

**Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w Domu Pomocy Społecznej w Pigży w 2015 roku**

1.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Komórka podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy
Zakres kontroli	Pomieszczenia w DPS z których korzystają mieszkańcy (pokoje wraz z łazienkami, gabinet rehabilitacji, pokój dziennego pobytu, jadalnia, pomieszczenie terapii zajęciowej, gabinet doraźnej pomocy medycznej) Ocena przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w placówce oraz ocena przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	26.01.2015
Data zakończenia kontroli	26.01.2015
Zalecenia pokontrolne	Zaleceń pokontrolnych nie wydano

2.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu
Komórka podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy
Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do DPS i przebywania w placówce osób z zaburzeniami psychicznymi. Prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS. Badanie współdziałania placówki z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS. Prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS.
Badany okres	01.01.2014 – 31.12.2014
Data rozpoczęcia kontroli	02.02.2015
Data zakończenia kontroli	16.02.2015
Zalecenia pokontrolne	Zaleceń pokontrolnych nie wydano

3.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Komórka podlegająca kontroli	Dział Administracyjno – Gospodarczy - pion żywienia
Zakres kontroli	Ocena stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego, dokumentacji dotyczącej GHP/GMP i systemu HACCP oraz postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 298).
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	06.05.2015r.
Data zakończenie kontroli	06.05.2015r.
Zalecenia pokontrolne	Zalecenia pokontrolne usunięto w trakcie trwania kontroli i we wskazanych terminach

4.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Komórka podlegająca kontroli	Dział Administracyjno – Gospodarczy - pion żywienia
Zakres kontroli	Kontrola sprawdzająca
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	15.07.2015r.
Data zakończenie kontroli	15.07.2015r.
Zalecenia pokontrolne	Zaleceń pokontrolnych nie wydano

5.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Starostwo Powiatowe w Toruniu
Komórka podlegająca kontroli	Dom Pomocy Społecznej w Pigży
Zakres kontroli	Uregulowanie organizacyjne jednostki (dane ogólne, organizacja jednostki, aktualizacja dokumentów kontroli finansowej, funkcjonowanie kontroli zarządczej, ochrona danych osobowych). Dokonywanie wydatków (udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej od 5000 € do 30 000 €, ewidencja księgową umów, faktur, wydatki z ZFŚS) Inwentaryzacja (wewnętrzne zasady inwentaryzacji, inwentaryzacja metodą spisu z natury, inwentaryzacja środków pieniężnych).
Badany okres	2014r.
Data rozpoczęcia kontroli	15.07.2015r.
Data zakończenie kontroli	30.07.2015r.
Zalecenia pokontrolne	Zaleceń pokontrolnych nie wydano

6.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Komórka podlegająca kontroli	Dział Administracyjno – Gospodarczy
Zakres kontroli	Ochrona przeciwpożarowa budynków, warunki techniczne budynków i ich usytuowanie, przepisy przeciwpożarowe
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	16.06.2015r.
Data zakończenia kontroli	16.06.2015r.
Zalecenia pokontrolne	Klatki schodowe w budynku należy wyposażać w kłapy dymne, czyli system oddymiania grawitacyjnego.

7.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu
Komórka podlegająca kontroli	Dom Pomocy Społecznej w Pigży
Zakres kontroli	Realizacja obowiązków wynikających z art. 62 ustawy Prawo budowlane
Badany okres	IV.2008r. – VII.2015r.
Data rozpoczęcia kontroli	10.07.2015r.
Data zakończenia kontroli	10.07.2015r.
Zalecenia pokontrolne	Zadania remontowe: - naprawić cokół na rampie rozładunkowo-załadunkowej, - zlikwidować spękania na styku klatki schodowej zewn. z bryłą budynku „A”

8.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Komórka podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy Dział Administracyjno - Gospodarczy
Zakres kontroli	Sprawdzenie utrzymania bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego w obiekcie, postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowanie z bielizną. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r.(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 298).
Badany okres	Kontrola bieżąca
Data rozpoczęcia kontroli	18.08.2015r.
Data zakończenia kontroli	18.08.2015r.
Zalecenia pokontrolne	Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

9.

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
Komórka podlegająca kontroli	Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy
Zakres kontroli	Realizacja usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców. Sprawdzenie dokumentacji medycznej za okres I.2014r. – VI.2015r.
Badany okres	I/2014 – VI/2015
Data rozpoczęcia kontroli	16.09.2015r.
Data zakończenia kontroli	17.09.2015r.
Zalecenia pokontrolne	Zaleceń pokontrolnych nie wydano