...OPIEKI SPOŁECZNEJ
Machowinko gm. Ustka
...ŻBUDOWA, tel. 059 814 15 20
woj. POMORSKIE
Identyfikator: 000677978
NIP 839-15-49-062

Sprawozdanie ze stanu i funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w 2013r.

Działania zmierzające do prawidłowego funkcjonowania Domu w celu realizacji statutowych zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy definiuję Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2010 z dnia 15.11.2010r. w sprawie określenia zasad kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Zawiera cel i zakres kontroli, zasady jej sprawowania, zarządzania ryzykiem, mechanizmy kontroli zarządczej. Kierując się w/w wytycznymi, kontrola zarządcza funkcjonuje w oparciu o istniejącą dokumentację – zarządzenia, instrukcje, procedury wewnętrzne, itp.

W roku 2013 odbyły się dwa spotkania kierowników działów oraz pracowników merytorycznych. Podczas pierwszego spotkania (styczeń) Dyrektor Domu przyjął sprawozdanie z identyfikacji, oceny oraz metod przeciwdziałania ryzyku istniejącemu lub mogącemu się pojawić. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostki, w myśl utrzymania standardów i dalszego rozwoju przyjęto harmonogram prac zapobiegawczych lub rozwojowych.

W dziale gospodarczym do najistotniejszych w 2013 roku zaliczono:

1. Kończący się termin operatu wodno – prawnego – konieczność przygotowania dokumentacji i wniosku o pozwolenie wodno – prawne na dalsze 20 lat.
2. Niedobór ciepłej i zimnej wody użytkowej podczas kąpieli mieszkańców – konieczność zwiększenia ciśnienia wody w sieci odbiorczej poprzez wymianę zbiornika hydroforowego.
3. Przeciwdziałanie możliwemu ryzyku nadmiernego wzrostu kolonii bakterii Legionella.
4. Przeciwdziałanie ryzyku możliwego wypadku spowodowanego złamaniem konarów, bądź upadkiem osłabionych pni drzew.
5. Przeciwdziałanie ryzyku przegrzania (także zwiększenie oszczędności) – usprawnienie istniejącej instalacji solarowej.
6. Adaptacja pomieszczeń poddasza użytkowego na kompleks mieszkalny (2 pokoje-łazienka).

Ustalono sposób i termin koniecznych do wykonania czynności.

W dziale opiekuńczo – terapeutycznych ustalono terminy spotkań pracowników Zespołów oraz Pracowników Pierwszego Kontaktu. Z udziałem psychologa przewidziano terminy spotkań na temat stosowania się do zasad wynikających z Kodeksu etyki pracowników DPS oraz Kodeksu postępowania Pracowników Pierwszego Kontaktu.

Kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego zdefiniował najważniejsze cele do realizacji w roku 2013:

1. Zwiększenie ilości miejsc z 80 do 84.
2. Ustalenie nowego podziału miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
3. Ustalenie nowych składów zespołów opiekuńczo – terapeutycznych.

4. Procedury postępowania wobec stosowania unieruchomienia mieszkańców – konieczność, instalacji monitoringu w myśl nowych przepisów.
5. Przestrzeganie procedur oraz profilaktyka w związku z ryzykiem zakażeń wewnątrzzakładowych.
6. Przeprowadzenie szczepień wzw typ B dla mieszkańców i pracowników.
7. Przeprowadzenie szczepień przeciw grypie.

Spotkanie drugie (grudzień 2013r.) dotyczyło stanu kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych oraz tematach merytorycznych (np. BHP)

Kierownicy oraz pracownicy merytoryczni złożyli sprawozdanie w oparciu o całoroczne doświadczenie i ocenę dalszych działań oraz przyjęto sprawozdanie zawierające wykonanie powierzonych zadań. Przypomniano o stałej konieczności wspierania i promowania wartości estetycznych (na wybranych przykładach zachowań).

W celu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zrealizowano w roku 2013 zaplanowane i ponadplanowe szkolenia pracownicze:

DATA	TEMAT SZKOLENIA	PODMIOT PROWADZĄCY	MIEJSCE SZKOLENIA	LICZBA UCZESTNIKÓW
22-31.01.2013	„Seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego URE"	Centrum Edukacji Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Słupsku	Słupsk	1
07.02.2013	„Sprawozdawczość budżetowa jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego za 2012 rok i sprawozdawczość z operacji finansowych'	Regionalna Izba Obrachunkowa, Gdańsk	Słupsk	1
18.02.2013	„Planowanie zamówień publicznych na 2013 rok oraz Nowelizacja ustawy Prawa Zamówień Publicznych"	Ekspert Spółka z o.o.	Lubuczewo	1
19.03.2013	„Księgowość dla zaawansowanych"	Środkowopomorskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej, Koszalin	Koszalin	1
08-11.09.2013	„Rachunkowość w JST w praktyce"	„Suprema Lex" Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów", Kraków	Koszalin	1
20.09.2013	„Ochrona danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej"	Audyt Bezpieczeństwo Informacja Consulting , Koszalin	Słupsk	3
26.09.2013	„Rewolucyjne zmiany w przepisach Prawa	Wektor Wiedzy, Rzeszów	Słupsk	1

	pracy i uprawnienia rodzicielskie"			
30.10.-05.11.2013	„Archiwista"	Centrum Edukacji Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Słupsku	Słupsk	1
12-13.11.2013	„Prawa mieszkańców, kierunki prowadzonej terapii, metody pracy z mieszkańcami"	Firma Usługowo – Szkoleniowa Danuta Hałasiewicz-Tokarska", Słupsk	Machowinko	54
19.11.2013	„Przymus bezpośredni"	Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Warszawa	Przytocko	8

Przeprowadzone zgodnie z planem kontrole wewnętrzne dotyczyły:

1. Ochrony danych osobowych.
2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
3. W dziale księgowości – przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, nadzór nad gospodarką finansową, kontrolą stanu kasy oraz prawidłowości rozliczania płac.
4. Przeglądu stanowisk pracy.
5. Kontroli p-poż budynków mieszkalnych.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w roku 2013 był kontrolowany przez zewnętrzne jednostki, tj.

1. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Gdańsku w dniu:

a) 17.04.2013r – Kontrola urządzeń wodociągowych, pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia i próbek ciepłej wody pod katem bakterii Legionella.

b) 29.04.2013r.- Ocena prawidłowości i skuteczności procesów mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętu i rąk personelu w zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładów produkcji żywności.

c) 21.10.2013r Kontrola kompleksowa.

2. Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdańsk, w dniu:

a) 29.04.-08.05.2013r. – Kontrola standardu usług: zakres i jakość usług, poziom wykształcenia i kwalifikacje zatrudnionych w DPS w Machowinku pracowników.

b) 25-29.11.2013r. - Kontrola standardu usług: zakres i jakość usług, poziom wykształcenia i kwalifikacje zatrudnionych w DPS w Machowinku pracowników.

3. Starostwo Powiatowe w Słupsku, w dniu:

a) 22.04.-.30.04.2013r. – Publikacja obligatoryjnych informacji publicznych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego.

4. Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu:

a) 19.04.2013r. – Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS Machowinku w 2012r.

5. Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowy Mechanizm Prewencji, Gdańsk, w dniu:

a) 20-21.04.2013r. – wizytacja Krajowego mechanizmu Prewencji.

Nieliczne zalecenia wykonywano i stosowano na bieżąco, co wykazała kontrola wewnętrzna. Dokonana okresowa ocena pracowników w każdym przypadku zakończyła się wynikiem pozytywnym. W roku 2013 nie wpłynęła do DPS Machowinko, podobnie jak w latach ubiegłych żadna skarga.

Dbając o wizerunek i markę DPS Machowinko umożliwiono prezentacje zdolności twórczych Podopiecznych podczas Gali Sylwestrowej m.in. Hotel Royal Baltic w Ustce (aukcje prac oraz dekoracje wnętrz), meczu koszykarskiego Energia Czarni Słupsk w hali Gryfia (licytacje 1, 5 m choinki – stroik świąteczny wykonany podczas terapii zajęciowej) oraz w czasie Balu Charytatywnego w Dolinie Charlotty.

Na podstawie sprawozdań kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych a także efektów pracy w roku 2013 stwierdzam, że kontrola zarządcza w poszczególnych komórkach organizacyjnych DPS Machowinko funkcjonowała na poziome zadowalającym.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinku
mgr Marek Król