

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej 13 grudnia 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Data kontroli, miejsce kontroli, podmiot kontrolowany i Zespół Kontrolny:

13 grudnia 2016 r. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Roman Czepe – Przewodniczący Zespołu
2. Andrzej Babul
3. Krzysztof Gołaszewski
4. Barbara Grabowska
5. Ryszard Łapiński
6. Jan Perkowski

przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie przy ul. Surażskiej 67.

Kontrola odbyła się zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Zespół Kontrolny stanowi Komisja Rewizyjna. R. Czepe na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 6 radnych, co stanowi kworum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne wnioski i opinie oraz podejmować kontrole. Nieobecna jedna osoba – radna D. Bagińska.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest: Marta Pasięka.

Główną Księgową jednostki jest: Anna Łapińska.

Zakres kontroli: kontrola finansowa Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

Przebieg kontroli:

Kontrola odbyła się w ramach odbywającego się w tym dniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Protokół kontroli jest załącznikiem do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji R. Czepe poinformował, że ostatnia kontrola DPS w Uhowie przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną odbyła się w 2010 r. i przedstawił protokół z tamtej kontroli DPS. (Zaleceń kontrolnych wówczas nie było). Następnie Zespół zapoznał się z ewidencją kontroli w jednostce. W 2016 r. odbyły się dwie kontrole zewnętrzne:

1. W dniach 29.03.2016 – 05.04.2016 przeprowadzona została kontrola przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Temat kontroli: „Zapewnienie mieszkańcom Domu usług opiekuńczych oraz pomocy w korzystaniu przysługujących im świadczeń zdrowotnych w dniach od 01.01.2015 r. do 29.02.2016 r.”.
2. W dniach 05.05.2016 r. – 17.05.2016 r. kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Temat: „Realizacja planu finansowego na 2015 r.”.

W 2015 r. odbyły się 4 kontrole zewnętrzne:

1. W dniu 02.02.2015 r. kontrola przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Temat kontroli: „Zapewnienie mieszkańcom Domu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych oraz postępowania z depozytami po zmarłych mieszkańcach”.
2. W dniach 09.02.2015 – 11.02.2015 r. kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Temat kontroli: „Przestrzeganie standardu świadczonych usług, zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w dniach od 01.2014 do dnia kontroli”.
3. W dniu 20.11.2015 r. kontrola przeprowadzona przez Podlaski Państwowy Urząd Sanitarny w Białymstoku. Kontrola w spr. sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz w zakresie przestrzegania przepisów dot. warunków zdrowotnych w środowisku pracy a także stosowania

substancji chemicznych i ich mieszanin.

4. W dniu 26.11.2015 r. kontrola przeprowadzona przez Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Białymstoku. Kontrola sanitarna w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz rekontrola wykonania nakazów decyzji 10/D/MŻ/2014 z dnia 14.02.2014 r.

Wszystkie zalecenia kontrolne zostały wykonane.

Zespół Kontrolny zapoznał się z funkcjonowaniem jednostki, zadając pytania Dyrektor DPS Pani Marcie Pasiece. Gospodarkę finansową z uwzględnieniem finansowej sytuacji bieżącej omówiła Główna Księgowa DPS Pani Anna Łapińska. Przedstawiła dokumenty finansowe oraz odpowiedziała na pytania radnych:

Komisja m.in. zapoznała się z następującymi danymi na koniec 2016 r., dotyczącymi DPS:

Liczba miejsc 125, w tym wg nowych zasad 110, wg starych zasad 15. W tym, zgodnie z warunkami: osób przewlekle somatycznie chorych – 61, osób w podeszłym wieku – 64.

Przyjęto w 2016 r. 27 osób wg nowych zasad. (W 2015 r. przyjęto 32 osób).

Ubyło w 2016 r. 27 osób, w tym dotowani wg nowych zasad – 23, wg starych zasad 4. Odeszło do rodziny – 2, do innego DPS – 5, zmarło – 20.

Opłacający pobyt w DPS z zasiłków stałych – 33, z emerytur i rent – 92, bez dopłat z gminy – 2 z dopłatą gmin – 123.

Oczekujących na umieszczenie jest 12 osób. (Oczekiwanie zwykle dotyczy okresu zimowego).

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu

Białostockiego) wynosi 2949 zł. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2015 r. wynosił – 2784 zł.

Stałe zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej obowiązujące od 6 lutego 2007 r.

Zatrudnienie ogółem w DPS na koniec 2016 r. wynosi 85 osób (liczba etatów – 83,5), w tym osób zatrudnionych w dziale terapeutyczno-opiekuńczym – 60. W 2015 r. zatrudnienie ogółem wynosiło 85 osób (liczba etatów 82,5), w tym osób zatrudnionych w dziale terapeutyczno-opiekuńczym – 60.

Pełne sprawozdanie z działalności, w tym sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostanie wykonane na początku 2017 r. Podstawowe wydatki DPS na funkcjonowanie jednostki w 2015 r. przedstawiają się następująco:

1. wydatki ogółem: - 4479851,88 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 3270037,68 zł, w tym wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 64289,80 zł.
- b) średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat (bez pochodnych) §4010 bez wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 2 542,53 zł.
- c) wydatki rzeczowe – 976052,50 zł, w tym remonty – 16656,65 zł.
- d) wydatki inwestycyjne – 233761,70 .zł, z przeznaczeniem na: wymianę stolarki drzwiowej – 178210,70, sporządzenie dokumentacji do złożenia wniosku o środki unijne na termomodernizację budynków DPS – 49551zł, zakup sprzętu do ćwiczeń Atlas- 6000 zł

Zespół Kontrolny obejrzał stan budynku, wybranych pokoi mieszkalnych, odremontowanych klatek schodowych i korytarzy, pomieszczenie do ćwiczeń i rehabilitacji z przyrządem Atlas, służące wszystkim mieszkańcom.

Główne problemy związane z funkcjonowaniem DPS:

Zaleca się wykonanie docieplenie elewacji budynku (termomodernizacji). W miarę możliwości z pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego. Obecny stan wpływa na zwiększone koszty ogrzewania, na niedogrzanie pomieszczeń, przyczyniając się do powstawania zacieków, pleśni itp.

Zalecenia i wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny (członkowie Komisji Rewizyjnej) po przeprowadzonej kontroli i dyskusji nie stwierdził żadnych uchybień i nieprawidłowości. Wystąpień pokontrolnych nie wystosowano.

Pouczenie:

1. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanej jednostki.
2. Protokół niniejszy służy jedynie do użytku służbowego.
3. Protokół zawiera 3 strony.
4. 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.
5. Niezłożenie pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżeń w ww. terminie oznacza akceptację ustaleń i wniosków.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Data 13.12.2016 r.

Zespół Kontrolny:

1. Roman Czepe *R. Czepe*
2. Andrzej Babul *Andrzej Babul*
3. Krzysztof Gołaszewski *Krzysztof Gołaszewski*
4. Barbara Grabowska
5. Ryszard Łapiński *Ryszard Łapiński*
6. Jan Perkowski *Jan Perkowski*

Dyrektor

.....
 Dyrektor
 Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
 pieczęć i podpis
[Podpis]
 Wioletta Pasiecka