



## Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 40/2/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Lublin, dnia 23.11.2023 r.

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

#### **Prawidłowość zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie**

*(temat kontroli)*

#### **Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie, ul. Kosmonautów 78**

*(nazwa jednostki kontrolowanej)*

I.p.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin realizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1	Nadzorować podawanie leków mieszkańcom bezwzględnie według zleceń lekarskich, mających odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej.	Wprowadzono procedurę uszczegóławiającą podawanie leków mieszkańcom - Zarządzenie Dyrektora Domu Nr 7/2023 z dnia 7.06.2023r.	Obowiązuje od czerwca 2023r.	Kierownicy Działów: Pielęgniacyjnego i Opiekuńczo - Terapeutycznego	Szkolenie pracowników
2	Egzekwować rzetelność sporządzania dokumentów z ocenami stanu zdrowia mieszkańców. Weryfikować je i wyjaśniać rozbieżności zapisów o sprawności fizycznej i psychicznej mieszkańców.	Rzetelność sporządzanych dokumentów odnoszących się do stanu zdrowia mieszkańców Domu poddawana jest bieżącej kontroli przez kierowników komórek organizacyjnych DPS.	Realizacja na bieżąco	Kierownicy Działów: Pielęgniacyjnego i Opiekuńczo - Terapeutycznego	

3	Zobligować specjalistów do dokumentowania wszystkich podjętych czynności i formułowania pisemnych wniosków z rozmów i obserwacji mieszkańców	Specjaliści zostali pouczeni odnośnie konieczności pisemnego dokumentowania wszelkich czynności podejmowanych wobec mieszkańców i monitorowania wszelkich istotnych sytuacji związanych z pobytem mieszkańców DPS	zrealizowano	Kierownicy Działów: Pielęgniarskiego i Opiekuńczo - Terapeutycznego	
4	Dokumentację spraw socjalnych, medycznych i osobowych mieszkańców prowadzić w sposób uporządkowany, kompletny i jednolity, w tym sporządzić spis dokumentów, ponumerować dokumenty i przechowywać w starannie ułożonej kolejności.	Dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany i podzielona jest na bloki tematyczne w oparciu o Zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora DPS w sprawie prowadzenia akt osobowych mieszkańców. Dokumenty, które ułożone są chronologicznie w teczkach osobowych zostaną ponumerowane.	Realizacja do dnia 30.06.2024 r.	Kierownicy Działów: Pielęgniarskiego i Opiekuńczo - Terapeutycznego	
5	Objąć monitoringiem ciągły komunikacyjne, po których poruszają się niepełnosprawni mieszkańcy wewnątrz budynku.	Dom wystąpił o zapewnienie w budżecie w roku 2024 środków na montaż dodatkowych kamer monitoringu wewnątrz budynku Domu na poszczególnych kondygnacjach.	Realizacja w 2024 r.	Odpowiedzialny zastępca dyrektora	

--