

**Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w Domu Pomocy Społecznej w Pigży w 2019 roku**

1.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy
Zakres kontroli	Badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do dps oraz przebywania w tym podmiocie osób z zaburzeniami psychicznymi. Badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej dot. zastosowania przymusu bezpośredniego. Badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Badanie współdziałania kontrolowanego podmiotu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi. Badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w kontrolowanym podmiocie.
Badany okres	2018 rok
Data rozpoczęcia kontroli	15.03.2019r.
Data zakończenia kontroli	15.03.2019r.
Zalecenia pokontrolne	Nie stwierdzono uchybień, nie stwierdzono naruszeń służbowych, nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

2.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy / Dział Administracyjno-Gospodarczy
Zakres kontroli	Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych decyzją PINB w Toruniu znak: PINB.443.18.2015.AG z dnia 17.08.2015r., zmienionej decyzją znak: PINB.443.18.2015.AG z dnia 30.12.2016r. w zakresie usunięcia nieprawidłowości w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pigży na działkach o nr 144/5 i 147/108.
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	21.05.2019r.
Data zakończenia kontroli	21.05.2019r.
Zalecenia pokontrolne	Wykonano wszystkie nakazy PINB w Toruniu.

3.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	PCPR Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy
Zakres kontroli	Kontrola usług socjalnych świadczonych na rzecz mieszkańców DPS w Pigży.
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	22.07.2019r.
Data zakończenia kontroli	29.07.2019r.
Zalecenia pokontrolne	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

4.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy / Dział Administracyjno-Gospodarczy
Zakres kontroli	Kontrola sprawdzająca realizację obowiązków wskazanych w decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr 286/2017 z dnia 07.06.2017r. (zmienionej decyzjami nr 637/2017 z dnia 20.12.2017r., 643/2018 z dnia 31.12.2018r.)
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	30.07.2019r.
Data zakończenia kontroli	30.07.2019r.
Zalecenia pokontrolne	Wykonano wszystkie nakazy PWIS w Bydgoszczy.

5.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	PCPR Toruń, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy / Dział Administracyjno-Gospodarczy
Zakres kontroli	Kontrola sprawdzająca prawidłowość wykorzystania 9-osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców placówki z dofinansowaniem PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	30.07.2019r.
Data zakończenia kontroli	30.07.2019r.
Zalecenia pokontrolne	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

6.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy / Dział Administracyjno-Gospodarczy
Zakres kontroli	Kontrola sprawdzająca prowadzenie spraw obronnych w jednostce.
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	09.09.2019r.
Data zakończenia kontroli	09.09.2019r.
Zalecenia pokontrolne	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

7.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy/ Dział Administracyjno-Gospodarczy
Zakres kontroli	Kontrola sprawdzająca utrzymanie bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego w obiekcie, postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi oraz postępowania z bielizną oraz przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 09.11.1995r.
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	19.09.2019r.
Data zakończenia kontroli	19.09.2019r.
Zalecenia pokontrolne	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Pigży

mgr Beata Szczupłowska