

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 21 listopada 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach

W dniu 21 listopada 2016 roku Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Pan Andrzej Babul
2. Pan Roman Czepe
3. Pani Barbara Grabowska
4. Pan Ryszard Łapiński

dokonał kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach zgodnie z planem kontroli Komisji na 2016 rok.

**Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest:** Pan Józef Domaszuk

**Zakres kontroli:** kontrola finansowa Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Obrady otworzył Przewodniczący Komisji – Pan Andrzej Babul stwierdził, że na podstawie listy obecności w obradach uczestniczyło 4 Radnych co stanowi kworum przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne wnioski i opinie. Nieobecni byli: Pani Danuta Maria Bagińska oraz Pan Krzysztof Gołaszewski.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**W wyniku kontroli Zespół Kontrolny poczynił następujące uwagi:.**

Liczba miejsc w DPS zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym: 95,

1. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w 2015 r. - 94,6 ,w tym:
  - „dotowanych” - 18,2
  - „na nowych zasadach” - 76,4
2. Osoby nowo przyjęte w 2015 r. - 25
3. Liczba osób, które w 2015 r. odeszły z DPS - 29, w tym:
  - „dotowanych” - 5
  - „na nowych zasadach” 24, z tego:
    - zmarło - 24 osoby (dotowanych 5, przyjętych na nowych zasadach 19),
    - odeszło do rodziny - 0 osob (dotowanych 0, przyjętych na nowych zasadach 0),
    - osoby przeniesione do innego DPS - 2 (dotowanych 0, przyjętych na nowych zasadach 2),
    - osoby, które odeszły z innych przyczyn 3 (dotowanych 0, przyjętych na nowych zasadach 3)
4. Liczba osób oczekujących na przyjęcie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - 2.
  - w tym liczba osób, które odłożyły termin umieszczenia i szczegółowe informacje dotyczące przyczyny odłożenia terminu . 1 osoba w dniu 29.12.2015 r. złożyła do Ośrodka Pomocy Społecznej rezygnację z umieszczenia w DPS ze względu na przyznanie jej usług opiekuńczych, a 2 osoba w rozmowie telefonicznej w dniu 26 12.2015 r. poinformowała DPS o przesunięciu terminu przyjęcia oraz tym, iż wniosek w tej sprawie prześle pocztą.

Dane dotyczące pensjonariuszy DPS:

1. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2015 r. - 91, w tym:
  - „dotowanych” - 16,
  - „na nowych zasadach” - 75.

2. Struktura wieku pensjonariuszy:
  - od 19 do 40 lat - 0 (w tym: dotowanych 0, przyjętych na nowych zasadach 0),
  - od 41 do 60 lat - 20 (w tym: dotowanych 1, przyjętych na nowych zasadach 19),
  - do 61 do 74 lat - 34 (w tym: dotowanych 4, przyjętych na nowych zasadach 30),
  - powyżej 74 lat - 37 (w tym: dotowanych 11, przyjętych na nowych zasadach 26).
3. Liczba pensjonariuszy z orzeczoną niepełnosprawnością - 87, w tym:
  - stopień lekki (III grupa) - 3,
  - stopień umiarkowany (II grupa) - 21,
  - stopień znaczny (I grupa) - 63.
4. Liczba osób nie opuszczających łóżek - 13.
5. Liczba osób mających problemy z poruszaniem się - 29, w tym:
  - poruszających się na wózkach inwalidzkich - 12.

Dane dotyczące opłat za pobyt w DPS:

1. Mieszkańcy dotowani opłacający pobyt z:
  - emerytury, renty, renty socjalnej - 10,
  - zasiłku stałego - 6.
2. Mieszkańcy na nowych zasadach opłacający pobyt z:
  - emerytury, renty, renty socjalnej - 53,
  - zasiłku stałego - 22.
3. Mieszkańcy na nowych zasadach wnoszący opłatę:
  - bez dopłaty gminy - 1,
  - z dopłatą gminy - 74.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2015 roku (zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu Białostockiego) - 2 890,00 zł.

Średnia miesięczna odpłatność pensjonariusza w 2015 r. - 590,00 zł (bez uwzględnienia odpłatności gminy).

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca ustalony na 2016 r. - 3 040,00 zł.

Struktura zatrudnienia w DPS wg stanu na 31.12.2015 r.:

- Liczba zatrudnionych osób ogółem 63 (liczba etatów 61,25).
- Liczba osób zatrudnionych w dziale terapeutyczno-opiekuńczym - 48 osób, (liczba etatów 47):
  - Wskaźnik zatrudnienia w dziale terapeutyczno-opiekuńczym dla osób w podeszłym wieku 0,4,
  - Wskaźnik zatrudnienia w dziale terapeutyczno-opiekuńczym dla osób przewlekle somatycznie chorych 0,6.
- Inne osoby (np. stażyści, wolontariusze), których prace Dom uwzględnia przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia w dziale terapeutyczno-opiekuńczym: 0.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostek w 2016 r.

wydatki ogółem: 3.378.923,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 2.343.929,00 zł, w tym wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe - 36.272,00 zł,
- b) średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat bez pochodnych - § 4010 bez wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe - 2.416,00 zł,
- c) wydatki rzeczowe - 987.160,00 zł, w tym remonty - 95.424,11 zł,
- d) wydatki inwestycyjne - 47.834,00 zł, z przeznaczeniem na : modernizację głównej rozdzielni elektrycznej.

#### **Główne problemy związane z funkcjonowaniem DPS w 2015 r.**

1. Niski poziom płac pracowników kształtujący się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz brak możliwości dojazdu do pracy środkami komunikacji publicznej powodują trudności z utrzymaniem pełnego zatrudnienia.

2. Dotacja budżetu państwa na osoby przebywające w dps wg. tzw. „starych zasad” nie pokrywała ustalonego na rok 2015 kosztu utrzymania mieszkańca.
3. Nie uwzględniono w budżecie 2015 roku wszystkich potrzeb dotyczących remontów, zakupów inwestycyjnych i inwestycji.

**Zespół kontrolny sformułował następujące zalecenia:**

Członkowie Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej dyskusji nie stwierdzili żadnych uchybień i nieprawidłowości. Wystąpień pokontrolnych nie wystosowano. Zaleca się wykonanie remontu elewacji budynku kotłowni.

**Pouczenie:**

1. Protokół sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół niniejszy służy jedynie do użytku służbowego.
2. Protokół zawiera 3 strony.
3. Kontrolowany ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu do zgłoszenia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzania kontroli lub złożenia pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń oraz wniosków.
4. Nie złożenie pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie oznacza akceptację ustaleń i wniosków.

Na tym protokół zakończono.  
Data 21.11.2016r.

Zespół kontrolny:

1. Andrzej Babul .....

2. Roman Czepe .....

3. Barbara Grabowska .....

4. Ryszard Łapiński .....

Dyrektor

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W GMINIE  
pieczęć i podpis  
mgr Józef Domański