

Protokół Nr 3/2013

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 17 lipca 2013 r.

Na podstawie § 31 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

Andrzej Andrzejewski – Sekretarz

dnia 17 lipca 2013 r. 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 2003 r.

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

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

Wyjaśnień udzielał:

1. Kierownik jednostki – Krzysztof Piechocki.

Przedmiot kontroli: wykonanie dochodów i wydatków finansowych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w 2012 r.

Informacja na temat wykonania wydatków w 2012r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S – załączniki 2 i 3.

Wykonanie dochodów w 2012r.

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

- par. 0920 – Pozostałe odsetki – 838,97 zł.

Dochody ogółem wyniosły: 838,97 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką w całości dotowaną z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego (dotacja do zadań zleconych).

II. Wykonanie wydatków w 2012r.

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

- par. 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 500,00 zł. (plan wynosił 1 500,00 zł.)

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 209 821,43 zł. (plan 209 821,00 zł.)

- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” – 18 786,56 zł. (plan 18 787,00 zł.)

- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 39 466,75 zł. (plan 39 467,00 zł.)

- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5 189,62 zł. (plan 5 190,00 zł.)

- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 159 596,89 zł. (plan 159 596,00 zł.) w tym: olej napędowy do samochodu, prasa, książki, artykuły spożywcze, artykuły i części do samochodu, materiały do pracowni, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, znaczki pocztowe, artykuły farmaceutyczne i inne.

W tej kwocie jest dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 88 500,35 zł. Środki z dotacji przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, AGD, RTV, laptopów, materiałów kreślarskich, mebli, książek i innego wyposażenia.

- par. 4260 – Zakup energii – 3 669,32 zł. (plan 3 669,00 zł.) w tym: energia elektryczna i woda;

- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 61,50 zł. (plan 62,00 zł.)

- par. 4280 – Zakup usług medycznych – 180,00 zł. (plan 180,00 zł.)

- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 43 000,35 zł. (plan 43 001,00 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.

W tej kwocie są środki od Wojewody w wysokości 34 999,65 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 542,89 zł. (plan 1 543,00 zł.)
- par. 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze – 12 345,24 zł. (plan 12 345,00 zł.)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 165,70 zł. (plan 166,00 zł.)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 4 332,00 zł. (plan 4 332,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 10 115,20 zł. (plan 10 115,00 zł.)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 695,00 zł. (plan 1 695,00 zł.)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 450,00 zł. (plan 450,00 zł.)

Wydatki ogółem wyniosły: 513 000,00 zł.

Zatrudnienie:

Przeciętna liczba zatrudnionych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 9,2, w tym administracja – 1,5 etatów, terapeuci – 6 etatów, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 1,7 etatu. W ogólnej liczbie zatrudnionych był jeden pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych.

Uczestnicy – liczba podopiecznych (określona Regulaminem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr 17/98/2011 z dnia 17 maja 2013r.) wynosi 33 osoby. Na koniec 2012r. 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. Do przewozu uczestników służy samochód marki Ford Transit – Kombi/Trend 300L przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (zakupiony w 2010 r.) Samochód średnio przejeżdża 268 km dziennie.

Struktura placówki

Strukturę organizacyjną Domu określa załącznik do Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu nr X/88/2011 z 26 maja 2011 r. 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 2012 r. zespół odbył 13 spotkań.

Działalność terapeutyczno - rehabilitacyjna



3 

W placówce funkcjonuje 6 pracowni terapeutycznych:

1. plastyczna, krawiectwa i haftu,
2. multimedialna,
3. gospodarstwa domowego,
4. rękodzieła artystycznego,
5. usprawnienia,
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. 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.

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

Sprawozdanie z działalności PŚDS w 2012r. stanowi załącznik nr 4.

Remonty i zakupy

W 2012r. podjęto działania zmierzające do przeniesienia jednostki do innej siedziby. Wiązało się to z koniecznością dostosowania do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Budynek, który zajmuje jednostka należy do gminy miejskiej. Przez okres 10 lat obowiązywała umowa zgodnie z którą, dom korzystał z budynku za symboliczną złotówkę. Umowa wygasła w 2010 r. Podpisano kolejną umowę na okres 3 lat. Umowa ta określała kwotę dzierżawy, ale udało się wynegocjować obniżkę o 50%. Umowa wygasła 15 kwietnia 2013 r. Podjęto starania, aby do czasu przeniesienia jednostki, można było nadal płacić połowę dzierżawy. Niestety, nie udało podtrzymać obniżonej stawki.

Już wcześniej podjęto decyzję, że dla jednostki i jej uczestników najlepiej będzie znaleźć inne lokum. Ustalono, że jednostka przeniesie się do pomieszczeń internatu przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Jednocześnie podjęto starania o pozyskanie od Wojewody środków na dostosowanie pomieszczeń do standardów. W 2012 r. udało się pozyskać 123 500,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby. W 2013r. wystąpiono o środki na remont i adaptację pomieszczeń internatu. Planuje się, że najpóźniej do końca roku jednostka przeniesie się do nowej siedziby.



4 

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. Budżet jednostki w znaczący sposób obciąża dzierżawa, którą placówka płaci gminie miejskiej za zajmowany budynek przy ul. Korczaka. Bardzo pozytywnie należy ocenić decyzję o przeniesieniu domu do pomieszczeń internatu, dzięki czemu możliwe będzie spełnienie standardów. Właścicielem budynku jest powiat nowomiejski, więc zniknie koszt dzierżawy. Udało się również pozyskać środki na remont i adaptację pomieszczeń oraz zakup nowego sprzętu i wyposażenia. Jest to duże wsparcie dla niewielkiego budżetu jednostki, który jest obciążony dużymi kosztami z tytułu utrzymania samochodu i dowozu uczestników na zajęcia. Samochód jest 3-letni, ale koszty napraw są bardzo duże, a samochód jest bardzo eksploatowany.

Po przeniesieniu do nowej siedziby jednostka zyska stabilizację. Możliwe będzie zwiększenie regulaminowej liczby uczestników, co dodatkowo poprawi sytuację finansową jednostki. Wojewoda będzie przekazywał dotację na wszystkich uczestników, a nie jak do tej pory tylko na liczbę 33 osób, a pozostałe muszą uczęszczać w formie klubowej. Na terenie powiatu jest wiele osób potrzebujących pomocy ze strony ośrodka wsparcia jakim jest PŚDS. Dlatego tak ważne jest, aby jednostka funkcjonowała w przyszłości bez większych problemów i skupiała się na działalności statutowej czyli pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

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

Nowe Miasto Lub., dnia 23 lipca 2013r.

Podpis Dyrektora

kontrolowanej jednostki:

KIEROWNIK
.....
Krzysztof Piechocki

Podpisy członków komisji:

1
2