

Protokół Nr 5/08

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lub. w dniu 3 lipca 2008r.

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 listopada 2007r. Nr XIV/99/07, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Marek Ząbkiewicz - Przewodniczący komisji

Marek Arentowicz - Zastępca Przewodniczącego

dnia 3 lipca 2008r. 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 na umowę zlecenie od 28.01.08r.

Wyjaśnień udzielała:

Kierownik jednostki – p. Andżelika Ząbkiewicz.

Przedmiot kontroli: wydatki finansowe za 2007r. i 5 miesięcy 2008r.

I. Wykonanie budżetu w 2007r.

Plan budżetu na 2007r. wynosił **553.250 zł.**, wykonanie wyniosło **552.542,11 zł.** Zestawienie planów i wykonania wydatków za 2007r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wykonano wydatki budżetowe w kwocie **553.542,11 zł.**, dochody budżetowe w kwocie **2.068,09 zł.** Jednostka jest finansowana ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o przyznaniu dotacji.

Wykonanie wydatków

1. Wynagrodzenia osobowe - **183.561,56 zł.**
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” -**11.426,41 zł.**
3. Składki na ubezpieczenie społeczne - **32.411,98 zł.**
4. Składki na fundusz pracy - **4.451,97 zł.**
5. Wynagrodzenia bezosobowe - **3.500 zł.**
6. Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie ogółem wyniosło **123.224,17 zł.**, z tego:
 - materiały biurowe - **4.107,28 zł.**
 - środki czystości – **6.077,58 zł.**
 - paliwo - **26.711,49 zł.**
 - olej opałowy - **9.516,99 zł.**
 - prasa, książki – **2.006,13 zł.**
 - znaczki pocztowe – **503,05 zł.**
 - artykuły spożywcze – **5.024,35 zł.**
 - artykuły i części do samochodu – **10.585,70 zł.**
 - nagrody, upominki – **799,59 zł.**
 - materiały do pracowni – **19.949,26 zł.**
 - wyposażenie biura – **4.846,36 zł.**
 - pozostałe zakupy – **33.096,39 zł.**
7. zakup energii - wykonanie ogółem **2.458,37 zł.**, w tym
 - energia elektryczna - **2.139,72 zł.**
 - woda - **318,65 zł.**
8. zakup usług medycznych – **270,00 zł.**
9. zakup usług remontowych – **140.100,00 zł.**, w tym:
 - remont dachu – **29.491,20 zł.**

- remont elewacji budynku – **64.171,26 zł.**
- remont ogrodzenia – **46.437,54 zł.**
- 10. zakup usług pozostałych - wykonanie ogółem **22.571,16 zł.**, w tym:
 - wywóz nieczystości - **1.485,18 zł.**
 - naprawa samochodu – **5.140,45 zł.**
 - koszty i prowizje bankowe – **90,00 zł.**
 - monitoring obiektu - **1.342,00 zł.**
 - przegląd samochodu – **1.424,10 zł.**
 - pozostałe usługi - **12.289,43 zł.**
 - zajęcia sportowe – **800,00 zł.**
- 11. zakup usług do sieci internetowych - **1.339,74 zł.**
- 12. zakup usług telefonii stacjonarnej – **3.169,15 zł.**
- 13. podróże służbowe krajowe - **384,46 zł.**
- 14. różne opłaty i składki - **3.294,00 zł.**
- 15. Odpis na ZFŚS - **8.851,00 zł.**
- 16. podatek od nieruchomości - **1.328,00 zł.**
- 17. Szkolenia pracowników – **1.880,00 zł.**
- 18. zakup materiałów papierniczych do drukarek – **3.000,00 zł.**
- 19. zakup akcesoriów komputerowych – **5.230,14 zł.**

Wykonanie dochodów

Dochody wykonano w kwocie **2.068,09 zł.** Są to głównie dochody z odsetek na rachunkach bankowych, sprzedaży prac uczestników.

Zatrudnienie – przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 14, w tym: administracja – 2, nauczyciele – 8 etatów, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 4 etaty. W ogólnej liczbie zatrudnionych była 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Uczestnicy – statutowa liczba podopiecznych wynosi 36 osób. Na koniec 2007r. do placówki uczęszczały 34 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 335 km dziennie.

Struktura placówki

Strukturę organizacyjną Domu określa załącznik do Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu nr LIV/396/06 z dnia 25 lipca 2006r. 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 strukturę jednostki wchodzi również: księgowość-kadry, pracownik gospodarczy, pracownik socjalny, terapeuci zajęciowi, pielęgniarka, technik fizjoterapii, psycholog, opiekun osoby niepełnosprawnej.

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, kuligi, pikniki, imprezy plenerowe. Uczestnicy korzystają również z wycieczek, biorą udział w konkursach organizowanych przez powiat, nowomiejską parafię, WTZ. Korzystają także ze szkoleń doskonalących ich umiejętności. W 2007r. zorganizowano szkolenie na temat aktywnych metod poszukiwania pracy. Organizatorem szkolenia był Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Ostródzie w ramach projektu ZDZ – Info.

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

Inwestycje, zakupy materiałów i wyposażenia do pracowni – w 2007r. Wojewoda Warmiński – Mazurski przeznaczył dodatkowe środki dla jednostki w kwocie **245.950 zł**. Dzięki dodatkowym funduszom w placówce przeprowadzono znaczące remonty: remont dachu, elewacji budynku, remont ogrodzenia, dokonano wymiany wykładziny podłogowej w całym budynku. Wartość remontów – **140.100, 00 zł**. Pozostałe środki przeznaczono na bieżącą działalność Domu m.in.

zakupiono stelaż do gry w kosza i wyłożono plac z kostki brukowej. Zdecydowanej poprawie uległa estetyka budynku i terenu wokół niego.

Inne wydatki – znaczną część budżetu stanowią koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. BUS do przewozu uczestników ma prawie 5 lat. W ubiegłym roku przejechał 81.338 km. Wykorzystywany jest nie tylko do transportu uczestników na zajęcia, ale także wyjazdów w teren np. pracownika socjalnego w teren. Na paliwo wydano **26.711,49 zł.**, natomiast na części do samochodu – **10.585,70 zł.** Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, należy podjąć starania o pozyskanie z PFRON-u nowego samochodu.

I. Wykonanie budżetu za 5 miesięcy 2008r.

Plan budżetu na 2008r. wynosi **415.260,00 zł.**

Wykonanie wydatków za okres od stycznia do maja 2008r. wyniosło **163.552,61 zł.**, dochodów - **315,56 zł.**

Zestawienie planów i wykonania wydatków za okres od I do V 2008r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wykonanie wydatków

1. Wynagrodzenia osobowe - **72.997,55 zł.**
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” -**11.785,98 zł.**
3. Składki na ubezpieczenie społeczne - **12.505,97 zł.**
4. Składki na fundusz pracy - **2.011,28 zł.**
5. Wynagrodzenia bezosobowe - **6.000 zł.**
6. Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie ogółem wyniosło **33.937,50 zł.**, z tego:
 - paliwo - **12.548,65 zł.**
 - prasa, książki – **26,50 zł.**
 - artykuły spożywcze – **7.687,08 zł.**
 - artykuły i części do samochodu – **9.186,21 zł.**
 - materiały do pracowni – **819,16 zł.**
 - środki czystości – **477,10 zł.**
 - zakup mebli – **195,00 zł.**
 - pozostałe zakupy – **2.997,80 zł.**

7. zakup energii - wykonanie ogółem **1.454,42 zł.**, w tym
- energia elektryczna - **1.372,82 zł.**
 - woda - **81,60 zł.**
8. zakup usług medycznych – **180,00 zł.**
9. zakup usług pozostałych - wykonanie ogółem **8.904,18 zł.**, w tym:
- wywóz nieczystości - **683,54 zł.**
 - koszty i prowizje bankowe – **30,00 zł.**
 - usługi związane z naprawą samochodu - **3.463,50 zł.**
 - monitoring obiektu – **305,00 zł.**
 - pozostałe usługi – **2.210,82 zł.**
 - usługi transportowe – **2.211,32 zł.**
10. zakup usług do sieci internetowych - **314,00 zł.**
11. zakup usług telefonii stacjonarnej - **1.272,58 zł.**
12. podróże służbowe krajowe - **373,30 zł.**
13. różne opłaty i składki - **2.190,00 zł.**
14. Odpis na ZFŚS - **7.348,00 zł.**
15. podatek od nieruchomości – **575,00 zł.**
16. szkolenia pracowników – **599,00 zł.**
16. zakup akcesoriów komputerowych – **1.103,79 zł.**

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów wyniosło **315,56 zł.**

Zatrudnienie – Kierownik placówki p. Andżelika Ząbkiewicz jest zatrudniona na czas określony od dnia 16 listopada 2007r. do dnia 31 października 2009r. Włącznie z p. Kierownik w jednostce pracuje 16 osób (na pełnych i częściowych etatach), z tego 3 osoby są zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

Uczestnicy – Na statutową liczbę uczestników wynoszącą 36 osób, w dniu przeprowadzenia kontroli było 35 uczestników. Kadra ośrodka musi dbać o frekwencję uczestników, mobilizować do uczestnictwa w zajęciach. Pracownik socjalny pracuje w terenie, stara się pozyskać nowe

osoby, chętne do uczestnictwa w placówce. Do Wojewody oraz Starosty przekazywane są miesięczne meldunki na temat liczby uczestników.

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 ubiegłym roku pozyskano dużo dodatkowych funduszy od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Dzięki temu w jednostce przeprowadzono znaczące remonty: remont dachu, elewacji budynku, ogrodzenia, dokonano wymiany wykładziny podłogowej w całym budynku. Zakupiono stelaż do gry w kosza, wyłożono plac z kostki brukowej. Zdecydowanej poprawie uległa estetyka budynku i terenu wokół niego. Dzięki temu, przy sprzyjającej pogodzie, zajęcia mogą odbywać się na świeżym powietrzu.

Placówka taka jak PŚDS tworzy system wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Zaspokaja potrzeby bytowe, rekreacyjno - kulturalne, edukacyjne oraz społeczne. PŚDS realizuje zadania polegające na: treningu umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzania czasu wolnego, terapii zajęciowej, poradnictwie psychologicznym i socjalnym, psychoedukacji. Dlatego ważne jest, aby jednostka funkcjonowała bez zakłóceń, uczestnicy czuli się w niej bezpiecznie i chętnie do niej uczęszczali. Kierownik placówki i pracownicy winni dążyć do tego, aby nie było problemów z frekwencją uczestników.

W końcu roku należy rozpocząć przygotowania do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nowego samochodu.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

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

Nowe Miasto Lub., dnia 9 lipca 2008r.

Podpis Dyrektora
kontrolowanej jednostki:
/-/Andżelika Ząbkiewicz

Podpisy członków komisji:
1 /-/ Marek Ząbkiewicz
2 /-/ Marek Arentowicz