

PS-I.431.4.1.2016

**PROTOKÓŁ**  
**KONTROLI KOMPLEKSOWJ**  
**przeprowadzonej w Domu Opieki Sp. z o.o.**  
**ul. Akacyjowa 21, Jenin**  
**66-450 Bogdaniec**  
**w dniu 22 stycznia 2016r.**

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2015r., poz. 163 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61,poz.543 ze zm.);

**Zespół kontrolny w składzie:**

1. **Marta Mikołajczyk** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 4-1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. – przewodnicząca zespołu;
2. **Ewelina Tomaszewska** starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 4-2/2016 z dnia z dnia 20 stycznia 2016 r.

*(akta kontroli str.1-4)*

przeprowadził w dniu 22 stycznia 2016 r. w Domu Opieki Sp. z o.o. kontrolę kompleksową w zakresie standardu świadczonych usług - zgodnie z *Programem kontroli* zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

Kontrola została przeprowadzona w obecności Pani Katarzyny Karasiewicz – Kierującej Placówką.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

*(akta kontroli str.5-20)*

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Opieki Sp. z o.o. w Jeninie. Okres objęty kontrolą od marca 2015r. do dnia kontroli.

### **Ocenie poddano następujące zagadnienia:**

1. Warunki opiekuńcze zapewniane mieszkańcom (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja i pomoc w załatwianiu świadczeń zdrowotnych, opieka higieniczna, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, organizacja czasu wolnego);
2. Warunki bytowe zapewniane mieszkańcom (miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości, tablica informacyjna i tablica ogłoszeń umieszczone na i w budynku);
3. Dokumentacja osób przebywających w placówce;

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 stycznia 2016r. znak PS-I.431.4.1.2016.MMik

*(akta kontroli str. 21-28)*

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

#### **1. Zapewnienie warunków opiekuńczych mieszkańcom**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że na dzień kontroli w domu zatrudnionych jest ogółem 17 osób, w tym: 8 osób w ramach umowy o pracę (wszystkie osoby w wymiarze 1 etatu) i 9 osób w ramach umowy zlecenia. Z przedłożonego dokumentu pn. „wykaz pracowników Domu Opieki w Jeninie” wynika, że placówce zatrudniona jest: pielęgniarka (4 osoby), opiekunka (10 osób), pracownik terapii (2 osoby) oraz pracownik gospodarczy (1 osoba). Poddając analizie przedłożony wykaz pracowników oraz grafik na miesiąc styczeń 2016 ustalono, iż usługi na rzecz 26 mieszkańców świadczy 14 osób. Trzy osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę tj. opiekunka, pielęgniarka, pracownik terapii nie zostały uwzględnione z uwagi na długotrwałą nieobecność.

Analiza przedłożonych kserokopii umów zlecenia wskazuje, iż umowy te zawierane są na czas określony tj. okres 2 i 3 miesięcy a wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn stawki za jedną godzinę pracy i liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu. Z przedłożonej dokumentacji dot. liczby godzin pracy świadczonych w miesiącu styczniu br. przez dziewięciu pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, wynika, że osoby te świadczyły prace w wymiarze od 108 do 180 godzin miesięcznie. Biorąc pod uwagę fakt, iż wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej w wymiarze jednego, pełnego

etatu wynosi 162 godziny miesięcznie ustalono, że 9 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia świadczy pracę w wymiarze 8 etatów.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że bezpośrednią pracą z mieszkańcami zajmuje się 13 osób / 12 etatów. Szczegółowej analizie poddano również grafik dyżurów za okres od 1-31 stycznia 2016r. Z przedstawionych dokumentów wynika, że w ramach jednego dnia na dyżurze usługi na rzecz mieszkańców świadczy 6 osób. W ramach dyżuru dziennego jedna pielęgniarka, dwóch opiekunów oraz fizjoterapeuta (dyżury 8h lub 12h), natomiast w godzinach nocnych dwóch opiekunów. Z ustnych wyjaśnień prowadzącej placówkę wynika, że w godzinach nocnych pracownicy co 2 godziny dokonują tzw. obchodu domu.

Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez Prowadzącą Placówkę wynika, że część mieszkańców placówki dokonała deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni w Bogdańcu. Do placówki przyjeżdża również, w ramach wizyt prywatnych lekarz rodzinny oraz lekarz psychiatra. Powyższe znajduje potwierdzenie w prowadzonej przez dom dokumentacji. Prowadzona karta pacjenta zawiera informacje nt. rozpoznanej choroby, leków.

*(akta kontroli str. 29-36)*

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin wybranych pomieszczeń Domu pod kątem organizacji czasu wolnego mieszkańcom (oferta terapeutyczna oraz rehabilitacyjna). Ustalono, że do dyspozycji mieszkańców jest sala dzienna, w której prowadzone są zajęcia. Zajęcia z mieszkańcami Domu realizowane są przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 14:00. Aktualnie prowadzi je jedna osoba, zatrudniona w ramach umowy zlecenia. Kontrolującym przedłożono dokument pn. „plan pracy terapii zajęciowej dla domu opieki społecznej Jeninie na miesiąc luty-marzec 2015”. Z niniejszego dokumentu wynika, że z mieszkańcami Placówki prowadzone są zajęcia plastyczne (np. rysowanie, malowanie farbami) muzykoterapia (np. śpiewanie znanych i lubianych utworów muzycznych) oraz terapia orientacyjna ( np. czytanie prasy, słuchanie wiadomości radiowych, telewizyjnych). Od prowadzącej placówkę przyjęto pisemne wyjaśnienia z których wynika, że mieszkańcy uczestniczą w odbywających się na terenie jednostki również koncertach, spotkaniach przygotowywanych m.in. przez uczniów szkoły w Bogdańcu.

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym

wieku polega na świadczeniu przez całą dobę m.in. usług opiekuńczych zapewniających organizację czasu wolnego mieszkańcom placówki. Z uwagi na brak prowadzonej ewidencji w przedmiotowym zakresie, nie ma możliwości ustalenia faktycznego rodzaju prowadzonych zajęć jak również liczby osób w nich uczestniczących.

*(akta kontroli str. 55-60)*

Stwierdzono uchybienia w zakresie organizacji czasu wolnego (brak dokumentacji potwierdzającej uczestnictwo mieszkańców w różnych formach zajęć terapeutycznych).

## **2. Zapewnienie warunków bytowych mieszkańcom**

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń Domu pod względem posiadanych standardów oraz przestrzegania prawa do intymności mieszkańca.

Dom Opieki Sp.z o.o. w Jeninie usytuowany jest w budynku jednokondygnacyjnym (wybudowany w listopadzie 2014r.). Do budynku prowadzą 2 odrębne wejścia główne. **Drzwi wejściowe do budynku zamykane od wewnątrz na klucz**, na drzwiach wejściowych zamontowany dzwonek. Z wyjaśnień kierującej Placówką wynika, że Dom jest zamykany ze względu na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom Domu. Analiza przedłożonej dokumentacji w sprawie nie wykazała dodatkowych uregulowań w zakresie przemieszczania się mieszkańców poza Placówkę. W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma regulacji, z których wynikałyby jakiegokolwiek ograniczenia w zakresie opuszczania przez mieszkańców Domu budynku i terenu placówki. Obiekt wyposażony w monitoring zarówno wewnątrz budynku (na korytarzach), jak i na zewnątrz. Obrazy z kamer dostępne w dyżurce pielęgniarek.

Budynek nie posiada barier architektonicznych. Pokoje mieszkalne usytuowane są na parterze budynku. **Na dzień kontroli w Domu zamieszkiwało 26 mieszkańców na 20 oferowanych miejsc.** Mieszkańcy przebywali w swoich pokojach, w sali dziennego pobytu lub spacerowali po korytarzu.

Dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń Domu: 11 pokoi dwuosobowych i 2 pokoje trzyosobowe. Ustalono, że od dnia wydania zezwolenia Placówce (12 marca 2015r.) **w budynku utworzono 3 dodatkowe pokoje mieszkalne.** W dniu kontroli pokój trzyosobowy zamieszkiwało 2 mieszkańców, w tym jedna osoba leżąca, bez kontaktu słownego. Pokój usytuowany naprzeciwko biura kierującej Placówką. Drzwi do pokoju otwarte. **Nowoutworzone pokoje mieszkalne stanowiły: 1 pokój trzyosobowy**

**o powierzchni 15,14m<sup>2</sup> i 2 pokoje dwuosobowe zaadoptowane z części sali dziennego pobytu, każdy po 11,28 m<sup>2</sup>. Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej powierzchnia pokoju mieszkalnego dwu i trzyosobowego nie może być mniejsza niż 6 m<sup>2</sup> na osobę, a pokoju jednoosobowego – nie mniejsza niż 9 m<sup>2</sup> na osobę. W związku z powyższym nowozaadoptowany pokój trzyosobowy o powierzchni 15,14 m<sup>2</sup> może być maksymalnie pokojem dwuosobowym; a ww. 2 pokoje dwuosobowe (po 11,28 m<sup>2</sup> każdy) maksymalnie pokojami jednoosobowymi. W nowoutworzonych pokojach brak instalacji przyzywowo – alarmowej. Zwiększono liczbę miejsc o 7 i liczbę mieszkańców o 6. Zwiększenie miejsc nie zostało formalnie uregulowane. Zezwolenie wojewody wskazuje liczbę 20 miejsc jako obowiązującą w Placówce.**

We wszystkich pokojach i łazienkach (poza nowoutworzonymi) znajduje się instalacja przyzywowo – alarmowa. System skoordynowany z dyżurką pielęgniarek. W Domu brak systemu przyzywowo – przeciwpożarowego (pozytywna opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 listopada 2014r.).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej sposób świadczenia usług mieszkańcom placówki powinien uwzględniać prawa człowieka, w tym również prawo do poczucia bezpieczeństwa. Pomimo braku formalnych uregulowań w zakresie wyposażenia pokoi mieszkalnych w system instalacji przyzywowo – alarmowej oraz instalacji przeciwpożarowej, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców związane z ich stanem zdrowia wskazane byłoby rozważenie możliwości wyposażenia pokoi w ww. instalacje (brak systemów w 3 pokojach mieszkalnych).

Pomieszczenia czyste, wyposażone w podstawowe meble. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że przy wszystkich tzw. starych pokojach znajdują się łazienki z toaletami. Natomiast w przypadku 3 nowoutworzonych pokoi brak węzła sanitarnego – mieszkańcy korzystają z łazienki ogólnodostępnej. W łazienkach znajdują się podpisane imiennie przybory kosmetyczne (gąbki) oraz środki do pielęgnacji. W pomieszczeniach znajdują się uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli ustalono, że do dyspozycji mieszkańców pozostają następujące pomieszczenia: toaleta ogólnodostępna dla mieszkańców wyposażona w system przyzywowo – alarmowy, **pomieszczenie do prania i suszenia zamykane na klucz** wyposażone w pralkę i suszarkę. Z ustnych wyjaśnień Prowadzącej Placówkę wynika, że kluczem dysponuje pracownik Domu. Z uwagi na brak ogólnodostępnej informacji (np. wywieszki na drzwiach pomieszczenia) trudno ustalić, czy mieszkańcy Placówki wiedzą, gdzie mogą pobrać klucz, aby swobodnie korzystać z ww. pomieszczenia. **Powyższe działanie może ograniczać**

**swobodny dostęp mieszkańców do ww. pomieszczenia, co stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.** Ponadto, do dyspozycji mieszkańców pozostaje sala dziennego pobytu z kominkiem, w której przebywało 3 mieszkańców (nie zaobserwowano zapewniania im organizacji czasu wolnego); kuchnia wyposażona w sprzęt gospodarstwa domowego, jadalnia wyposażona w stoły i krzesła, lodówkę, dystrybutor wody, jednorazowe talerzyki i kubeczki dostępne dla mieszkańców i ich rodzin. Przy wyjściu z jadalni na tablicy dostępny jadłospis wraz z godzinami wydawanych posiłków. Jadalnia skoordynowana z kuchnią za pomocą okienka do wydawania posiłków.

Na korytarzu wyodrębniony aneks wypoczynkowy, w którym znajduje się sofa i krzesła. W tej części znajduje się tablica informacyjna dot. wydanego Placówce zezwolenia wojewody lubuskiego (kopia decyzji). **Brak tablicy informacyjnej na zewnątrz budynku dot. rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.**

W Placówce znajdują się również: magazyn czysty, gabinet zabiegowy zamykany na klucz, pomieszczenie socjalne z dostępem do monitoringu.

W toku kontroli poproszono o okazanie odzieży mieszkańców i ustalono, że wszystkie ubrania są oznaczane za pomocą markera permanentnego. Zaobserwowano obecność 4 osób z personelu, w tym 1 osobę sprząającą pokoje mieszkalne oraz korytarz Domu.

*(akta kontroli str. 29; 61-68)*

Zadanie w zakresie spełniania standardu warunków bytowych realizowane z istotnymi uchybieniami w zakresie braku tablicy informacyjnej w widocznym miejscu na zewnątrz budynku dot. rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Ograniczona dostępność mieszkańców do pomieszczenia do prania i suszenia (pomieszczenia zamykane na klucz).

Do uregulowania sytuacja zapewnienia mieszkańcom możliwości przemieszczania się poza terenem Placówki.

Do rozważenia montaż instalacji przyzywowo – alarmowej i przeciwpożarowej we wszystkich pokojach mieszkalnych.

Na dzień kontroli w Placówce przebywało 26 osób, podczas gdy zgodnie z wydanym dnia 12.03.2015r. (PS-I.9423.1.2015.ETom) zezwoleniem liczba miejsc w placówce wynosi

**20. Na dzień kontroli w placówce przebywało 6 osób ponad ustaloną liczbę miejsc. Istnieje konieczność podjęcia czynności w zakresie dostosowania liczby miejsc w zezwoleniu wojewody.**

Zgodnie z przedłożoną pisemną informacją, od dnia 1 lipca 2015r. posiłki do Domu dostarcza firma zewnętrzna tj. PHU – Gastronomiczne Sabina Szynekiewicz z Gorzowa Wlkp.

Placówka zapewnia 4 posiłki dziennie:

- śniadanie – godz. 8:00 – produkty mączne, mleczne, mięsne, warzywa, napoje;
- obiad - godz. 13:00 – dwudaniowy, w tym zupa i napój;
- podwieczorek - godz. 16:00 – danie słodkie, np. ciasto, budyń, owoce, kawa/herbata;
- kolację - 18:00 - produkty mączne, mleczne, mięsne, warzywa, napoje.

Posiłki wydawane zgodnie z zapisami art.68 ust.6 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

W trakcie kontroli prowadząca placówkę wyjaśniła, że kuchnia jak i jadalnia są dostępne dla mieszkańców przez całą dobę; opiekun w razie potrzeby może przygotować posiłek. Ustalono ponadto, że mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami prowadzącej placówkę, nie zachodzi konieczność uwzględniania w jadłospisie indywidualnych diet. Powyższe nie znajduje potwierdzenia w gromadzonej przez placówkę dokumentacji tj. dokumentacji indywidualnej mieszkańca, raporty pielęgniarskie. Analiza przedłożonej dokumentacji wskazuje, że w placówce przebywają minimum 2 osoby w przypadku, których stwierdzono cukrzycę typu 2 oraz konieczność podawania insuliny (dot. osób umieszczonych zgodnie z umową z dnia 17.08.2015r. oraz umową z dnia 13.01.2016r.).

*(akta kontroli str.69-76)*

### **3. Dokumentacja osób przebywających w Placówce**

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację mieszkańców przebywających w Placówce. Z listy mieszkańców Placówki sporządzonej przez Kierującą Domem wg stanu na dzień kontroli wybrano co 5 osobę (łącznie 5 akt).

W każdym analizowanym przypadku w dokumentacji znajdowała się umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Panią Katarzyną Karasiewicz – prowadzącą działalność gospodarczą Dom Opieki Sp.z o.o. w Jeninie, a danym usługobiorcą (osobą mającą zamieszkać w Placówce). Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu usługobiorcom całodobowej opieki.

Kontrolujący dokonali oceny treści umowy. W każdej z analizowanych umów **aktualizacji wymaga cytowana publikacja ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej** z Dz. U. Z 2004r., Nr 64, poz. 593 **na t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze zm.** Zgodnie z umową Dom świadczy usługi bytowe i opiekuńcze określone w ustawie o pomocy społecznej. Wskazano ponadto, że usługobiorca bądź jego opiekun jest zobowiązany we własnym zakresie do dostarczania leków wraz z zleceniem lekarza; w innym przypadku leki nie będą podawane przez Dom.

W trakcie analizy badanej próby dokumentacji mieszkańców ustalono, że wszystkie umowy zawarte były na czas nieokreślony. Ustalono, że 4 umowy zostały podpisane przez mieszkańców, a 1 umowa przez członka rodziny (**syna mieszkanki**) wskazanego w umowie jako **przedstawiciela ustawowego** mieszkanki. Zapis „przedstawiciel ustawowy” odnosi się do osoby, która z mocy prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, która ją reprezentuje. W wyniku analizy dokumentacji ustalono, że na mocy Postanowienia Sądu z dnia 08 lipca 2015r. **kuratorem mieszkanki został pracownik Sądu wskazany do reprezentowania mieszkanki i ochrony jej praw. Syn mieszkanki, nie miał prawa wyrażać woli w jej imieniu - podpisać umowę o świadczenie usług w Domu Opieki.** W dniu kontroli sprawa dot. ubezwłasnowolnienia mieszkanki była w toku.

Koszt odpłatności za pobyt całodobowy w analizowanych umowach wynosi 3.200 zł/miesiąc.

W aktach mieszkańców Placówki znajdują się również kopie dokumentów tożsamości mieszkańca, informacje dotyczące stanu zdrowia osób przebywających w Placówce: zaświadczenia lekarskie, książeczki cukrzycowe, pomiaru ciśnienia, zalecenia i zlecenia lekarskie, wyniki badań, dokumentacja sądowa). Ponadto, w Placówce prowadzone są raporty opiekunów i raporty pielęgniarskie. W raportach opiekunów zamieszczane są bieżące informacje z dyżurów dziennych i nocnych, pomiary cukru i temperatury ciała, informacje dot. przyjęć nowych mieszkańców i uwagi dla pracowników z następnej zmiany. W raportach pielęgniarek znajdują się informacje dot. podawanych leków bez recepty (podawanie insuliny), zmiany opatrunków i obserwacje mieszkańców.



Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę jest obowiązany prowadzić ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka. Zgodnie z wyjaśnieniami prowadzącej placówkę w Domu Opieki Sp.z o.o. w Jeninie nie stosuje się przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców. W związku z treścią ww. wyjaśnienia przeanalizowano również raporty pielęgniarские i opiekunów prowadzone w Placówce i nie stwierdzono wpisów mogących świadczyć o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego.

Zadanie realizowane z istotnymi uchybieniami pod względem dokumentowania zgody na pobyt w Placówce w jednym przypadku.

*(akta kontroli str.75-88)*

Na tym kontrolę zakończono.

### **WNIOSKI:**

#### **Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem:**

- występowania barier architektonicznych;
- liczby pomieszczeń oferowanych, w tym wyposażonych zgodnie ze standardem;
- liczby posiłków zapewnianych mieszkańcom w ciągu dnia;
- utrzymania czystości w pomieszczeniach Placówki;
- możliwości spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, dostępu do drobnych posiłków i napojów między posiłkami;

#### **Stwierdzono istotne uchybienia w realizacji zadań pod względem:**

- braku tablicy informacyjnej w widocznym miejscu na zewnątrz budynku dot. rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
- dokumentowania zgody na pobyt w Placówce w jednym przypadku.

Czynności kontrolne wykazały również, że mieszkańcy mają ograniczony dostęp do pomieszczenia do prania i suszenia (pomieszczenia zamykane na klucz).

Do uregulowania sytuacji w zakresie zapewnienia mieszkańcom możliwości przemieszczania się poza terenem Placówki oraz stosowania indywidualnych diet, w przypadku osób tego wymagających (dieta cukrzycowa).

Do rozważenia montaż instalacji przyzywowo – alarmowej i przeciwpożarowej we wszystkich pokojach mieszkalnych.

Ustalono ponadto, że liczba osób zamieszkujących w placówce przekracza liczbę miejsc określoną w wydanym zezwoleniu, a tym samym należy przyjąć że na łącznie 6 miejsc usługi świadczone są bez zezwolenia wojewody. Istnieje konieczność podjęcia czynności w zakresie dostosowania liczby miejsc w zezwoleniu wojewody.

**Nie dokonano wpisu do książki kontroli – brak książki w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.**

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialna jest Kierująca Placówką.

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierującej Placówką, drugi- egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

**Kontrolujący:**

**Podmiot prowadzący placówkę**

**Marta Mikołajczyk**  
Starszy Inspektor

**Katarzyna Karasiewicz**

**Ewelina Tomaszewska**  
Starszy Inspektor Wojewódzki