

**Protokół z kontroli
przeprowadzonej w domu pomocy społecznej**

Działając na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Zarządzenia nr 8/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Zarządzenia nr 18/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz upoważnienia do kontroli nr 8/2012 dyrektora tejże jednostki z dnia 11 września 2015 roku, pracownicy Centrum w składzie:

Justyna Rudowska – Błażek – starszy specjalista
Małgorzata Wardziak – starszy specjalista

w dniu 11 i 14 września 2015 roku przeprowadzili kontrolę problemową w domu pomocy społecznej prowadzonym przez Powiat Słupski.

Nazwa kontrolowanej jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
76-270 Ustka, Machowino 53

Kierownik jednostki:

Ewa Młynarczyk – Dyrektor

Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola organizacji pracy i działalności domu. Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Sposób realizacji założeń rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2) Zaopatrzenie mieszkańców w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- 3) Uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w szkoleniach na temat praw mieszkańca oraz kierunkach prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem.

W trakcie kontroli informacji udzielali:

Ewa Młynarczyk – Dyrektor Domu
Małgorzata Spryszak – Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Ustalenia ogólne:

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie zwany dalej „Domem” działa na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego udzielonego decyzją nr 32/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. zmienionej decyzją z 18 listopada 2010 r. wydanego na czas nieokreślony. W świetle niniejszych decyzji Dom przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i posiada sto dwadzieścia miejsc dla mieszkańców. W dniu kontroli w jednostce przybywało sto dwadzieścia osób – wykaz mieszkańców stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

gms jw.

Jw

W trakcie kontroli dokonano lustracji pokoi mieszkańców oraz pozostałych pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażenie i wygląd pokoi w należytym stanie. Pokoje wyposażone w podstawowy sprzęt łóżka, stoliki, szafy, szafki nocne. Teren wokół jednostki został zagospodarowany na potrzeby mieszkańców.

Ad. 1 – Sposób realizacji założeń rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zagadnienia rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. Określa ono następujące rodzaje zajęć: terapeutyczne, z psychologiem, ruchowe, przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia te mają na celu wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych oraz promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację fizyczną mieszkańców. Zakres programowy poszczególnych rodzajów zajęć obejmuje:

- 1) w przypadku zajęć terapeutycznych:
 - a) trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 - b) trening umiejętności interpersonalnych,
 - c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
- 2) w przypadku zajęć z psychologiem:
 - a) badanie psychologiczne,
 - b) terapię psychologiczną,
 - c) poradnictwo psychologiczne;
- 3) w przypadku zajęć ruchowych:
 - a) zajęcia sportowe,
 - b) turystykę,
 - c) rekreację;
- 4) w przypadku zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia:
 - a) terapię manualną, w tym w ramach warsztatów,
 - b) zajęcia informatyczne,
 - c) pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.

W myśl § 5 ust. 1 i 2 zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, a rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są dostosowane do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu. Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 zajęcia są dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W dziennikach odnotowuje się:

- 1) rozkład tygodniowy i czas trwania zajęć;
- 2) rodzaj i tematykę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia;
- 3) imiona i nazwiska mieszkańców domu obecnych na zajęciach;
- 4) informacje dotyczące prowadzonych zajęć, służące okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców takie jak:
 - a) absencja i jej przyczyny
 - b) ocenę współpracy z terapeutą,
 - c) aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach,
 - d) skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach.

W świetle § 7 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia mieszkańcy domu aktywnie uczestniczący w zajęciach mogą otrzymać nagrody rzeczowe, a wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej sporządza kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub pracownik zespołu we współdziałaniu z mieszkańcem lub jego przedstawicielem ustawowym.

Zasady prowadzenia rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie reguluje zarządzenie nr 28 z dnia 28 listopada 2014 r. dyrektora tejże jednostki, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. W regulaminie prowadzenia rehabilitacji społecznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie stanowiącym załącznik nr 1 do w/w zarządzenia, określono następujące rodzaje zajęć:

- 1) w przypadku zajęć terapeutycznych:
 - a) trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 - b) trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
 - c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
- 2) w przypadku zajęć z psychologiem:
 - a) badanie psychologiczne,
 - b) terapię psychologiczną,
 - c) poradnictwo zawodowe;
- 3) w przypadku zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia:
 - a) terapię manualną, w tym w ramach warsztatów,
 - b) zajęcia informatyczne,
 - c) pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.

Na podstawie analizy zarządzenia stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nazewnictwa zajęć z psychologiem. W regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia uwzględniono poradnictwo zawodowe, co jest niezgodne z § 4 pkt 2 litera c, który określa, że zajęcia z psychologiem obejmują poradnictwo psychologiczne. W zakresie zajęć nie uwzględniono zajęć ruchowych.

Celem sprawdzenia prawidłowości realizacji rehabilitacji społecznej, kontroli poddano losowo wybraną dokumentację indywidualnych planów wsparcia 7 n/w mieszkańców:

- 1) [REDAKTOWANE] – uczestniczy w zajęciach terapeutycznych poprzez trening funkcjonowania w życiu codziennym (czynności higieniczne) oraz trening umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań (oglądanie telewizji, przeglądanie czasopism, malowanie). IPW zawiera informacje na temat realizacji zajęć rehabilitacji od marca 2014 r. do stycznia 2015 r. W okresie od lutego do sierpnia 2015 r. roku mieszkaniec nie był objęty rehabilitacją społeczną. Ilość w/w zajęć przekracza 10 godzin tygodniowo. Od września 2015 uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej. Dokumentacja mieszkańca stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
- 2) [REDAKTOWANE] – uczestniczy w zajęciach terapeutycznych poprzez trening funkcjonowania w życiu codziennym (dbanie o higienę osobistą i wygląd) oraz trening umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań (oglądanie telewizji, spacer). IPW zawiera informacje na temat realizacji zajęć rehabilitacji od marca 2014 r. do stycznia 2015 r. Ilość w/w zajęć przekracza 10 godzin tygodniowo. Od lutego 2015 r. mieszkaniec nie jest objęty rehabilitacją społeczną. Dokumentacja mieszkańca stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

[Signature]

[Signature] 3

- 3) ██████████ – uczestniczy w zajęciach terapeutycznych poprzez trening funkcjonowania w życiu codziennym (dbanie o higienę osobistą i wygląd), trening umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań (udział w terapii zajęciowej, oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, gry planszowe, malowanie) oraz zajęciach ruchowych (gimnastyka poranna, udział w rehabilitacji). IPW zawiera informacje na temat realizacji zajęć rehabilitacji od marca do grudnia 2014 r. W okresie od lutego do sierpnia 2015 r. roku mieszkaniec nie był objęty rehabilitacją społeczną. Od września 2015 uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej. Ilość w/w zajęć wynosi 10 godzin tygodniowo. Wykaz godzinowy rehabilitacji dla ██████████ nie zawiera informacji na temat liczby godzin w okresie tygodniowym od 7 września br. Dokumentacja mieszkańca stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
- 4) ██████████ – uczestniczy w zajęciach terapeutycznych poprzez trening funkcjonowania w życiu codziennym (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny), trening umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań (udział w terapii zajęciowej, udział w wycieczkach i festynach), zajęciach ruchowych (zajęcia sportowe) i zajęciach psychologicznych. IPW zawiera informacje na temat realizacji zajęć rehabilitacji od marca 2014 r. do września 2015 r. Ilość w/w zajęć w 2015 r. z wyjątkiem 5 tygodni nie przekracza 10 godzin tygodniowo. Dokumentacja mieszkańca stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
- 5) ██████████ – uczestniczy w zajęciach terapeutycznych poprzez trening funkcjonowania w życiu codziennym (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny), trening umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań (udział w terapii zajęciowej, słuchanie muzyki, oglądanie telewizji, spacer), zajęciach ruchowych (zajęcia sportowe, udział w rehabilitacji) i zajęciach psychologicznych. IPW zawiera informacje na temat realizacji zajęć rehabilitacji od marca 2014 r. do września 2015 r. Ilość w/w zajęć w 2015 r. w niektórych przypadkach przekracza 10 godzin tygodniowo, a w niektórych nie. Dokumentacja mieszkańca stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
- 6) ██████████ – uczestniczy w zajęciach terapeutycznych poprzez trening funkcjonowania w życiu codziennym (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny), trening umiejętności spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań (słuchanie muzyki, oglądanie telewizji, rozmowy), zajęciach ruchowych (zajęcia sportowe, udział w rehabilitacji) i zajęciach psychologicznych. IPW zawiera informacje na temat realizacji zajęć rehabilitacji od marca 2014 r. do grudnia 2014 r. W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. roku mieszkaniec nie był objęty rehabilitacją społeczną. Od dnia 31 sierpnia 2015 uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej w zakresie zajęć terapeutycznych. Ilość w/w zajęć wynosi 10 godzin tygodniowo. Wykaz godzinowy rehabilitacji dla ██████████ nie zawiera informacji na temat liczby godzin w okresie tygodniowym od 7 września br. Dokumentacja mieszkańca stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
- 7) ██████████ – uczestniczy w zajęciach terapeutycznych poprzez trening funkcjonowania w życiu codziennym i zajęciach ruchowych (gimnastyka poranna). IPW zawiera informacje na temat realizacji zajęć rehabilitacji od marca 2014 r. do grudnia 2014 r. W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. roku mieszkaniec nie był objęty rehabilitacją społeczną. Od września 2015 r. uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej w zakresie zajęć terapeutycznych. Ilość w/w zajęć jest mniejsza niż 10 godzin tygodniowo. Wykaz godzinowy rehabilitacji dla ██████████ nie zawiera informacji na temat rodzaju liczby godzin w okresie tygodniowym od 7 września br. Dokumentacja mieszkańca stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

[Signature]

[Signature]

Analiza dokumentacji w/w mieszkańców wykazała, że w ramach rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie prowadzona jest rehabilitacja ruchowa. Rodzaju tego typu zajęć nie uwzględniono w zarządzeniu nr 28 z dnia 28 listopada 2014 r. Zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej prowadzone są indywidualnie i grupowo. Zajęcia terapeutyczne i ruchowe dokumentowane są w dziennikach. Zawierają one informacje takie jak:

- 1) rozkład tygodniowy i czas trwania zajęć;
- 2) rodzaj i tematykę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia;
- 3) imiona i nazwiska mieszkańców domu obecnych na zajęciach;
- 4) informacje dotyczące prowadzonych zajęć, służące okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców takie jak: aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach.

Dzienniki w zakresie zajęć terapeutycznych i ruchowych stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Dzienniki prowadzone są z uwzględnieniem informacji zawartych w § 6 ust. 2 pkt 1 – 3 rozporządzenia. W zakresie informacji określonych § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia (dotyczących prowadzonych zajęć, służących okresowej ocenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców domu), dzienniki wymagają uzupełnienia o informacje takie jak:

- 1) absencja i jej przyczyny,
- 2) ocena współpracy z terapeutą,
- 3) skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach.

W przypadku zajęć z psychologiem działania z zakresu rehabilitacji społecznej są prowadzone indywidualnie i grupowo. Działania w tym zakresie dokumentowane w zeszycie, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Zeszyt zawiera następujące informacje:

- 1) data spotkania,
- 2) wyszczególnienie spotkań grupowych i indywidualnych,
- 3) imię i nazwisko mieszkańców uczestniczących w spotkaniu,
- 4) godziny spotkań,
- 5) czas trwania zajęć.

Stwierdzono, że zapisy dotyczące rehabilitacji społecznej z psychologiem nie uwzględniają wszystkich elementów określonych § 6 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia. Brak jest informacji takich jak:

- a) tematyka zajęć,
- b) absencja i jej przyczyny,
- c) ocena współpracy z terapeutą,
- d) skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w 2014 roku rehabilitacją społeczną objęci zostali wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Sytuacja ta uległa zmianie i od stycznia 2015 roku w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej uczestniczyło tylko 39 osób. Od września 2015 roku rehabilitacją objęto dodatkowo 47 osób.

Wykaz mieszkańców objętych i nieobjętych rehabilitacją społeczną stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Dla 2 osób przyjętych w 2015 roku nie opracowano jeszcze indywidualnego planu wsparcia, a tym samym nie ustalono rodzaju zajęć rehabilitacji społecznej w jakich mieszkańcy ci mogą uczestniczyć.

gmj, Ow.

Shh

Reasumując od września 2015 r. w zajęciach rehabilitacji społecznej uczestniczy 86 mieszkańców. Pozostałe 32 osoby nie uczestniczą w zajęciach rehabilitacji społecznej. W świetle wyjaśnień dyrektora jednostki, ogólna niepełnosprawność psychofizyczna nie pozwala na systematyczny udział w zajęciach rehabilitacji społecznej wszystkich mieszkańców. Osoby te są całkowicie zależne od otoczenia w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych, co ustalono na podstawie przeprowadzonej diagnozy psychofizycznej. Wyjaśnienie dyrektora domu dotyczące sposobu prowadzenia rehabilitacji społecznej stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. W dniu kontroli w dyspozycji jednostki były opinie psychologiczne dla 61 n/w mieszkańców:

1. [REDACTED] – opinia z dnia 10 września 2014 r.
2. [REDACTED] – opinia z dnia 24.09.2014 r.
3. [REDACTED] – opinia z dnia 15.04.2014 r.
4. [REDACTED] – opinia z dnia 31.07.2014 r.
5. [REDACTED] – opinia z dnia 11.07.2014 r.
6. [REDACTED] – opinia z dnia 11.07.2014 r.
7. [REDACTED] – opinia z dnia 20.06.2014 r.
8. [REDACTED] – opinia z dnia 20.06.2014 r.
9. [REDACTED] – opinia z dnia 17.07.2014 r.
10. [REDACTED] – opinia z dnia 24.09.2014 r.
11. [REDACTED] – opinia z dnia 31.07.2014 r.
12. [REDACTED] – opinia z dnia 17.07.2014 r.
13. [REDACTED] – opinia z dnia 24.09.2014 r.
14. [REDACTED] – opinia z dnia 15.04.2014 r.
15. [REDACTED] – opinia z dnia 31.07.2014 r.
16. [REDACTED] – opinia z dnia 17.07.2014 r.
17. [REDACTED] – opinia z dnia 24.09.2014 r.
18. [REDACTED] – opinia z dnia 24.09.2014 r.
19. [REDACTED] – opinia z dnia 15.05.2014 r.
20. [REDACTED] – opinia z dnia 10 listopada 2014 r. i 27 sierpnia 2015 r.
21. [REDACTED] – opinia z dnia 20 czerwca 2014 r. i 27 sierpnia 2015 r.
22. [REDACTED] – opinia z dnia 3 kwietnia 2015 r.
23. [REDACTED] – opinia z dnia 22 maja 2015 r.
24. [REDACTED] – opinia z dnia 3 kwietnia 2015 r.
25. [REDACTED] – opinia z dnia 6 lutego 2015 r.
26. [REDACTED] – opinia z dnia 5 grudnia 2014 r.
27. [REDACTED] – opinia z dnia 8 lipca 2014 r.
28. [REDACTED] – opinia z dnia 24 lutego 2015 r.
29. [REDACTED] – opinia z dnia 4 lutego 2015 r.
30. [REDACTED] – opinia z dnia 26 sierpnia 2015 r.
31. [REDACTED] – opinia z dnia 12 marca 2015 r.
32. [REDACTED] – opinia z dnia 22 września 2014 r.
33. [REDACTED] – opinia z dnia 10 listopada 2014 r.
34. [REDACTED] – opinia z dnia 10 września 2014 r.
35. [REDACTED] – opinia z dnia 22 września 2014 r.
36. [REDACTED] – opinia z dnia 10 listopada 2014 r.
37. [REDACTED] – opinia z dnia 25 sierpnia 2015 r.
38. [REDACTED] – opinia z dnia 10 listopada 2014 r.
39. [REDACTED] – opinia z dnia 24 lutego 2015 r.
40. [REDACTED] – opinia z dnia 22 września 2014 r.
41. [REDACTED] – opinia z dnia 17 kwietnia 2014 r.
42. [REDACTED] – opinia z dnia 12 marca 2015 r.

zmy dw.

JhK

43. [REDACTED] – opinia z dnia 10 września 2014 r.
44. [REDACTED] – opinia z dnia 10 września 2014 r.
45. [REDACTED] – opinia z dnia 10 listopada 2014 r.
46. [REDACTED] – opinia z dnia 14 lipca 2015 r.
47. [REDACTED] – opinia z dnia 3 grudnia 2014 r.
48. [REDACTED] – opinia z dnia 8 lipca 2015 r.
49. [REDACTED] – opinia z dnia 12 marca 2015 r.
50. [REDACTED] – opinia z dnia 23 kwietnia 2014 r.
51. [REDACTED] – opinia z dnia 25 listopada 2014 r.
52. [REDACTED] – opinia z dnia 14 lipca 2015 r.
53. [REDACTED] – opinia z dnia 10 września 2014 r.
54. [REDACTED] – opinia z dnia 23 kwietnia 2014 r.
55. [REDACTED] – opinia z dnia 12 grudnia 2014 r.
56. [REDACTED] – opinia z dnia 22 września 2014 r.
57. [REDACTED] – opinia z dnia 12 grudnia 2014 r.
58. [REDACTED] – opinia z dnia 22 grudnia 2014 r.
59. [REDACTED] – opinia z dnia 15 maja 2014 r.
60. [REDACTED] – opinia z dnia 9 września 2014 r.
61. [REDACTED] – opinia z dnia 22 maja 2015 r.

Spośród w/w opinii, w dwóch przypadkach, psycholog wyraźnie stwierdził, iż ogólna sprawność psychofizyczna uniemożliwia mieszkańcowi udział w zajęciach rehabilitacji społecznej.

W 2014 r. i 2015 r. nie wpłynęły żadne wnioski o przyznanie nagrody rzeczowej dla mieszkańców uczestniczących w zajęciach rehabilitacji społecznej. Oświadczenie dyrektora domu w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 2 – Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zgodnie z art. 58 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W przypadku pieluchomajtek oznacza to, że Dom zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego mieszkańców do wysokości limitu ceny określonego w odrębnych przepisach. Limit dla pieluchomajtek wynosi 90,00 zł. Z kwoty tej 63,00 zł (70%) finansuje NFZ, a 27,00 zł (30%) to koszt mieszkańca, który powinien być uregulowany ze środków domu pomocy społecznej.

Na podstawie kontroli ustalono, że w okresie od stycznia do września 2014 r. oraz w grudniu 2014 r. z zaopatrzenia w pieluchomajtki korzystało 33 mieszkańców, a w październiku i listopadzie – 32. Zestawienie faktur w tym zakresie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Dla 1 osoby zakupiony został aparat słuchowy. Limit dla aparatu słuchowego wynosi 1.000,00 zł. Z kwoty tej 700,00 zł (70%) finansuje NFZ, a 300,00 zł (30%) to koszt mieszkańca, który powinien być uregulowany ze środków domu pomocy społecznej. Koszt aparatu wyniósł 2.504,00 zł. Całkowita kwota refundacji NFZ do zakupu aparatu i wkładki wyniosła 700,00 zł. Dom dopłacił wymagane 300,00 zł. W związku z tym, że zakupiony aparat był droższy niż przewiduje limit, pozostałą różnicę sfinansowano ze środków mieszkańca oraz ze środków PFRON. Faktura nr 143/2014 r. dotycząca zakupu aparatu słuchowego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

rmj Jlw.

Jlw-7

Wobec powyższego stwierdzono, że Dom Pomocy Społecznej w Machowinie pokrywał częściową odpłatność za zakup środków pomocniczych dla mieszkańców do wysokości limitu ceny, przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ad. 3 – Uczestniczenie pracowników ZTO w szkoleniach na temat praw mieszkańca oraz kierunkach prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem.

Zgodnie § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunkach prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem.

Na podstawie kontroli ustalono, że szkolenia w wyżej wymienionym zakresie były przez dyrektora organizowane. W 2012 r. – 2 i 3 stycznia, w 2013 r. – 9 i 10 grudnia, w 2014 r. – 19 i 20 listopada. W 2013 i 2014 r. szkolenie na temat praw mieszkańca domu oraz kierunkach prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem, przeprowadzone zostało przez Biuro Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu.

W 2014 r. w szkoleniu udział wzięło 62 pracowników (wszyscy członkowie ZTO). Lista obecności na szkoleniu stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Lista z podpisami pracowników uczestniczących w szkoleniu w dniu 19 listopada 2014 r. stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Lista z podpisami pracowników uczestniczących w szkoleniu w dniu 20 listopada 2014 r. stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały zaświadczenia, które znajdują się w aktach osobowych pracowników. Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu w dniu 9-10 grudnia 2013 r. Pani Renaty Przybyszewskiej stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu Pani Barbary Laskus w dniu 19-20 listopada 2014 r. stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Na podstawie kontroli ustalono, że okres pomiędzy poszczególnymi szkoleniami dla pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego nie przekracza dwóch lat.

Na tym kontrolę zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do protokołu w liczbie 21 stanowią jego integralną część:

- Załącznik nr 1 – wykaz mieszkańców DPS w Machowinie,
- Załącznik nr 2 – zarządzenie nr 28 z dnia 28 listopada 2014 r.,
- Załącznik nr 3 – dokumentacja [redacted] w zakresie rehabilitacji społecznej,
- Załącznik nr 4 – dokumentacja [redacted] w zakresie rehabilitacji społecznej,
- Załącznik nr 5 – dokumentacja [redacted] w zakresie rehabilitacji społecznej,
- Załącznik nr 6 – dokumentacja [redacted] w zakresie rehabilitacji społecznej,
- Załącznik nr 7 – dokumentacja [redacted] w zakresie rehabilitacji społecznej,
- Załącznik nr 8 – dokumentacja [redacted] w zakresie rehabilitacji społecznej,
- Załącznik nr 9 – dokumentacja [redacted] w zakresie rehabilitacji społecznej,

głm

Juk 8

Załącznik nr 10 – dziennik w zakresie zajęć terapeutycznych i ruchowych,
 Załącznik nr 11 – dziennik w zakresie zajęć psychologicznych
 Załącznik nr 12 – wykaz mieszkańców objętych i nieobjętych rehabilitacją społeczną,
 Załącznik nr 13 – wyjaśnienia dyrektora DPS w Machowinie w sprawie rehabilitacji społecznej,
 Załącznik nr 14 – oświadczenie dyrektora DPS w Machowinie w sprawie nagród rzeczowych,
 Załącznik nr 15 – zestawienie faktur za zakup pieluchomajtek dla mieszkańców,
 Załącznik nr 16 – faktura 143/2014 za zakup aparatu słuchowego,
 Załącznik nr 17 – lista obecności na szkoleniu,
 Załącznik nr 18 – lista pracowników biorących udział w szkoleniu w dniu 19 listopada 2014 r.,
 Załącznik nr 19 – lista pracowników biorących udział w szkoleniu w dniu 20 listopada 2014 r.,
 Załącznik nr 20 – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia [REDACTED]
 Załącznik nr 21 – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia [REDACTED]

Zgodnie z § 8 pkt 7, 8 i 9 Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zapoznaje się z treścią protokołu, podpisuje go lub odmawia podpisania.

Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem. W przypadku odmowy podpisania protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza na piśmie zastrzeżenia co do ustaleń w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.

STARSZY SPECJALISTA
Justyna Rudowska-Błażek
 Justyna Rudowska-Błażek

.....
Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Machowinie
 mgr Ewa Młynarczyk

20.11.2015

.....
Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Wardziak
 Małgorzata Wardziak

.....
Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 w MACHOWINIE
 76-270 USTKA, tel./fax 59 846 12 92
 woj. pomorskie
 NIP 839-189-22-24, Reg. 000293901