

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Szczecinku w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie dniu 19 lutego 2020r.

Na podstawie § 56 ust. 1 Statutu Powiatu Szczecineckiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachod. z 2019 r. poz. 1209), w związku z uchwałą nr XX/149/2019 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30.12.2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku na 2020 r. przeprowadzona została kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w dniu 19.02.2020 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Grzegorz Grondys – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Marek Stasiuk – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Katarzyna Balon – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Andrzej Wójtowicz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Wyjaśnień podczas kontroli udzieliła Pani Dyrektor Placówki mgr Krystyna Berdyńska.

Zakres kontroli obejmował: funkcjonowanie jednostki oraz wydatkowanie środków publicznych.

Ustalenia kontrolne:

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie jest jednostką organizacyjną powiatu szczecineckiego. Nadzór nad jednostką sprawuje Starosta Szczecinecki, posiadający wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na czas nieokreślony decyzję na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Nr Ps.1.AK.9013-9/2009 z dnia 16.12.2009 r.

DPS jest jednostką pobytu stałego dla 162 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Wszyscy mieszkańcy mają zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych. Ośrodek dysponuje 99 pokojami jedno, dwu i trzyosobowymi, wyposażonymi

zgodnie z normami standardu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są estetyczne i bezpieczne. Kuchnia wraz z zapleczem kuchennym jest wyposażona w podstawowy sprzęt, do dyspozycji mieszkańców są na każdym z segmentów tzw. „kucharki terapeutyczne”. Mieszkańcy DPS mogą korzystać z pracowni terapeutycznych, sal telewizyjnych, aneksów wypoczynkowych i kaplicy.

Chcąc zapewnić jak najlepsze warunki dla swoich pensjonariuszy Pani Dyrektor ośrodka pozyskuje dodatkowy sprzęt, wyposażenie oraz meble z likwidowanych placówek na terenie kraju.

W DPS zatrudnionych jest 107 osób oraz 5 pracowników młodocianych, w tym: pracownik socjalny - 3 osoby, kierownik segmentu - 5 osób, pielęgniarki - 5 osób, opiekun – 22 osoby, opiekun medyczny - 17 osób, pokojowe - 17 osób, terapeuci - 3 osoby, fizjoterapeuci - 3 osoby, kapelan - 1 osoba, ponadto administracja - 10 osób i działalność pozostała - 21 osób.

Koszt utrzymania 1-go mieszkańca od 1 marca 2020 r. będzie wynosić 4 455,98 zł i będzie wyższy o 423,38 zł. w porównaniu do kwoty z roku ubiegłego tj. 4 032,60zł. Czynniki składowe miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS to: amortyzacja – 1,09%, zużycie materiałów i energii – 15,48%, usługi obce – 3,86%, podatki i opłaty – 1,06%, wynagrodzenia -64,13%, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 13,94%, pozostałe koszty rodzajowe – 0,44%.

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli nie dostrzega problemów w funkcjonowaniu kontrolowanej jednostki.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Z treścią protokołu zapoznano dyrektora kontrolowanej jednostki. Ponadto poinformowano, że stosownie do § 58 ust.1 Statutu Powiatu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Egz. Nr 1 Zarząd Powiatu Szczecineckiego

Egz. Nr 2 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulnowie

Egz. Nr 3 a/a

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

Grzegorz Grondys – Przewodniczący Komisji

Marek Stasiuk – Wiceprzewodniczący Komisji

Andrzej Wójtowicz – Sekretarz Komisji

Katarzyna Balon - Członek Komisji

Podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki:

Pani mgr Krystyna Berdyńska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.....

BO.0012.82.1.2020

Sekretar
MB

Dom Pomocy Społecznej
w Bornem Sulimowie
SEKRETARIAT

Wpł. 03-06-2020
Nr rejestru: 2356
Ilość zał.
Podpis: *Legah*

Szczecinek, 05.06.2020 r.

Pani
Krystyna Berdyńska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulimowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie upoważnień Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Szczecinku w dniu 19 lutego 2020 r. przeprowadzona została kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulimowie. Zakres kontroli obejmował funkcjonowanie jednostki oraz wydatkowanie środków publicznych.

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli nie dostrzegła problemów w funkcjonowaniu kontrolowanej jednostki. W załączeniu protokół kontroli.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ

Grzegorz Grondys