bielizna, odzież wierzchnia i zewnętrzna, obuwie mieszanek znajduje się w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych. Odzież była czysta, poukładana i niezniszczona. Dla mieszanek, które są leżące odzież dostosowana jest do ich stanu zdrowia.

Ubrania mieszanek prane są w pralni Domu. Ubranie i bielizna jest znakowane, dzięki czemu po praniu wraca do właścicielki. Brudną odzież, bieliznę, pościel i ręczniki pracownicy zabierają codziennie i zanoszą do pralni.

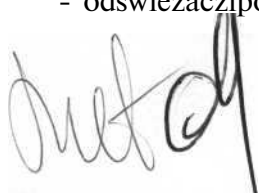
W drobnych przepierkach swojej bielizny mieszkankom pomagają pracownicy. Środki piorące zapewnia Dom.

#### **F) środki czystości**

Mieszkanki mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Mieszkanki same kupują potrzebne środki czystości, higieniczne i kosmetyczne, w tym m. in.: szampony, mydła, podpaski, dezodoranty, a dla osób, które nie mają na to środków zapewnia Dom. Wszystkie środki znajdują się w pokojach mieszanek w szafeczkach przyumywalkowych.

W 2008 r. na potrzeby mieszanek ze środków Domu zakupiono następujące środki czystości i higieniczne:

- mydło - 1008 sztuk,
- odświeżacz powietrza - 35 sztuk,



- szampon 1 l - 100 sztuk,
- papier toaletowy - 19 worków,
- podpaski - 480 sztuk,
- pasta do zębów - 720 sztuk,

W 2009 r. Dom nie kupował żadnych środków czystości dla mieszkank.

Środki czystości, tak jak w przypadku odzieży i obuwia, dla mieszkank, które same nie mają środków na ich zakup, kupowane są przez ww. Stowarzyszenie i przekazywana mieszkankom.

Pościel mieszkank była czysta, wraz z ręcznikami prana jest w pralni Domu. W trakcie kontroli nie stwierdzono, by mieszkańcom brakowało środków czystości i higienicznych.

W przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej mieszkańcom pomaga personel będący na dyżurze.

#### **G) w zakresie usług opiekuńczych**

Na dzień kontroli w Domu przebywało 105 mieszkank w wieku od 7 do 65 lat. Główne schorzenia mieszkank to m. in.: epilepsja, mózgowie porażenie dziecięce, zespół Downa, niedoczynność tarczycy. Pięć mieszkank jest ubezwłasnowolnionych całkowicie, w tym dla 3 osób opiekunem prawnym jest pracownik Domu a dla 2 osób rodzina.

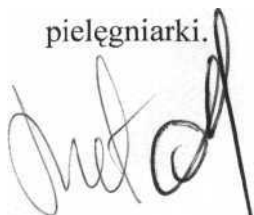
Wśród mieszkank 56 osób wymagało całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych oraz 47 osób wymagało częściowej pomocy. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego poruszało się 9 osób, na wózkach poruszało się 36 osób, 4 mieszkanki były leżące. Mieszkanki w zależności od stopnia sprawności psychofizycznej podzielone są dwa zespoły.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarki, opiekunki oraz pokojowe.

Obsada personelu w Domu, zgodnie z grafikiem na dzień 9 czerwca br., przedstawiała się następująco (Akta sprawy Nr 2):

- w godzinach 6<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> - 7 opiekunów, 3 pokojowe,
- w godzinach 7<sup>00</sup>-i9<sup>00</sup> - pielęgniarka,
- w godzinach 14<sup>00</sup>-22<sup>00</sup> - 6 opiekunów, 3 pokojowe,
- w godzinach 22<sup>00</sup>- 6<sup>00</sup> pielęgniarka, opiekun, 2 pokojowe.

Ponadto, codziennie w godzinach 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup> pracują kierownicy działu medyczno-rehabilitacyjnego oraz kierownik zespołu I i II, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.



W ciągu dnia z mieszkankami pracują również: z-cy kierowników zespołów, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci, psycholodzy, technicy fizjoterapii oraz masażysta.

### **Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych**

Wszystkie mieszkanki zgłoszone są do dr Hanny Zadrożnej - lekarza pierwszego kontaktu z PZOZ nr. 1 w Łomży. Ze względu na stan zdrowia mieszanek, lekarz rodzinny przychodzi na wizyty do Domu. Bada mieszkanki w gabinecie medycznej pomocy doraźnej lub pokoju mieszkalnym. Każda mieszkanka ma założoną indywidualną dokumentację medyczną, do której wpisu dokonują lekarze PZOZ oraz lekarze specjaliści.

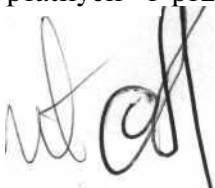
Zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego mieszkanki mają wykonywane badania okresowe, w ramach których przeprowadzane są badania fizykalne, laboratoryjne oraz w miarę potrzeb, wystawiane są skierowania do poradni specjalistycznych. Po wykonaniu badań podlegają one weryfikacji przez lekarza rodzinnego, który podejmuje decyzje odnośnie dalszego leczenia. Mieszkanki są pod stałą kontrolą poradni: rehabilitacyjnej, neurologicznej, laryngologicznej, ortopedycznej, okulistycznej, endokrynologicznej gastrologicznej. Do poradni mieszkanki dowożone są dwoma 9-osobowymi busami, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Mieszkanki mają zapewniony kontakt z psychologiem i psychiatrą. W Domu zatrudnionych jest dwóch psychologów, w tym jeden na 1/10 etatu. Prowadzą indywidualną dokumentację mieszanek, która zawiera specjalistyczną diagnozę oraz indywidualne karty pracy z mieszkańcem. Jest ona prowadzona systematycznie zgodnie z opracowanym planem terapii.

Lekarz psychiatra z NZOZ IDEA z Wysokiego Mazowiecka jest w Domu w każdy czwartek lub częściej, gdy zachodzi taka potrzeba. Pod stałą opieką psychiatryczną są 92 mieszkanki.

Dom zapewnia mieszkankom opiekę rehabilitacyjną. Wszystkim mieszkankom opracowano indywidualne programy rehabilitacji, zgodnie z którymi prowadzone są zajęcia ogólnousprawniające oraz indywidualne ćwiczenia koordynacyjne.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu. Faktury za leki refundowane i 100% płatne wystawiane są imiennie na każdą mieszkankę na koniec miesiąca. Kierownik działu medyczno - rehabilitacyjnego robi miesięczne zestawienie leków 100% płatnych i przekazuje listy pracownikom socjalnym, który następnie rozlicza się z





mieszkankami. Kwoty, które ponoszą mieszkanki potrącane są z ich konta depozytowego. Za leki mieszkanek niepełnoletnich, które nie mają własnych dochodów odpłatność pokrywa Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”. Pokrywa ono również za środki i przedmioty ortopedyczne.

W okresie objętym kontrolą 30 mieszkanek wyjechało na turnus rehabilitacyjny do Wąsosz koło Lichenia, w tym 25 otrzymało dofinansowanie do turnusu z NFZ.

W 2008 roku mieszkankom zakupiono z refundacją z NFZ następujący sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze: wózek inwalidzki z poduszką przeciwoślizgową, 3 wózki dziecięce specjalistyczne, 2, chodziki, parapodium, rurka tracheotomijna; w 2009: wózek inwalidzki z poduszką przeciwoślizgową, rurkę tracheotomijną.

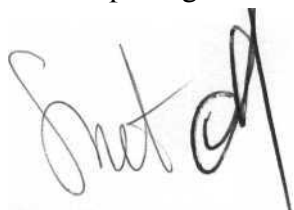
Ze względu na stan zdrowia mieszkanek i ich sprawność psychospołeczną nie były podejmowane działania w celu usamodzielnienia mieszkanek.

#### **H) w zakresie usług wspomagających**

Usługi wspomagające mieszkankom świadczą: pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci, technik fizjoterapii, masażysta.

Praca socjalna świadczona przez pracownika socjalnego polega w głównej mierze na:

- rozpoznaniu aktualnej sytuacji socjalno - bytowej osoby ubiegającej się o przyjęcie do dps,
- udzielaniu informacji osobie ubiegającej się o przyjęcie do DPS i osobom jej najbliższym o zasadach pobytu w DPS i sposobie funkcjonowania w/w Domu, potrzebnych dokumentach,
- wyrabianiu dowodów osobistych mieszkankom, które ukończyły 18 lat, (na dzień kontroli wszystkie te osoby miały wyrobione dowody osobiste),
- przygotowywaniu dokumentacji w sprawie przyznania mieszkance: świadczeń pieniężnych (renty socjalnej/rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego), dowodu osobistego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
- informowaniu mieszkanek o przysługujących im w związku z ich niepełnosprawności świadczeniach i dofinansowaniach oraz pomocy w wypełnianiu wniosków,
- pomocy w utrzymywaniu kontaktu z rodzinami mieszkanek i środowiskiem,
- pisaniu, wysyłaniu i prowadzeniu korespondencji mieszkanek, która same nie są w stanie jej prowadzić,
- pomocy w sprawach życia codziennego, tj. robienie zakupów na prośbę mieszkanki, czy na wynikające potrzeby (z udziałem mieszkanki, jeżeli stan zdrowia jej na to pozwala),
- pomaganiu w utrzymaniu kontaktu z rodziną i osobami najbliższymi,



- współpracy z pracownikami działu opiekuńczo-terapeutycznego i medyczno-rehabilitacyjnego na rzecz poprawy życia mieszkank Domu,
- przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych z mieszkankami przebywającymi w Domu,
- pobudzaniu mieszanek do aktywności społecznej, kulturalnej, zaradności i troski o współmieszkanek,
- informowaniu mieszanek o ich prawach i obowiązkach.

W Domu terapia zajęciowa prowadzona jest w następujących pracowniach: plastycznej, papieroplastyki, haftu, tkackiej, zabawek miękkich, muzykoterapii, gliny, gospodarstwa domowego, drewna, komputerowej, witrażu i wikliny (Akta sprawy Nr 3) . Podstawowym jej celem jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej mieszanek, wdrażanie ich do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności i wykształcenie umiejętności spędzanie czasu wolnego.

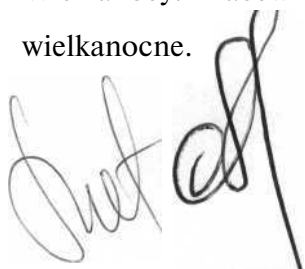
Organizacja terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej jest uzależniona od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Z każdej pracowni opracowany jest plan pracy, który zawiera cele i harmonogram pracy terapeutycznej. Dla mieszanek stale uczestniczących w terapii prowadzona jest dokumentacja indywidualna. Opisano w niej możliwości psychofizyczne i aktywność mieszkanki na zajęciach. Wskazano, w jakim kierunku należy z mieszkanką pracować, jak zachęcić do współpracy, udziału w zajęciach.

Dokumentacja prowadzona jest systematycznie.

W ramach terapii prowadzony jest sklepik terapeutyczny, w którym mieszkanki robiąc drobne zakupy uczą się gospodarować własnymi środkami finansowymi.

W ramach organizacji czasu wolnego mieszkanki uczestniczą w imprezach kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Domu takich jak: ferie zimowe, bal karnawałowy, topienie marzanny, turnieje sportowe i przeglądy. Cyklicznymi imprezami organizowanymi przez Dom jest Przegląd Piosenki Religijnej, Turniej sportowy oraz Spotkania wrześniowe. Mieszkanki bardzo często wyjeżdżają poza teren Domu na wycieczki, do Teatru Lalek i muzeum oraz do innych zaprzyjaźnionych placówek ( Akta sprawy nr 4). Wszystkie imprezy uświetniają występy działających zespołów: sportowego TEMIDA i wokalnno-muzycznego NUTKI.

Szczególnie uroczyście obchodzone są w Domu Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Pracownicy, kapłani oraz mieszkanki wspólnie przygotowują Wigilię i śniadanie wielkanocne.



Przy Domu prężnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „Pomocna dłoń”. Realizując swoje statutowe cele pozyskuje środki i wspiera finansowo mieszkanki Domu Pomocy Społecznej, które nie posiadają dochodów lub ich dochody są niskie, min.: w zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, zakupu leków, zakupie odzieży i obuwia, środków czystości i higienicznych itp. Dzięki Stowarzyszeniu mieszkanki mogą uczestniczyć w licznych wycieczkach i imprezach rekreacyjnych organizowanych na terenie Domu i poza nim.

Dom zapewnia mieszkankom dostęp do prasy, która dostosowana jest do ich sprawności psychofizycznej. Kupowany jest: Świerszczyk, Miś, Kram z robótkami, Hafty polskie, Moje gotowanie - po 2 egz., Mały artysta, Wena, Windows kolory - po 1 egz.

^p. Przepisy prawne dot. domów pomocy społecznej znajdują się w kancelarii Domu. Pracownicy socjalni zapoznają rodziny z aktualnymi przepisami.

Dom zapewnia mieszkankom warunki do rozwoju samorządności. W skład funkcjonującego samorządu wchodzi 11 osób. Ostatnie wybory odbyły się w 10.12.2007 r. Osobą odpowiedzialną koordynującą pracę samorządu jest pracownik socjalny. Z posiedzeń samorządu sporządzane są protokoły.

Dom zapewnia mieszkankom zaspokojenie potrzeb religijnych zgodnie z ich wyznaniem. Wszystkie mieszkanki są wyznania rzymskokatolickiego. W Domu nie ma kaplicy natomiast 200 metrów od Domu jest Kościół parafialny p.w. Najświętszej Maryi Panny, do którego uczęszczają mieszkanki. W każdą niedzielę o godz. 14<sup>15</sup> odprawiana jest dla nich Msza św. Przed mszą św. przychodzą po mieszkanki klerycy z Seminarium Duchownego w Łomży i razem idą do kościoła. Prowadzą też dla mieszkanek katechezę.

W okresie objętym kontrolą zmarła jedna mieszkanka, której pogrzebem zajęła się rodzina. Natomiast, w przypadku gdyby pochówkiem zmarłej mieszkanki nie zajęłaby się rodzina, Dom sprawi pogrzeb zgodnie z jej wyznaniem. Na nowym cmentarzu w Łomży jest grób wspólny byłych mieszkanek Domu, którym opiekują się dziewczęta z pracownikami.

Dom podejmuje działania na rzecz podtrzymania kontaktów z rodziną i umożliwia te kontakty. Około 1/3 mieszkanek odwiedzana jest przez swoje rodziny, 7 dziewcząt spotyka się z osobami bliskimi co najmniej raz w miesiącu. Na okres wakacyjny 17 mieszkanek jest zabieranych do domów rodzinnych. Dziewczęta z osobami odwiedzającymi mogą spotkać się w pokojach mieszkalnych, salach dziennego pobytu lub w pokojach gościnnych. Na okres świąt dziewczęta wysyłają do swoich rodzin kartki świąteczne.



Całą korespondencję do Domu i mieszkank listonosz przynosi do kancelarii sąd kierownicy działów przekazują mieszkankom. Korespondencję urzędową w imieniu mieszkank prowadzą pracownicy socjalni.

Dom umożliwia mieszkankom kontakt telefoniczny. Mieszkanki mogą zadzwonić do domu rodzinnego i osób bliskich z kancelarii lub z pokoi pielęgniarek i nie ponoszą kosztu przeprowadzonych rozmów.

Wszystkie pełnoletnie mieszkanki mają własne środki finansowe. Żadnych dochodów nie mają cztery mieszkanki, które nie ukończyły 18 roku życia. Dla tych osób wszelkie brakujące rzeczy oraz opłaty pokrywa Dom i Stowarzyszenie, natomiast pozostałym mieszkankom zapewnia bezpieczne przechowywanie ich środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Tryb postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu reguluje Regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia Dyrektora Domu Nr 1/2009 z dnia 08.01.2009 r. ( Akta sprawy Nr 5 ).

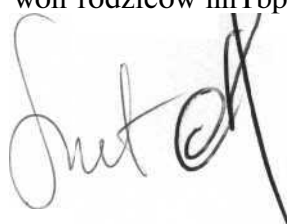
Środki pieniężne przechowywane są na rachunku sum depozytowych. Kwoty pieniężne z rachunku sum depozytowych, mieszkankom posiadającym zdolność do czynności prawnych i swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi, wypłacane są na jej imienny wniosek. Wypłata dokonywana jest w dniu złożenia wniosku (§ 8 cytowanego Regulaminu). W Domu są osoby ubezwłasnowolnione. W ich przypadku pieniądze pobiera ustanowiony przez Sąd opiekun prawny lub upoważniona przez niego osoba. Natomiast osoby nie ubezwłasnowolnione, które nie potrafią samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi mają ustanowionych przez Sąd kuratorów, do pomocy w gospodarowaniu pieniędzmi. Na dzień kontroli 76 mieszkank miało ustanowionych takich kuratorów.

Zgodnie z oświadczeniem znajdującym się w aktach mieszkank za rzeczy wartościowe niezdeponowane w depozycie, Dom nie ponosi odpowiedzialności. Na dzień kontroli mieszkanki nie miały zdeponowanych przedmiotów wartościowych.

W toku kontroli ustalono, że zasady określone w ww. Regulaminie są przestrzegane.

Mieszkanki mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicach ogłoszeń, Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godzinach 14<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>. W książce skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnych skarg i wniosków.

Mieszkanki meldowane są w Domu na pobyt na stały lub czasowy, w zależności od woli rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób pełnoletnich uprawnionych do głosowania,



Dom zapewnia czynny udział w wyborach powszechnych. Na terenie Domu organizowany jest zamknięty okręg wyborczy.

#### **H) w zakresie usług edukacyjnych**

Dom zapewnia mieszkankom pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.

W roku szkolnym 2008/2009 do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży uczęszczała jedna mieszkanka do klasy gimnazjalnej. Natomiast dla 10 dziewcząt w wieku od 3 do 25 lat upośledzonych w stopniu głębokim na terenie Domu, zorganizowano dwa pięcioosobowe zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia prowadzi nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży.

### **II. Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach.**

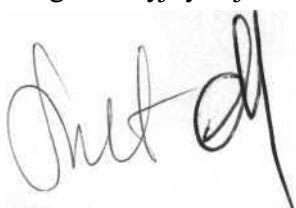
Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Łomży w dniu 13.04.2005 r. (Akta sprawy nr 6 ). Nowoprzybyłą dziewczynkę, jej rodziców lub opiekunów prawnych z Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami, zapoznaje pracownik socjalny. Mieszkanka lub jej opiekun prawny na piśmie potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami. Oświadczenie takie znajduje się w aktach mieszkanki. Ponadto, prawa i obowiązki mieszanek wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

Zawarte w Regulaminie prawa gwarantują mieszkankom w szczególności wolność, godność, intymność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają rozwój osobowości, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez Dom oraz zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszkańców.

### **III. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.**

Kwalifikacje pracowników Domu określone zostały Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/08 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Polowej. Są one zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).



W związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych oraz wydanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) opracowany został projekt Regulaminu Wynagradzania w oparciu o ww. przepisy. W dniu 12.06.09 r. projekt zostanie poddany konsultacjom ze związkami zawodowymi i kierownikami zespołów.

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników (akta sprawy nr 7) oraz sprawdzone akta osobowe losowo wybranych 25 pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (załącznik nr 1), stwierdzono, że wszystkie osoby posiadają wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

#### **a) wskaźnik zatrudnienia**

Struktura organizacyjna Domu zawarta jest w § 9 Regulaminu Organizacyjnego. W skład Domu wchodzi następujące działy:

- 1) dział terapeutyczno-opiekuńczy,
- 2) dział medyczno-rehabilitacyjny,
- 3) zespół I,
- 4) zespół II,
- 5) dział administracyjno-gospodarczy,
- 6) księgowość,
- 7) samodzielne stanowiska pracy: ds. organizacyjno-kadrowych, bhp, i p. poż.

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 102 miejsc; wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, w pełnym wymiarze czasu pracy dla tego typu domu powinien wynosić nie mniej niż 0,6 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Na dzień kontroli w DPS na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 97 osób, z czego 91,7 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych było 68 osób (kierownik działu medyczno-rehabilitacyjnego, 2 kierowników zespołów, 2 zastępców kierowników zespołów, 5 terapeutów z czego jeden na 4/5 etatu a jeden na urlopie wychowawczym, 4 instruktorów terapii zajęciowej w tym jeden na urlopie bezpłatnym, 3 starszych instruktorów terapii zajęciowej, 2 starszych pracowników socjalnych, 10 starszych opiekunów w tym jeden na urlopie bezpłatnym, 8 opiekunów, 2 psychologów, w



tym jeden na 1/10 etatu, 12 starszych pokojowych, 6 pokojowych, 9 starszych pielęgniarek w tym 2 na 1/2 etatu, starszy technik fizjoterapii, technik fizjoterapii) w przeliczeniu na pełne etaty 62,9 osób.

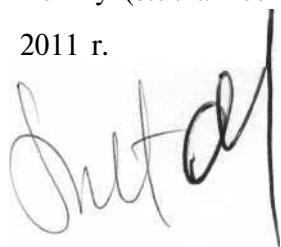
Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 2 stażystów zatrudnionych jako pokojowa (umowa nr 128/2009 o odbycie stażu przez bezrobotnego zawarta w dniu 23.02.2009 r. pomiędzy Starostą Łomżyńskim w imieniu którego działa Dyrektor PUP a Dyrektorem DPS) i masażysta (umowa nr 74/2009 o odbycie stażu przez bezrobotnego zawarta w dniu 02.02.2009 r. pomiędzy Starostą Łomżyńskim w imieniu którego działa Dyrektor PUP a Dyrektorem DPS). Według obowiązujących przepisów, przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć w DPS - 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Z ogólnej liczby 68 osób zatrudnionych w Domu w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 20 osób.

W dniu kontroli przebywało w Domu 105 mieszkank, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla tej liczby osób wynosi tj.  $0,62 = (62,9 + 2) : 105$

#### **b) podnoszenie kwalifikacji przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego**

W trakcie kontroli ustalono, że swoje kwalifikacje podnoszą następujący pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (akta sprawy nr 8):

- 3 starszych opiekunów uczy się w Policealnej Szkole ochrony Zdrowia w Łomży na kierunku opiekun medyczny, planowany termin zakończenia - luty 2010 r.
- 7 starszych pielęgniarek i kierownik zespołu I odbywają kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo rodzinne”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży, zakończenie kursu 23.06.2008 r.
- kierownik działu medyczno-rehabilitacyjnego rozpoczęła studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, planowany termin zakończenia - styczeń 2010 r,
- opiekun studiuje w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży (studia licencjackie) na kierunku pedagogika, planowany termin zakończenia - luty 2011 r.



- technik fizjoterapii studiuje w Olsztyńskiej Wyższej Szkole im Józefa Rusickiego (studia uzupełniające magisterskie) na kierunku fizjoterapia, planowany termin zakończenia - wrzesień 2010 r.
- jeden starszy pracownik socjalny i opiekun - studiuje w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży (studia licencjackie) na kierunku socjologia, planowany termin zakończenia - luty 2010 r.
- drugi starszy pracownik socjalny studiuje w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie (studia licencjackie) na kierunku pedagogika, planowany termin zakończenia - wrzesień 2009 r.
- starszy opiekun studiuje na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (studia magisterskie uzupełniające) na kierunku pedagogika, planowany termin zakończenia - czerwiec 2010 r.
- opiekunka rozpoczęła studia podyplomowe na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku na kierunku logopedia i glottodydaktyka, planowany termin zakończenia - czerwiec 2010 r.
- starsza pielęgniarka studiuje w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży (studia licencjackie) na kierunku pielęgniarstwo, planowany termin zakończenia - marzec 2010 r.
- opiekunka studiuje w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku (studia magisterskie uzupełniające) na kierunku resocjalizacja, planowany termin zakończenia 2010r.

W kontrolowanym okresie pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w następujących szkoleniach zewnętrznych:

a) w 2008 roku:

1. „Alternatywne formy terapii Muzyka- Plastyka -Śmiech" (27.02.2008r)- Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Uczestniczyło 2 instr. Terapii Zajęciowej,
2. „Wiklina dla zaawansowanych oraz formy ogrodowe" (29.04- 04.05.2008) Akademia Łucznicza, uczestniczył terapeuta,
3. „Jakość w opiece pielęgniarstwie"(15.05.2008r.) Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wydział Pielęgniarstwa, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, uczestniczyło 8 pielęgniarzek
4. „Artterapia - terapia sztuką" (28.05.2008) ROPS w Białymstoku, uczestniczyli: 2 opiekunów i psycholog,





5. „Stres i wypalenie zawodowe „ (15-16.09.2008), ROPS w Białymstoku, uczestniczyła Kierownik Działu Medyczno-Rehabilitacyjnego,
6. „Depozyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej" (9.10.2008); Trinity S.c, uczestniczyły: Gł. Księgowa, 2 pracowników socjalnych,
7. „Konstruowanie indywidualnych programów terapii zajęciowej" (30.09.2008); Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych, uczestniczył terapeuta i instruktor Terapii Zajęciowej,
8. „Dobry indywidualny plan wsparcia - jak go konstruować i efektywnie zrealizować? Standaryzacja dokumentów z tym związanych" (12-14.11.2008) oraz (08-10.12.2008)- ROPS w Białymstoku, uczestniczył instruktor Terapii Zajęciowej i opiekun,

b)w 2009r

1. „Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik- mieszkańiec DPS", (12-13.03.2009)- ROPS w Białymstoku, uczestniczył opiekun,
2. „Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik- mieszkańiec DPS", (12-13.05.2009)- ROPS w Białymstoku, uczestniczyło 2 opiekunów,
3. „Papieroplastyka. Formy przestrzenne i relief z papieru" (planowany termin 16.06.2009) - Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Zgłoszono 1 uczestnika - opiekuna.

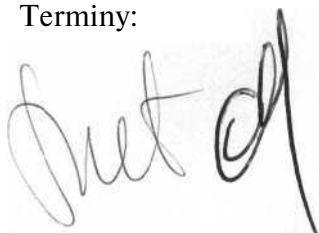
Dla pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego organizowane są szkolenia wewnętrzne. Ze szkoleń sporządzane są protokoły, konspekty zajęć oraz imienne listy obecności. W dniach 22, 24, 31.10.2008 zorganizowano III cykle szkoleń jednodniowych na temat: „Depozyty mieszkańek w Domu pomocy Społecznej" prowadzone przez gł. księgowego, starszego pracownika socjalnego oraz „Konstruowanie indywidualnych programów terapii zajęciowej" prowadzone przez terapeutę i instruktora terapii zajęciowej ( Akta sprawy Nr 9)

Zgodnie z planem szkoleń na 2009 r. zostały zaplanowane następujące szkolenia wewnętrzne:

1. „Jak efektywnie pracować z osobą z głęboką wieloraką niepełnosprawnością- terapia behawi oralna"

Szkolenie dwudniowe x 4 cykle

Terminy:



I - 29.06.- 30.06.2009;

Ilość uczestników: 18 osób

II-01.07.-02.07.2009,

Ilość uczestników: 18 osób

III -14.09.-15.09.2009,

Ilość uczestników: 16 osób

IV- 16.09.- 17.09.2009

Ilość uczestników: 15 osób

2. „Prawa mieszkanki DPS. Wykorzystanie aktywnych kierunków terapii i metod pracy z mieszkankami DPS”.

Planowany termin: wrzesień/październik 2009

Uczestnicy: dział opiekuńczo- terapeutyczny oraz medyczno- rehabilitacyjny

Ilość uczestników: 67 osób

3. „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładach pracy”

Planowany termin: październik/ listopad 2009

Uczestnicy: dział opiekuńczo- terapeutyczny oraz medyczno- rehabilitacyjny

Ilość uczestników: 67 osób

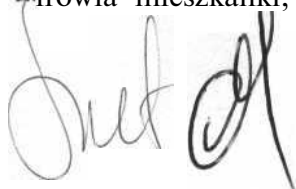
Po przeanalizowaniu tematów i scenariuszy przeprowadzonych szkoleń i planu na 2009 r. należy stwierdzić, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańców, kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

#### **IV. Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.**

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 9/2009 z dnia 16.04.2009r Dyrektor powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy (akta sprawy nr 10), w skład którego weszli wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego i medyczno-rehabilitacyjnego. Działania wynikające z planów koordynują pracownicy pierwszego kontaktu.

Zespół zbiera się co pół roku lub w miarę potrzeb. Na posiedzeniach zespołów omawiane są sprawy bieżące dotyczące zachowania i stanu zdrowia mieszkanki oraz indywidualne plany wsparcia mieszkańca. W 2008 roku odbyło się 16 posiedzeń zespołu, a w 2009r. do dnia kontroli - 8.

Z posiedzeń zespołu sporządzane są protokoły, w których szczegółowo opisano stan zdrowia mieszkanki, realizację usług socjalnych, kontakty z rodzinami, udział w terapii



zajęciowej. Na posiedzeniach dokonano podsumowania realizowanego planu wsparcia oraz określono cele do dalszej pracy.

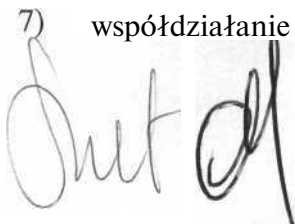
Indywidualne plany wsparcia opracowane są dla wszystkich mieszkanki. W planach określono cele długo i krótkoterminowe oraz do najbliższej realizacji. Opisano stan zdrowia mieszkanki, jej umiejętności w zakresie radzenia i funkcjonowania w życiu codziennym, udział w zajęciach terapeutycznych oraz kontakty z osobami bliskimi. Plany uzgadniane są z mieszkankami i ich rodzinami lub opiekunami prawnymi.

Z przeanalizowanej dokumentacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców wynika, że wyznaczone cele dostosowane są do stanu zdrowia, potrzeb i możliwości mieszkanki. Ocena i cele wyznaczone na posiedzeniu zespołu terapeutyczno- opiekuńczego są spójne z celami wyznaczonymi do realizacji w indywidualnych planach wsparcia. W podsumowaniach planów wsparcia odniesiono się do wszystkich założonych celów pracy z mieszkankami. Ocena realizacji planu wsparcia dokonywana była raz na rok. Ustalono, że następne oceny będą dokonywane co pół roku.

W dniach 5-14.08.2008 r. pracownicy Wydziału Organizacji i Obsługi Urzędu Miejskiego w Łomży przeprowadzili w Domu kontrolę z wydatków budżetowych w 2007 r. W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolę w Domu w dniu 20.04.2009 r. przeprowadził sędzia Sądu Okręgowego w Łomży, stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.). Kontrolą objęto:

- 1) prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania i przebywania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 2) prawidłowość dokumentacji medycznej dot. zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stanowiących podwyższone ryzyko dla pacjentów.
- 3) zasadność dalszego pobytu w szpitalu psychiatrycznym w przypadkach hospitalizacji powyżej 6 miesięcy,
- 4) przestrzeganie praw osób przebywających w zakładzie określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej, a także w przepisach o pomocy społecznej,
- 5) warunki bytowe,
- 6) działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem, kuratorami sprawującymi nadzór nad osobami z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w zakładzie,
- 7) współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi,



- 8) prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w zakładzie.

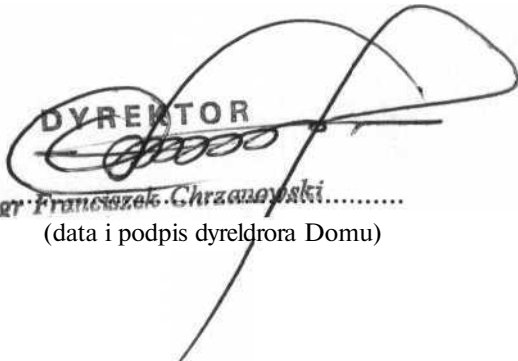
W toku ww. kontroli nieprawidłowości także nie stwierdzono.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 4/2009.

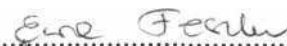
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi przysługuje prawo do:

zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, odmowy podpisania protokołu; Dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

  
mgr Franciszek Chrzaniowski.....  
(data i podpis dyrektora Domu)

Podpisy kontrolujących

1/   
2/ 