

Dom Pomocy Społecznej  
Dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie  
20-358 Lublin, ul. Kosmonautów 78  
tel. 81 4665570 do 73  
fax 81 466 55 71 wew. 55  
NIP 9461102256, Regon 430400577

Lublin, dn.12.08.2015r.

Znak:DPS.V.P.073-1/5/348/15

URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Audytu i Kontroli WPEYNEŁO	
Dnia	2015 -08- 13
L.Dz. ....	Podpis <i>f.j.k.</i>

**Urząd Miasta Lublin**  
**Wydział Audytu i Kontroli**

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych zgodnie z otrzymanym pismem znak: AK-K-I.1711.13.2015 z dnia 16.07.2015r.

DYREKTOR  
*Andrzej Jędrzejewski*

Załącznik nr 4  
do procedury przeprowadzenia kontroli  
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 12.08.2015r..

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**  
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

zarządzenie 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 mieszkańcowi w przezwyciężeniu trudnej sytuacji spowodowanej nadużywaniem alkoholu i szkodami, które wywołuje. W kontrakcie mieszkaniec zobowiązuje się do podjęcia działań i aktywności, które doprowadzą do redukcji szkód alkoholowych zaś Dom jako instytucja do maksymalnie możliwej pomocy aby zapewnić mieszkańcowi realizację zawartych w kontrakcie postanowień. Kontrakty podpisali następujący mieszkańcy Domu: 1. Mirosław Korba, 2. Mieczysław Moryl, 3. Krzysztof Kania, 4. Aneta Kosior, 5. Henryk Depta, 6. Józef Goworek, 7. Henryk Baran.	Realizowane na bieżąco.	W miarę potrzeb kontrakty będą zawierane z kolejnymi mieszkańcami Domu.

3.	Zwiększyć nadzór nad dokumentowaniem pobytu mieszkańca w DPS oraz społecznej.	Od lutego 2015 wprowadzony został nowy wzór „Indywidualnego Planu Wsparcia”. Dokument został opracowany przy udziale specjalistów Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego „Art-Presti” w Lublinie.	Realizowane na bieżąco.	
2.	W stosunku do osób odnawiających podpisanie kontraktu rozważyć korzystanie z uprawnień wynikających z art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.	Z opiswanej grupy Pan Henryk Depta podjął leczenie odwykowe w przychodni przy ul. Abramowickiej i kontynuuje je. Pan Krzysztof Kania oraz Pani Aneta Kosior utrzymują abstynencję i podejmują starania aby realizować zapisy kontraktu. Pan Moryl nie realizował zobowiązań kontraktu w związku z czym Dom negatywnie zaopiniował jego podanie o wydanie kolejnej decyzji kierującej przez MOPR w Lublinie do DPS. W/w przestał być mieszkańcem Domu. Pan Mirosław Korba także nie wykazywał chęci do zmiany swojej sytuacji, nie stosował się do zapisów kontraktu w związku z czym Dom wystąpił o uchylene decyzji pobytowej i decyzja ta została uchylona od dnia 3 sierpnia 2015 roku. Na dzień dzisiejszy nie jest już mieszkańcem Domu. Panowie Baran oraz Goworek również nie realizują zobowiązań kontraktu, w związku z czym Dom wystąpił o uchylene decyzji pobytowych i skierowanie w/w do innych placówek. Pan Stanisław Sokal odmówił podpisania kontraktu argumentując to faktem, że nie zgadza się z zarzutami o nadużywanie alkoholu. Jednak złożył do MOPR wniosek, że z dniem 1 września opuszcza DPS i jego decyzja pobytowa została uchylona. Dom stara się ułatwiać mieszkańcom korzystanie z możliwości terapii odwykowej. Na zajęcia mieszkańcy dowożeni są na zajęcia transportem DPS, często towarzyszy im psycholog ewentualnie inny pracownik Domu. Mieszkańcy mają również możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych na terenie DPS. Pracownicy Ośrodka Uzależnień w Lublinie realizowali w pierwszej połowie roku program zajęć rehabilitacyjnych, edukacyjnych i korekcyjnych „Stop Chorobie”. Od 20 sierpnia ruszy następna edycja programu z tytułowana „Zmieniam swoje życie”. W trakcie całego roku realizowany jest również program zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych wśród mieszkańców motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz prowadzących do redukcji szkód alkoholowych. Koordynatorem realizacji kontraktów jest zatrudniony w DPS psycholog. Sytuacje nadużywania alkoholu odnotowywane są w raportach dziennych personelu pielęgniarsko – opiekuńczego, pracowników socjalnych oraz przez psychologa. Psycholog składa comiesięczne raporty opisujące wywiązywanie się osób, które je podpisały z zapisów w nich zawartych.	Realizowane na bieżąco.	

<p>uszczerłowić prowadzoną dokumentację w szczególności działu Opiekuńczo – 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"> <li>1. Kartę informacyjną – zawarte są w niej informacje ogólne, dane osobowe, informacja o rodzinie, oczekiwania wobec pobytu w DPS,</li> <li>2. Ewaluację dotychczasowych działań,</li> <li>3. Diagnozę problemów mieszkańca. Zespół analizuje sferę fizyczną, psychiczną oraz społeczną, rozpoznaje problemy oraz stawia cele do realizacji.</li> <li>4. Indywidualny plan wspierania mieszkańca – gdzie przedstawione są działania zmierzające do rozwiązania opisanych w diagnozie problemów.</li> </ol> <p>Ponadto do dokumentacji związanej z indywidualnym planem wsparcia wprowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indywidualną diagnozę terapeutyczną</li> <li>- kompleksową ocenę mieszkańca w sferze:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,</li> <li>b) umiejętności interpersonalnych, komunikowania się i współpracy w grupie,</li> <li>c) umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w działaniach terapii zajęciowej,</li> </ol> </li> </ul> <p>Dokumentacja ta zawiera również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ocenę mieszkańca w skali Barthel,</li> <li>2. Kartę aktywizacji mieszkańca sporządzaną przez pracowników terapii zajęciowej,</li> <li>3. Indywidualny plan wsparcia w zakresie korzystania z rehabilitacji.</li> </ol> <p>Uszczegółowiono również sposoby dokumentowania pracy z psychologiem obecności mieszkańców na zajęciach rehabilitacyjnych oraz w zakresie aktywności terapii zajęciowej:</p> <p><b>Rehabilitacja</b> – prowadzony jest dziennik uczestnictwa mieszkańców w zajęciach rehabilitacyjnych,</p> <p><b>Terapia zajęciowa</b> – prowadzony jest dziennik Terapii Zajęciowej zawierający datę i przebieg prowadzonych zajęć, wyszczególnienie celów oddziaływań 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><b>Psycholog</b> - prowadzona jest karta pomocy psychologicznej, zawierająca tabele z obserwacji psychologicznej, w tym kontakt werbalny, emocjonalny, orientację co do własnej osoby, miejsca i czasu oraz nastój. 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>	

4.	<p>Uzupelnic zakladowy plan kont o zasady księgowania operacji występujących w DPS oraz wskazać sposób prowadzenia ewidencji księgowej.</p>	<p>tez 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 tj opisów operacji gospodarczych na kontach o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-uszczerdowanie sposobu księgowania operacji występujących w jednostce</li> <li>- wskazanie sposobu prowadzenia ewidencji na kontach (z uwzględnieniem funkcjonowania kont analitycznych)</li> </ul> <p>2. Dostosowywanie pozostałych zapisów polityki rachunkowości do zmian w Załączniku nr 2</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 przyręczn 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>	

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 Maciej Wójcik