

Protokół Nr 2/2014

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 18 marca 2014 r.

Na podstawie § 31 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 listopada 2013 r. Nr XLVI/362/2013, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Grzegorz Dembek - Przewodniczący komisji

Jan Czapliński - Zastępca Przewodniczącego

dnia 18 marca 2014 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. Jednostka 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: Katarzyna Zielińska, zatrudniona na umowę o pracę na 1/4 etatu od dnia 02.03.2009 r. Od dnia 01.03.2014 nastąpiło zwiększenie wymiaru czasu pracy do wysokości 1/2 etatu.

Wyjaśnień udzielał: Kierownik jednostki – Krzysztof Piechocki.

Przedmiot kontroli: wykonanie dochodów i wydatków finansowych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w 2013 r.

Informacja na temat wykonania wydatków w 2013 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sprawozdanie Rb-27S – załącznik nr 2, sprawozdanie Rb-28S – załącznik nr 3, sprawozdanie Rb – 27 ZZ – załącznik 4.

I. Wykonanie dochodów w 2013 r.

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

- par. 0920 – Pozostałe odsetki – 3 222,88 zł. (plan wynosił 3 500,00 zł.)

Dochody ogółem wyniosły: 3 222,88 zł. (plan 3 500,00 zł.)

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

II. Wykonanie dochodów związanych z odpłatnością za usługi oraz wpływy z różnych tytułów (odszkodowania i wynagrodzenie płatnika podatków) w 2013

r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia jednostka zrealizowała następujące dochody związane z odpłatnością za usługi oraz wpływy z różnych tytułów (odszkodowania i wynagrodzenie płatnika podatków):

- par. 0690 – Wpływy z różnych opłat – 2 629,21 zł. (plan wynosił 3 397,00 zł.)

- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 792,00 zł. (plan wynosił 0,00 zł.)

Dochody ogółem wyniosły: 3 421,21 zł. (plan 3 397,00 zł.)

III. Wykonanie wydatków w 2013 r.

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

- par. 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,10 zł. (plan wynosił 800,00 zł.)

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 202 265,41 zł. (plan 202 265,00 zł.)

- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” – 16 397,93 zł. (plan 16 398,00 zł.)

- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 37 642,84 zł. (plan 37 643,00 zł.)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 4 795,66 zł. (plan 4 796,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 83 991,31 zł. (plan 83 991,00 zł.) w tym: olej napędowy do samochodu, artykuły spożywcze, artykuły i części do samochodu, materiały do pracowni, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, znaczki pocztowe, artykuły farmaceutyczne, wyposażenie pomieszczeń i inne.

W tym paragrafie największą pozycję stanowią: zakup oleju napędowego do samochodu (36 245,38 zł.) oraz zakup artykułów i części do samochodu (12 154,93 zł.)

Należy dodać, że w 2012 r. jednostka otrzymała dotację od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 88 500,35 zł. Środki z dotacji przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, AGD, RTV, laptopów, materiałów kreślarskich, mebli, książek i innego wyposażenia.

- par. 4260 – Zakup energii – 4 501,76 zł. (plan 4 502,00 zł.) w tym: energia elektryczna i woda;
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 386 389,08 zł. (plan 386 389,00 zł.)
- par. 4280 – Zakup usług medycznych – 510,00 zł. (plan 510,00 zł.)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 11 042,00 zł. (plan 11 042,00 zł.) w tym: wywóz nieczystości, przegląd i ładowanie gaśnic, usługi dotyczące modernizacji samochodu, monitoring obiektu, usługi transportowe, kominiarskie i inne.
- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 461,24 zł. (plan 1 461,00 zł.)
- par. 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 186,59 zł. (plan 1 187,00 zł.)
- par. 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze – 22 768,71 zł. (plan 22 769,00 zł.) – wzrost kosztów w stosunku do 2012 r. o 10 423,47 zł.
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 711,23 zł. (plan 711,00 zł.)
- par. 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – 334,63 zł. (plan 335,00 zł.)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 3 714,00 zł. (plan 3 714,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 10 060,51 zł. (plan 10 060,00 zł.)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 702,00 zł. (plan 1 702,00 zł.)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 1 125,00 zł. (plan 1 125,00 zł.)
- par. 6050 – Wydatki inwestycyjne – 36 984,41 zł. (plan 37 000,00 zł.)

Wydatki ogółem wyniosły: 828 384,41 zł. (plan po zmianach – 828 400,00 zł.)

Zatrudnienie:

Przeciętna liczba zatrudnionych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 9, w tym administracja – 1,2 etatu, terapeuci – 5,5 etatu,

pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 2,3 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 136/691/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.) wynosi 43 osoby. Liczba statutowa wzrosła o dziesięć miejsc (poprzednio wynosiła 33) w związku z przeniesieniem jednostki do nowej siedziby – budynku internatu Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. 3 Maja 24 i dostosowaniem do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na koniec 2013 r. do placówki uczęszczało łącznie 38 osób z terenu powiatu nowomiejskiego, z czego 36 było skierowanych na podstawie decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a dwie osoby uczęszczały do placówki w formie klubowej. Dla 5 osób wydano decyzję o odpłatności za usługi. 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 260 km dziennie.

Struktura placówki

Strukturę organizacyjną Domu określa załącznik do Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/358/2011 z 27 listopada 2013 r. zmienionej uchwałą nr XLIX/388/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. Placówką kieruje kierownik. W Domu działa zespół wspierająco-aktywizujący powołany przez kierownika, do zadań którego należy analiza, ocena i modyfikacja indywidualnych planów wspierająco-rehabilitacyjnych. W 2013 r. zespół odbył 16 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, wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe. Uczestnicy biorą udział w konkursach organizowanych przez powiat, nowomiejską parafię, WTZ, szkoły i inne organizacje. 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 2013 r. stanowi załącznik nr 5.

Remonty i zakupy

W 2013 r. kontynuowano działania związane z polepszeniem warunków lokalowych placówki i dochodzeniem do standardów. Jednostka zmieniła siedzibę i obecnie mieści się w budynku internatu Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. 3 Maja 24. W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną oraz zakupiono część wyposażenia, sprzęt komputerowy itp., natomiast w 2013 r. realizowano zadanie związane z przebudową pomieszczeń internatu na potrzeby Domu. Wartość inwestycji wyniosła 422 000, zł. Nowe pomieszczenia są przestronne, nowoczesnie wyposażone i estetyczne, w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na szczególną uwagę zasługuje kuchnia z częścią jadalną, a także sala do rehabilitacji ruchowej. Każda pracownia zyskała nowe, przestronne pomieszczenie. Do zagospodarowania pozostał teren na zewnątrz (wiata, ogródek). Metraż w nowej siedzibie wynosi 351,60 metrów pow. użytkowej, a w starej były 203,80 metry bieżące.

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 na 2013 r. przyjęty uchwałą Rady Powiatu był ustalony na poziomie 392 900,10 zł. Wykonanie wyniosło 828 384,41 zł. Tak wysoki wzrost był związany z pozyskaniem środków z budżetu państwa oraz budżetu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na adaptację pomieszczeń internatu w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim, do którego pod koniec 2013 r. przeniosła się jednostka. Umowę użyczenia podpisano na 15 lat, umowę na dzierżawę działki z osobą prywatną, na której będzie zagospodarowany teren zielony – na 3 lata. Większy metraż i uzyskanie standardu pozwoliło na zwiększenie statutowej liczby uczestników o 10 osób (obecnie statutowa liczba

uczestników wynosi 43 osoby). Dzięki temu na koniec roku do placówki uczęszczało 38 osób (z tego 2 w formie klubowej). Na zwiększoną liczbę uczestników Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazuje większą dotację. Wyższy budżet pozwoli na większą stabilizację finansową jednostki. Koszty utrzymania placówki w budynku internatu będą niższe (średnio opłaty miesięczne wynoszą 1 500, 00 zł.)

W obecnej chwili najistotniejsze jest pozyskanie kolejnych podopiecznych. Z jednej strony wiąże się to ze znalezieniem chętnych, z drugiej – z zapewnieniem transportu. Samochód do przewozu uczestników ma kilka lat i jest bardzo eksploatowany. Koszty napraw są bardzo duże, zakup paliwa stanowi w skali roku największy wydatek rzeczowy.

Na terenie powiatu jest wiele osób potrzebujących pomocy ze strony ośrodka wsparcia jakim jest PŚDS. Po przeniesieniu do nowej siedziby jednostka zyskała stabilizację. Może skupić się na działalności statutowej czyli pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Wskazane byłoby, aby sąsiedztwo innych jednostek powiatowych – Zespołu Szkół i Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji - zaowocowało nawiązaniem współpracy na wielu płaszczyznach m.in. jeżeli chodzi o rozwój wolontariatu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych (np. wspólne projekty).

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

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

Nowe Miasto Lub., dnia 24 marca 2014 r.

Podpis Dyrektora
kontrolowanej jednostki:
.....

Podpisy członków komisji:
1

2