

Protokół Nr 10/08

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w dniu 27 października 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 27 października 2008r. 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.

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 3/4 etatu, oraz na 1/4 etatu na stanowisku referenta. W jednostce pracuje od 9.11.1993r.

Wyjaśnień udzielał:

1. Dyrektor jednostki – Grzegorz Januszewski
2. Kierownik Zespołu Pielęgniarek – Marzena Przybylska

Przedmiot kontroli: wykorzystanie środków finansowych oraz wykonanie prac i remontów związanych z utrzymaniem DPS w okresie do stycznia do września 2008r.

Budżet 2008

Plan budżetu na 2008r. wynosi po zmianach **1.116.088,00 zł**. Przychody na okres od 1.01.08r. do 30.09.08r. – **799.062,28 zł**.

Wykonanie wydatków za III kwartały wyniosło **759.447,27 zł**.

Informacja na temat wykonania przychodów i wydatków w DPS za okres od 1.01.08r. do 30.09.08r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Sprawozdanie Rb-28S – załącznik nr 2.

Wykonanie wydatków

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - **387.933,00 zł**.
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” - **36.239,39 zł**.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne - **63.203,74 zł**.
4. Składki na Fundusz Pracy - **10.099,60 zł**.
5. Premie, nagrody (trzy nagrody jubileuszowe, nagroda okolicznościowa, odprawa emerytalna) – **52.029,39 zł**.
6. Wynagrodzenia bezosobowe - **2.860,00 zł**.
7. Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie ogółem wyniosło **50.307,55 zł** , w tym zakup opału – **26.352,16 zł**., koszty – **21.845,95 zł**.
8. Zakup środków żywności - **64.817,99 zł**.
9. Zakup leków i materiałów medycznych - **401,90 zł**.
10. Zakup energii - wykonanie ogółem **21.516,54 zł**., w tym m.in.:
 - energia elektryczna - **17.557,77 zł**.
 - woda - **3.958,77 zł**.
11. Zakup usług remontowych - **32.165,79 zł**.
12. Zakup usług medycznych – **480,00 zł**.
13. Zakup usług pozostałych - wykonanie ogółem **49.118,46 zł**.
14. Zakup usług dostępu do sieci internetowej – **302,23 zł**.
15. Zakup usług telefonii komórkowej – **788,76 zł**.
16. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **2.906,71 zł**.
17. Podróże służbowe krajowe - **241,30 zł**.

18. Podróżne służbowe zagraniczne – **172,63 zł.**
19. Różne opłaty i składki – **4.150,13 zł.**, w tym m.in. ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów – **1.872,00 zł.**
20. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **23.563,00 zł.**
21. Podatek od nieruchomości – **5.569,00 zł.**
22. Opłaty z tytułu zarządu nieruchomościami – **1.123,96 zł.**
23. Szkolenia pracowników – **330,00 zł.**
24. Zakup materiałów do drukarek – **266,88 zł.**
25. Zakup sprzętu do komputerów – **646,00 zł.**

Wykonanie przychodów

W okresie 9 miesięcy 2008r. osiągnięto przychody w kwocie **799.062,28 zł.**, z tego: z tego: dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – **383.918,00 zł.**, odpłatność mieszkańców - **230.994,98 zł.** (średnia miesięczna wpłata od 1 mieszkańca – **537,17 zł.**), odpłatność Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **184.149,30 zł.**

Zatrudnienie – przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 22,33. Ilość zatrudnionych – 23 osoby. 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym. Aby spełnić wskaźniki zatrudnienia, przeprowadzono drobną reorganizację. Jednostka stara się również pozyskać z PUP stażystów i osoby realizujące przygotowanie zawodowe, chociaż znalezienie odpowiednich pracowników nie jest łatwe.

Personel dzieli się na administracyjno – gospodarczy i terapeutyczno – opiekuńczy. Pracownicy doskonalą swoje umiejętności zawodowe, zgodnie z harmonogramem szkoleń.

Podopieczni – dom zamieszkuje obecnie 46 osób. 27 osób przebywa na tzw. starych zasadach, 19 osób zostało skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez GOPS – y i MOPS - y. Dom posiada 48 miejsc. Wolne miejsca niebawem się uzupełnią, ponieważ jest kolejka oczekujących na przyjęcie do domu.

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 2008r. oprócz bieżnych remontów i napraw, zrealizowano inwestycję związaną z położeniem płytek na tarasie domu – koszt **16.000, 00 zł.**, przeprowadzono naprawę okien – **8.309,62 zł.** Konieczna była także korekta podatku VAT (wyrównanie do wysokości 22%) – jednostka poniosła koszt w kwocie **8.947,65 zł.**

Łącznie na inwestycje wydano **33.257,27 zł.**

Wnioski z kontroli

Gospodarka finansowa w jednostce prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Z początkiem 2007r. placówka osiągnęła standard. Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2007r. DPS w Grodzicznie otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki dla osób w podeszłym wieku na czas nieokreślony. W poprzednich latach realizowano szereg działań mających na celu dochodzenie do standardów, w tym dwie znaczące i kosztowne inwestycje – dobudowano szyb windy dla windy osobowej oraz wybudowano łącznik i przeprowadzono remont pomieszczeń zwolnionych przez ośrodek zdrowia. W wyremontowanej części budynku powstały dodatkowe pokoje dla mieszkańców, łazienki, aneksy kuchenne, pokój do terapii zajęciowej. Wszystkie pomieszczenia są estetycznie i funkcjonalnie urządzone. W ubiegłym roku wykonano ogrodzenie. W najbliższych latach działka zostanie zagospodarowana na teren zielony, poprawi to estetykę otoczenia domu oraz służyć będzie mieszkańcom do wypoczynku. W bieżącym roku położono nowe płytki na tarasie oraz dokonano naprawy okien. W planach jest zakup nowego samochodu osobowego.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Nowe Miasto Lub., dnia 3 listopada 2008r.

Podpis Dyrektora
kontrolowanej jednostki:
/-/ Grzegorz Januszewski

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