

Protokół nr 5/2019

**Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie
w dniu 26 listopada 2019 r.**

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. Nr II/22/2018, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Jan Czapliński - Przewodniczący Komisji

Daniel Zdanowski – Zastępca Przewodniczącego

dnia 26 listopada 2019 r. przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

Przedmiot kontroli: Analiza wykonania budżetu w 2018 r. oraz w I półroczu 2019 r. Kontrola bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

Wyjaśnień udzielali:

1. Dyrektor jednostki - Grzegorz Januszewski, powołany na stanowisko Dyrektora decyzją Wojewody Toruńskiego z dnia 01.11.1993 r., zatrudniony w wymiarze pełnego etatu,
2. Główna Księgowa - Paulina Bartkowska, zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej od 28.08.2019 r. w wymiarze pełnego etatu. Wcześniej zatrudniona na stanowisku księgowej (od 15.08.2017 r.)

Komisja zapoznała się następującymi dokumentami i wyjaśnieniami:

- sprawozdaniem z wykonania dochodów Rb-27S w 2018 r. (załącznik nr 1) wraz z wydrukiem z realizacji dochodów budżetowych (załącznik nr 1a)
- sprawozdaniem z wykonania wydatków Rb-28S w 2018 r. (załącznik nr 2) wraz z wydrukiem z realizacji wydatków budżetowych (załącznik nr 2a)
- sprawozdaniem z wykonania dochodów Rb-27S w I półroczu 2019 r. (załącznik nr 3) wraz z wydrukiem z realizacji dochodów budżetowych (załącznik nr 3a)
- sprawozdaniem z wykonania wydatków Rb-28S w I półroczu 2019 r. (załącznik nr 4) wraz z wydrukiem z realizacji wydatków budżetowych (załącznik nr 4a)
- wyjaśnieniami ww.

Podstawy prawne działania

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania pomocy społecznej. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej określa m. in. sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej.

Przedmiot i zakres działania Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie określono w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr XLVII/342/06 z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2006 r. Nr 41 poz. 862 ze zm.)

Zasady działania wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie uchwalony uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 141/762/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. ze zm.

Wykonanie przychodów i wydatków DPS w 2018 r.

Wykonanie dochodów

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0830 – Wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców) – 1 691 284,25 zł (plan wynosił 1 691 285,00 zł)
- par. 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 616,08 zł (plan 1 616,00 zł)
- par. 0920 – Dochód z odsetek – 859,18 zł (plan 1 000,00 zł)
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 41 645,55 zł (plan 41 337,00 zł)

Ogółem wykonanie dochodów: 1 735 405,06 zł (plan 1 735 238,00 zł)

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla mieszkańców na tzw. „starych” zasadach wyniosła 138 680,00 zł. Dochód z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 583 906,22 zł. Dochód z tytułu odpłatności za pobyt GOPS i MOPS – 1 107 378,03 zł.

Wykonanie wydatków

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, jednostka zrealizowała następujące wydatki:



- par. 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 247,41 zł (plan wynosił 5 248,00 zł)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 061 955,02 zł (plan 1 061 956,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 288,37 zł (plan 70 289,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 190 752,05 zł (plan 190 753,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 20 249,37 zł (plan 20 250,00 zł)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 11 365,56 zł (plan 11 366,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 117 982,95 zł (plan 117 983,00 zł)
- par. 4220 – Zakup środków żywności (wyżywienie mieszkańców) – 154 374,96 zł (plan 154 375,00 zł)
- par. 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych – 49 315,87 zł (plan 49 316,00 zł)
- par. 4260 – Zakup energii – 46 998,86 zł (plan 46 999,00 zł)
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 19 418,42 zł (plan 19 419,00 zł)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł (plan 420,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 95 181,20 zł (plan 95 182,00 zł)
- par. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 212,86 zł (plan 3 213,00 zł)
- par. 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 437,42 zł (plan 438,00 zł)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 125,27 zł (plan 126,00 zł)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 11 338,00 zł (plan 11 338,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 33 353,00 zł (plan 33 353,00 zł)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 8 111,00 zł (plan 8 111,00 zł)
- par. 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 205,00 zł (plan 205,00 zł)
- par. 4520 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 4 742,46 zł (plan 4 743,00 zł)
- par. 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 673,00 zł (plan 673,00 zł)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 3 199,24 zł (plan 3 200,00 zł)
- par. 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 51 732,00 zł (plan 51 732,00 zł)

Wykonanie wydatków ogółem: 1 960 679,29 zł (plan 1 960 688,00 zł)

Wykonanie przychodów i wydatków DPS w I półroczu 2019 r.

Wykonanie dochodów



W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0830 – Wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców) – 869 410,26 zł (plan wynosi 1 783 599,00 zł)
- par. 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 131,75 zł (plan 132,00 zł)
- par. 0920 – Dochód z odsetek – 464,16 zł (plan 1 000,00 zł)
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 20 218,02 zł (plan 48 000,00 zł)

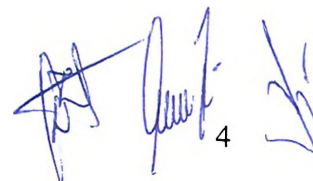
Ogółem wykonanie dochodów: 890 224,19 zł co stanowi 49% planu (plan 1 832 731,00 zł)

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla mieszkańców na tzw. „starych” zasadach wyniosła 61 065,00 zł. Dochód z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 290 116,71 zł. Dochód z tytułu odpłatności za pobyt GOPS i MOPS – 579 293,55 zł.

Wykonanie wydatków

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 553,16 zł (plan wynosił 1 200,00 zł)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 492 260,26 zł (plan 1 093 173,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 810,25 zł (plan 85 420,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 100 722,08 zł (plan 194 627,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 9 104,61 zł (plan 22 323,00 zł)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5 335,51 zł (plan 16 950,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 37 163,29 zł (plan 115 437,00 zł)
- par. 4220 – Zakup środków żywności (wyżywienie mieszkańców) – 82 377,40 zł (plan 155 800,00 zł)
- par. 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych – 29 798,68 zł (plan 51 000,00 zł)
- par. 4260 – Zakup energii – 22 989,24 zł (plan 48 000,00 zł)
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 4 870,22 zł (plan 15 160,00 zł)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (plan 800,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 34 161,29 zł (plan 73 550,00 zł)
- par. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 556,97 zł (plan 3 780,00 zł)
- par. 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (plan 1 000,00 zł)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 25,07 zł (plan 1 000,00 zł)



4

- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 3 427,00 zł (plan 12 200,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 27 000,00 zł (plan 35 465,00 zł)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 4 061,00 zł (plan 8 111,00 zł)
- par. 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 212,00 zł (plan 212,00 zł)
- par. 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (plan 1 000,00 zł)
- par. 4520 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 4 660,96 zł (plan 7 538,00 zł)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 2 588,28 zł (plan 5 000,00 zł)
- par. 6050 – Inwestycje jednostek budżetowych – 0,00 zł (plan 5 000,00 zł)

Wykonanie wydatków ogółem: 940 777,27 zł co stanowi 48% planu (plan 1 953 746,00 zł)

Dodatkowe informacje

W 2018 r. jednostka pozyskała środki na:

- zakup 10 łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami (24 000,00 zł),
- środki na podłączenie agregatu prądowłórczego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej (24 000,00 zł)
- środki na zakup wanny wraz z wózkiem do kąpielii i hydromasażu (41 386,00 zł)

W 2018 r. przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 26,9 (administracja – 3, pracownicy działalności opiekuńczo – terapeutycznej, pracownicy medyczno - rehabilitacyjni – 20, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 4. W I półroczu 2019 r. - przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 26,9. Zgodnie z zaleceniem kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki należy podnieść wskaźnik zatrudnienia zespołu opiekuńczo – terapeutycznego.

Przeciętna liczba mieszkańców wynosiła 53,6. Na dzień 31.12.2018 r. było 54 mieszkańców (49 na tzw. „nowych” zasadach i 5 na „starych” zasadach. Zgodnie ze Statutem DPS dom jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 40 osób w podeszłym wieku oraz 14 osób przewlekle somatycznie chorych. Średnia wieku mieszkańca wynosiła 79,28 lat.

Koszt utrzymania jednego mieszkańca (od 1.04.2018 r.) wyniósł 2 877,00 zł.

Dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca wynosiła 8,16 zł.

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. Dom utrzymuje stały kontakt z lokalną społecznością.



Wnioski z kontroli

Gospodarka finansowa w jednostce jest prowadzona prawidłowo i oszczędnie. Planowanie dochodów i wydatków jednostki jest prawidłowe. Placówka spełnia standard. Sukcesywnie podejmuje się działania mające na celu poprawę warunków bytowych oraz jakości świadczonych usług. Systematycznie dokonuje się remontów i wymiany sprzętu. W 2018 r. zakupiono 10 łóżek rehabilitacyjnych z materacami (pozyskano 24 000 zł, wkład własny 6 000,00 zł, łączny koszt ok. 30 tys. zł) oraz profesjonalną wannę do hydromasażu (pozyskano 41 386,00 zł, wkład własny 10 346,00 zł, łączny koszt 51 732,00 zł). Zgodnie ze standardami wanna musi znajdować się na każdej kondygnacji. Pozyskano również środki na podłączenie agregatu prądowórczego w kwocie 24000,00 zł

Wszystkie miejsca w domu są wykorzystane (w tej chwili jedna osoba oczekuje w kolejce) W poprzednich latach nie wszystkie miejsca były wykorzystane.

Budynek, w którym znajduje się DPS wymaga systematycznych remontów. W 2020 roku jednostka planuje zakupić nowy kocioł c.o.

Podczas kontroli nie stwierdzono pomieszczenia oraz urządzeń do rehabilitacji ruchowej mieszkańców.

Mieszkańcy nie mają dostępu do stanowiska komputerowego z internetem.

Książka skarg i wniosków za rok 2018 i 2019 nie zawiera żadnych wpisów.

Zalecenia pokontrolne

1. Wyposażyć dom w proste urządzenia do rehabilitacji ruchowej mieszkańców np. rower stacjonarny, bieżnia.
2. Umożliwić mieszkańcom dostęp do komputera z możliwością korzystania z internetu.
3. Zainstalować czujniki dymowe w pomieszczeniach dla mieszkańców.

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

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 03 grudnia 2019 r.

Podpis Kierownika

kontrolowanej jednostki

DYREKTOR

Grzegorz Janaszewski

Podpisy członków komisji

1

2

Nowe Grodziczno, 31.01.2020r.

DFK. 081.1.2020



Pan
Jan Czapliński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne informuje, że:

1. Dom posiada pomieszczenie wyposażone w urządzenia do rehabilitacji ruchowej m.in. PUR – przyłózkowe urządzenie rehabilitacyjne czy rower stacjonarny.
2. W najbliższym czasie umożliwimy mieszkańcom dostęp do komputera z możliwością korzystania z Internetu.
3. Dom spełnia standardy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 964 z późn.zm.) dotyczącej czujek dymu i przycisków p.poż, sygnalizatorów. Cała sieć oraz urządzenia są w stanie stałej sprawności technicznej i podlegają stałej konserwacji przez firmę Teletechniczną (centrala sygnalizacji pożaru typu IGNIS 1080, linie dozоровe wraz z osprzętem liniowym, sygnalizatory akustyczne).

DYREKTOR

Grzegorz Januszewski