

Machowino, dnia 21.08.2018 r.

DPS.DOT.0802-01/18

**Notatka służbowa  
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.08.2018 r. dotyczyła realizacji założeń rozporządzenia z dnia 14.01.2014 r. w sprawie rehabilitacji społecznej w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższej czynności dokonała p. Małgorzata Spryszak – kierownik działu działając na podstawie upoważnienia nr 4/2018 wydanego na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

**Nazwa podmiotu kontrolowanego:**

Dział opiekuńczo - terapeutyczny

**Kontrolowany:**

Małgorzata Spryszak

Kontrola dotyczy prowadzenia rehabilitacji społecznej zgodnie z regulaminem prowadzenia rehabilitacji społecznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

**Ustalenia kontroli**

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem 26/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.12.2017 r.

Kontrola polegała na sprawdzeniu realizacji regulaminu rehabilitacji społecznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 01.02.2016 r. Kontrola realizacji rehabilitacji społecznej prowadzona jest w sposób ciągły tzn. raz w tygodniu kierownik działu sprawdza wszystkie dzienniki zajęć pod względem wymiaru prowadzonych zajęć m.in. czy spełniony jest tygodniowy minimalny wymiar godzin zajęć tj. 10 godzin. Ponadto kontroli poddany jest również rodzaj treningu dostosowany do indywidualnych potrzeb danego mieszkańca. W/w dokumentacja jest przechowywana w zamkniętych szafkach na poszczególnych oddziałach.

W związku z powyższym stwierdza się, że pracownicy stosują przepisy wynikające z regulaminu rehabilitacji społecznej

Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z § 15 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Domu Pomoc Społecznej w Machowinie ze względu na fakt, że kontrola nie wykazała nieprawidłowości sporządzono notatkę służbową, z którą zostali zapoznani kontrolowani.

KIEROWNIK  
DZIAŁU OPIEKUNICZO-TERAPEUTYCZNEGO  
*[signature]*  
mgr Małgorzata Spryzała