

**Notatka służbowa
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16.06.2023 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 2/2023 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 prawidłowego sporządzania planów i sprawozdań pracy z Mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w ramach rehabilitacji społecznej zgodnie z procedurą postępowania.

Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem 22/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.12.2023 r. Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawnego sporządzania planów i sprawozdań pracy z Mieszkańcami w ramach rehabilitacji społecznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z procedurą postępowania stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.09.2020 r. Kierownik działu nadzoruje całą dokumentację.

Procedura określa formy, termin i sposób sporządzania, sprawdzania i zatwierdzania planów oraz sprawozdań z wykonania planów pracy z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w ramach rehabilitacji społecznej następujących pracowników: opiekunów,

instruktora ds. kulturalno - oświatowych, instruktorów terapii zajęciowej, pracowników socjalnych, psychologa, techników fizjoterapii.

Opiekunowie pracujący na oddziałach: „Eden”, „Oaza”, „Arka”, „Nasza Rodzina”, „Pałac” i „Biały Domek” wspólnie sporządzają roczny plany pracy- opracowywany w grudniu danego roku kalendarzowego na rok następny, kwartalny plan pracy- opracowywany do 25 dnia danego miesiąca w bieżącym kwartale na kwartał następny.

Realizację planów pracy z Mieszkańcami danego oddziału opiekunowie odnotowują w „Dzienniku Zajęć Opiekunów (danego oddziału) z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”.

Instruktor ds. kulturalno - oświatowych sporządza roczny plan pracy- opracowywany w grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, miesięczny plan pracy- opracowywany do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny, miesięczne sprawozdanie z wykonania planów pracy- opracowywane za miesiąc poprzedni do 5 dnia następnego miesiąca.

Realizacja planów pracy odnotowywana jest w „Dzienniku zajęć instruktora ds. kulturalno - oświatowych z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, „Zeszycie zajęć Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w zakresie turystyki, sportu i wypoczynku”, „Zeszycie zajęć Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w zakresie realizacji zadań kulturalno- oświatowych we współpracy z innymi podmiotami”.

Ponadto instruktor ds. kulturalno - oświatowych prowadzi „Teczkę współpracy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z innymi podmiotami”, „Rejestr książek Punktu Bibliotecznego Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”, „Rejestr wypożyczeń książek z Punktu Bibliotecznego Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”.

Instruktorzy terapii zajęciowej sporządzają roczny plan pracy- opracowywany w grudniu danego roku kalendarzowego na rok następny, miesięczny plan pracy- opracowywany do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny, miesięczne sprawozdanie z wykonania planów pracy- opracowywane za miesiąc poprzedni do 5 dnia następnego miesiąca.

Realizacja planów pracy odnotowywana jest w „Dzienniku zajęć instruktorów terapii zajęciowej z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”.

Pracownicy socjalni sporządzają roczny plan pracy- opracowywany w grudniu danego roku kalendarzowego na rok następny.

Psycholog sporządza roczny plan pracy- opracowywany w grudniu danego roku kalendarzowego na rok następny, miesięczny harmonogram zajęć indywidualnych i grupowych z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Machowinie- opracowywany do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc

następny, który jest umieszczony na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych znajdujących się w poszczególnych oddziałach.

Realizacja planu pracy psychologa odnotowywana jest w „Dzienniku zajęć psychologa z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”.

Ponadto psycholog prowadzi „Teczkę badań i opinii psychologicznych Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”.

Technicy fizjoterapii sporządzają roczny plan pracy- opracowywany w grudniu danego roku kalendarzowego na rok następny, „Indywidualny plan usprawniania rehabilitacyjnego Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” w danym roku- opracowywany w grudniu danego roku kalendarzowego na rok następny lub w razie potrzeb.

Realizacja planów pracy techników fizjoterapii odnotowywana jest w „Dzienniku zajęć technika fizjoterapii z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” oraz „Indywidualnej karcie usprawniania rehabilitacyjnego Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie” w danym miesiącu.

.Instruktor ds. kulturalno - oświatowych, instruktorzy terapii zajęciowej, technicy fizjoterapii oraz psycholog, w porozumieniu z członkami Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie sporządzają „Plan wydarzeń terapeutycznych w ramach rehabilitacji społecznej w danym roku”. Jest on opracowywany w grudniu danego roku kalendarzowego na rok następny.

Poszczególni pracownicy sporządzają plany pracy i sprawozdania z ich wykonania w formie pisemnej. Następnie przedkładają je do sprawdzenia kierownikowi działu opiekuńczo - terapeutycznego i zatwierdzenia przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Plany pracy są dostępne do wiadomości Mieszkańców Domu na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych, które znajdują się w poszczególnych oddziałach.

Realizację planów pracy pracownicy odnotowują w dziennikach zajęć, które zawierają: datę, dzień tygodnia, rodzaj i tematykę zajęć, numer zajęć wg „Zakresu programowego zajęć rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”, imiona i nazwiska uczestników zajęć, ocenę współpracy z pracownikiem, aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach, czas trwania zajęć, podpis prowadzącego zajęcia.

Realizowane zajęcia terapeutyczne w ramach rehabilitacji społecznej odnotowywane są w indywidualnych „Dziennikach Rehabilitacji Społecznej Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”.

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.