

Lublin, dnia 12.08.2015r..

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

zarządzanie jednostką przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie

(temat kontroli)

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Bezwzględne realizowanie postanowień zawartych w kontraktach socjalno-terapeutycznych	Od początku 2015 roku zostały podpisane kontrakty socjalno – terapeutyczne z 7 mieszkańcami DPS. Jedna osoba odmówiła podpisania kontraktu pomimo nadużywania alkoholu w sposób szkodliwy. Celem zawarcia kontraktu jest pomoc mieszkańcom w przezwyciężeniu trudnej sytuacji spowodowanej nadużyciem alkoholu i szkodami, które wywołuje. W kontrakcie mieszkańiec zobowiązuje się do podjęcia działań i aktywności, które doprowadzą do redukcji szkód alkoholowych zaś Dom jako instytucja do maksymalnie możliwej pomocy aby zapewnić mieszkańcom realizację zawartych w kontrakcie postanowień. Kontrakty podpisali następujący mieszkańcy Domu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Realizowane na bieżąco.	W miarę potrzeb kontrakty będą zawierane z kolejnymi mieszkańcami Domu.

		<p>Z opisywanej grupy Pan Abramowickiej i kontynuuje je. Pan abstynencje i podejmujac starania aby realizowac zapisy kontraktu. Pan nie realizowal zobowiazan kontraktu w związku z czym Dom negatywnie zaopiniowal jego podanie o wydanie kolejnej decyzji kierujacej przez MOPR w Lublinie do DPS. W/w przestal byc mieszkancem Domu. Pan także nie wykazywal chęci do zmiany swojej sytuacji, nie stosowal się do zapisow kontraktu w związku z czym Dom wystapil o uchylenie decyzji pobytowej i decyzja ta zostala uchylona od dnia 3 sierpnia 2015 roku. Na dzien dzisiejszy nie jest juz mieszkancem Domu. Panowie oraz również nie realizuja zobowiazan kontraktu, w związku z czym Dom wystapil o uchylenie decyzji pobytowych i skierowanie w/w do innych placowek. Pan odmowil podpisania kontraktu argumentujac to faktem, ze nie zgadza się z zarzutami o naduzywanie alkoholu. Jednak zlozyl do MOPR wniosek, ze z dniem 1 wrzesnia opuszcza DPS i jego decyzja pobytowa zostala uchylona. Dom stara się utatwic mieszkancom korzystanie z mozliwosci terapii odwykowej. Na zajęcia mieszkanczy dowozeni sa na zajęcia transportem DPS, czesto towarzyszy im psycholog ewentualnie inny pracownik Domu. Mieszkanczy maja również mozliwosc uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych na terenie DPS. Pracownicy Ośrodka Uzaleznien w Lublinie realizowali w pierwszej polowie roku program zajec rehabilitacyjnych, edukacyjnych i korekcyjnych „Stop Chorobie”. Od 20 sierpnia ruszy nastepna edycja programu zatyturowana „Zmieniam swoje zycie”. W trakcie calego roku realizowany jest również program zajec terapeutycznych i rehabilitacyjnych wśród mieszkancow motywuujacych osoby uzaleznione do podjecia leczenia odwykowego oraz prowadzacych do redukcji szkod alkoholowych. Koordynatorem realizacji kontraktow jest zatrudniony w DPS psycholog. Sytuacje naduzywania alkoholu odnotowywane sa w raportach dziennych personelu pielęgniarsko opiekuńczego, pracownikow socjalnych oraz przez psychologa. Psycholog sklada comiesięczne raporty opisujace wywiązywanie się osób, które je podpisaly z zapisow w nich zawartych.</p>		
2.	<p>W stosunku do osob odmawiajacych podpisania kontraktu rozwazyć korzystanie z uprawnień wynikajacych z art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.</p>	<p>Mozliwosc ta jest stosowana w praktyce, dwie osoby nie wywiązuja się z zapisow kontraktu nie sa juz mieszkancami naszego DPS. W przypadku dwóch kolejnych Dom zwrócił się o uchylenie decyzji pobytowych.</p>	Realizowane na bieżąco.	
3.	<p>Zwiększyć nadzór nad dokumentowaniem pobytu mieszkanka w DPS oraz</p>	<p>Od lutego 2015 wprowadzony zostal nowy wzor „Indywidualnego Planu Wsparcia”. Dokument zostal opracowany przy udziale specjalistow Centrum Edukacyjno -- Terapeutycznego „Art-Pressi” w Lublinie.</p>	Realizowane na bieżąco.	

<p>uszczerłowić prowadzoną dokumentację w szczególności działu Opiekunczo – Terapeutycznego DPS w celu określenia optymalnej diagnozy potrzeb i postępowania z mieszkańcem.</p>	<p>Dokument podzielony jest na następujące części części:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartę informacyjną – zawarte są w niej informacje ogólne, dane osobowe, informacja o rodzinie, oczekiwania wobec pobytu w DPS, 2. Ewaluację dotychczasowych działań, 3. Diagnozę problemów mieszkańca. Zespół analizuje sferę fizyczną, psychiczną oraz społeczną, rozpoznaje problemy oraz stawia cele do realizacji. 4. Indywidualny plan wspierania mieszkańca – gdzie przedstawione są działania zmierzające do rozwiązania opisanych w diagnozie problemów. <p>Ponadto do dokumentacji związanej z indywidualnym planem wsparcia wprowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indywidualną diagnozę terapeutyczną, - kompleksową ocenę mieszkańca w sferze: <ol style="list-style-type: none"> a) zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, b) umiejętności interpersonalnych, komunikowania się i współpracy w grupie, c) umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w działaniach terapii zajęciowej, <p>Dokumentacja ta zawiera również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocenę mieszkańca w skali Barthel, 2. Kartę aktywizacji mieszkańca sporządzaną przez pracowników terapii zajęciowej, 3. Indywidualny plan wsparcia w zakresie korzystania z rehabilitacji. <p>Uszczegółowiono również sposoby dokumentowania pracy z psychologiem obecności mieszkańców na zajęciach rehabilitacyjnych oraz w zakresie aktywności terapii zajęciowej:</p> <p>Rehabilitacja – prowadzony jest dziennik uczestnictwa mieszkańców w zajęciach rehabilitacyjnych.</p> <p>Terapia zajęciowa – prowadzony jest dziennik Terapii Zajęciowej zawierający datę prowadzonych zajęć, wyszczególnienie celów oddziaływan terapeutycznych, opis przebiegu zajęć, stosowane metody, czas trwania zajęć, uwagi BHP, listę mieszkańców uczestniczących w zajęciach oraz podpis prowadzącego. Prowadzony jest również Dziennik zajęć logopedycznych.</p> <p>Psycholog - prowadzona jest karta pomocy psychologicznej, zawierająca tabele z obserwacji psychologicznej, w tym kontakt werbalny, cinocepcyjny, orientacje co do własnej osoby, miejsca i czasu oraz nastroj. Wraz z datą i opisem każdego spotkania. Prowadzona jest też terapia indywidualna, dla określonej grupy ludzi. Opisana w formie karty, w której znajdują się imię, nazwisko, data, temat i opis ze spotkania terapeutycznego. Tworzone są</p>	
---	---	--

		<p>też plany indywidualne dla mieszkańców, w których zawarte. Dokumentacja zawiera również notatki służbowe, wywiady i opinie psychologiczne.</p> <p>Aktualizacja polityki rachunkowości, w zakresie zakładowego planu kont i opisów ich funkcjonowania:</p> <p>1. Uzupelnianie zapisów w Załączniku nr 2 do Zakładowego Planu Kont t.j opisów operacji gospodarczych na kontach o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczegółowienie sposobu księgowania operacji występujących w jednostce - wskazanie sposobu prowadzenia ewidencji na kontach (z uwzględnieniem funkcjonowania kont analitycznych) <p>2. Dostosowywanie pozostałych zapisów polityki rachunkowości do zmian w Załączniku nr 2</p>		
4.	<p>Uzupełnić zakładowy plan kont o zasady księgowania operacji występujących w DPS oraz wskazać sposób prowadzenia ewidencji księgowej.</p>		<p>W trakcie realizacji</p> <p>Ostateczna data wprowadzenia zmian - z początkiem nowego roku budżetowego tj. od 01.01.2016 r.</p>	
5.	<p>Inwentaryzacja metodą „porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji tych składników” obejmować środki trwałe, należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących księgi rachunkowe, z tytułów publicznoprawnych, a także inne aktywa i pasywa, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.</p>	<p>Przeprowadzanie inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, dla wskazanych aktywów i pasywów jednostki przy inwentaryzacji rocznej za 2015 r.</p>	<p>Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 26 ust.1 pkt 3 na ostatni dzień roku obrotowego, w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej za 2015 r.</p>	

INWENTARZ
Pracek Tomaszewski

