

PROTOKÓŁ KONTROLI NR XIII/2021

***Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu
z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie,
którego dyrektorem jest Emilia Łaniewska***

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XXXI/188/20 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2021.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący,
2. Radna Alina Błach – członek,
3. Radny Waldemar Borczyk – członek,
4. Radny Robert Grabowski – członek,
5. Radna Grażyna Ryczyńska – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 9 listopada 2021 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Dom Pomocy Społecznej, Skrzynno 13,
98-311 Ostrówek

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Emilia Łaniewska

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 19 listopada 2021 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Emilia Łaniewska – Dyrektor DPS w Skrzynnie
2. Renata Marut-Kozioł – Główny Księgowy DPS w Skrzynnie

Przedmiot kontroli: polityka kadrowa i gospodarka finansowa jednostki w latach 2020-2021

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

I. Gospodarka finansowa jednostki w latach 2020-2021.

1. W kontrolowanym okresie 2020 r. Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie zgodnie z planem budżetowym dysponował kwotą 8.283.700,28 zł, z czego kwota dochodów uzyskanych z tytułu odpłatności mieszkańców Domu wyniosła 5.919.510,78 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2020 r. został ustalony w wysokości 3.700,85 zł.

Ponadto DPS w Skrzynnie uzyskał dochody:

- z najmu i dzierżawy pomieszczeń,
- z tytułu różnych wpływów,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- z tytułu dopłaty obszarowej z ARiMR.

W 2020 r. DPS otrzymał z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na mieszkańców w wysokości 1.692.678 zł. Jednostka pozyskała również darowiznę pieniężną w wysokości 30.000 zł.

Ponadto DPS realizował dwa projekty w ramach, których pozyskał dodatkowe środki finansowe:

- z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (RCPS) w Łodzi na kwotę 471.262,50 zł,
- z Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 79.014,78 zł.

Ponadto z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w Łodzi Dom otrzymał refundację części wydatków poniesionych na walkę z Covid-19 w wysokości 42.613,38 zł.

Główną część wydatków Domu w 2020 r. stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.168.277,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12.372,83 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją celów statutowych jednostki wyniosły 2.457.713,98 zł

Budżet w 2020 r. został zrealizowany w 100%.

2. W 2021 r. budżet Domu wynosi 8.325.514,72 zł. Na kwotę budżetu składają się:

- dochody w wysokości 6.537.218 zł,
- grant z RCPS II edycja w wysokości 197.116,74 zł,
- grant NFZ II edycja w wysokości 59.101,98 zł,
- fundusz COVID w wysokości 35.366 zł,
- dotacja na mieszkańców w wysokości 1.496.712 zł.

Kwota dochodów uzyskanych z tytułu odpłatności mieszkańców Domu wyniosła 6.438.749 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2021 r. został ustalony w wysokości 3.957,25 zł.

Ponadto DPS uzyskał dochody:

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w łącznej kwocie 39.655,42 zł,
- z tytułu różnych wpływów w wysokości 37.777,15 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 6.640,55 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 1.999,20 zł

Na dzień kontroli wykonanie planu dochodów wynosi 5.409.375,83 zł.

DPS w 2021 r. realizował dwa projekty w ramach, których pozyskał dodatkowe środki finansowe:

- z RCPS w Łodzi jednostka otrzymała kwotę 197.116,74 zł,
- z NFZ jednostka otrzymała kwotę 59.101,98 zł.

Na dzień 30 października 2021 r. główną część wydatków Domu stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.820.268,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8.865,63 zł, a wydatki związane z realizacją celów statutowych jednostki – 1.909.577,49 zł. Ponadto Dom dokonał wydatków inwestycyjnych na budowę altany ogrodowej na terenie rekreacyjnym DPS wraz z wybrukowaniem terenu pod altaną na łączną kwotę 101.331 zł.

II. Struktura zatrudnienia w DPS w Skrzynnie w latach 2020 2021.

1. Statutowa liczba miejsc w DPS wynosi 162. Na dzień kontroli w DPS przebywało 161 osób, w tym 81 kobiet i 80 mężczyzn, w przedziale wiekowym od 25 lat do 94 lat. 9 mieszkańców to osoby leżące, 11 porusza się na wózku inwalidzkim, a 9 porusza się przy pomocy balkonika. 149 mieszkańców posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym o znacznym stopniu

jest 117 osób, natomiast o umiarkowanym stopniu 32 osoby. Jednocześnie 133 mieszkańców DPS posiada orzeczenie ZUS/KRUS.

2. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w DPS zatrudnione były 84 osoby (82,75 etatów). W niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudnione były 2 pielęgniarki (0,5 etatu) i ratownik medyczny (0,75 etatu). Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

- Kadra Kierownicza – 6 osób,
- Samodzielne stanowisko – 1 osoba
- Dział Księgowy – 5 osób
- Dział Administracyjno-Socjalny – 6 osób
- Dział Medyczno-Terapeutyczny – 26 osób
- Dział Opiekuńczy i Obsługi – 40 osób

Dodatkowo na podstawie umów zleceń i umów o świadczenie usług pracę świadczyło 11 osób.

W 2020 r. w związku z wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2 praktyki odbyły 2 osoby na stanowiskach: fizjoterapeuta oraz pielęgniarka. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 1 osobę na stanowisko psychologa. Z 1 osobą zawarto umowę wolontariatu w zakresie pełnienia funkcji opiekuna w trakcie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

3. Na dzień 19 listopada 2021 r. w DPS zatrudnionych jest 85 osób (84,5 etatów). W niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudniona jest 1 pielęgniarka (0,5 etatu). Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- Kadra Kierownicza – 6 osób,
- Samodzielne stanowisko – 1 osoba
- Dział Księgowy – 5 osób
- Dział Administracyjno-Socjalny – 6 osób
- Dział Medyczno-Terapeutyczny – 25 osób
- Dział Opiekuńczy i Obsługi – 42 osoby

Dodatkowo na podstawie stażu, umów zleceń i umów o świadczenie usług pracę świadczyło 16 osób.

W 2021 r. praktyki odbyło 13 osób na stanowiskach: opiekun, pracownik socjalny, terapeuta. 19 osób pełniło wolontariat.

Wnioski zespołu kontrolnego:

1. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych uchybień w wydatkowaniu środków.
2. Zespół kontrolny stwierdził, że prowadzona jest prawidłowa polityka kadrowa. Wskaźnik zatrudnienia zgodny jest z przepisami rozporządzenia w sprawie DPS-ów.
3. Zespół kontrolny pozytywnie ocenia decyzję Dyrekcji odnośnie zlecenia usługi przygotowywania posiłków firmie zewnętrznej w pomieszczeniach DPS, z czego wynikają dodatkowe korzyści finansowe z tytułu najmu tych pomieszczeń. Ponadto na skutek zastosowania klauzul społecznych w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych zatrudnieni zostali mieszkańcy Domu.
4. Praktyka stosowania klauzul społecznych została również wykorzystana przy wyborze wykonawcy na usługę kompleksowego utrzymania czystości w DPS, dzięki czemu zatrudnienie uzyskali również mieszkańcy Domu. Z tego tytułu Dom uzyskał dodatkowe korzyści finansowe w kwocie 130.000,00 zł w ciągu 2-letniego okresu obowiązywania umowy.
5. Na podstawie przeprowadzonej kontroli i przekazanych informacji wysoko została oceniona gospodarność zespołu kierowniczego DPS.
6. Na szczególną uwagę i pochwałę zasługuje stwarzanie mieszkańcom DPS warunków zbliżonych do panujących w rodzinach i umożliwianie udziału w życiu społecznym, religijnym i kulturalnym jednostek samorządowych.
7. Szczególne podziękowania zespół kontrolny kieruje pod adresem kierownictwa i wszystkich pracowników Domu za całokształt podejmowanych działań oraz właściwe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Schemat struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

Wieluń, dnia 19 listopada 2021 rok

przewodniczący zespołu kontrolnego

-

członkowie zespołu kontrolnego

-

.....

.....

.....

kierownik jednostki kontrolowanej

.....