

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
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 próbek 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,	Zalecenia pokontrolne wykonano	

				6. część dokumentów związanych z realizacją i przestrzeganiem HACCP wymaga aktualizacji.		
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 „Kalinka”. 4. brak udokumentowania datą, faktu zapoznania się uczestników DDP „Kalinka” z zarządzeniem dotyczącym kosztu pobytu.	Zalecenia pokontrolne wykonano	Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 66
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
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		Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 66

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		Protokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, ul. Pułaskiego 66
---	----------------------------------	------------------------------------	---	------	--	---

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		