

**Notatka służbowa
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16.08.2021 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 3/2021 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:

Pracownicy działu opiekuńczo - terapeutycznego

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 39/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 31.12.2020 r.

Kontrola polegała na sprawdzeniu realizacji regulaminu rehabilitacji społecznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.01.2021 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