

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, którego Dyrektorem jest mgr Iwona Kozłowska w dniu 28.06.2011r o godz. 12,00 a zakończono o godz.16,00 przez Edwarda Maziarza i Ryszarda Ćwieka – vice przewodniczących oraz sekretarza Danutę Skrzyńską na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 13 czerwca 2011r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie decyzji kierujących oraz decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych w zakresie decyzji kierujących oraz decyzji o umieszczeniu w DPS w Kamieniu Krajeńskim.

Przewodniczący zespołu kontrolnego Edward Maziarz oraz pozostali członkowie Komisji otrzymali materiały w w/w zakresie, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Iwona Kozłowska Dyrektor DPS przedłożyła szczegółowo opracowane materiały, które dostarczyła Komisji.

Jak wynika z przedstawionych materiałów obecnie w DPS przebywa 70 mieszkańców w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych spełniających obowiązujące standardy w różnym wieku gdzie średnia wynosi 70 lat. Najmłodszym mieszkańcem jest 26-letni mężczyzna po wypadku a najstarszą mieszkanką jest 97-letnia kobieta.

W 2010r. wydano 13 decyzji , dwie osoby oczekują na przyjęcie do DPS. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Mieszkaniec domu płaci nie więcej niż 70% swojego dochodu, 30 % przekazywane jest do ręki lub na konto depozytowe.

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Kamieniu Kraj. W roku 2011 wynosi 2.682,45 zł.

W czasie kontroli informacji również udzielali :

- Wiesława Bona st. pracownik socjalny,
- Grażyna Beling st. pracownik socjalny,
- Mirosława Sprengel kierownik ZTO.

Nadzór nad całością sprawuje Zespół 5-6 osób a ogółem zatrudnionych jest 44 pracowników.

Pani Dyrektor Iwona Kozłowska na propozycję Przewodniczącego oprowadziła po pomieszczeniach w których mieszkają podopieczni. Pomieszczenia są po remoncie i utrzymane na wysokim poziomie.

Komisja po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów przez Panią Dyrektor Iwonę Kozłowską nie wnosi uwag, a na pytanie Przewodniczącego Edwarda Maziarza o bolączkach DPS, otrzymał odpowiedź dot. dalszej dzierżawy i sióstr zakonnych mieszkających w DPS.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden


doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono Kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki :

1. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru DPS w Kamieniu Kraj Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
2. Zezwolenie na prowadzenie DPS.
3. Informacja Pani Dyrektor DPS w zakresie wydawania decyzji.
4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie DPS.
5. Pismo w sprawie procedury przyjęcia mieszkańca do DPS.
6. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2011.
7. Oferta usług na rzecz mieszkańców w DPS w Kamieniu Kraj.
8. 4 wzory pism dot. Mieszkańców DPS.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony



.....



.....



.....

(podpisy osób kontrolujących)



.....

(podpis kierownika jednostki)