



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

tel. 84 530 09 42, fax 84 638 55 16

www.pcpr.powiatzamojski.pl

pcpr-zamosc@cor.pl

Zamość, dnia 18.10.2021 r.

PCPR.II.4428.17.2021

Sprawozdanie

z wizytacji sprawdzającej w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie w dniu 14.10.2021r.

Wizytację przeprowadziły:

Pani Edyta Wanarska – referent do spraw nadzoru w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, działający w oparciu o upoważnienie Nr 24/2021 z dnia 14.10.2021 r.

Pani Anna Waga – specjalista pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, działający w oparciu o upoważnienie Nr 24/2021 z dnia 14.10.2021 r.

Przedmiotem wizytacji była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 20.07.2021 r.

W czasie wizytacji jednostkę reprezentowała Pani Agnieszka Podolak-Wilczyńska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie.

Informacji szczegółowych udzielała Pani Katarzyna Tałanda Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

Ustalenia:

Zalecenie:

1. *Sporządzając dokumentację uwzględniać właściwe przepisy.*

Wizytujący sprawdzili Regulamin działania Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie i stwierdzili wykonanie uchybienia.

2. *Należy sporządzać akta normatywne ze starannością i dokładnością.*

Regulamin został poprawiony i wizytujący nie wnoszą zastrzeżeń.

3. *Należy podjąć działania w kierunku wprowadzenia dokumentacji jako załącznik do obowiązującego ww. Regulaminu oraz prawidłowo oznaczyć na formularzach.*

Wizytujący po analizie wybranych losowo drukach „Ocen realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia” stwierdzili, że druki stanowią załącznik, ale do Zarządzenia, co jest nieprawidłowe. Należy druk wprowadzić, jako załącznik do obowiązującego Regulaminu działania Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczepieszynie.

4. Należy dokonać stosownych zmian dotyczących protokołowania uwzględniając uwagi przekazane przez kontrolujących. Protokół powinna podpisywać tylko osoba sporządzająca. Wzmocnić nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentu.

Zalecenie zostało zrealizowane.

5. Należy opracować dokumentację zbiorczą „ewidencję” w sposób rzetelny uwzględniając uwagi kontrolujących. Podjąć działania w celu wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ww. ewidencji.

Zalecenie zostało w pełni zrealizowane.

Na tym wizytację zakończono.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamość, dnia 18.10.2021 r.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu
Monika Bergiel

Akceptuję Dyrektor PCPR w Zamościu.....

Kontrolujący:

Referent do spraw nadzoru
Wioletta Namysł
Wioletta Namysł

SPECJALISTA
Pracy Społecznej

mgr Anna Waga

OKontrolowany:

Domu Pomocy Społecznej
"Pod Modrzewiami" w Szczepieszynie
Agnieszka Podplak-Wilkowska
Agnieszka Podplak-Wilkowska

18.10.2021 11:00

/Data podpisania protokołu/