

**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 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz upoważnienia do kontroli nr 8/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku, przedstawiciele Centrum w składzie:

Justyna Rudowska – Błazek – starszy specjalista
Małgorzata Wardziak – starszy specjalista

w dniu 25 listopada 2016 roku przeprowadzili kontrolę 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:

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych

W trakcie kontroli informacji udzielali:

Małgorzata Spryszak – Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego
Beata Krawczyk – starszy pracownik socjalny.

Ustalenia kontroli

Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniach od 11 do 14 września 2015 roku. Kontrola dotyczyła organizacji pracy i działalności jednostki, a w szczególności sposobu realizacji założeń rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaopatrzenie mieszkańców w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz uczestniczenia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w szkoleniach na temat praw mieszkańca oraz kierunkach prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dnia 29 grudnia 2015 roku, wydane zostały zalecenia pokontrolne. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie pismem z dnia 26 stycznia 2016 roku udzieliła odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

[Signature]

[Signature]

W dniu kontroli w jednostce przebywało 120 osób – wykaz mieszkańców stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W trakcie kontroli dokonano lustracji wszystkich pokoi mieszkańców. 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.

Zalecenie w pkt 1 – *dostosować zapisy zarządzenia nr 28/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w zakresie zajęć psychologicznych do wymogów § 4 pkt 2 litera c rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.*

Dnia 1 lutego 2016 roku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie wydała zarządzenie nr 4/2016 w sprawie organizacji zajęć rehabilitacji społecznej – zarządzenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. W myśl § 3 w/w zarządzenia straciło moc zarządzenie nr 28/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku. Wprowadzono regulamin prowadzenia rehabilitacji społecznej, który określa rodzaje zajęć oraz ich zakres programowy. Zapisy regulaminu są zgodne w unormowaniach w tym zakresie określonych w wyżej cytowanym rozporządzeniu. Wobec powyższego uznano, że zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie w pkt 2 – *Uwzględnić w zarządzeniu dotyczącym organizacji zajęć rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zajęcia ruchowe.*

Regulamin prowadzenia rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie wprowadzony zarządzeniem 4/2016, uwzględnia zajęcia ruchowe w ramach rehabilitacji społecznej mieszkańców. Wobec powyższych ustaleń uznano, że zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie w pkt 3 – *Objąć rehabilitacją społeczną mieszkańców, których stan zdrowia umożliwia udział w tego typu zajęciach, a w przypadku osób niemogących uczestniczyć w rehabilitacji, prowadzić dokumentację potwierdzającą brak możliwości udziału mieszkańca w zajęciach.*

Zgodnie z oświadczeniem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 25 listopada 2016 roku, rehabilitacją społeczną objęci są wszyscy mieszkańcy posiadający indywidualny plan wsparcia (117 osób). Pozostałe 3 osoby zostaną objęte rehabilitacją społeczną po opracowaniu dla nich planów wsparcia – oświadczenie dyrektora stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Celem weryfikacji powyższych informacji weryfikacyjnej kontroli poddano dokumentację 4 niżej wymienionych mieszkańców:

– zaplanowano udział mieszkańca w zajęciach terapeutycznych, psychologicznych oraz ruchowych w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Każdy tydzień rehabilitacji mieszkańca określa tygodniową liczbę godzin i rodzaje zajęć, w których mieszkaniowiec uczestniczył. Liczba godzin rehabilitacji społecznej w poszczególnych tygodniach 2016 roku waha się od 20 do 50 godzin i 45 minut. Kontrola zeszytów zajęć prowadzonych przez fizjoterapeutów, wykazała zgodność dokonanych w nich zapisów z wpisami z zakresu zajęć w jakich uczestniczył mieszkaniowiec odnotowanych w dzienniku. Dziennik rehabilitacji [redacted] stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

[Signature]

[Signature] 2

– zaplanowano udział mieszkańca w zajęciach terapeutycznych, ruchowych oraz psychologicznych w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Każdy tydzień rehabilitacji mieszkańca określa tygodniową liczbę godzin i rodzaje zajęć, w których mieszkaniiec uczestniczył. Liczba godzin rehabilitacji społecznej w poszczególnych tygodniach 2016 roku waha się od 10 do 43 godzin i 45 minut. Kontrola zeszytów zajęć prowadzonych przez fizjoterapeutów oraz psychologa wykazała zgodność dokonanych w nich zapisów z wpisami z zakresu zajęć w jakich uczestniczył mieszkaniiec odnotowanych w dzienniku. Dziennik rehabilitacji społecznej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu,

– zaplanowano udział mieszkańca w zajęciach terapeutycznych oraz ruchowych w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Każdy tydzień rehabilitacji mieszkańca określa tygodniową liczbę godzin i rodzaje zajęć, w których mieszkaniiec uczestniczył. Liczba godzin rehabilitacji społecznej w poszczególnych tygodniach 2016 roku waha się od 11 do 31 godzin. Kontrola zeszytów zajęć prowadzonych przez opiekunów oraz fizjoterapeutów wykazała zgodność dokonanych w nich zapisów z wpisami z zakresu zajęć w jakich uczestniczył mieszkaniiec odnotowanych w dzienniku. Dziennik rehabilitacji społecznej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu,

– zaplanowano udział mieszkańca w zajęciach terapeutycznych oraz ruchowych w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Każdy tydzień rehabilitacji mieszkańca określa tygodniową liczbę godzin i rodzaje zajęć, w których mieszkaniiec uczestniczył. Liczba godzin rehabilitacji społecznej w poszczególnych tygodniach 2016 roku waha się od 10 do 28 godzin. Kontrola zeszytów zajęć prowadzonych przez opiekunów wykazała zgodność dokonanych w nich zapisów z wpisami z zakresu zajęć w jakich uczestniczył mieszkaniiec odnotowanych w dzienniku. Dziennik rehabilitacji społecznej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższych ustaleń uznano, że zalecenie zostało zrealizowane.

Zalecenie w pkt 4 – *Prowadzić zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo*

Kontrola dokumentacji mieszkańców wykazała, że uczestniczyli oni w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej powyżej 10 godzin tygodniowo.

Zalecenie w pkt 5 – *Uwzględnić w dziennikach zajęć rehabilitacji społecznej, informacji określonych w § 6 ust. 2 pkt 2 i 4 wyżej cytowanego rozporządzenia.*

Wzory dzienników wprowadzone zarządzeniem nr 4/2016 zawierają informacje określone w § 6 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wobec powyższych ustaleń uznano, że zalecenie zostało zrealizowane.

Na tym kontrolę zakończono.

gm, lbo.

[Signature]

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do protokołu w liczbie 7 stanowią jego integralną część:

- Załącznik nr 1 – wykaz mieszkańców DPS w Machowinie,
- Załącznik nr 2 – zarządzenie nr 4/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku,
- Załącznik nr 3 – oświadczeniem dyrektora DPS w Machowinie z dnia 25 listopada 2016 roku,
- Załącznik nr 4 – dokumentacja rehabilitacji społecznej
- Załącznik nr 5 – dokumentacja rehabilitacji społecznej
- Załącznik nr 6 – dokumentacja rehabilitacji społecznej
- Załącznik nr 7 – dokumentacja rehabilitacji społecznej

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 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, 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
mgr Ewa Młynarczyk

.....
Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Wardziak
Małgorzata Wardziak

.....
Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę