**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data kontroli | Organ przeprowadzający  kontrolę | Tematyka kontroli | Stwierdzone  uchybienia | Wykonanie zaleceń | Uwagi |
| 1 | 02.07.2020 r. - 02-07-2020 r. | Urząd Miejski Suwałki Wydział Audytu  i Kontroli | Prawidłowość sprawowania kontroli funkcjonalnej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Suwałkach | Brak |  | Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 66 |
| 2 | 05.08.2020 r. -  11.08.2020 r. | Sędzia Sądu Rejonowego  w Suwałkach | Prawidłowość dokumentacji stanowiącej podstawę do przyjęcia i przebywania w placówce osób z zaburzeniami psychicznymi | Brak |  |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data kontroli | Organ przeprowadzający kontrolę | Tematyka kontroli | Stwierdzone uchybienia | Wykonanie zaleceń | Uwagi |
| 1 | 19.02.2019 r. | Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach | Realizacja warunków umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych | Brak |  | Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 66  Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 66 |
| 2 | 03.04.2019 r. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Suwałkach | Kontrola interwencyjna w związku z pismem PPIS w Ełku znak HŻ.4011.3.7.2019 z dnia 01.04.2019 r. | Brak |  |
| 3 | 24.06.2019 r. -25.06.2019 r. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Suwałkach | Kontrola urzędowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia  z pobraniem prób posiłków. | 1. niesprawny naświetlacz do jaj,  2. niesprawny termometr ze świadectwem wzorcowania,  3. brak kontroli nad warunkami przechowywania żywności w kuchenkach oddziałowych.  4. niewłaściwie przeprowadzona procedura weryfikacyjna systemu HACCP (podczas szkolenia wewnętrznego),  5. nie zaplanowano oceny laboratoryjnej próbek wymazów sanitarnych oraz oceny laboratoryjnej próbki gotowej potrawy,  6. część dokumentów związanych z realizacją  i przestrzeganiem HACCP wymaga aktualizacji. | Zalecenia pokontrolne wykonano |
| 4 | 28.08.2019 r. -  02.09.2019 r. | Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach | Zgodność realizowanych zadań z przepisami prawa regulującymi działalność dps-ów | 1.sporządzając ocenę realizacji planu wsparcia stosowane zapisy nie zawsze odnoszą się do efektów podejmowanych działań w zakresie współpracy z rodziną.  2.obowiązki ujęte w „Zakresie obowiązków” Kierownika Działu Gospodarczego i Obsługi odnoszące się do nadzoru nad Domem Dziennego Pobytu „Kalinka” nie są tożsame z obowiązkami kierownika ośrodka wsparcia wymienionymi  w Regulaminie Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w Suwałkach.  3. powierzenie obowiązków kierownika DDP „Kalinka” kierownikowi działu Gospodarczego i Obsługi jest niezgodne ze schematem organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.  4. brak udokumentowania datą, faktu zapoznania się uczestników DDP „Kalinka” z zarządzeniem dotyczącym kosztu pobytu. | Zalecenia pokontrolne wykonano |
| 5 | 24.09.2019 r. -  24.09.2019 r. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Suwałkach | Ocena stanu sanitarnego obiektu i pomieszczeń | Brak |  | Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 66  Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 66 |
| 6 | 15.10.2019 r. -  15.10.2019 r. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Suwałkach | Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Nr 40/2019 w sprawie przedłożenia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie weryfikacji systemu HACCP z badaniem laboratoryjnym prób sanitarnych i gotowego wyrobu | Brak |  |
| 7 | 27.11.2019 r. -  29.11.2019 r. | Sędzia Sądu Rejonowego  w Suwałkach | Prawidłowość dokumentacji stanowiącej podstawę do przyjęcia i przebywania w placówce osób z zaburzeniami psychicznymi | Brak |  |

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data kontroli | Organ przeprowadzający kontrolę | Tematyka kontroli | Stwierdzone uchybienia | Wykonanie zaleceń | Uwagi |
| 1 | 24.09.2018 r. -  25.09.2018 r. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Suwałkach | Kontrola urzędowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia z pobraniem prób posiłków do badań laboratoryjnych | Brak |  | Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 66 |
| 2 | 25.09.2018 r. -  28.09.2018 r. | Sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach | Prawidłowość dokumentacji stanowiącej podstawę do przyjęcia i przebywania w placówce osób z zaburzeniami psychicznymi | Brak |  |
| 3 | 23.10.2018 r. -  25.10.2018 r. | Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach | Zgodność realizowanych zadań z przepisami prawa regulującymi działalność domu pomocy społecznej | Brak |  |
| 4 | 28.11.2018 r. -  28.11.2018 r. | Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach | Prawidłowość prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” | Brak |  |