

Protokół nr 1/2016

**Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w
Grodzicznie w dniu 21 kwietnia 2016 r.**

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 listopada 2015 r. Nr XIII/110/2015, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Paweł Dreszler - Przewodniczący Komisji

Jan Czapliński – Zastępca Przewodniczącego

Henryk Rogoziński – Sekretarz

6/12
dnia 21 kwietnia 2015 r. przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.

Przedmiot kontroli: wykonanie dochodów i wydatków finansowych w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w 2015 r.

Wyjaśnienie udzielał: Grzegorz Januszewski, powołany na stanowisko Dyrektora decyzją Wojewody Toruńskiego z dnia 1.11.1993 r.

Komisja zapoznała się następującymi dokumentami i wyjaśnieniami:

- informacją na temat przychodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 1)
- sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych (załącznik nr 2)
- sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych (załącznik nr 3)
- wyjaśnieniami ww.

Wykonanie dochodów w 2015 r.

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

- par. 0830 – Wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców) – 1 368 279,24 zł (plan 1 368 279,00 zł)

- par. 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 512,12 zł (plan 519,00 zł)
- par. 0920 – Dochód z odsetek – 1 089,17 zł (plan 1 200,00 zł)
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów (m.in. odpłatność za leki) – 46 484,46 zł (plan 44 608,00 zł)

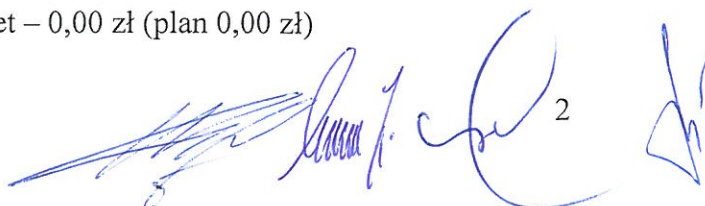
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 226 130,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 493 446,06 zł. Dochody z tytułu odpłatności GOPS i MOPS – 874 833,18 zł.

Dochody ogółem wyniosły: 1 416 364,99 zł (plan 1 414 606,00 zł)

II. Wykonanie wydatków w 2015 r.

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

- par. 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 909,27 zł (plan wynosił 910,00 zł)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 814 588,05 zł (plan 814 589,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 559,20 zł (plan 60 560,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 149 431,46 zł (plan 149 432,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 16 985,27 zł (plan 16 986,00 zł)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 26 537,00 zł (plan 26 537,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 128 746,98 zł (plan 128 747,00 zł) w tym: opał (miał węglowy), paliwo do samochodu, środki czystości, materiały biurowe, artykuły do napraw, pozostałe zakupy;
- par. 4220 – zakup środków żywności (wyżywienie mieszkańców) – 121 514,56 zł (plan 121 515,00 zł)
- par. 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych – 57 584,93 zł (plan 57 585,00 zł)
- par. 4260 – Zakup energii – 52 653,65 zł (plan 52 654,00 zł) w tym: energia elektryczna i woda;
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 50 369,42 zł (plan 50 370,00 zł)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 413,00 zł (plan 413,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 101 235,72 zł (plan 101 236,00 zł) w tym: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i inne opłaty;
- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 0,00 zł (plan 0,00 zł)



- par. 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych – 3 357,99 zł (plan 3 358,00 zł)
- par. 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 0,00 (plan 0,00 zł)
- par. 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 656,07 zł (plan 657,00 zł)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 701,88 zł (plan 702,00 zł)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 7 553,00 zł (plan 7 553,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 29 745,47 zł (plan 29 746,00 zł)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 7 952,00 zł (plan 7 952,00 zł)
- par. 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 239,00 zł (plan 239,00 zł)
- par. 4510 – Opłaty na rzecz budżetu Państwa (opłata sądowa) – 100,00 zł (plan 100,00 zł)
- par. 4520 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 4 039,96 zł (4 040,00 zł)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 4 777,20 zł (plan 4 778,00 zł)

Wydatki ogółem wyniosły: 1 640 651,08 zł (plan 1 640 659,00 zł)

Zatrudnienie

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 25,6 w tym: administracja – 2 etaty, pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej, medyczo - rehabilitacyjni – 19,6 etatu, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etaty. Jednostka korzysta z pomocy stażystów skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Mieszkańcy

Miejsc statutowych jest 54. Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. było 51 mieszkańców.

8 osób przebywało na tzw. starych zasadach, a 43 na nowych czyli zostali skierowani na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez GOPS – y i MOPS – y. Od kilku lat występuje sytuacja, że nie wszystkie miejsca w domu są wykorzystane. Nie oznacza to, że nie ma chętnych, tylko że ośrodki pomocy społecznej nie kierują osób do placówki, bo wiąże się to z kosztami finansowymi dla gminy.

Koszt utrzymania jednego mieszkańca w 2015 r. wynosił 2 555,00 zł. Od 2016 r. koszt ten wynosi 2 680,00 zł, przy czym należy zaznaczyć, że jest to jeden z najniższych w kosztów w całym województwie warmińsko – mazurskim.

Dzienna stawka żywieniowa na 1 mieszkańca wynosiła średnio 6,57 zł.

Średnia wieku mieszkańców wynosiła 79 lat. 13 mieszkańców stanowiły osoby powyżej 90 r. życia. Wiąże się to z potrzebą zapewnienia jeszcze lepszej, bardziej zaawansowanej opieki i

pielęgnacji. Roczne wydatki na leki i opatrunki wyniosły łącznie 57 584,93 zł (koszt mieszkańców – 44 375,66 zł, koszt DPS – 13 209,27 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 m.in. z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dom utrzymuje stały kontakt ze społecznością lokalną.

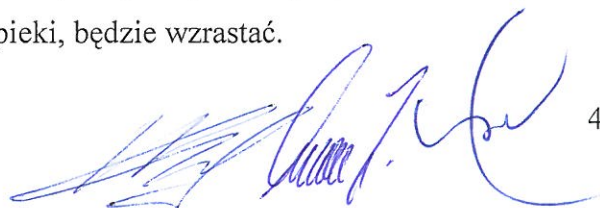
Remonty i inwestycje

W 2015 r. oprócz bieżących remontów i napraw, dokonano remontu kuchni (położenie płytek), w pralni i magazynie położono wykładziny tarkett, wymieniono drzwi wewnętrzne aluminiowe w kuchni, wymieniono część okien na parterze budynku. Ponadto zakupiono regały do pralni, szafę aktową oraz 3 nowe komputery. Z własnych środków zakupiono także nagrobki dla zmarłych mieszkańców.

Wnioski z kontroli

Gospodarka finansowa w jednostce prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Placówka spełnia standard. Sukcesywnie podejmuje się działania mające na celu poprawę warunków bytowych oraz jakości usług świadczonych przez placówkę. Systematycznie dokonuje się remontów, wymiany sprzętu. Kuchnia domu jest w pełni, profesjonalnie wyposażona, pokoje dla mieszkańców funkcjonalnie, estetycznie urządzone. W trosce o lepsze zdrowie i samopoczucie mieszkańców, zorganizowano za domem teren zielony z miejscem do wypoczynku z drewnianą altaną, w której przy sprzyjających warunkach pogodowych odbywają się spotkania integracyjne. W ubiegłym roku kontynuowano wymianę okien, zakupiono nowe komputery dla personelu. Pomieszczenia socjalne dla personelu są estetyczne i funkcjonalne. Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Mimo tego, że koszt utrzymania jednego mieszkańca jest jednym z najniższych w województwie, nie wszystkie miejsca w domu są wykorzystane. Chętni byliby, ale jest problem z odpłatnością. Ośrodki pomocy społecznej niechętnie kierują nowe osoby do placówki, bo wiąże się to ze znacznymi kosztami finansowymi. „Tańsze” jest umieszczenie podopiecznych w Zakładach Opiekuńczo - Lecznicych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia lub pozostawienie ich w dotychczasowym środowisku i świadczenie usług opiekuńczych. Tym niemniej, społeczeństwo starzeje się, więc należy spodziewać się, że w przyszłości liczba osób wymagających stałej opieki, będzie wzrastać.



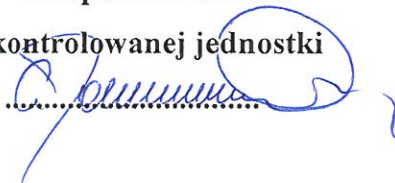
W planach inwestycyjnych na rok bieżący i kolejne lata jest zakup agregatu prądotwórczego, dalsza wymiana okien (do wymiany pozostało 9 okien i okno balkonowe), wymiana daszków maskujących z płyt typu onduline. Dom funkcjonuje od 1993 r. i wymaga stałych remontów. Jednostka złożyła również wniosek do PFRON-u o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd jakim obecnie dysponuje placówka ma 18 lat.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

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

Nowe Miasto Lub., dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Podpis Kierownika
kontrolowanej jednostki**



Podpisy członków komisji

1 

2 

3 