

Protokół Nr 2/2011

**Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Środowiskowym Domu
Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 7 kwietnia 2011r.**

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2010r. Nr IV/26/10, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Grzegorz Dembek - Przewodniczący komisji

Adam Głowacki - Sekretarz

dnia 7 kwietnia 2011r. przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

Kontrolowana jednostka: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim jest jednostką organizacyjną powiatu nowomiejskiego wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Została utworzona na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr X/74/03 z dnia 30 czerwca 2003r.

Kierownik jednostki: Krzysztof Piechocki, powołany na stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 30.08.2010r. Nr 142/766/2010. Kierownik jest zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze, na czas nieokreślony od dnia 1 września 2010r.

Główny Księgowy jednostki: Joanna Seroczyńska, zatrudniona na umowę o pracę na ¼ etatu od dnia 17.12.2009r.

Wyjaśnień udzielał:

1. Kierownik jednostki – p. Krzysztof Piechocki;

Przedmiot kontroli: Kontrola i analiza wykonania dochodów i wydatków finansowych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w 2010r.

I. Wykonanie dochodów w 2010r.

Informacja na temat wykonania dochodów w 2010r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0690 – Wpływy z różnych opłat – 775,74 zł. (odpłatność trzech uczestników za pobyt w domu)
- par. 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11,50 zł.
- par. 0920 – Pozostałe odsetki – 677,51 zł.
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 41,00 zł. (0,3% podatku)

Dochody ogółem wyniosły: 1.505,75 zł.

II. Wykonanie wydatków w 2010r.

Informacja na temat wykonania wydatków w 2010r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – ośrodki wsparcia jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 880,05 zł. (plan wynosił 880,00 zł.)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 206.829,79 zł. (plan 206.830,00 zł.)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” – 14.070,07 zł. (plan 14.070,00 zł.)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 33.846,74 zł. (plan 33.847,00 zł.)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5.216,19 zł. (plan 5.216,00 zł.)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.675,60 zł. (plan 4.676,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 72.765,84 zł. (plan 72.765,00 zł.) w tym: olej napędowy do samochodu, prasa, książki, artykuły spożywcze, artykuły i części do samochodu, materiały do pracowni, środki czystości, wyposażenie pokoi, materiały biurowe, olej opałowy, znaczki pocztowe i inne;
- par. 4220 – Zakup środków żywności (do pracowni gospodarstwa domowego) – 10.971,65 zł. (plan 10.972,00 zł.)
- par. 4260 – Zakup energii – 3.759,05 zł. (plan 3.759,00 zł.) w tym: energia elektryczna i woda;
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 183,00 zł. (plan 183,00 zł.)

- par. 4280 – Zakup usług medycznych – 260,00 zł. (plan 260,00 zł.)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.986,11 zł. (plan 9.986,00 zł.) w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd i ładowanie gaśnic, usługi dotyczące modernizacji samochodu, monitoring obiektu, wynajem sali gimnastycznej, usługi transportowe, kominiarskie i inne;
- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 725,70 zł. (plan 726,00 zł.)
- par. 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.109,48 (plan 2.109,00 zł.)
- par. 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze – 16.907,30 zł. (plan 16.907,00 zł.)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 429,20 zł. (plan 429,00 zł.)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 5.359,00 zł. (plan 5.359,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 11.369,94 zł. (plan 11.370,00 zł.)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 1.538,00 zł. (plan 1.538,00 zł.)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 1.887,69 zł. (plan 1.888,00 zł.)
- par. 4740 – Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 229,60 zł. (plan 230,00 zł.)
- par. 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 2.000,00 zł. (plan 2.000,00 zł.)

Wydatki ogółem wyniosły: 406.000,00 zł. co stanowiło 100% planu.

Zatrudnienie:

Przeciętna liczba zatrudnionych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 9,33, w tym administracja – 1,25 etatów, terapeuci – 5,5 etatów, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2,58 etatów. W ogólnej liczbie zatrudnionych był jeden pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych.

Uczestnicy – statutowa liczba podopiecznych wynosi 36 osób. Na koniec 2010r. do placówki uczęszczały 34 osoby z terenu całego powiatu nowomiejskiego, z czego 33 były skierowane na podstawie decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a jedna uczęszczała do placówki w formie klubowej. Uczestnikami Domu są osoby pełnoletnie, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności), mają trudności w integracji społecznej. Nie ma ograniczenia wiekowego. Na zajęcia uczestnicy są dowożeni. W 2010r. ze środków powiatu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się zakupić nowy samochód marki Ford Transit – Kombi/Trend 300L przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód średnio przejeżdża 281 km dziennie.

Struktura placówki

Strukturę organizacyjną Domu określa załącznik do Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu nr XXXV/252/09 z dnia 24 lutego 2009r. Placówką kieruje kierownik. W Domu działa zespół wspierająco-rehabilitacyjny powołany przez kierownika, do zadań którego należy analiza, ocena i modyfikacja indywidualnych planów wspierająco-rehabilitacyjnych. W 2010r. zespół odbył 11 spotkań.

Działalność terapeutyczno - rehabilitacyjna

W placówce funkcjonuje 6 pracowni terapeutycznych:

1. plastyczna, krawiectwa i haftu,
2. multimedialna,
3. gospodarstwa domowego,
4. rękodzieła artystycznego,
5. rehabilitacji ruchowej,
6. muzyczna.

W Domu organizuje się szereg imprez tj. zabawy, pikniki, imprezy plenerowe. Uczestnicy korzystają również z wycieczek, spływów kajakowych, biorą udział w konkursach organizowanych przez powiat, nowomiejską parafię, WTZ, szkoły, DPS. Środki ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników są przeznaczane na organizację wycieczek.

Zajęcia wspierająco - rehabilitacyjne prowadzono nie tylko z samymi podopiecznymi, ale i ich rodzinami i środowiskiem lokalnym.

Sprawozdanie z działalności PŚDS w 2010r. stanowi załącznik nr 3.

Wnioski z kontroli

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

Gospodarka finansowa prowadzona jest w prawidłowy, oszczędny sposób.

W 2010r. ze środków powiatu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się zakupić nowy samochód marki Ford Transit – Kombi/Trend 300L przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Poprzedni samochód mimo, że zaledwie 6- letni, miał przejechanych ponad 400 tys. km. Kolejna istotna dla placówki kwestia dotyczyła budynku, w którym mieści się Dom. W 2010r. minął 10-letni okres na jaki gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie wydzierżawiła nieruchomość zabudowaną, w której znajduje się ośrodek, w zamian za dzierżawę nieruchomości niezabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej za symboliczną

złotówkę. Udało się dojść do porozumienia z władzami miasta i podpisać umowę na dzierżawę obiektu na okres 3 lat. Niestety wiąże się to ze znacznym obciążeniem dla skromnego budżetu jednostki (2.000,00 zł. miesięcznie) W opinii Komisji należałoby podjąć rozmowy z obecnymi władzami miasta na temat ewentualnego obniżenia dzierżawy bądź też podpisania umowy użyczenia (nieodpłatnie) Z kwestią lokalową wiąże się również konieczność dostosowania placówki do standardów (do 2014r.) W chwili obecnej jednostka dysponuje zbyt małą powierzchnią budynku w stosunku do ilości podopiecznych (w domu powinno być maksymalnie 27 podopiecznych). Na razie podjęto decyzję, że nowe osoby nie będą kierowane do placówki.

W czerwcu 2011r. minie ósmy rok istnienia placówki. Jednostka na trwałe wpisała się w panoramę miasta i powiatu. Otacza opieką osoby niepełnosprawne, których jest wiele na terenie powiatu nowomiejskiego, oraz ich rodziny. Dom stanowi istotny element na mapie kulturalnej miasta i powiatu (prezentacja na pokazach, udział w jarmarkach oraz wielu innych imprezach; reprezentacja i promocja powiatu na imprezach odbywających się poza terenem powiatu). Należy dołożyć wszelkich starań, aby jednostka nadal istniała i rozwijała się z takim powodzeniem jak do tej pory.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Niepodpisanie protokołu w ciągu 7 dni od jego otrzymania, będzie traktowane jako przyjęcie dokumentu w tej formie i treści.

Nowe Miasto Lub., dnia 13 kwietnia 2011r.

Podpis Dyrektora

kontrolowanej jednostki:

Michał Krawiec

Podpisy członków komisji:

1 *Dawid Grzegorz*
2 *Grzegorz*