

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Lubawie w dniu 28 marca 2023 roku, którym kieruje dyrektor Pan Marek Kaucz, przez:

1. Pana Wiesława Olszewskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczącego zespołu kontrolnego,
3. Pana Henryka Witkowskiego - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,
2. Pana Eugeniusza Dembka członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,
4. Pana Ryszarda Jurkiewicza - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnień do kontroli nr BR 0012.25.2023 z dnia 21.03.2023 r.

W kontroli nie uczestniczył Pan Wiesław Musiał członek Komisji Rewizyjnej.

1. **Kontrolę dochodów i wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubawie za 2022r.**

Kontrolę rozpoczęto o godz. 11⁰⁰, a zakończono o godz. 13¹⁵. Przed przystąpieniem do meritum kontroli, Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się jak niżej:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. **Przeprowadzenie kontroli dochodów i wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących w 2022r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 16 w Lubawie.** (kontrola w siedzibie DPS w Lubawie).
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji przywitał członków komisji oraz p. Dyrektora a następnie stwierdził, iż w kontroli uczestniczy 4 na 5 członków Komisji a więc jest kworum niezbędne do przeprowadzenia kontroli. Następnie przyjęto porządek obrad oraz protokół z posiedzenia Komisji z dnia 5.12.2022r. Porządek jak i protokół Komisja przyjęła jednogłośnie i bez zastrzeżeń.

Przed przystąpieniem do kontroli Przewodniczący Komisji wręczył Panu Dyrektorowi stosowane upoważnienia członków komisji do przeprowadzenia kontroli, podpisane przez Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego. Przewodniczący Komisji przedstawił po krótkce jak będzie przebiegała kontrola. W związku z otrzymaniem przed kontrolą materiałów dotyczących działalności w tym dochodów i wydatków poniesionych przez DPS w Lubawie i Filii w Iławie, Przewodniczący Komisji poprosił p. Dyrektora o omówienie głównych aspektów działalności DPS w Lubawie i filii w Iławie w tym dochodów i wydatków.

Po zakończeniu wystąpienia p. Dyrektora, członkowie Komisji będą mieli prawo zadawać pytania i oczekiwać konkretnych odpowiedzi.

Na zaproszenia p. Dyrektora DPS-u po zakończeniu czynności kontrolnych, Komisja udała się na zwiedzanie obiektu a w tym czasie będzie możliwe wykonanie przez Pana Dyrektora oraz Pani Katarzyny Wojtczuk Kierownik Sekcji Administracyjno - Gospodarczej kserokopii dokumentacji niezbędnej na potrzeby kontroli.

..... (określenie przedmiotu kontroli)

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- 1) Poproszono p. Dyrektora o przedstawienie sprawozdania z działalności DPS w Lubawie i filii w Iławie za 2022 rok z jednoczesnym omówieniem dochodów i wydatków na dzień 31.12.2022 oraz omówienia dokonania najdroższych zakupów czy remontów.
- 2) Poproszono p. Dyrektora o przedłożenie do wglądu i wykonanie kserokopii dokumentacji w zakresie: przeprowadzania zamówień o wartości równej lub wyższej 50 000 zł netto, ale mniejszej niż określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp -zakupu wyposażenia, artykułów oraz drobnych towarów na potrzeby DPS w Lubawie i filii w Iławie.

Dokumentacja jak tematyka kontroli została przedstawiona przez Pana Dyrektora Marka Kaucza

.....
..... (określenie wszystkich podjętych czynności,).....
..... (np. porównanie stanu faktycznego z dokumentacją, dokonanie, oględzin itd.).....

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Ad.1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił p. Dyrektora o przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności **dochodów i wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących w 2022r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 16 w Lubawie. DPS w Lubawie** jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Iławskiego. Zadania, które realizuje DPS w Lubawie i filia w Iławie związane z opieką na osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz fizyczną /kobiety i mężczyźni/. W roku 2022 w DPS w Lubawie przebywało 37 osób w wieku od 18 do 73 lat w dwóch budynkach, posadowionych na tej samej posesji. Średni wiek mieszkańca w DPS w Lubawie to – 46,7 lat.

DPS w Lubawie posiada :

- a/ 9 pokoi jednoosobowych,
- b/ 10 dwuosobowych,
- c/ 1 pokój 3 osobowy,
- d/ 3 pokoje jednoosobowe z aneksem kuchennym i toaletą – w odrębnym, samodzielnym budynku,
- e/ i 1 pokój dwuosobowy z aneksem kuchennym i toaletą- w odrębnym, samodzielnym budynku

Pokoje są o wysokim standardzie zamieszkania, przeznaczone dla mieszkańców najsprawniejszych intelektualnie, znajdują się w odrębnym budynku, po byłej chirurgii. Budynek po zmodernizowaniu i przystosowaniu do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie został oddany do użytku w czerwcu 2012 r.

Mieszkańcom DPS w Lubawie zapewnia się opiekę medyczną w różnych formach, od teleporad, poprzez kontakt z lekarzem pierwsze kontaktu, lekarzami specjalistami czy też poza godzinami w ramach Świątecznej i Nocnej Opieki Ambulatoryjnej Powiatowego Szpitala w Iławie. Podstawowym świadczeniodawcą usług medycznych dla DPS w Lubawie jest ZOZ - Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków, DPS w Lubawie korzysta z kuchni swojej filii w Iławie. Kuchnia filii w Iławie przygotowuje posiłki ogólne, lekkostrawne i według indywidualnych zaleceń przez lekarzy.

Filia w Iławie DPS Lubawa posiada 58 miejsc i wg stanu na 31.12.2022 przebywało 55 mieszkańców w tym 20 kobiet i 35 mężczyzn, przy średnim wieku mieszkańca

wynoszącym około 72 lat. Fila w Iławie ma do dyspozycji mieszkańców: 8 pokoi jednoosobowych, 18 pokoi dwuosobowych i 5 pokoi trzyosobowych.

W 2022r. podopieczni filii w Iławie skorzystali z 296 porad lekarza rodzinnego w ramach wizyt domowych, 11 porad lekarza rodzinnego w ramach teleporad i 183 porady lekarzy specjalistów. 44 mieszkańców zaszczepiono przeciw COVID 19 i 3 mieszkańców zaszczepiono przeciw grypie.

W 2022 w obu obiektach DPS zatrudnionych było łącznie 60 osób, co wynosi 57,5 etatu.

Wydatki związane z zatrudnieniem na dzień 31.12.2022 roku kształtowały się następująco

- Wynagrodzenia pracowników – plan 2 996 457,00 zł, w tym: na wynagrodzenia 2 731 913,14 zł, na roczne nagrody 190 910,00 zł, na nagrody jubileuszowe 28 420,02 zł, na odprawy emerytalne 45 213,84 zł.

Na dzień 31.12.2022 wydatkowano 2 996 457,00 zł co stanowi 100%.

Średnia płaca pracownika wg. wydatków w 2022 roku, przy średniorocznym zatrudnieniu kształtującym się na 55,92 etatów roku wyniosła 4 071,16 zł brutto.

Oba obiekty DPS w Lubawie i filia w Iławie spełniają wszelkie standardy dla tego typu obiektów.

Dla mieszkańców w obu budynkach DPS organizuje różnego typu zajęcia poznawcze, kulturalne, terapeutyczne oraz spotkania integracyjne np. udział w XXII Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych w Iławie czy spotkania z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Lubawie, czy też w Iławie. Ponadto co miesiąc odbywają się spotkania Społeczności Mieszkańców Domu, podczas których omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Domu i życiem Mieszkańców, w których obok mieszkańców uczestniczą pracownicy.

Kolejnym omawianym punktem był **budżet oraz analiza dochodów i kosztów utrzymania mieszkańca domu na dzień 31.12. 2022 roku.**

Dochody

Dom Pomocy Społecznej w Lubawie i filii w Iławie na rok 2022 został przyjęty na kwotę 5 273 715,83 zł.

Składał się min. z wpływów :

- Usługi z tytułu odpłatności za pobyt – plan 4 026 730,00 zł
- Wpływy z tytułu dzierżawy – plan 1 700,00 zł,
- Wpływ z tytułu kar i odszkodowań – plan 1 628,47 zł,
- Dochody z tytułu różnych wpływów (dofinansowanie PUP) – plan 26 829,36 zł.

Łącznie kwota planu dochodów w 2022 roku wyniosła 4 056 887,83 zł.

Przyznana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla mieszkańców przyjętych do Domu przed 1 stycznia 2004 roku na dzień 31.12.2022 wyniosła 1 100 007,00 zł.

W roku 2022 DPS w Lubawie otrzymał również środki z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostki w wysokości:

- 57 744,00 zł. - kwota została wydatkowana na zakup wyposażenia 3 500,00 (kozetka lekarska, prześcieradła medyczne, pokrowce na materace) oraz na nagrody dla pracowników 54 244,00 , w tym pochodne od nagród tj. składki ZUS, FP, FEP.
- 22 083,00 - kwota została wydatkowana na nagrody dla pracowników, w tym pochodne

od nagród tj. składki ZUS, FP, FEP.

Po wydaniu zarządzenia Starosty Powiatu Iławskiego określającego średni, miesięczny koszt utrzymania w placówkach w Lubawie i Iławie, DPS od miesiąca lutego 2022 roku mógł podnieść koszt utrzymania mieszkańca z kwoty 4 189,00 zł do kwoty 4 522,00 zł .

Średnia odpłatność mieszkańców „ na starych zasadach” na 31.12.2022 r to kwota 1 378,89 zł (średniorocznie 28,17 osób) .

Mieszkańcy przyjmowani na nowych zasadach dokonują odpłatności podobnie jak ci przyjęci na starych zasadach w wysokości 70% swoich dochodów. Różnicę do wysokości kosztu utrzymania tych pierwszych, w kwocie 4 522,00 zł miesięcznie, pokryły MOPS-y i GOPS-y .

WYDATKI

Łącznie zatwierdzony plan wydatków na 2022 rok to kwota 5 273 715,83 zł a zrealizowane wydatki to kwota 5 264 380,06 zł co stanowi 99,82%.

Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 9 335,77 zł z czego:

- kwota 4 085,42 zł – wynika z niewydatkowania paragrafów związanych z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia bezosobowe (skł. ZUS, FP, FEP)
- kwota 23,28 zł – wynika z niewydatkowanego paragrafu dotyczącego zakupu materiałów i wyposażenia
- kwota 34,98– wynika z niewydatkowania paragrafu związanego z zakupem żywności
- kwota 1 716,31 zł – wynika z niewydatkowania paragrafu związanego z zakupem pozostałych usług
- kwota 1 948,11 zł – wynika z niewydatkowania paragrafu związanych z zakupem energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i gazu
- kwota 435,77 zł – wynika z niewydatkowanych środków paragrafu dotyczącego zakupu usług remontowych,
- kwota 680,00 zł – wynika z niewydatkowanych środków paragrafu dotyczącego zakupu usług zdrowotnych,
- kwota 411,90 zł – niewydatkowana kwota z pozostałych paragrafów (m in: różne opłaty i składki, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników).

Sprawozdanie z całej działalności DPS Lubawa i filii w Iławie stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Po zakończeniu omawiania działalności DPS w Lubawie i Iławie przez Dyrektora DPS, członkowie Komisji przystąpili do zadawania pytań. Pytania dotyczyły ogólnego funkcjonowania DPS. Pytano o główne problemy w funkcjonowaniu domu pomocy oraz jakie są perspektywy na przyszłość. Jednym z głównych działań będzie pozyskanie środków finansowych na przystawanie budynku po kotłowni na potrzeby rehabilitacyjne DPS w Lubawie.

W powyższym temacie Kontroli, wyjaśnienia i zapytania Komisji dotyczące dochodów i wydatków w roku 2022 zostały przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący. Członkowie komisji nie wnieśli uwag.

Ad.2 W związku z tym, iż w toku czynności kontrolnych, Komisja stwierdziła iż wydatków inwestycyjnych nie było realizowanych w roku 2022 a na remonty bieżące wydatkowano nieznaczne kwoty, Komisja postanowiła w przedmiotowej sprawie poprosić p. Dyrektora o przedłożenie dokumentacji dotyczącej wyboru ofert na zakup wyposażenia i itp. artykułów na potrzeby DPS Lubawa i filii w Iławie.

(określić przedmiot)

Przeгляdu całości dokumentacji z tym związanej dokonali z ramienia Komisji: W. Olszewski, H. Witkowski, R. Jurkiewicz i E. Dembek. W trakcie kontroli żaden z członków Komisji nie wniósł uwag do przedstawionej dokumentacji. W powyższym temacie Kontroli, wszelka dokumentacja została prowadzona prawidłowo, wyjaśnienia i zapytania Komisji dotyczące wyłonienia oferenta, kosztów itp., zostały przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący.

Odpowiedzi udzielili: Dyrektor p. M. Kaucz oraz Pani Katarzyna Wojtczuk Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej, z których wynika, że z uwagi na niskie kwoty zakupów, wykonawcy wyłaniani byli z wolnej ręki, bez potrzeby stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Jednakże, zawsze stosowano obowiązujący regulamin wydany przez Dyrektora DPS o Nr 7/21z dnia 23.04.2021 dotyczący zamówień o wartości równej lub wyższej 50 000 zł netto, ale mniejszej niż określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp -zakupu wyposażenia, artykułów oraz drobnych towarów na potrzeby DPS w Lubawie i filii w Hławie. Protokół stanowi zał. Nr 2, 2a,2b i 2c .

Wyjaśnienia udzielane były na bieżąco i bez uwag ze strony członków Komisji. W przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości a dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i przejrzysto.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie z powodu wyczerpujących wyjaśnień.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono dyrektora jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności (zał. Nr.1)
2. Protokół z dnia 30.12.2022 (załącznik nr 2, 2a, 2b i 2c.)

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Nr. 0
H. W
E. D
R. J

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR

1.
mgr Marek Kaucz
(podpis kierownika
jednostki kontrolnej)

Dom Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 16
14-260 Lubawa

