

## **Protokół Nr 5/09**

### **Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub. w dniu 18 czerwca 2009r.**

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2008r. Nr XXIX/222/08, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

**Marek Ząbkiewicz - Przewodniczący komisji**

**Marek Arentowicz - Zastępca Przewodniczącego**

dnia 18 czerwca 2009r. przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

Kontrolowana jednostka: Powiatowy Środowiskowy Domu 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 z dnia 30 czerwca 1999r. Nr X/74/03.

Kierownik jednostki: Andżelika Ząbkiewicz, zatrudniona na stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 13.11.2007r. Nr 40/212/2007 (zatrudnienie na czas określony od 16.11.2007r. do 31.10.2009r.)

Główny Księgowy jednostki: Katarzyna Zielińska, zatrudniona od 2.03.2009r. na umowę o pracę na ¼ etatu, na czas określony.

Wyjaśnienie udzielała:

Kierownik jednostki – p. Andżelika Ząbkiewicz.

Przedmiot kontroli: wykonanie przychodów i wydatków za 2008r. oraz w okresie od stycznia do maja 2009r.

## **I. Wykonanie budżetu w 2008r.**

Plan budżetu na 2008r. wynosił **474.150 zł.**, tyle samo wyniosło wykonanie. Zestawienie planów i wykonania wydatków za 2008r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sprawozdanie Rb-28S (wykonanie wydatków) – załącznik nr 2, Rb-27S (wykonanie dochodów) – załącznik nr 3.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie **474.150,00 zł.**, dochody budżetowe w kwocie **1.196,45 zł.** Jednostka jest finansowana ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o przyznaniu dotacji.

### **Wykonanie wydatków**

1. Wynagrodzenia osobowe - **176.023,91 zł.**
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - „trzynastki” - **11.785,98 zł.**
3. Składki na ubezpieczenie społeczne - **27.972,55 zł.**
4. Składki na fundusz pracy - **4.586,55 zł.**
5. Wynagrodzenia bezosobowe -**16.639,00 zł.** (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o **13.139,00 zł.**)
6. Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie ogółem wyniosło **165.847,54 zł.**, z tego:
  - materiały biurowe - **5.052,45 zł.**
  - środki czystości – **7.486,41 zł.**
  - paliwo - **29.734,90 zł.**
  - olej opałowy - **7.201,60 zł.**
  - prasa, książki – **426,50 zł.**
  - znaczki pocztowe – **799,75 zł.**
  - artykuły spożywcze – **8.657,52 zł.**
  - artykuły i części do samochodu – **13.264,98 zł.**
  - materiały do pracowni – **73.718,05 zł.**
  - pozostałe zakupy – **14.563,60 zł.**
  - zakup mebli – **4.941,78 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem o **42.623,37 zł.** więcej niż w roku 2007, z tego największy wzrost zanotowano w wydatkach na zakupy materiałów do pracowni (wzrost o **53.768,79 zł.**)

7. zakup środków żywności – **10.885,11 zł.**
8. zakup energii - wykonanie ogółem **2.955,30 zł.**, w tym
- energia elektryczna - **2.565,97 zł.**
  - woda - **389,33 zł.**
9. zakup usług medycznych – **765,00 zł.**
10. zakup usług remontowych – **9.999,99 zł.** W ramach tych środków przeprowadzono malowanie pomieszczeń domu. W ubiegłym roku dysponowano mniejszą pulą środków na remonty w porównaniu do roku 2007r. kiedy to na remonty (dachu, elewacji, ogrodzenia) wydatkowano **140.100,00 zł.**
11. zakup usług pozostałych - wykonanie ogółem **17.624,75 zł.**, w tym:
- wywóz nieczystości - **2.365,59 zł.**
  - naprawy samochodu – **5.800,50 zł.**
  - koszty i prowizje bankowe – **30,00 zł.**
  - monitoring obiektu - **793,00 zł.**
  - usługi transportowe – **3.342,43 zł.**
  - pozostałe usługi - **5.293,23 zł.**
12. zakup usług do sieci internetowych - **776,00 zł.**
13. zakup usług telefonii stacjonarnej – **3.056,76 zł.**
14. podróże służbowe krajowe - **810,19 zł.**
15. różne opłaty i składki – **2.621,00 zł.**
16. odpis na ZFŚS - **11.006,00 zł.**
17. podatek od nieruchomości - **1.384,00 zł.**
18. szkolenia pracowników – **1.617,00 zł.**
19. zakup materiałów papierniczych do drukarek – **1.000,00 zł.**
20. zakup akcesoriów komputerowych – **6.793,37 zł.**

#### Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w kwocie **1.196,45 zł.** Są to głównie dochody z odsetek na rachunkach bankowych, sprzedaży prac uczestników.

Zatrudnienie – przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 13, w tym: administracja – 3, terapeuci – 7 etatów, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 3 etaty. W ogólnej liczbie zatrudnionych były 3 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i publicznych. W ciągu roku przyjęto do pracy 5 osób, zwolniono – 6 osób.

Uczestnicy – statutowa liczba podopiecznych wynosi 36 osób. Na koniec 2007r. do placówki uczęszczały 33 osoby z terenu całego powiatu nowomiejskiego. Są to 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 dowożeni są samochodem VW transporter, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód średnio przejeżdża 296,74 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 2008r. zespół odbył 30 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, spływy kajakowe. Uczestnicy korzystają również z wycieczek, biorą udział w konkursach organizowanych przez powiat, nowomiejską parafię, WTZ.

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

Inwestycje, zakupy materiałów i wyposażenia do pracowni – W listopadzie 2008r. Wojewoda Warmiński – Mazurski przeznaczył dodatkowe środki dla jednostki w kwocie **75.713 zł.** z czego:

- **35.000,00 zł.** przeznaczono na zakup żywności, oleju opałowego, środków czystości oraz materiałów do pracowni,
- **40.713,00 zł.** – przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka i doposażenie pracowni terapeutycznych.

Dzięki dodatkowym funduszom odmalowano pomieszczenia ośrodka oraz zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni multimedialnej.

## **II. Wykonanie budżetu za 5 miesięcy 2009r.**

Plan budżetu na 2009r. wynosi **458.382,00 zł.**

Wykonanie wydatków za okres od stycznia do maja 2009r. wyniosło **168.433,61 zł.** , dochodów - **280,26 zł.**

Zestawienie planów i wykonania wydatków w okresie od stycznia do maja 2009r. stanowi załącznik nr 4, sprawozdanie Rb-28S (wykonanie wydatków) – załącznik nr 5, Rb-27S (wykonanie dochodów) – załącznik nr 6.

### Wykonanie wydatków

1. Wynagrodzenia osobowe - **79.699,98 zł.**
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - „trzynastki” - **11.199,54 zł.**
3. Składki na ubezpieczenie społeczne - **13.590,15 zł.**
4. Składki na fundusz pracy - **2.109,70 zł.**
5. Wynagrodzenia bezosobowe - **7.100,00 zł.**
6. Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie ogółem wyniosło **23.374,78 zł.**, z tego:
  - paliwo - **9.727,12 zł.**
  - prasa, książki – **75,09 zł.**
  - artykuły spożywcze – **2.530,40 zł.**
  - artykuły i części do samochodu – **6.803,38 zł.**
  - materiały do pracowni – **3.156,64 zł.**
  - środki czystości – **138,59 zł.**
  - pozostałe zakupy – **885,65 zł.**
  - materiały biurowe – **57,91 zł.**
7. Zakup środków żywności – **3.973,34 zł.**

8. zakup energii - wykonanie ogółem **1.819,38 zł.**, w tym
- energia elektryczna - **1.704,21 zł.**
  - woda - **115,17 zł.**
9. zakup usług medycznych – **120,00 zł.**
10. zakup usług pozostałych - wykonanie ogółem **8.644,40 zł.**, w tym:
- wywóz nieczystości - **760,49 zł.**
  - usługi związane z naprawą samochodu - **3.719,18 zł.**
  - monitoring obiektu – **366,00 zł.**
  - pozostałe usługi – **2.828,70 zł.**
  - usługi transportowe – **720,03 zł.**
  - usługi kominiarskie – **100,00 zł.**
  - wynajem sali gimnastycznej – **150,00 zł.**
11. zakup usług do sieci internetowych - **330,00 zł.**
12. zakup usług telefonii stacjonarnej - **1.301,77 zł.**
13. podróże służbowe krajowe - **337,57 zł.**
14. różne opłaty i składki - **1.478,00 zł.**
15. Odpis na ZFŚS - **10.498,00 zł.**
16. podatek od nieruchomości – **605,00 zł.**
17. szkolenia pracowników – **1.512,00 zł.**
18. zakup akcesoriów komputerowych – **740,00 zł.**

#### Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów wyniosło **280,26 zł.**

#### 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. Mimo tego, że jednostka dysponowała mniejszym budżetem niż w 2007r., kontynuowano remonty i doposażenie

ośrodka. Z dodatkowych funduszy pomalowano pomieszczenia ośrodka, dzięki czemu wygląda on schludnie i estetycznie także od wewnątrz. Doposażono także pracownię multimedialną.

Problemem z jakim boryka się jednostka jest stary i wyeksploatowany samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Auto ulega częstym awariom. W ubiegłym roku na zakup części do samochodu wydano **13.264,98 zł.**, koszty napraw wyniosły **5.800,50 zł.** Do tego dochodzą koszty wynajmu usług transportowych – **3.342,43 zł.** Łącznie stanowi to ponad **22 tys. zł.** Częste awarie samochodu wpływają również na absencję uczestników. Należy podjąć wszelkie starania, aby pozyskać nowy samochód dla jednostki.

W przyszłym roku mija 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. W związku z tym, należy podjąć rozmowy z władzami miasta na temat ewentualnego przekazania nieruchomości przy ul. Korczaka na własność powiatu w formie darowizny bądź przedłużenia dzierżawy.

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 24 czerwca 2009r.

**Podpis Dyrektora**  
**kontrolowanej jednostki:**  
/-/ Andżelika Ząbkiewicz

**Podpisy członków komisji:**  
/-/ Marek Ząbkiewicz  
/-/ Marek Arentowicz