

Machowino, dnia 19.08.2019 r.

**Notatka służbowa
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19.08.2019 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 3/2019 wydanego na podstawie Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 20.09.2012 r.

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

Dział opiekuńczo - tarapeutyczny

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 22/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 30.12.2016 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 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 OPIEKI I CZO-TERAPEUTYCZNEGO

mgr Małgorzata Spryszka