DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Machowinko 8
76-270 MACHOWINKO
tel. 59 814 15 20; tel/fax 59 814 15 84
NIP 839-18-49-06

Sprawozdanie ze stanu i funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w roku 2015.

Zmierzając do prawidłowego funkcjonowania Domu i realizacji celów statutowych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy stosuje się zasady kontroli zarządczej wprowadzone Zarządzeniem Wewnętrznym nr 10/2010 z dnia 15.11.2010 roku. Zasady określają cel, zakres i reguły sprawowania kontroli, zarządzenia ryzykiem oraz mechanizmy kontroli zarządczej.

Kierując się w/w wytycznymi sprawozdanie dokonano na podstawie dokumentacji w postaci: zarządzeń, instrukcji, procedur wewnętrznych, protokołów oraz całorocznych efektów pracy.

Przeprowadzone i udokumentowane kontrole wewnętrzne w roku 2015 dotyczyły

1. Ochrony danych osobowych.
2. Kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej.
3. Kontrola znajomości postępowania na wypadek pożaru w budynku „Rodzinka".
4. Prawidłowość prowadzenia rejestrów i znakowania pism zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
5. Kontrola dokumentacji i stanu faktycznego przychodów i rozchodów leków psychotropowych.
6. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji PPK oraz zapisów prowadzonej rehabilitacji społecznej
7. Nadzór nad gospodarką finansową
8. Kontrola stanów magazynowych z ewidencją księgową.
9. Kontrola obowiązków pracowniczych w dniach świątecznych i w godzinach popołudniowych.
10. Kontrola przestrzegania profilaktyki chorób zakaźnych pracowników i Mieszkańców.
11. Kontrola przebiegu prawidłowości stosowanych procedur w dziale opiekuńczo – terapeutycznego.

Kontrola ochrony danych osobowych wykazała stan bez zagrożeń, zgodny z Polityką Bezpieczeństwa Informacji. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zalecenia pokontrolnego, dotyczącego prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w kwietniu 2015r. w wyniku odbytego zaawansowanego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych uzyskał tytuł Specjalisty Ochrony Danych Osobowych.

Kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej wykazała stosowność i regulaminowy termin zakupu nowej odzieży ochronnej dla pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego i działu gospodarczego. Zaopatrzenie w nową odzież zakończono w grudniu 2015r.

Kontrola postępowania na wypadek pożaru wszystkich pracowników oraz mieszkańców budynku „Rodzinka" wykazała znajomość dostosowania się do niektórych procedur oraz prawidłowość funkcjonowania instalacji p. poż.

Kontrola dotycząca nadzoru nad gospodarką finansową zgodności stanów magazynów z ewidencją księgową oraz prowadzenie rejestrów wykazały zgodność z Instrukcją Kancelaryjną oraz prawidłowe funkcjonowanie jednostki w tym zakresie.

Przeprowadzone kontrole w dziale opiekuńczo – terapeutycznym nie wykazały nieprawidłowości w zakresie podmiotowości mieszkańców, właściwego stosowania procedur.

W celach zapobiegawczych lub rozwojowych w myśl utrzymania standardów w roku 2015 wykonano dwie inwestycje:

1. wyposażenie pomieszczeń w nowe czujnik dymu – instalacje adresowych czujek,
2. wykonanie przyłącza ciepłej wody z budynku mieszkalnego Pałac do budynku mieszkalnego Rodzinka na odległość 120 m.

Wykonano remonty pozwalające na strategiczne działanie w roku 2016 (zwiększając ilość miejsc a zatem budżetu). Do najważniejszych należą: wymiana instalacji elektrycznej na poddaszu Pałac i przeprowadzone tam konserwacje pomieszczeń. Przewiduje się dalsze prace (utworzenie nowej łazienki i pokoju mieszkalnego) w roku 2016.

W dziale opiekuńczo-terapeutycznym przeprowadzono szereg spotkań usprawniających prace w Zespołach (w myśl nowych przepisów dotyczących prowadzenia zajęć i dokumentowania w zakresie rehabilitacji społecznej).

Do najistotniejszych prac zapobiegawczych lub rozwojowych w roku 2015 w myśl utrzymania standardów zaliczono:

1. W dziale gospodarczym:
   a) Dalsze usprawnienie automatycznej sygnalizacji pożarowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa (wymiana czujek dymu).
   b) Naprawa i uzdatnianie pompy głębinowej w celu utrzymania w gotowości eksploatacji dwóch pomp.
2. W dziale opiekuńczo – terapeutycznym:
   a) Przygotowanie nowej dokumentacji dotyczącej PPK oraz zajęć rehabilitacji społecznej (w myśl aktualnego rozporządzenia).
   b) Przeprowadzenie spotkań w Zespołach Opiekuńczo – Terapeutycznych wdrażających zmiany sposobu pracy oraz składu Zespołów (w myśl nowych przepisów).

W trakcie przyjęcia sprawozdań w oparciu o całoroczne doświadczenie przypomniano o konieczności promowania wartości etycznych w myśl istniejącego Kodeksu. Spotkanie kierowników działów oraz pracowników merytorycznych zakończyło przyjęcie propozycji: szkoleń pracowniczych na rok 2016r.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w roku 2015 był kontrolowany przez zewnętrzne jednostki, tj.

1. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w dniu:

a) 21.04.2015r. – Kontrola urządzenia wodociągowego i poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
b) 03.09.2015r. –Kontrola procesu przyjęcia towaru oraz magazynowania środków spożywczych

2. Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu:

a) 27.02.2015r. – Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS Machowinku w 2014r.

3. Fundacja POLKOM Audit Consulting Group w dniu:

a) 28.04.2015r. – Audyt Bezpieczeństwa Informacji"

Na skutek niezgodnego z normami wyniku badań wody dokonano badania powtórnego, którego wynik był pomyślny.

Otrzymane protokoły pokontrolne potwierdzają prawidłowość funkcjonowania jednostki i nie zawierają zaleceń.

W celu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zrealizowano w roku 2015 zaplanowane i ponadplanowe szkolenia pracownicze:

DATA	TEMAT SZKOLENIA	PODMIOT PROWADZĄCY	MIEJSCE SZKOLENIA	LICZBA UCZESTNIKÓW
30.01.2015	Ochrona bezpieczeństwa informacji w praktyce	POLKOM ACG, Łódź	Słupsk	1 osoba
21-23.04.2015	Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	Gdańsk	2 osoby
29.04.2015	Specjalista ochrony danych osobowych	POLKOM ACG, Łódź	Słupsk	1 osoba
27-29.05.2015	Techniki radzenia sobie ze stresem	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	Stara Kiszewa	2 osoby
22.09.2015	Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie	Małopolskie Centrum Profilaktyki, Kraków	DPS Machowinko	40 osób
15.10.2015	Zasady prawidłowego organizowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego	AP Organizacja Centrum Szkoleniowe, Gdańsk	Przytocko	1 osoba

16.10.2015	Zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w Zycie od 16.07.2015 i 01.01.2016 oraz nieprawidłowości w ewidencji księgowej w jednostce sektora finansów publicznych	VERTE Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr, Gdańsk	Gdańsk	1 osoba
11.12.2015	VAT w jednostkach oświatowych z uwzględnieniem najmowych zmian, skutki wyroku TSUE z dn. 29.09.2015r. wraz z wybranymi zagadnieniami z księgowości w jednostkach oświatowych.	VERTE Centrum szkoleń i Rozwoju Kadr, Gdańsk	Gdańsk	2 osoby

Przeciwdziałając ryzyku obniżenia usług wspomagających (wyjazdy rehabilitacyjne, rekreacja) z powodu niewystarczających środków oraz w celu dalszej promocji jednostki zorganizowano w roku 2014 (współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Przyjaciel") XI Bal Charytatywny, którego efektem finansowym, przeznaczonym na w/w cel jest suma 17.420 zł 36 gr. W ramach rehabilitacji społecznej oraz dbałości o wizerunek i markę DPS Machowinko zorganizowano po raz kolejny prezentacje zdolności twórczych Podopiecznych m.in. podczas kiermaszu świątecznego w Starostwie Słupskim oraz w hali Gryfia (licytacja choinki świątecznej w przewie meczu).

Stwierdzam, na podstawie sprawozdań kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych, a także efektów pracy w roku 2015, że kontrola zarządcza w DPS Machowinko funkcjonowała na poziomie zadowalającym.

DYREKTOR
mgr Marek Król