

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W MACHOWINIE ZA 2009 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:

19 – 40 lat – 27 osób

41 – 60 lat – 70 osób

61 – 74 lat – 18 osób

75 lat i więcej – 5 osób

Najmłodszy mieszkaniec miał 24 lata

Najstarszy mieszkaniec miał 88 lat.

W 2009 roku przyjęto do tut. Domu 6 mieszkańców.

W 2009 roku zmarło 4 osoby.

Wg nowych zasad tj. na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 roku w tut. Domu przebywało 12 mieszkańców.

Charakterystyka niepełnosprawności :

- | | |
|---|------------|
| 1. Niepełność intelektualna w stopniu lekkim | - 16 osób |
| 2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym | - 48 osób |
| 3. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym | - 23 osoby |
| 4. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim | - 20 osób |
| 5. Zespół psychoorganiczny ołepienny | - 3 osoby |
| 6. Schizofrenia | - 3 osoby |
| 7. Organiczne zaburzenia osobowości | - 7 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 nad mieszkańcami sprawowało dwóch lekarzy:

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

Mieszkańcy objęci byli również całodobową opieką pielęgniarstwa.

W 2009 roku w ramach świadczeń zdrowotnych mieszkańcy korzystali z:

- | | |
|--|-------------|
| – konsultacji specjalistycznych | – 124 osoby |
| – hospitalizacji na oddziałach szpitalnych | – 18 osób |
| – wezwań karetek pogotowia | –11 osób. |

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie w 2009 roku zorganizował wiele imprez na rzecz naszych mieszkańców takich jak:

- zabawy karnawałowe
- przywitanie wiosny
- festyn sportowy pt. „Średniowieczny Turniej Rycerski”
- pożegnanie lata – przywitanie jesieni
- dzień ziemniaka
- zabawa andrzejkowa

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

- zabawa karnawałowo - walentynkowa „Sobótka” w DPS w Czarnem
- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Damnicy
- Olimpiada Sportowa w DPS w Przytoku
- „Na dzikim zachodzie” w DPS w Machowinku
- 50 – lecie DPS w Słupsku
- festyn w DPS w Lubuczewie
- wycieczki do Smołdzina, Ustki, Poddąbia, Świnoujścia, wyspę Uznam
- przegląd twórczości INTEGRALIA w Gdańsku.

Uczestniczyli również czynnie w Rajdzie Rowerowym im. Stanisława Kądzieli, którego finał odbył się w naszym Domu jak również w Gminnym Rajdzie Rowerowym .

Mieszkańcy rozwijali swoje zainteresowania artystyczne poprzez uczestnictwo w różnych formach terapii zajęciowych.

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. Mieszkańcy z lepszym stopniem

niepełnosprawności intelektualnym 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. Naszym pomysłem na „powolne usamodzielnianie się” mieszkańców było utworzenie czterech oddziałów mieszkalnych gdzie myślą przewodnią było przejście z warunków zmuszających do podporządkowania się do warunków życia przeciętnego człowieka.

W 2009 roku 15 mieszkańców skorzystało z dofinansowania PFRON do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

PERSONEL

Stan zatrudnienia na koniec 2009 roku wynosił 80 osób:

administracja - 6 osób

dział opiekuńczo – terapeutyczny - 56 osób

w tym:

kier.dz.op.ter.	1
pielęgniarki	7
opiekunowie	28
pokojowe	15
technik fizjoter.	1
instruktor kult.-ośw.	1
instr.terapii zaj.	1
pracownik socjalny	2

dział gospodarczy - 18 osób

w tym:

pracownicy kuchni	- 7 osób
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 szkoleniach organizowanych przez tut. Dom takich jak:

- Nowa ustawa o pracownikach samorządowych,
- Kadry 2009r.
- Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego
- Regulaminy wynagradzania pracowników samorządowych
- Zapobieganie przemocy w domach pomocy społecznej
- Zasady naboru pracowników samorządowych , czas pracy, wynagrodzenia itp.
- Wypalenie zawodowe i stres w pracy
- Okresowe szkolenia w zakresie BHP
- Szkolenie w zakresie przekazywania danych dla sprawozdania DPS-R
- 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 2009 roku wynosiła 6,52 zł.

Mieszkańcy otrzymywali 4 podstawowe posiłki dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja. W międzyczasie otrzymywali kawę, herbatę, słodczyce, owoce.

W ramach współpracy z różnymi firmami otrzymaliśmy nieodpłatnie różnego rodzaju artykuły spożywcze na sumę ok. 26 tys. zł.

W ramach szeroko pojętej aktywizacji, mieszkańcy wspólnie z personelem zajmowali się ogrodem warzywnym oraz sadem. Warzywa i owoce z naszego ogrodu w znacznym stopniu zasilają

potrzeby kuchni (np. ogórki świeże – 229 kg, marchew – 467 kg, buraki czerwone – 706 kg, fasola szparagowa – 77 kg, pietruszka – 70 kg, , jabłka 754 kg, rabarbar 13 kg, kalarepa – 68 kg, por 120 kg, seler – 11 kg, jak również botwina, szczypior, koper, nać pietruszki, szczaw, sałata.)

REMONTY, MODERNIZACJE, ZAKUPY

- remont elewacji i dachu na budynku agregatu prądotwórczego
- malowanie elewacji Białego Domku i hydroforni
- remont łazienki, korytarza i pokoju w Edenie (inst .wod. kanal. podłogi, ściany)
- remont gabinetu lekarskiego (ściany, podłogi, oświetlenie)
- remont korytarza i pokoi w Naszej Rodzinie (malowanie, tapetowanie, oświetlenie)
- remont kuchnio-jadalni w Oazie (malowanie, wymiana oświetlenia)
- remont stołówki w Pałacu (malowanie, tapetowanie, wymiana oświetlenia)
- remont 2-ch pomieszczeń magazynowych (malowanie, kładzenie glazury, terakoty)
- dokończenie remontu obieralni warzyw (malowanie, kładzenie glazury i terakoty)
- zakupiono materiały do prac remontowych, siatkę ogrodzeniową, szafy, regały do gabinetu lekarskiego, i oddziału Oaza, sprzęt kuchenny (wózki kelnerskie, naczynia), wózki magazynowe, pilarkę spalinową, komputer, drukarkę.

Ponadto od różnych firm otrzymaliśmy nieodpłatnie środki czystości (płyn do naczyń, żele do czyszczenia wc , mydło toaletowe, odświeżacze powietrza) oraz meble (tapczany, szafki nocne, komody).

WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY

Plan dochodów na 2009 rok wynosił **712.000,00 zł**

Zarząd Powiatu Słupskiego w trakcie roku dokonał zwiększeń w planie finansowym na 2009 rok:

Uchwałą Nr 241/2009 z dnia 29 września 2009 r. w wysokości 200.000,00 zł

Uchwałą Nr 364/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. w wysokości 23.523,00 zł

Plan dochodów po zwiększeniu wynosił 935.523,00 zł

Wykonanie **937.134,85 zł**

tj. 100 % realizacji rocznej

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

- **§ 0750** opłaty za czynsz **2.521,08 zł**

Plan dochodów wynosił 2.521 zł , zrealizowano go w 100 %. Dom Pomocy Społecznej posiada 7 lokali mieszkalnych, z których 6 zamieszkują pracownicy, emeryci i renciści natomiast jeden pokój jest nie zamieszkały.

- **§ 0830** wpływy z usług **931.694,97 zł**

Plan dochodów za utrzymanie **120** mieszkańców (stan na 31.12.2009 r.)wynosił 933.000,00 zł zrealizowano go w 99,9 %.

W DPS na dzień 31.12.2009 r. przebywało **108** mieszkańców na starych zasadach (dotacja z budżetu państwa i 70 % dochodu danej osoby) oraz **12** osób ponoszących pełną odpłatność za swój pobyt (odpłatność gminy i 70 % dochodu danej osoby). Nie zrealizowanie planu dochodów związane było z nie opłaceniem za pobyt w DPS mieszkańca z Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu.

- **§ 0970** wpływy pozostałe **1,89 zł**
- **§ 2400** wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych **0,37 zł**
Powyższa kwota stanowi zwrot niewykorzystanych środków z konta dochodów własnych.

- **Dział 758 Rozdział 75814 § 0920** odsetki bankowe **2.916,54 zł**

WYDATKI

Plan wydatków na 2009 rok wynosił **3.139.780,00 zł**

W trakcie roku dokonano zwiększeń w planie finansowym na 2009 rok :

- Uchwałą Nr 282/2009 Zarząd Powiatu Słupskiego z dnia 9 kwietnia 2009 r. zwiększono wydatki w wysokości **750,00 zł**
- Uchwałą Nr 297/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. Zarząd Powiatu Słupskiego zwiększono wydatki w wysokości **2.100,00 zł**
- Uchwałą Nr 319/2009 Zarząd Powiatu Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2009 r. zwiększono wydatki w wysokości **625,00 zł**

- Uchwałą Nr 341/2009 Zarząd Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2009 r. zwiększono wydatki o kwotę **200.000,00 zł**
- Uchwałą Nr 362/2008 Zarząd Powiatu Słupskiego z dnia 26 listopada 2009 r. zwiększono plan wydatków o kwotę **18.203,00 zł**
- Uchwałą Nr 364/2009 Zarząd Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. zwiększono plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł**

Plan wydatków po zwiększeniach wynosi 3.384.458,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **3.383.152,97 zł**

tj. 99,00 % planu na 2009 r.

Nie wykonanie wydatków związane było z nie wypracowaniem dochodów za pobyt w DPS.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.202,40 zł

tj. 100 % planu

- Zakup odzieży i obuwia ochronnego w ramach BHP dla pracowników.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.084.775,00 zł

tj. 100 % planu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 139.142,27 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 339.026,51 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 51.041,42 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.276,00 zł

- Wynagrodzenie informatyka

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 244.406,05 zł

- zakup materiałów budowlanych oraz narzędzi do bieżących remontów i konserwacji 43.488,74 zł

Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje na bazie pięciu budynków, w których utworzono Oddziały mieszkalne: Eden, Biały Domek, Oaza i Arka, Pałac i Nasza Rodzina oraz budynek administracyjno-mieszkalny. Obiekty wymagają remontów i konserwacji. W ramach oszczędności prace remontowe były wykonywane przez pracowników naszej jednostki. W 2009 roku wykonano:

- remont elewacji i dachu na budynku agregatu prądotwórczego

- odnowienie elewacji na budynku hydroforni
 - odnowienie elewacji na budynku Biały Domek
 - remont budynku „Eden” (łazienka, korytarz i pokój)
 - remont gabinetu lekarskiego (malowanie ścian, wymiana listew przypodłogowych)
 - remont korytarza i pokoju na Oddziale „Nasza Rodzina” (malowanie, tapetowanie oraz wymiana oświetlenia)
 - remont kuchnio-jadalni na Oddziale „Oaza”
 - remont stołówki głównej w budynku „Pałacu” (malowanie i tapetowanie)
 - remont pionu kuchennego, magazynu spożywczego i mięsnego (malowanie, kładzenie płyty gipsowej i glazury)
 - dokończenie remontu obieralni (malowanie, kładzenie glazury i terakoty)
 - wymieniono zawory w grzejnikach na zawory z głowicą termostatyczną w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej oraz zakupiono żarówki energooszczędne . DPS zakupił również materiały do prac remontowych które będą realizowane w 2010 roku w tym: remont Oddziału Biały Domek, odnowienie elewacji budynku „Eden”, remont pralni, malowanie korytarza w budynku administracyjno-mieszkalnym zakupiono też siatkę ogrodzeniową w celu wymiany starego zniszczonego ogrodzenia.
 - drobne wyposażenie gospodarcze i sprzęt **24.506,18 zł**
 - drobne wyposażenie kuchni (wózki kelnerskie do przewożenia posiłków, podgrzewacze, naczynia i sztuce kuchenne) 4.006,18 zł
 - szafy i regały na potrzeby gabinetu pielęgniarstwa i Oddziału „Oaza” 6.200 zł
 - firany i chodniki na oddział „Biały Domek” 2.800 zł
 - wózki magazynowe 2.800 zł
 - pilarka spalinowa w celu porządkowania posesji domu 1.200 zł
 - pojemniki na bieliznę (zgodnie z zaleceniami Sanepidu) 1.800 zł
 - fotele obrotowe, chłodziarko-zamrażarka na odpady medyczne 1.300 zł
 - czajnik bezprzewodowy
 - pawilony ogrodowe w celu letniego wypoczynku mieszkańców 1.450 zł
 - komputer i drukarka 3.650 zł
 - pościel, bielizna, odzież i obuwie 2.415,60 zł
 - opał 97.512,06 zł
 - zakup środków czystości i piorących 40.583,65 zł
 - paliwo, oleje oraz części do samochodów 19.237,43 zł
- w tym: zakup kompresora celem wymiany uszkodzonego przy beczkowie oraz części do remontu samochodu Mercedes.

Mieszkańcy domu dowożeni są na konsultacje lekarskie, spotkania integracyjne, wycieczki.

- materiały biurowe, druki, prasa i dzienniki 9.876,05 zł
- materiały do terapii 1.380,01 zł
 - bloki rysunkowe i techniczne, farby, wycinanki, kolorowanki, bibuła, kredki, mazaki, puzzle.
- materiały pozostałe 5.406,33 zł
 - materiały pasmanteryjne na potrzeby krawcowej, paliwo do kosiarek, nasiona oraz narzędzia i nawozy na potrzeby ogrodnika.

§ 4220 zakup środków żywności 238.900,05 zł

§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 13.000,00 zł

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

§ 4260 zakup energii 86.849,39 zł

- zakup energii elektrycznej 79.569,39 zł
- zakup gazu 7.280,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 17.952,64 zł

w tym:

- bieżące konserwacje i remonty: wind, systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej oraz samochodów

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1.050,00 zł

Badania okresowe pracowników DPS.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 43.385,86 zł

- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 9.821,48 zł
- usługi kulturalno-oświatowe 1.532,00 zł
(dofinansowanie do pobytu opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych z mieszkańcami DPS)
- usługi informatyczne 1.684,78 zł
- usługi psychologiczne 1.435,00 zł
- usługi prowadzenia BHP 4.831,20 zł
- usługi wodne – kanalizacja 15.641,50 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.

- opracowanie operatu wodnoprawnego 2.074,00 zł

• pozostałe	6.365,90 zł
- badanie wody przez SANEPID, usługi transportowe, usługa legalizacji gaśnic, dozór techniczny, sezonowa wymiana opon w samochodach, opłaty bankowe, usługi pocztowe	
§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu	1.289,91 zł
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	1.610,20 zł
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	4.470,14 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	169,70 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	5.992,70 zł
Wydatki związane z ubezpieczeniem majątku DPS.	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.003,24 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,40 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3.703,75 zł
• Urząd Marszałkowski – opłata za korzystanie ze środowiska	3.680 zł
• Starostwo Powiatowe w Słupsku – opłata za trwały zarząd	23,75 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników	4.615,00 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.125,01 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	6.991,33 zł
• programy na potrzeby działu kadr oraz księgowości, tusze do drukarek, klawiatury, myszki	

DOCHODY WŁASNE

Przychody

§ 0920 Odsetki bankowe	23,17 zł
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
Darowizna SCA HYGIENE PRODUCTS	1.300,00 zł
Darowizna	0,03 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	
Odszkodowanie PZU	5.045,04 zł

Wydatkowano na :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Zakup koszulek celem organizacji Rajdu rowerowego osób niepełnosprawnych imienia Stanisława Kądzieni który odbył się 25 lipca 2009 roku w wysokości	270,07 zł
Zakup nagród na festyn sportowy organizowany przez nasz DPS oraz rajd rowerowy, tym: statuetek, rękawiczek rowerowych, rakietek do tenisa	515,86 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Naprawę samochodu Mercedes 5.045,04 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie nadruku na koszulkach dla uczestników rajdu rowerowego osób niepełnosprawnych 536,80 zł

Prowizja bankowa 0,10 zł

§ 2400 Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0,37 zł

W związku z likwidacją konta dochodów własnych kwota powyższa została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupsku.

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

1. Renowacja i uzupełnienie tynków oraz malowanie elewacji Pałacu – termin wykonania – **do końca 2008 roku. Wartość kosztorysowa – 360.798.92 zł**
2. Docieplenie i odnowienie elewacji budynku biurowo -mieszkalnego – termin wykonania - **do końca 2009 roku. Wartość kosztorysowa – 160.205.90 zł**
3. Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Pałacu – termin wykonania – **do końca 2010 roku**

(wykonanie w/w zadania przejęło Starostwo Powiatowe)

W załączeniu protokoły z przeglądu technicznego budynków mieszkalnych.