

## **Protokół Nr 2/2013**

### **Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w dniu 4 kwietnia 2013r.**

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXIX/256/2012, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

**Grzegorz Dembek - Przewodniczący komisji**

**Jan Czapliński – Zastępca Przewodniczącego**

**Andrzej Andrzejewski – Sekretarz**

dnia 4 kwietnia 2013r. przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

Kontrolowana jednostka: Dom Pomocy Społecznej jest placówką pomocy społecznej działającą na podstawie Statutu uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr XLVII/342/06 z dnia 28.02.2006r., zmienionego uchwałami: Nr XXXIX/281/09 z dnia 30.06.2009r. oraz Nr LIII/369/10 z dnia 28.06.2010r.

Kierownik jednostki: Grzegorz Januszewski, powołany na stanowisko dyrektora decyzją Wojewody Toruńskiego z dnia 1.11.1993r.

Główny Księgowy jednostki: Elżbieta Gross, zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku głównej księgowej na pełnym etacie. W jednostce pracuje od 9.11.1993r.

#### Wyjaśnień udzielał:

1. Kierownik jednostki – Grzegorz Januszewski.

Przedmiot kontroli: wykonanie dochodów i wydatków finansowych w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2012 r.

Informacja na temat wykonania dochodów i wydatków w 2012r. wraz ze sprawozdaniami Rb-27s i Rb-28S stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

## **Wykonanie dochodów w 2012r.**

**W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, jednostka zrealizowała następujące dochody:**

- par. 0750 – Dochody z najmu – 42,00 zł. (plan wynosił 42,00 zł.)
- par. 0830 – Wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców) – 1 136 572,14 zł. (plan 1 136 572,00 zł.)
- par. 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 139,00 zł. (plan 139,00 zł.)
- par. 0920 – Dochód z odsetek – 3 295,38 zł. (plan 3 050,00 zł.)
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 182,26 zł. (plan 15,00 zł.)

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 423 491,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 471 103,18 zł. Dochody z tytułu odpłatności GOPS i MOPS – 665 468,96 zł.

**Dochody ogółem wyniosły: 1 140 230,78 zł.**

## **II. Wykonanie wydatków w 2012r.**

**W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, jednostka zrealizowała następujące wydatki:**

- par. 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 015,00 zł. (plan wynosił 1 015,00 zł.)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 767 470,25 zł. (plan 767 470,00 zł.)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 386,70 zł. (plan 59 387,00 zł.)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 140 881,81 zł. (plan 140 882,00 zł.)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 17 509,53 zł. (plan 17 510,00 zł.)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 19 620,00 zł. (plan 19 620,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 140 641,31 zł. (plan 140 641,00 zł.) w tym: opał (miał węglowy, drewno odpadowe), paliwo do samochodu, środki czystości, materiały biurowe, artykuły do napraw, pozostałe zakupy;

- par. 4220 – zakup środków żywności (wyżywienie mieszkańców) – 115 938,99 zł. (plan 115 939,00 zł.)
- par. 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych – 12 759,22 zł. (plan 12 759,00 zł.)
- par. 4260 – Zakup energii – 47 816,14 zł. (plan 47 816,00 zł.) w tym: energia elektryczna i woda;
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 54 446,30 zł. (plan 54 446,00 zł.)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 703,00 zł. (plan 703,00 zł.)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 76 838,65 zł. (plan 76 839,00 zł.) w tym: usługi transportowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, wywóz nieczystości i inne opłaty;
- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 653,28 zł. (plan 653,00 zł.)
- par. 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych – 1 030,97 zł. (plan 1 031,00 zł.)
- par. 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 2 015,30 (plan 2 015,00 zł.)
- par. 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 140,87 zł. (plan 1 141,00 zł.)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 462,22 zł. (plan 1 462,00 zł.)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 7 612,00 zł. (plan 7 612,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 29 007,00 zł. (plan 29 007,00 zł.)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 8 228,00 zł. (plan 8 228,00 zł.)
- par. 4510 – Opłaty na rzecz budżetu Państwa (opłata sądowa) – 100,00 zł. (plan 100,00 zł.)
- par. 4520 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1 123,96 zł. (1 124,00 zł.)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 6 553,76 zł. (plan 6 554,00 zł.)
- par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14 692,36 zł. (plan 14 692,00 zł.)
- par. 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 31 416,52 zł. (plan 31 417,00 zł.)

**Wydatki ogółem wyniosły: 1 560 063,14 zł.**

Zatrudnienie – przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 27,1. Ilość zatrudnionych na koniec 2012 r. – 28 osób.

Personel dzieli się na administracyjno – gospodarczy i terapeutyczno – opiekuńczy (w tym obsługa kuchni). Pracownicy doskonalą swoje umiejętności zawodowe, zgodnie z harmonogramem szkoleń.

Podopieczni – miejsc statutowych jest 54. Miejsca były wykorzystane w 99,81%. Część osób przebywa na tzw. starych zasadach, a część została skierowana na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez GOPS – y i MOPS – y. W 2012r. po raz pierwszy zdarzyło się, że miejsca w domu nie były wykorzystane w 100%. Nie oznacza to, że nie ma chętnych, tylko że ośrodki pomocy społecznej nie kierują osób do placówki, bo wiąże się to z kosztami finansowymi dla gminy.

Koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2012r. wynosił 2.407,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa na 1 mieszkańca wynosiła średnio 6,02 zł.

Średnia wieku mieszkańców – 79 lat.

Placówka zapewnia usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Najczęściej stosowane formy terapii zajęciowej to: ergoterapia, arteterapia, muzykoterapia oraz psychoterapia. Mieszkańcy uczestniczą w wielu imprezach, spotkaniach integracyjnych m.in. z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dom utrzymuje stały kontakt ze społecznością lokalną.

Remonty i inwestycje – w 2012r. oprócz bieżących remontów i napraw, dokonano wymiany okien oraz wyremontowano pomieszczenia socjalne (zorganizowano szatnię z prysznicem dla pracowników w dolnej kondygnacji budynku). Dokonano zakupów sprzętu m.in. do kuchni. Zakupiono kocioł c.o. za kwotę 23 899,99 zł. oraz dwa regały ze stali nierdzewnej za łączną kwotę 7 516,53 zł. Na terenie za budynkiem wybudowano drewnianą altanę ogrodową. Koszt wyniósł 14 692,36 zł.

Sprawozdanie opisowe z działalności DPS w 2012r. stanowi załącznik nr 2.

### **Wnioski z kontroli**

Gospodarka finansowa w jednostce prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Placówka spełnia standard. W poprzednich latach realizowano szereg działań mających na celu poprawę warunków bytowych oraz jakości usług świadczonych przez placówkę. W 2010r. zwiększono ilość miejsc statutowych do 54. W miarę posiadanych środków jednostka systematycznie dokonuje remontów, wymiany sprzętu. Kuchnia domu jest w pełni, profesjonalnie wyposażona, pokoje dla mieszkańców funkcjonalnie, estetycznie urządzone. W trosce o lepsze zdrowie i samopoczucie mieszkańców, zorganizowano za domem teren zielony z miejscem do wypoczynku z nową drewnianą altaną. W ubiegłym roku kontynuowano wymianę okien, zakupiono kocioł c.o., zorganizowano dodatkowe pomieszczenia dla

personelu. Dokonano znaczących zakupów sprzętu. Personel systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

W 2012r. po raz pierwszy zdarzyło się, że miejsca w domu nie były wykorzystane w 100%. Chętnych jest wielu, ale jest problem z odpłatnością. Ośrodki pomocy społecznej nie kierują nowych osób do placówki, bo wiąże się to z kosztami finansowymi dla gmin. W związku z tym, dyrektor jednostki musiał podjąć decyzję o zmniejszeniu wymiaru czasu pracy kilku pracownikom.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Nowe Miasto Lub., dnia 10 maja 2013r.

**Podpis Dyrektora**  
**kontrolowanej jednostki:**

.....

**Podpisy członków komisji:**

**1** .....

**2** .....

**3** .....