

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

Egz. Nr 1

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPŁYNEŁO
2011 -11- 16
Ilość zal.
poz. rej./symb. Wydż.
podpis

U Białe
Dekretacja zgodna z dekreacją elektroniczną,
dokonaną w dniu 16 LIS. 2011 przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis) *B*



RPW/81195/2011 P

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

Powiatowego Domu Pomocy Społecznej

przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Szpitalna 10, 17-300 Siemiatycze

MN
Ep

*Nie stwierdzono nieprawidłowości
Brak założeń pokontrolnych
Białystok 16.11.2011 M. Kucharska*

Białystok – listopad – 2011 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 10, 17-300 Siemiatycze, przeprowadzonej w dniach 19, 20 i 21 października 2011r.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 10 prowadzony jest przez powiat siemiatycki. Starosta powiatu posiada zezwolenie Wojewody Podlaskiego Nr PS.V.MN.9013/2/08 z dnia 22.02.2008 r. na prowadzenie Domu na czas nieokreślony na 62 miejsca.

Adres Domu: 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 2. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dyrektorem Domu jest Pan Janusz Bąk.

Kontrolę przeprowadziły – Ewa Feszler –inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysław Nartowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu, na podstawie upoważnienia Nr 1 z dnia 17.10.2011r. (PS-V.431.2.23.2011.EF), 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 dnia 01.09.2010 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I. Poziom świadczonych usług bytowych określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837)

A) w zakresie usług bytowych

(akta sprawy nr 1)

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach mieści się w dwukondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych. W środku budynku zamontowana winda dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zainstalowane są systemy alarmowo-przeciwpożarowy i przyzywowo-alarmowy. Teren wokół Domu ogrodzony i estetycznie zagospodarowany. Zasadzone są drzewa i kwiaty ozdobne. Na terenie znajdują się altanki, huśtawki, na środku wykonana jest fontanna. Ciągi piesze wyłożone kostką burkową.

B) w zakresie wymaganych pomieszczeń:

NA PARTERZE znajdują się następujące pomieszczenia:

- 1) pokój dyrektora i sekretariat,
- 2) część administracyjno-socjalna tj.
 - pokój socjalny,
 - magazynek podręczny,
 - pokój kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego i pracownika socjalnego,
 - dwie toalety personelu,
 - pokój głównej księgowej i kierownika kuchni,
 - archiwum,
 - warsztat konserwatora i kotłownia,
 - gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- 3) zaplecze kuchenne,
- 4) jadalnia wraz z kuchenką pomocniczą,
- 5) toaleta dla personelu,
- 6) magazyn odpadów medycznych,
- 7) trzy pomieszczenia gospodarcze,
- 8) toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w sedes i umywalkę,
- 9) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia,
- 10) brudownik,
- 11) pokój gościnny,
- 12) pokój dziennego pobytu,
- 13) pracownia terapii zajęciowej,
- 14) sala do rehabilitacji wyposażona m. in. w ugił, łóżko do masażu, fotel masujący, stepper, stolik do ćwiczeń manualnych, rotory, rower treningowy, bieżnia, pas wibracyjny do masażu, drabinki,
- 15) kaplica,
- 16) dwie szatnie dla personelu.

NA I PIĘTRZE znajdują się następujące pomieszczenia:

- 1) dyżurka pielęgniarek, w której zamontowano system przyzywowo-alarmowy,
- 2) pokoje mieszkalne:
 - 3 pokoje 2-osobowe o pow. 13,7 m²; 13,7 m²; 12,8 m²;
 - 12 pokoi 3-osobowych o pow. 17,5 m²; 17,3 m²; 18,5 m²; 19,6 m²; 19,1 m²; 17,1 m²; 17,1 m²; 19,1 m²; 19,1 m²; 19,3 m²; 17,2 m²; 18,4 m²;

– 5 pokoi 4-osobowych o pow. 23,4 m²; 23,6 m²; 26,8 m²; 27,4 m²; 23,9 m²;

przy każdym pokoju mieszkalnym znajduje się łazienka wyposażona w prysznic, sedes oraz umywalkę a przy urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych urządzeń,

- 3) dwa pomieszczenia gospodarcze,
- 4) dwie toalety dla personelu,
- 5) pokój dziennego pobytu z podręczną biblioteką,
- 6) magazyn odzieży męskiej i damskiej,
- 7) palarnia.

C) pokoje mieszkalne spełniają warunki

Wszystkie pokoje mieszkalne spełniają standardowe normy w zakresie powierzchni, tj. pokój jednoosobowy o pow. nie mniejszej niż 9 m², pokój wieloosobowy o powierzchni nie mniejszej niż 6 m² na osobę. Wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem tj. w tapczan, szafy, stół, krzesła, szafkę nocną. Liczba wyprowadzeń elektrycznych dostosowana jest do liczby osób mieszkających w pokojach.

Obowiązujące wymagania w zakresie warunków lokalowych w Domu są spełnione.

D) 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. W Domu przy każdym pokoju mieszkalnym jest łazienka wyposażona w prysznic, sedes i umywalkę. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

E) w zakresie czystości pomieszczeń

Wszystkie pomieszczenia, w tym pokoje mieszkalne Domu są czyste, estetycznie urządzone, przyozdobione pracami mieszkańców, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. Wolne od nieprzyjemnych zapachów.

F) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków

(Akta sprawy Nr 2)

Dom zapewnia mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej 3 posiłki dziennie wydawane w następujących godzinach tj.

- śniadanie 8⁰⁰-10⁰⁰,

- obiad 12³⁰-14³⁰,

- kolacja 18⁰⁰-20⁰⁰

oraz wybór zestawu posiłków. Jadłospisy układane są dekadowo. Na podstawie przeanalizowanego jadłospisu od dnia 20.09.2011 r. do dnia kontroli ustalono, że wybór zestawu posiłków był zachowany. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, przy czym ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godzinie 18⁰⁰.

Zgodnie ze wskazaniami lekarza internisty przygotowywane są diety. W dniu kontroli 15 osób miało zalecony posiłek dietetyczny, z tego 3 posiłki wg. diety lekkostrawnej; 4 posiłki wg. diety cukrzycowej z 4 dodatkami do tej diety tj. 4 drugie śniadania i 4 podwieczorki; 1 posiłek wg. diety cukrzycowej lekkostrawnej bezsolnej i bezmlecznej; 2 posiłki wg. diety cukrzycowej bezmlecznej; 3 posiłki wg. diety bezmlecznej; 2 posiłki wg. diety przecieranej.

Posiłki mieszkańcy spożywają na stołówce lub w pokojach mieszkalnych. Na stołówkę schodzi 34 mieszkańców, pozostałe osoby spożywają posiłki w pokojach mieszkalnych. Karmienia wymagało 10 mieszkańców.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi. W kuchence pomocniczej dostępne są produkty żywnościowe i napoje. Podczas kontroli zaobserwowano, że mieszkańcy chętnie korzystali z przygotowanych produktów i robili sobie kanapki oraz ciepłe napoje. Ponadto, w części pokoi mieszkalnych mieszkańcy mają czajniki bezprzewodowe i lodówki.

Dom jest pod nadzorem Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono:

- w dniu 26.08.2010 r. kontrolę kompleksową w zakresie oceny stanu sanitarnego Domu. W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a) brakowało apteczki udzielania I pomocy medycznej,
- b) w pokoju nr 4 wraz z węzłem sanitarnym zacieki na ścianie i suficie,
- c) w pomieszczeniu palarni ściany i sufit wymagały odnowienia.

Pismem z dnia 02.09.2010 r. Nr PDPSIV/0901/462/2010 poinformowano o wykonaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

- w dniu 19.05.2011 r. kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz warunków środowiska pracy. W dniu kontroli stan sanitarno-techniczny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. Otoczenie budynku utrzymane czysto. Stwierdzono dostateczną ilość odzieży, pościeli oraz środków czystości i dezynfekcyjnych. W troku kontroli stwierdzono:

- a) brak uwzględnionego w ocenie ryzyka zawodowego narażenia na czynnik rakotwórczy,

- b) brak rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami, procesami technologicznymi o oddziaływaniu rakotwórczym lub mutagennym,
- c) brak rejestru pracowników narażanych na działanie substancji, preparatów, czynników, procesów technologicznych o oddziaływaniu rakotwórczym lub mutagennym,
- d) brak informacji o substancjach, preparatach, czynnikach, procesach technologicznych w środowisku pracy przekazanej do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Pismem z dnia 23.05.2011 r. przesłano do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku brakujące ww. dokumenty, w związku z powyższym Decyzją nr 23/D-I/HK/2011 z dnia 10.06.2011 r. umorzono postępowanie w sprawie.

W dniu 19.05.2011 r. kontrolą objęto również blok żywienia Domu dokonano wówczas m. in. oceny sposobu żywienia na podstawie analizy jadłospisu dekadowego za okres od dnia 10.05.2011 r. do dnia 19.05.2011 r. W trakcie kontroli bloku żywienia nieprawidłowości nie stwierdzono.

G) w zakresie odzieży i obuwia

Mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków Dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, w ilości określonej rozporządzeniem, dostosowane do potrzeb mieszkańca oraz pory roku, w tym: odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz kapcie. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie była zakupowana odzież mieszkańcom, gdyż jak wynika z rozmów z mieszkańcami i pracownikami Domu ilość odzieży jest wystarczająca. Natomiast, mieszkańcy posiadający własne środki finansowe potwierdzili, że sami kupują potrzebną odzież.

Bielizna, odzież wierzchnia i zewnętrzna mieszkańców, obuwie znajduje się w szafach ubraniowych w pokojach mieszkalnych w ilości zestawów odzieży, obuwia, bielizny, dostosowanych do pory roku i potrzeb. Odzież i bielizna mieszkańców są indywidualnie oznakowane. Rzeczy mieszkańców były poukładane, czyste i niezniszczone. Pościel była czysta.

Ubrania mieszkańców prane są w Domu. Odzież jest codziennie zanoszona do pralni przez pracowników lub samych mieszkańców. Za pranie i dbanie by ubrania wracały do mieszkańców odpowiedzialna jest jedna opiekunka. Kilka osób same robi drobne przepierki w pomocniczym pomieszczeniu do prania i suszenia. Środki piorące zapewnia Dom.

Bielizna pościelowa, ścierki, ręczniki, koce, poduszki, kołdry, dywany zgodnie z umową z dnia 01.10.2007 r. aneksowaną w dniu 13.03.2009 r. i 05.04.2011 r. na świadczenie usług pralniczych prane są przez firmę „Usługi pralnicze, Świadczenie Usług Transportowych” Oniszczyk Stanisław. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

W trakcie kontroli nie stwierdzono braków w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wymagane liczby zestawów odzieży i obuwia, dostosowanych do pory roku.

H) w zakresie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej

(Akta sprawy Nr 2)

Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz środki czystości i higieniczne. Pomocy w przeprowadzeniu toalety i utrzymaniu higieny osobistej mieszkańcom udzielają wszyscy pracownicy będący na dyżurze.

Do mieszkańców przychodzą uczniowie ze szkoły fryzjerskiej i w ramach praktyk świadczą usługi fryzjerskie.

Środki czystości dla osób które nie są w stanie same zapewnić sobie środków czystości, wszystkie zapewnia Dom. Osoby, które te środki posiadają kupują je również we własnym zakresie. W okresie objętym kontrolą Dom zakupił na potrzeby mieszkańców środki higieny osobistej i czystości.

(Akta sprawy nr 3)

Środki czystości i higieny osobistej mieszkańców znajdują się w łazienkach przy pokojach mieszkalnych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono, by mieszkańcom brakowało środków czystości i higieny osobistej.

I) w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających

(Akta sprawy Nr 2)

Na dzień kontroli w Domu przebywało 61 mieszkańców w wieku od 41 do 95 lat. Wśród mieszkańców 2 osoby były ubezwłasnowolnione całkowicie, a ich opiekunami prawnymi są członkowie rodzin. Wśród mieszkańców jest 23 osoby ubezwłasnowolnione częściowo, których kuratorami są pracownicy Domu.

Stan zdrowia i sprawność psychofizyczna mieszkańców jest bardzo zróżnicowana. Z wiekiem jako sprzężone występuje min.: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, stany po udarach mózgu, choroby psychiczne. Stany takie wpływają w znacznej mierze na stopień funkcjonowania w życiu codziennym. Ustalono, że całkowitej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w tym również w

poruszaniu się po terenie placówki wymaga 28 mieszkańców. Częściowego wparcia wymaga 5 osób. Wśród mieszkańców 23 osoby są samodzielne, również i te osoby korzystają w codziennym funkcjonowaniu z pomocy i wsparcia pracowników Domu.

Dom posiada udogodnienia (poręczce, podjazdy) umożliwiające mieszkańcom sprawne poruszanie się po placówce. Na wózkach porusza się 5 mieszkańców, a przy pomocy sprzętu ortopedycznego 18 osób.

Dom stwarza mieszkańcom możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach terapeutycznych. W Domu prowadzone są zajęcia z:

- arteterapii – 24 godziny tygodniowo, w zajęciach tych stale uczestniczy 11 mieszkańców oraz osoby, które w miarę zainteresowań i stanu zdrowia przychodzą na zajęcia,
- ergoterapii – 6 godzin tygodniowo, w zajęciach uczestniczy 11 mieszkańców oraz osoby, które zgodnie ze swoim stanem zdrowia uczestniczą na zajęciach.

Ponadto, prowadzone są zajęcia z muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii. Zajęcia odbywają się codziennie 7⁴⁵-11⁴⁵ oraz 14¹⁵-18⁴⁵. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców, odbywają się w godzinach w których mieszkańcy są wypoczęci i mają najwyższy poziom aktywności.

Dla osób stale uczestniczących w terapii prowadzona jest indywidualna dokumentacja. W skład ww. dokumentacji wchodzi roczne plany pracy z określonymi celami i technikami terapeutycznymi. Dla osób stale uczestniczących prowadzone są karty terapii zajęciowej z określeniem celu zajęć, przewidywanego terminu osiągnięcia założeń, metod, technik, tematów, materiałów. Wskazano również na zachowania mieszkańców podczas zajęć, zaobserwowane trudności oraz ocenę stopnia osiągnięcia celu. Zapisy wskazują na relacje mieszkańca z innymi osobami podczas zajęć, jego aktywność i samopoczucie.

W Domu prowadzony jest sklepik dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą zrobić zakupy codziennie w godzinach 9³⁰-10.

W ramach prowadzonych oddziaływań aktywizujących Dom podejmuje współpracę z innymi instytucjami, min. szkołami, ośrodkami kultury, innymi domami pomocy. Mieszkańcy uczestniczą w przeglądach, konkursach oraz wyjeżdżają na przeglądy do innych placówek.

(Akta sprawy Nr 4)

W trakcie rozmów z mieszkańcami zaobserwowano, że mieszkańcy mają dobry kontakt z personelem Domu, znają się i odnoszą się do siebie z szacunkiem. Mieszkańcy korzystają z pomocy pracowników przy regulowaniu swoich spraw rodzinnych i urzędowych.

Na I piętrze w świetlicy znajduje się podręczna biblioteczka, z której mieszkańcy mogą codziennie wypożyczać książki. Na potrzeby mieszkańców prenumerowana jest po 1 egz.: „Gazeta Współczesna”, „Głos Siemiatycki”, „Przyjaciółka” i „Hafty Polskie”.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej znajdują się w gabinecie dyrektora i kancelarii. Dyrektor oraz pracownik socjalny zapoznaje i udostępnia przepisy rodzinom odwiedzającym mieszkańców oraz opiekunom prawnym.

W Domu przygotowywane i obchodzone są święta roczne i okolicznościowe. Szczególnie uroczyście obchodzone są Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Mieszkańcy wspólnie z pracownikami uczestniczą w wigilii i śniadaniu wielkanocnym. Na święta zapraszane są rodziny. Mieszkańcy wysyłają również rodzinom kartki okolicznościowe.

(Akta sprawy Nr 5)

Dom umożliwia swoim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych. Opiekę duszpasterską w tym zakresie zapewniają dwaj księża – katolicki i prawosławny, zatrudnieni na umowę zlecenie. Kapłani przychodzą do mieszkańców stosownie do zgłaszanych potrzeb. Katolickie msze św odprawiane są w soboty o godzinie 16⁰⁰ i święta o godzinie 14¹⁵. Ksiądz prawosławny odprawia nabożeństwa w niedziele i święta o godzinie 16⁰⁰.

W kontrolowanym okresie zmarło 14 mieszkańców, pogrzebem jednej osoby zajmował się Dom Pomocy Społecznej, jednej – Ośrodek Pomocy Społecznej, pozostałych – rodzina. Zmarli mieszkańcy chowani są na cmentarzu komunalnym w Siemiatyczach. Każdy zmarły ma swój oddzielny grób, którym opiekują mieszkańcy Domu wspólnie z pracownikami.

Wszyscy mieszkańcy posiadają własne środki finansowe, które pochodzą z rent, emerytur i zasiłków z pomocy społecznej. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, jednakże na dzień kontroli mieszkańcy nie mieli zdeponowanych przedmiotów wartościowych.

Zdeponowane pieniądze na koncie depozytowym ma 15 mieszkańców. Samodzielnie dysponuje pieniędzmi, tzn. nie deponuje swoich oszczędności – 21 osób. Ponadto, 23 mieszkańców ma ustanowionego kuratora do pomocy w dysponowaniu jego środkami i robienia im zakupów na bieżące potrzeby. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie (2 osoby) ich środkami finansowymi dysponują opiekunowie, tzn. pobierają środki finansowe, robią potrzebne zakupy, ponoszą odpłatność za leki.

Mieszkaniec, który chce pobrać pieniądze pisze wniosek o wypłatę, następnie pracownik księgowości pobiera pieniądze z banku i wypłaca mieszkańcowi jeszcze w tym samym dniu. Osoby które mają ustanowionych kuratorów, którymi są pracownik socjalny (12 osób) i z-ca kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego (11 osób), ich pieniądze trzymane są sejfie. W

zeszycie odnotowywane są przychody i rozchody tj. poniesione opłaty za pobyt, leki, dokonane zakupy zgodnie z paragonami.

Zarządzeniem nr 3/2008 z dnia 01.02.2008 r. Dyrektor wprowadził Instrukcję postępowania z depozytami wartościowymi w Domu, stanowiącą załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia. Zgodnie z § 7 mieszkańcy składają pisemne oświadczenie, które znajduje się z aktach osobowych mieszkańcy, że za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu Dom nie ponosi odpowiedzialności.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicach ogłoszeń, Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkanki we wtorki i czwartki w godzinach 8⁰⁰-10⁰⁰. Książka skarg i wniosków znajduje się w pokoju Dyrektora. W okresie objętym kontrolą nie zanotowano żadnych skarg i wniosków.

Dom posiada wymagany wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. 0,6. Szczegółowe informacje zawarte są w Roz. III na stronie 17.

Zgodnie z wymaganymi standardami, Dom zapewnia mieszkańcom kontakt z psychologiem. Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 01.01.2010 r. pomiędzy Dyrektorem Domu a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach mieszkańcy objęci są opieką psychologa zatrudnionego w PCPR w poradnictwie rodzinnym. Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony. Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy informacyjnej psycholog przyjmuje mieszkańców w poniedziałki i środy w godzinach od 16³⁰ – 18⁰⁰.

Obowiązującym standardom odpowiada zatrudnienie pracowników socjalnych, według których na stu mieszkańców powinno być zatrudnionych nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. W Domu przeznaczonym dla 62 mieszkańców zatrudniony jest jeden starszy pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarzki, opiekunki i pokojowe. Czas pracy poszczególnych pracowników określony został w grafikach pracy.

Zgodnie z grafikiem pracy na miesiąc październik w dniu 21 października br. pracowały następujące osoby:

- 6⁰⁰-18⁰⁰ - pokojowa,
- 7³⁰ - 19³⁰ – pielęgniarzka, 2 opiekunki,
- 6³⁰ - 18³⁰ - pokojowa,
- 7³⁰ - 15³⁰ – 2 pielęgniarzki, 6 opiekunek,
- 19³⁰- 7³⁰ – pielęgniarzka, pokojowa

Ponadto, z mieszkańcami pracują:

- w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ pracownik socjalny, kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego,

- w godzinach 7³⁰-15³⁰ zastępca kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 opiekunów, w tym jeden prowadzący świetlicę,
- w godzinach 7⁴⁵-11⁴⁵ oraz 13⁴⁵- 18⁴⁵ - instruktor terapii zajęciowej,
- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 9⁰⁰-13⁰⁰ oraz we czwartki w godzinach 13⁰⁰-17⁰⁰ – technik fizjoterapii

W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych organizowanych na terenie Domu oraz szkoleniach zewnętrznych w innych placówkach. Wykaz szkoleń w których uczestniczyli pracownicy stanowią akta sprawy nr 5.

(Akta sprawy nr 5)

Ze szkoleń prowadzona jest dokumentacja w formie protokołów w których wypunktowane są omawiane zagadnienia oraz imienna lista obecności.

Po przeanalizowaniu tematów i terminów przeprowadzonych szkoleń 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).

J) w zakresie możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 58 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Mieszkańcy zgłoszeni są do lekarzy rodzinnych:

- z NZOZ Nr 3 ul. Ks. Ściegiennego 1 w Siemiatyczach do dr. Heleny Matosiuk – 51 mieszkańców,
- z NZOZ, Zespół Lekarzy Rodzinnych Nr 2 s. c. w Siemiatyczach ul. 11-go Listopada;
 - a) do dr Haliny Kochanowskiej – 1 mieszkaniec,
 - b) do dr Haliny Tynkiewicz-Osiejuk – 1 mieszkaniec,
 - c) do dr Marii Hruświckiej – 4 mieszkańców,
 - d) do dr Beaty Kazberuk – 2 mieszkańców,
- z NZOZ, Zespół Lekarzy Rodzinnych Nr 3 w Siemiatyczach ul. Andersa – 1 mieszkaniec,
- z NZOZ w Drohiczynie do dr Marka Ziniewicza – 1 mieszkaniec.

Wszyscy mieszkańcy mają wypełnione i złożone deklaracje do pielęgniarek poz z:

- NZOZ Nr 3 ul. Ks. Ściegiennego 1 w Siemiatyczach do pielęgniarki środowiskowej p. Muśko Wiesławy – 51 mieszkańców i położnej p. Danuty Lipińskiej – 20 kobiet,

- z NZOZ, Zespół Lekarzy Rodzinnych Nr 2 s. c. w Siemiatyczach ul. 11-go Listopada; do pielęgniarki środowiskowej Elżbiety Selewońko – 9 mieszkańców, do położnej zgłoszonych jest 5 mieszkanki,

- z NZOZ, Zespół Lekarzy Rodzinnych Nr 3 w Siemiatyczach ul. Andersa, do pielęgniarki środowiskowej p. Aurelii Oleszczuk – 1 mieszkanka i położnej Marii Sycz – 1 mieszkanka,

Pielęgniarki środowiskowe nie przychodzą do Domu, a wszystkie zabiegi pielęgniarstwa mieszkańcom świadczą pielęgniarki zatrudnione w Domu.

(Akta sprawy nr 6)

Lekarze rodzinni kierują mieszkańców do poradni specjalistycznych. Mieszkańcy korzystają z następujących poradni:

- neurologicznej – 6 osób,
- dermatologicznej – 3 osoby,
- diabetologicznej – 7 osób,
- urologicznej – 2 osoby,
- okulistycznej – 4 osoby,
- chirurgii naczyni – 1 osoba,
- kardiologicznej – 2 osoby,
- onkologicznej – 1 osoba,
- laryngologicznej – 3 osoby,
- geriatrycznej – 1 osoba,
- przeciwgruźliczej – 1 osoba,
- rehabilitacyjnej – 19 osób,
- ortopedycznej – 1 osoba.

Pod stałą opieką lekarza psychiatry dr Iwony Kuczawskiej z SP ZOZ Poradni Specjalistycznej w Siemiatyczach jest 19 mieszkańców.

Lekarze rodzinni przyjeżdżają do mieszkańców do Domu i w gabinecie medycznej pomocy doraźnej bada mieszkanki, min. przepisuje leki, skierowania na badania fizykalne oraz do lekarzy specjalistów. Osoby sprawniejsze same chodzą do gabinetów lekarzy rodzinnych. Z mieszkańcami do lekarzy jeżdżą pracownicy Domu. Do poradni specjalistycznych mieszkańcy zawożeni są samochodem Domu. Ustalono, że w 2011 roku 9- ciorotnie wzywano lekarzy rodzinnych do mieszkańców, w tym w lutym – do 3 osób, w marcu – do 20 mieszkańców, w kwietniu – do 9 mieszkańców, w maju – do 5 mieszkańców, w czerwcu – do 13 mieszkańców, w lipcu – do 3 mieszkańców, w sierpniu – do 5 mieszkańców, we wrześniu – do 10 mieszkańców.

Od września 2010 roku hospitalizowanych było 9 mieszkańców, od stycznia do września 2011 hospitalizowanych było 23 osób.

Do przewozu mieszkańców służy 9-osobowy samochód przystosowany do osób niepełnosprawnych. W sytuacjach nagłych lub zagrożenia zdrowia i życia wzywane jest pogotowie.

Mieszkańcy mają zlecone przez lekarza rehabilitacji zabiegi rehabilitacyjne, która dla 19 mieszkańców wykonywane są na terenie Domu przez technika fizjoterapii. Ponadto w ćwiczeniach ogólnousprawniających uczestniczą mieszkańcy, którzy wymagają usprawnienia lub sami chętnie przychodzą do sali rehabilitacyjnej. Dla osób ze zleceniami lekarskimi technik fizjoterapii prowadzi dokumentację, na którą składa się plan usprawniania z określonymi celami oraz karta postępów lub wynikłych problemów. Z analizy powyższych dokumentów wynika, że technik fizjoterapii co 3-5 miesięcy dokonuje oceny funkcjonowania mieszkańca w pracowni rehabilitacyjnej. Nie było realizowanych zaleceń poszpitalnych na terenie Domu z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Mieszkańcy w 2010r i w 2011r. korzystali z dofinansowania do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, tj.

- wózek inwalidzki – 5 osób,
- kamizelka stabilizująca staw barkowy – 1 osoba,
- stabilizator stawu kolanowego prawego - 1 osoba,
- aparat słuchowy - 1 osoba,
- chodzik – 4 osoby,
- materac przeciwodleżynowy – 9 osób.

Z dofinansowania do pieluchomajtek korzysta 24 mieszkańców.

Mieszkańcy korzystają z formy rehabilitacji jaką są turnusy rehabilitacyjne. Jednakże ze złożonych wniosków w 2010 r. i w 2011 r., w 2011 r. tylko jeden mieszkaniec otrzymał dofinansowanie i wyjechał na turnus rehabilitacyjny do Iwonicza Zdroju.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Faktury za leki wystawiane są na Dom z wyszczególnieniem kwot leków, jaką ponosi Dom a jaką mieszkaniec. Na podstawie recept kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego sporządza wykaz imienny mieszkańców z wyszczególnieniem leków, ich ilością, rodzajem odpłatności oraz ceny, którą spisuje z faktury. Brakującą kwotę mieszkańcy sami wpłacają do kierownika działu, za leki osób ubezwłasnowolnionych dopłaty ponosi opiekun prawny.

a) mieszkańcy zakwalifikowani wg skali Barthla w zakresie 0-40 pkt i zapewnienie opieki długoterminowej

Wszyscy mieszkańcy oceniani są wg. skali Barthla w chwili przyjęcia do Domu, a następnie w każdej sytuacji pogorszenia stanu zdrowia. Na dzień kontroli wg. ww. skali w przedziale od 0 do 40 pkt sklasyfikowanych jest 28 mieszkańców. Wśród tych osób 26 mieszkańców wysadzanych jest na wózki. Wśród tych osób 7 mieszkańców umieszczonych jest na tzw. starych zasadach a 21 osób umieszczonych jest po 1 stycznia 2004 roku. Zlecone pieluchomajtki ma 21 mieszkańców. Leki dla tych osób podawane są doustnie i pracownicy pilnują ich przyjęcia. Jedna osoba ma zleconą na stałe insulinę i pomiar glikemii. Karmienia wymaga 9 osób, a 12 osób wymaga pomocy w spożywaniu posiłków. Pod stałą opieką lekarza psychiatry 11 mieszkańców.

Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień Dyrektor Domu prowadził rozmowy z NZOZ Nr 3 ul. Ks. Ściegiennego 1 w Siemiatyczach w celu objęcia mieszkańców opieką długoterminową. Jednakże ze względu na brak kontraktu z NFZ mieszkańcy nie zostali objęci powyższą opieką. Wszystkie usługi pielęgniarские mieszkańcom świadczą pielęgniarki zatrudnione w Domu.

(Akta sprawy nr 7)

II. Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach, określonych w art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 29/113/08 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 18 stycznia 2008 r. za zmianami. Mieszkaniec na piśmie poświadczą, że zapoznał się z Regulaminem organizacyjnym, w tym z przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Powyższe oświadczenie znajduje się w aktach mieszkańca. Prawa i obowiązki mieszkańców wywieszone są na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z § 1 Roz. IV cytowanego Regulaminu mieszkanka ma prawo do korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez Dom, a także:

- poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji,
- bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności,
- wolności wyrażania opinii i poglądów, otrzymywania i przekazywania informacji bez jakiegokolwiek ingerencji,
- współdecydowania w sprawach ich dotyczących,
- godnego traktowania.

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

Teren wokół Domu jest ogrodzony. Brama wjazdowa w ciągu dnia otwierana jest o godzinie 6⁰⁰, a zamykana jest o godzinie 20⁰⁰. W tym czasie furtka otwierana jest na domofon. Mieszkańcy bez przeszkód mogą poruszać się po posesji Domu. Wychodząc poza teren Domu zgłaszają pracownikom na dyżurze swoje wyjście i przypuszczalną godzinę powrotu.

Po włączeniu przez osoby kontrolujące systemu przyzywowo-alarmowego w pokoju mieszkalnym oraz w łazience, pracownicy będący na dyżurze szybko zareagowali i przyszli do pokoju, w którym alarm został włączony.

Ze wszystkimi sprawami urzędowymi mieszkańcy zwracają się do pracownika socjalnego, który prowadzi sprawy urzędowe mieszkańców, pomaga w pisaniu podań oraz listów do rodzin. Pracownik socjalny wraz z pracownikiem pierwszego kontaktu pośredniczą w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji mieszkańców z rodzinami.

Dom zapewnia mieszkańcom i umożliwia kontakty z rodzinami i osobami bliskimi. Ustalono, że mieszkańcy z rodzinami spotykają się głównie w pokojach mieszkalnych lub pokojach dziennego pobytu. Osoby odwiedzające korzystają z pokoju gościnnego, Ustalono, że systematycznie, co najmniej raz w miesiącu z pokoju tego korzysta jedna osoba odwiedzająca mieszkankę Domu. Ponad połowa mieszkańców (43 osoby) jest odwiedzana przez rodziny, pozostałe osoby utrzymują kontakt sporadyczny (4 osoby) oraz telefoniczny (3 osoby). Wśród mieszkańców są osoby, które mają zerwane więzy rodzinne – 11 mieszkańców.

Na terenie Domu zainstalowany jest aparat telefoniczny na kartę, z którego mieszkańcy mogą dzwonić. Karty do aparatu mogą kupić w Domowym sklepiku. Mieszkańcy w sytuacji ważnej mają możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego Domu. Kilku mieszkańców posiada też telefony komórkowe.

Korespondencję dla mieszkańców przynosi codziennie listonosz, który w sytuacji gdy nie ma mieszkańca w pokoju zostawia ją w sekretariacie. Znaczki na listy mieszkańcy mogą również kupić w sklepiku.

W Domu prowadzony jest zeszyt kontaktów z rodzinami, w który zawarto dane do kontaktów z osobami bliskimi oraz opisywane są podejmowane z rodzinami kontakty, poczynione ustalenia dotyczące wizyt w domu, wizyt u lekarzy. W informacjach opisano

samopoczucie mieszkańców po odwiedzinach osób bliskich oraz opisano relacje jakie panują pomiędzy osobami odwiedzającymi.

W okresie objętym kontrolą, ze względu na stan zdrowia oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania żadna z osób przebywających w Domu nie została usamodzielniona.

(Akta sprawy Nr 2)

W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców. Opiekunem samorządu jest starszy pracownik socjalny. W strukturach samorządu wchodzi przewodniczący i 4 członków, którzy pracują w oparciu o kwartalny plan działalności samorządu. Ostatnie wybory członków samorządu odbyły się 16.02.br. Z protokołów z posiedzeń samorządu wynika, że na spotkania zapraszany jest Dyrektor Domu oraz omawiane są sprawy dotyczące funkcjonowania i organizacji Domu. Min. dotyczące wyżywienia, wzajemnych kontaktów mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy mają wyrobione dowody osobiste. W Domu meldowani są na pobyt stały lub czasowy, zgodnie z wolą mieszkańców. Sprawy meldunkowe oraz wszystkie sprawy osobiste i urzędowe mieszkańców załatwia pracownik socjalny.

Dom zapewnia osobom uprawnionym do głosowania czynny udział w wyborach. W Domu organizowany jest zamknięty obwód wyborczy.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszania praw mieszkańców.

III. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Struktura organizacyjna domu określona jest ww. Regulaminie Organizacyjnym. Zgodnie z § 2 Roz. II Regulaminu w skład Domu wchodzi następujące działy:

- 1) dział terapeutyczno-opiekuńczy,
- 2) sekcja żywienia,
- 3) sekcja księgowości,
- 4) samodzielne stanowiska pracy.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych – 62 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 39 osób z czego 38,5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W zespole terapeutyczno-opiekuńczym, zatrudnionych było 31 osób (kierownik działu terapeutyczno- opiekuńczego, z-ca kierownika działu terapeutyczno- opiekuńczego, starszy pracownik socjalny, 7 starszych pielęgniarek, technik fizjoterapii na 1/2 etatu, instruktor terapii

zajęciowej, 2 starszych opiekunów, 3 opiekunów, 3 młodszych opiekunów, 6 starszych pokojowych, 5 pokojowe w tym jedna na urlopie wychowawczym w okresie od dnia 22.10.2010 r. do dnia 21.10.2013 r.) w przeliczeniu na pełne etaty 29,5 osób.

Ponadto, w Domu usługi na rzecz mieszkańców świadczy 10 wolontariuszy. Umowy wolontarystyczne zawarte zostały z od dnia 01.01.2008 r. i jedna od dnia 20.02.2008 r. na czas nieokreślony. Do ich obowiązków należy opieka nad osobami przewlekle somatycznie chorymi i ludźmi starszymi. Ponadto, w ramach porozumienia o współpracy z dnia 12.10.2009 r. w ramach młodzieżowego wolontariatu współpracuje z Domem Szkolne Koło Caritas Diecezji Drohiczyńskiej działające przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach.

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 31 osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 9 osób.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego tj. $0,60 = (29,5 + 9) : 62$

Kwalifikacje pracowników Domu określone są w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 10 stanowiącym załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 3/09 Dyrektora Domu z dnia 08.06.2009 r. Tabele stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych zawarte są w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu. Są one zgodne z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)

W oparciu o przedłożony wykaz pracowników oraz sprawdzone akta osobowe Dyrektora i 14 losowo wybranych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (tj. 45 % wszystkich pracowników zespołu) stwierdzono, że osoby te posiadają kwalifikacje zgodnie z cytowanym rozporządzeniem a Dyrektor zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

(Akta sprawy nr 8 oraz Załącznik nr 1)

W trakcie kontroli ustalono, że swoje kwalifikacje podnosi 10 osób tj. kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, z-ca kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, starsza pielęgniarka, 4 opiekunów, młodszy opiekun i 2 pokojowe.

(Akta sprawy nr 9)

IV. Stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców, określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).

W Domu funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy powołany zarządzeniem Nr 7/2011 Dyrektora Domu z dnia 01.10.2011r. Zarządzenie uległo zmianie w stosunku do roku 2010 w związku z rotacją pracowników zespołu terapeutycznego. W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzi wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego

Do podstawowych zadań zespołu należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem Domu ich realizacja. Ustalono, że w 2010 roku odbyło się 20 posiedzeń zespołu, w 2011 -19 posiedzeń. Wszystkie posiedzenia są protokołowane. W powyższych protokołach szczegółowo i wnikliwie opisano funkcjonowanie mieszkańców w Domu, stan zdrowia i wynikające z niego potrzeby oraz relacje ze współmieszkańcami i osobami bliskimi. W oparciu o opisy wyznaczono główne kierunki pracy z mieszkańcami. W wyznaczanych celach wiele uwagi poświęcono utrzymaniu aktywności na obecnym poziomie, usprawnianiu oraz udziałowi w zajęciach terapeutycznych.

Indywidualne plany wsparcia mieszkańca opracowane są dla wszystkich mieszkańców. Podstawę opracowania stanowią protokoły z posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz prowadzone z mieszkańcami i ich opiekunami prawnymi przez pracowników zespołu indywidualne rozmowy. Cele określone na posiedzeniach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przeniesione zostały do indywidualnych planów wsparcia mieszkańców. Do każdego celu ustosunkował się zespół, wyznaczył sposoby pracy z mieszkańcami, ukierunkował pracę całego zespołu. W stosunku do wielu mieszkańców w planów założono psychiczne wsparcie oraz rozmowy z rodzinami w zakresie dalszych możliwości odwiedzin. W większości planów założono uaktywnienie mieszkańców do udziału w zajęciach terapeutycznych. Po przeanalizowaniu dokumentacji indywidualnych planów wsparcia należy stwierdzić, że wszystkie plany wsparcia są aktualizowane co pół roku lub częściej w zależności od potrzeb mieszkańców. Zawierają informacje dotyczące wszystkich sfer życia każdego mieszkańca, w tym stanu zdrowia, relacji z pracownikami, relacji ze współmieszkańcami, relacji z osobami bliskimi. Zapisy w planach są wyczerpujące i bardzo szczegółowe. Bardzo wiele uwagi poświęcono samopoczuciu psychicznemu mieszkańców i założono adekwatne oddziaływania w celu podniesienia samopoczucia psychofizycznego i jak najpełniejszego udziału w życiu Domu.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 1/2011

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

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.

Podpisy kontrolujących

- 1/ *Ewa Perier*
- 2/ *Michał Narbowski*

Siemiatycze
15.11.2011

DYREKTOR
Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
w Siemiatyczach
mgr Janusz Bąk

.....
(data i podpis dyrektora Domu)