

# **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE ZA 2010 ROK**

## **CHARAKTERYSTYKA DOMU**

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

W czterech budynkach mieszkalnych mieszkało 120 osób:

- PAŁAC - parter - 26 osób
- PAŁAC - NASZA RODZINA - 39 osób
- EDEN - 17 osób
- BIAŁY DOMEK - 8 osób
- ARKA - 12 osób
- OAZA - 18 osób

## **MIESZKAŃCY**

### **Przekrój wiekowy mieszkańców:**

18 – 40 lat – 29 osób

41 – 60 lat – 69 osób

61 – 74 lat – 17 osób

75 lat i więcej – 5 osób

Najmłodszy mieszkaniec miał lat 18, najstarszy 89.

W 2010 roku zmarły 4 osoby, nowo przyjętych mieszkańców było czterech.

Wg nowych zasad tj. na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 roku w tut. Domu przebywało 16 mieszkańców oraz 104 osób wg zasad starych.

Na dzień 31.12. 2010 r. było 122 mieszkańców z tego 18 na nowych zasadach oraz 104 osoby wg starych zasad.

### **Charakterystyka niepełnosprawności :**

- |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1. Niepełność intelektualna w stopniu lekkim              | – 17 osób  |
| 2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym | – 51 osób  |
| 3. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym     | – 23 osoby |
| 4. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim     | – 18 osób  |
| 5. Zespół psychoorganiczny otępienny                      | – 2 osoby  |
| 6. Schizofrenia                                           | – 3 osoby  |
| 7. Organiczne zaburzenia osobowości                       | – 6 osób   |

### **STANDARD USŁUG**

- **opiekuńcze** – pomoc w czynnościach higienicznych, pielęgnacja, załatwianie spraw osobistych
- **bytowe** – zabezpieczenie warunków mieszkalnych, odpowiedniego wyżywienia, utrzymanie czystości
- **wspomagające** – udział w terapiach zajęciowych, kontakty z rodzinami, zaspakajanie potrzeb kulturalnych , religijnych
- **rehabilitacyjne** – usprawnianie poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne, fizjoterapię, masaże, wczasy rehabilitacyjne.

### **ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE**

Opiekę lekarską sprawowało dwóch lekarzy:

- lekarz rodzinny – 1 x w tygodniu
- lekarz psychiatra 1 x w tygodniu

Mieszkańcy objęci byli również całodobową opieką pielęgniarzką.

W 2010 roku w ramach świadczeń zdrowotnych mieszkańcy korzystali z:

- konsultacji specjalistycznych
- 193 osoby

- |                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| – hospitalizacji na oddziałach szpitalnych | – 16 osób  |
| – wezwań karetek pogotowia                 | – 17 osób. |

## **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA**

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie w 2010 roku zorganizował wiele imprez na rzecz naszych mieszkańców takich jak:

- zabawy karnawałowe
- przywitanie wiosny
- XIV festyn sportowy pt. „Hipisi Dzieci Świata ”
- pożegnanie lata – przywitanie jesieni
- dzień ziemniaka
- zabawa andrzejkowa
- wyjazd do multikina w Koszalinie
- wyjazd do zoo w Gdańsku

W ramach integracji społecznej mieszkańcy uczestniczyli w wielu wyjazdowych wydarzeniach kulturalno – oświatowych

- Udział w konkursie plastycznym „ Cztery pory roku „ w Gdańsku
- Festyn im. św. Jana de la Salle w DPS Przytocku
- Uroczystość wręczenia statuetek Starosty Słupskiego „ Daję radość „
- festyn pt. „ Na morzach i oceanach „ w DPS Machowinko
- festyn sportowy w DPS Słupsk
- VIII Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych
- X – lecie DPS Lubuczewo.
- Powiatowe Święto plonów we Wrzącej
- zabawa andrzejkowa w DPS Czarne
- mecz piłki nożnej z DPS Machowinko

Rozwijali swoje zainteresowania artystyczne poprzez uczestnictwo w różnych formach terapii zajęciowych – muzycznej, plastycznej, kulinarnej, teatralnej.

W 2010 roku 15 mieszkańców przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu.

## **AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW**

Jednym z głównych celów postawionych przed personelem to aktywizowanie mieszkańców do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych takich jak: kąpiel, mycie zębów, mycie rąk, golenie, ubieranie się, spożywanie posiłków itp. Każdy mieszkaniec objęty był indywidualnym planem opieki, który koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Mieszkańcy z lżejszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej uczestniczyli w wielu pracach na rzecz Domu – pomagali w pralni, ogrodzie warzywnym, obierali warzywa w kuchni, utrzymywali czystość na posesji Domu itp.

## **DZIAŁALNOŚĆ DOMU**

Oprócz zabezpieczenia godnych warunków bytowych działalność Domu ukierunkowana była na rehabilitację fizyczną, psychiczną i społeczną zmierzającą do usamodzielniania się mieszkańców w miarę ich możliwości czego przykładem może być np. zatrudnienie jednego z naszych mieszkańców w firmie Jantar. Funkcjonowanie Domu określają potrzeby osób niepełnosprawnych oraz obowiązek urzeczywistnienia idei humanizmu przez społeczeństwo.

Jesteśmy Domem, który mieszkańcy traktują jako własny, odnajdując przynależną sobie pozycję akceptowaną przez siebie, współmieszkańców i personel. Funkcjonowanie placówki określa Rada Mieszkańców oraz cała społeczność terapeutyczna Domu.

## **PERSONEL**

Stan zatrudnienia na 2010 roku wynosił 80 osób:

**administracja** - 6 osób

**dział opiekuńczo – terapeutyczny** - 56 osób

w tym:

kier.dz.op.ter.

1

|                       |    |
|-----------------------|----|
| pielęgniarki          | 6  |
| opiekunowie           | 30 |
| pokojowe              | 14 |
| technik fizjoter.     | 1  |
| instruktor kult.-ośw. | 1  |
| instr.terapii zaj.    | 1  |
| pracownik socjalny    | 2  |

**dział gospodarczy** - 18 osób

w tym:

|                   |   |
|-------------------|---|
| pracownicy kuchni | 7 |
| palacze c.o       | 5 |
| kierowca          | 1 |
| konserwator       | 1 |
| magazynier        | 1 |
| pracownicy pralni | 2 |
| krawcowa          | 1 |

Dom posiłkował się również pracami interwencyjnymi.

## **SZKOLENIA PRACOWNIKÓW**

W celu podwyższania kwalifikacji zawodowych pracownicy doszkalali się na wielu kursach organizowanych przez tut. Dom takich jak:

- wydatki strukturalne – ewidencja księgowa, zasada dekretowania, klasyfikacja wydatków,
- budżet zadaniowy,
- aktualne problemy w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej,
- dom pomocy społecznej miejscem pracy i zamieszkania – czyli jak sobie radzić z problemami zawodowymi,
- tworzenie procedur kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych,
- nowe zasady rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych,
- kurs języka migowego,

- konferencja dyrektorów domów pomocy społecznej woj. pomorskiego z udziałem przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego.

## **WYŻYWIENIE**

Średnia stawka żywieniowa w 2010 roku wynosiła 5 ,60 zł.

Mieszkańcy otrzymywali 4 podstawowe posiłki dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja.

W międzyczasie otrzymywali kawę, herbatę, słodczyce, owoce.

Współpracując z różnymi firmami otrzymaliśmy nieodpłatnie różnego rodzaju artykuły spożywcze na sumę ok. 25 tys. zł.

W ramach szeroko pojętej aktywizacji, mieszkańcy wspólnie z personelem zajmowali się ogrodem warzywnym oraz sadem. Warzywa i owoce z naszego ogrodu (takie jak; ogórki, marchew, fasola szparagowa, pietruszka, jabłka, rabarbar, por, seler, jak również botwina, szczypior, koper, nać pietruszki, szczaw, sałata) w znacznym stopniu zasilają potrzeby kuchni

## **REMONTY, MODERNIZACJE**

- remont hydroforni i studni,
- remont pomieszczeń pralni,
- remont świetlicy oraz toalety personelu w „Pałacu”,
- remont magazynu artykułów przemysłowych,
- wykonanie części elewacji oraz remont łazienki na oddziale „Eden”,
- remont pomieszczeń w „ Białym Domku”,
- montaż paneli podłogowych oraz remont pokoi mieszkalnych na oddziale „ Oaza”,
- remont klatki schodowej w budynku administracyjnym,
- remont rynien i uzupełnienie tynków pod rynnami w „ Pałacu”,
- montaż filtra ERF 28/21 w hydroforni (usuwający żelazo i mangan z wody),

- remont centralnego ogrzewania w Pałacu – wykonanie całości zadania przejęło Starostwo Powiatowe w Słupsku.

## **SPONSORZY**

Korzystając z uprzejmości różnych firm, organizacji i anonimowych darczyńców:

- Polski Czerwony Krzyż,
- Bank żywności,
- Kościół Zielonoświątkowy,
- Stowarzyszenie Bene-Vita,
- Morpol,
- Stowarzyszenie Razem –Wszystko,

otrzymaliśmy nieodpłatnie żywność, środki czystości (płyn do naczyń, żele do czyszczenia wc, mydło toaletowe, odświeżacze powietrza) jak również odzież i artykuły pierwszej potrzeby, ręczniki, talerze, filiżanki.

## **WYKONANIE BUDŻETU**

### **DOCHODY**

Plan dochodów na 2010 rok początkowo wynosił 1.020.921,00 zł

W trakcie roku dokonano zwiększeń finansowych w planie finansowym na 2010 rok:

- Uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XLIII/320/2010  
z dnia 30.04.2010 r. w wysokości 3.593,00 zł
- Uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XLV/326/2010  
z dnia 29.06.2010 r. w wysokości 64.046,00 zł
- Uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr L/374/2010  
z dnia 09.11.2010 r. w wysokości 49.060,00 zł

**Plan dochodów po zwiększeniu wynosił 1.137.620,00 zł**

### **Dział 852 Rozdział 85202**

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 0750 opłaty za czynsz 1.801,15 zł

§ 0830 wpływy z usług 1.128.561, 93 zł

dot. dochodów z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS

§ 0970 wpływy pozostałe 6.760,55 zł

- należności za 2009 rok z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców  
w DPS oraz wpłat pracowników za obiady

3.138,50 zł

- wynagrodzenie z tyt. wykonywania zadań z ubezpiecz. społ.  
w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagr. płatników  
i inkasentów pobierających podatki na rzecz budż. państwa

576,86 zł

- odszkodowanie z firmy ubezpiecz. Concordia w związku ze szkodami  
wyrządzonymi przez zimę

3.045,12 zł

- pozostałe dochody

0,07 zł

#### **Dział 758 Rozdział 75814 Rozliczenia różne**

§ 0920 odsetki bankowe 1. 454, 36 zł

#### **WYDATKI**

**Plan wydatków na 2010 rok wynosił 3.170.621,00 zł**

- Uchwałą Nr 389/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia  
4 marca 2010 r. zwiększono plan wydatków o kwotę

22.396,00 zł

- Uchwałą Nr XLIII/320/2010 z dnia 30 kwietnia Rady Powiatu  
Słupskiego zwiększono plan wydatków o kwotę

3.593,00 zł

- Uchwałą Nr 420/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10  
czerwca 2010 r. zwiększono plan wydatków o kwotę

20.084,00 zł

- Uchwałą Nr XLV/326/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia  
29 czerwca 2010 r. zwiększono plan wydatków o kwotę

64.046,00 zł

- Uchwałą Nr XLVIII/358/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia  
28 września 2010 r. zwiększono plan wydatków o kwotę

12.600,00 zł

- Uchwałą Nr 456/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28  
października 2010 r. zwiększono plan wydatków o kwotę

55.000,00 zł

- Uchwałą Nr L/374/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 49.060,00 zł

**Plan wydatków po zwiększeniach wynosił 3.397.400,00 zł**

w tym:

dochody 1.137.620,00 zł

dotacja na 2010 r. 2.204.780,00 zł

rezerwa celowa Starostwo Powiatowe 55.000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **3.397.341,27 zł**

**Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 661,16 zł

Zakup wody w okresie letnim, odzieży ochronnej oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych zgodnie z regulaminem.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.125.736,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 158.873,22 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341.689,51 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 48.341,99 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.633,00 zł

Wynagrodzenie informatyka oraz inspektora dozoru technicznego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157.159,00 zł

- Zakup opału 67.864,62 zł

- Zakup materiałów budowlanych oraz narzędzi do bieżących remontów i konserwacji w wysokości 20.707,71 zł

Nasza jednostka w 2010 roku wykonała następujące prace remontowe :

- remont oddziału "Biały Domek",
- remont łazienki oraz odnowienie elewacji na oddziale „Eden” ,
- remont pralni oraz malowanie korytarza w budynku administracyjnym
- remont hydroforni i studni poboru wody
- remont świetlicy oraz toalety personelu w budynku „Pałacu” ,
- remont magazynu artykułów przemysłowych

- montaż paneli podłogowych i remont w pokojach mieszkalnych – oddział „Oaza”

Prace w ramach oszczędności wykonywane były przez pracowników naszego domu, część materiałów została zakupiona w 2009 roku.

- zakup paliwa 10.598,58 zł
- zakup części oraz olei do środków transportu 3.827,26 zł
- zakup środków czystości i piorących 31.101,55 zł
- materiały biurowe, druki oraz znaczki pocztowe 3.952,39 zł
- prasa i dzienniki, prenumerata „Rachunkowości budżetowej”, „Przeglądu ubezpieczeniowego” 4.234,65 zł
- wyposażenie gospodarcze i sprzęt 10.705,06 zł
  - części do maszyn kuchennych 835,70 zł
  - drobne wyposażenie kuchni (talerze, bulionówki, łyżki ) 249,95 zł
  - drobne wyposażenie pralni ( żelazko ) 519,00 zł
  - komputery dla działu księgowości 4.344,00 zł
  - serwer 2.780,00 zł
  - fax do sekretariatu 549,00 zł
  - wkład kominkowy 795,00 zł
  - firanki 632,41 zł
- materiały do terapii 1.500,00 zł
- pozostałe (paliwo do kosiarek, nasiona) 1.324,61 zł
- odzież ochronna dla mieszkańców 357,78 zł
- materiały do użytku bieżącego (materiały na potrzeby krawcowej ) 984,79 zł

§ 4220 zakup środków żywności 210.000,00 zł

§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 7.999,17 zł

- dopłaty do leków oraz pieluchomajtek do limitów cen zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej

§ 4260 zakup energii 78.192,56 zł

- zakup energii elektrycznej 70.712,56 zł
- zakup gazu 7.480,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 25.064,23 zł

w tym:

- naprawa ( czyszczenie, poziomowanie, lutowanie ) rynien oraz uzupełnienie tynków na budynku „Pałacu” 14.432,35 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - bieżące konserwacje i remonty:                                                                                                                                                                                                                         |               |
| - wind ( Wiwra – 3.969,70 zł, Zwolan 1.617,72 zł )                                                                                                                                                                                                       | 5.587,42 zł   |
| - systemów sygn. przyzywowej i przeciwpożarowej Prevex                                                                                                                                                                                                   | 2.440,00 zł   |
| - środków transportu, linii telefonicznej, kserokopiarki, urządzeń kuchennych oraz maszyn i urządzeń                                                                                                                                                     | 2.604,46 zł   |
| <b>§ 4280</b> zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                    | 3.762,10 zł   |
| Badania okresowe pracowników DPS.                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>§ 4300</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                    | 62.757,08 zł  |
| • usługi kominiarskie, wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                | 11.788,32 zł  |
| • usługi kulturalno-oświatowe                                                                                                                                                                                                                            | 1.458,00 zł   |
| (dofinansowanie do pobytu opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych z mieszkańcami DPS)                                                                                                                                                                   |               |
| • usługi informatyczne                                                                                                                                                                                                                                   | 2.498,70 zł   |
| • usługi prowadzenia BHP                                                                                                                                                                                                                                 | 4.831,20 zł   |
| • usługi wodne – kanalizacja                                                                                                                                                                                                                             | 35.184,80 zł  |
| Nasza jednostka w lipcu 2009 roku podpisała umowę z Zakładem Usług Wodnych w Słupsku na świadczenie usługi odprowadzenia ścieków z wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości, wcześniej dom pomocy korzystał z własnej oczyszczalni ścieków. |               |
| • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                              | 6.996,06 zł   |
| - badanie wody przez SANEPID, usługi transportowe, usługa legalizacji gaśnic i wag, dozór techniczny, czyszczenie tarketu, wycinka drzew, badania techniczne środków transportu, sezonowa wymiana opon w samochodach, opłaty bankowe, usługi pocztowe.   |               |
| <b>§ 4350</b> Zakup usług dostępu do Internetu                                                                                                                                                                                                           | 1.025,01 zł   |
| <b>§ 4360</b> Zakup usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                           | 1.610,40 zł   |
| <b>§ 4370</b> Zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                         | 4.170,06 zł   |
| <b>§ 4410</b> Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                   | 328,10 zł     |
| <b>§ 4430</b> Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                     | 5.551,00 zł   |
| Wydatki związane z ubezpieczeniem majątku DPS.                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>§ 4440</b> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                           | 104.268,00 zł |
| <b>§ 4500</b> Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                     |               |
| ( podatek rolny i leśny )                                                                                                                                                                                                                                | 192,00 zł     |
| <b>§ 4520</b> Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 3.932,75 zł   |
| • Urząd Marszałkowski – opłata za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                              | 3.909,00 zł   |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Starostwo Powiatowe w Słupsku – opłata za trwały zarząd                                                                                                                                                                                                     | 23,75 zł     |
| § 4700 Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                  | 3.522,00 zł  |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych                                                                                                                                                                                                                         | 12.491,38 zł |
| • zakup programów na potrzeby działu księgowości oraz kadr                                                                                                                                                                                                    | 6.862,96 zł  |
| W związku z wprowadzeniem programu SJO Bestia jednostka zmuszona była do zakupu nowego programu do prowadzenia księgowości. W celu stworzenia systemu informatycznego w domu pomocy zakupiono również programy: kadry, płace, zlecone, wyposażenie oraz ZFŚS. |              |
| • zakup 2 pakietów MS Office                                                                                                                                                                                                                                  | 1.478,00 zł  |
| • zakup programu antywirusowego                                                                                                                                                                                                                               | 950,00 zł    |
| • zakup modemu do połączenia internetowego, zakup 2 switchy oraz upsa w celu stworzenia sieci komputerowej oraz tuszy do drukarek                                                                                                                             | 3.200,42 zł  |
| § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                | 23.741,55 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 14.640,00 zł |
| Rozbudowa stacji uzdatniania wody tj. dostawienie filtra ERF 28/21, który usuwa żelazo i mangan z wody co pozwala uzyskać wodę o parametrach zgodnych z normą                                                                                                 |              |

Z powodu braku środków finansowych do tej pory nie byliśmy w stanie wykonać dwóch ważnych zadań wynikających z przeglądu technicznego obiektów – Protokół nr 1/2007.:

1. Renowacja i uzupełnienie tynków oraz malowanie elewacji Pałacu – termin wykonania – **do końca 2009 roku. Wartość kosztorysowa – 360.798.92 zł**
2. Docieplenie i odnowienie elewacji budynku biurowo -mieszkalnego – termin wykonania - **do końca 2008 roku. Wartość kosztorysowa – 160.205.90 zł**

W załączeniu protokoły z przeglądu technicznego budynków mieszkalnych.