

**Notatka służbowa  
z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18.12.2023 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 8/2023 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 funkcjonowania Samorządu Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 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 funkcjonowania Samorządu Mieszkańców na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z procedurą postępowania stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2020 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 26.08.2020 r. Kierownik działu nadzoruje całą dokumentację.

W Domu Pomocy Społecznej w Machowinie działa Samorząd Mieszkańców, w skład którego wchodzi wszyscy Mieszkańcy. Samorząd Mieszkańców tworzy się w celu reprezentowania spraw Mieszkańców przed dyrektorem oraz pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Mieszkańcy DPS Machowino mają prawo wypowiadać się w sprawie funkcjonowania Domu oraz zgłaszać swoje uwagi bądź wnioski w tym zakresie. Mieszkańcy Domu uczestniczą w zebraniach z pracownikami Domu odbywających się przynajmniej raz na pół roku lub w miarę potrzeb.

Podczas spotkań omawiane są istotne dla Mieszkańców kwestie dotyczące ich życia w tut. Domu. Po każdym zebraniu zostaje spisany protokół oraz podpisana lista obecności Mieszkańców uczestniczących w zebraniu. W przypadku niemożności uzyskania podpisu od Mieszkańca stosowną adnotację robi pracownik socjalny. Samorząd Mieszkańców reprezentowany jest przez Radę Mieszkańców. W skład Rady wchodzi sześciu Mieszkańców Domu: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, trzech członków.

Wybory do Rady Mieszkańców odbywają się raz na dwa lata. Przed wyborami kandydaci do Rady Mieszkańców sporządzają plakaty bądź informacje dotyczące m. in. zaangażowania w codzienne sprawy i życie Domu, a także chęci uczestnictwa w działalności Rady. Informacje te zostają wywieszone na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych w poszczególnych oddziałach Domu. Członkowie Rady chcący zrezygnować ze swojej funkcji, sporządzają pisemną informację, a w przypadku problemów z pisaniem, przekazują taką wiadomość pracownikowi socjalnemu, który sporządza protokół. Zostaje wtedy wyznaczona data wyborów uzupełniających do Rady. Forma wyborów do Rady Mieszkańców jest zależna od możliwości psychofizycznych Mieszkańców i podlega uzgodnieniu w czasie zebrania ogólnego Mieszkańców poprzez jawne głosowanie. Po każdych wyborach spisana zostaje Kadencja Rady i wywieszona do wiadomości Mieszkańców oraz personelu na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych znajdujących się w poszczególnych oddziałach Domu.

Spotkania członków Rady odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące lub w zależności od potrzeb. Po każdym spotkaniu zostaje spisany protokół i załączona lista obecności wraz z podpisami pracowników biorących udział w zebraniu.

Rada Mieszkańców odpowiedzialna jest w szczególności za:

- współpracę z dyrektorem i innymi pracownikami Domu w kwestiach dotyczących życia codziennego Mieszkańców, w tym m.in. spraw socjalno- bytowych czy kulturalno- oświatowych,
- kształtowanie i rozwijanie właściwych stosunków między Mieszkańcami Domu, a także relacji między personelem a Mieszkańcami,
- tworzenie jadłospisów we współpracy z kuchmistrem – szefem kuchni,
- przyjmowanie i zgłaszanie wniosków oraz opinii dotyczących organizacji dnia codziennego i życia Domu, w tym propozycji dotyczących zajęć terapeutycznych w ramach rehabilitacji społecznej, wyposażenia wnętrz, zakupu sprzętów itp.,
- współpracę przy organizowaniu imprez w tut. Domu, m.in. udział w opracowywaniu rocznego harmonogramu imprez, pomoc w przygotowaniach oprawy danego wydarzenia,
- dbanie o przestrzeganie przez Mieszkańców Domu Karty Praw i Obowiązków Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

Z Radą Mieszkańców na bieżąco współpracują: dyrektor Domu, kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego, pracownik socjalny, instruktor ds. kulturalno- oświatowych, terapeuta zajęciowy, technik fizjoterapii, kuchmistrz- szef kuchni, psycholog.

Za stałą współpracę z Radą Mieszkańców odpowiedzialny jest pracownik socjalny. Rada Mieszkańców jest głosem całej społeczności Domu i ma obowiązek godnie reprezentować Mieszkańców oraz ich interesy.

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.