

**Notatka służbowa
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15.11.2021 r. dotyczyła realizacji założeń rozporządzenia z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Powyższej czynności dokonała p. Małgorzata Spryszak – kierownik działu działając na podstawie upoważnienia nr 6/2021 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 Pierwszego Kontakt

Kontrola dotyczy prowadzenia i realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia zgodnie z procedurą postępowania 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 poprawnej realizacji i prowadzeniu Indywidualnych Planów Wsparcia na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z procedurą postępowania, co stanowi załącznik nr 13 i 14 do zarządzenia nr 10/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 25.02.2021 r. Kierownik działu nadzoruje całą dokumentację z działalności Zespołów Terapeutyczno - Opiekuńczych.

Zespoły Terapeutyczno - Opiekuńcze (ZTO) powołuje się w celu określenia indywidualnych potrzeb Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. W ich skład wchodzi pracownicy Domu. Na terenie Domu powołanych jest VIII Zespołów Terapeutyczno - Opiekuńczych, które składają się z Pracowników Pierwszego Kontakt (PPK) i osób wspomagających - Rady Zespołu Opiekuńczo - Terapeutycznego (Rady ZTO). Do podstawowych zadań ZTO należy opracowywanie

Indywidualnych Planów Wsparcia (IPW) Mieszkańców Domu oraz pomoc w ich realizacji razem z Mieszkańcami. Każdy Zespół wybiera spośród siebie Lidera, który jest koordynatorem prac zespołu. Lider wybierany jest na spotkaniu ZTO na okres dwóch lat. Posiedzenia ZTO odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. Podczas zebrań omawiane są m.in. cele ujęte w Indywidualnym Planie Wsparcia (IPW) Mieszkańców oraz założenia rehabilitacji społecznej. Posiedzenia ZTO odbywają się w danym roku kalendarzowym wg ustalonego harmonogramu spotkań przez Liderów ZTO oraz kierownika działu opiekuńczo – terapeutycznego w grudniu br. Zebranie prowadzi Lider danego zespołu, który z każdego posiedzenia sporządza protokół wraz z załączoną listą obecności. W posiedzeniach ZTO uczestniczą pracownicy oraz Mieszkańcy Domu (jeżeli pozwala na to Ich stan zdrowia oraz gotowość uczestnictwa w zebraniach). Gdy członek ZTO (PPK) jest nieobecny, wówczas założenia i cele opisane w IPW Mieszkańca omawia Lider ZTO. Do podstawowych zadań ZTO należy opracowywanie Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańców oraz wspólna ich realizacja z Mieszkańcami Domu. Indywidualny Plan Wsparcia (IPW) są przygotowywane w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia Mieszkańca do Domu. W momencie przyjęcia Mieszkańca do Domu Rada ZTO opracowuje z Mieszkańcem (o ile pozwala na to stan zdrowia i gotowość uczestnictwa Mieszkańca) „Plan adaptacyjny Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Zakłada się również „Zeszyt obserwacji Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w czasie adaptacyjnym”, który ma posłużyć do późniejszego przygotowania IPW, w tym zakładanych celów oraz założeń rehabilitacji społecznej. Indywidualny Plan Wsparcia opracowywany jest z udziałem Mieszkańca, o ile pozwala na to stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim danego Mieszkańca Domu. IPW zawiera „Planowane zajęcia w ramach rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie dla Mieszkańca w danym roku”.

Kwartalnej ewaluacji IPW służy również prowadzony indywidualny „Dziennik Zajęć Rehabilitacji Społecznej” danego Mieszkańca. Działania wynikające z IPW Mieszkańca koordynuje pracownik Domu – Pracownik Pierwszego Kontakt (PPK). Kwestie wyboru i zmiany Pracownika Pierwszego Kontakt (PPK) przez Mieszkańca Domu określa procedura postępowania w przypadku wyboru i zmiany Pracownika Pierwszego Kontakt w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Pracownik Pierwszego Kontakt zobowiązany jest do indywidualnych spotkań z Mieszkańcem oraz omawiania bieżących spraw i problemów. PPK wspólnie z pozostałymi członkami ZTO uaktualnia IPW (kwartalna ewaluacja IPW, diagnoza potrzeb Mieszkańca na dany rok kalendarzowy). Indywidualne Plany Wsparcia przechowywane są na terenie Domu w poszczególnych oddziałach w przeznaczonych ku temu miejscu – zamkniętej na klucz. W ramach Zespołów Terapeutyczno – Opiekuńczych funkcjonuje Rada Zespołu Terapeutyczno –

Opiekuńczego w następującym składzie: dyrektor Domu, kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego, pracownicy socjalni, lekarz POZ lub lekarz specjalista wg potrzeb, pielęgniarka, psycholog, instruktor ds. kulturalno - oświatowych, instruktorzy terapii zajęciowej, technicy fizjoterapii/fizjoterapeuci.

Do zadań członków Rady ZTO należy m.in. pomoc w opracowaniu i wspólnej realizacji z Mieszkańcem Domu Indywidualnego Planu Wsparcia; wybór PPK lub PPK w zastępstwie dla Mieszkańców, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielny wybór. Spotkania Rady ZTO odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w razie zaistniałych potrzeb. Z każdego spotkania pracownik socjalny sporządza protokół wraz z listą obecności.

W związku z powyższym stwierdza się, że pracownicy stosują przepisy wynikające z w/w procedur postępowania. 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.